

Übergreifendes und Aufstellungen,
Wirtschaftsunterlagen

Satzung, Vorschriften

Gesamtplan

Aufstellungen, Übersichten und Erläuterungen

Pflichtanlagen

Stellenplan

Wirtschaftsunterlagen Gesellschaften

Wirtschaftsunterlagen Eigenbetriebe

PRODUKT HAUS

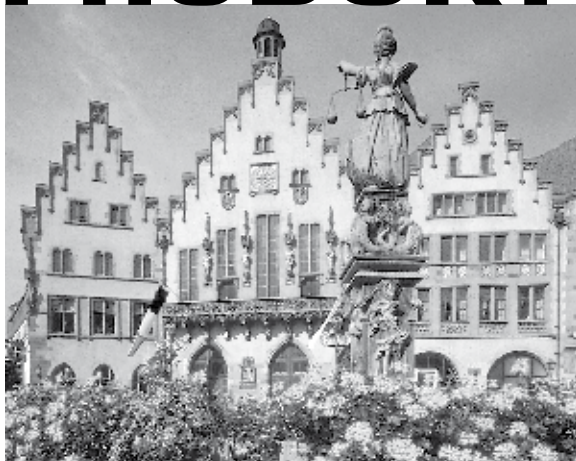
Band 1



2 0 2 2

PRODUKTHAUSHALT

für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022



Flächengröße des Gemeindebezirks 248,5 km²

Bevölkerung (Stand 31.12.2021) 753.626

2

0

2

2

Inhaltsverzeichnis

Band I

Inhaltsverzeichnis	3
Satzung, Vorschriften	7
Haushaltssatzung	8
Feststellungsvermerke	10
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	18
Vorbericht	26
Gesamtplan	166
Ergebnishaushalt	167
Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	168
Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen	170
Finanzplanung nach Dezernaten	191
Finanzhaushalt und Finanzstatusbericht	217
Finanzhaushalt nach Produktbereichen	234
Zusammenfassung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	257
Investitionen nach Dezernaten bzw. Fachbereichen	258
Aufstellungen, Übersichten und Erläuterungen	273
Produktgruppen nach Dezernaten	274
Dezernate und Ämter nach Produktbereichen und -gruppen	276
Personalaufwendungen- und -erstattungen	279
Zusammenstellungen des Investitionsprogramms	281
Allgemeine Richtlinien für die Gewährung städtischer Zuwendungen	306
Grundsätze für die Verwendung der Zuwendungen	312
Zuschüsse an Vereine und Verbände u.ä.	315
Pflichtanlagen	333
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	334
Übersicht über die Verbindlichkeiten	335
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	336
Entschädigungen für Stadtverordnete und Ortsbeiräte	337
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	338
Vermögensrechnung	340
Konsolidierter Gesamtabschluss	347
Stellenplan	351
Teil A: Beamte	352
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	360
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	365
Teil D: Zusammenstellung	367
Zusammenfassung der Stellenpläne und Stellenübersichten 2019	374
Wirtschaftsunterlagen der Gesellschaften	376
Sonstige Gesellschaften	379
Bereich Entsorgung	460
Teilkonzern Messebetrieb	488
Teilkonzern Nahverkehr und Versorgung	588
Teilkonzern Wohnungsbau	749
Wirtschaftsunterlagen der Eigenbetriebe	825
Hafen- und Marktbetriebe	826
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	836
Stadtentwässerung	844
Volkshochschule	854
Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst	862
Kita Frankfurt	868

Band II

Inhaltsverzeichnis	889
10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten	893
10.01 Wahlen	894
10.03 Integration und Antidiskriminierung	900
10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen	908
10.05 Statistik und Stadtbeobachtung	917
10.08 Geschäftsstelle der KAV	923
11 Ordnung und Sicherheit	929
11.01 Einwohnerangelegenheiten	930
11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand	937
11.04 Ordnung und Sicherheit	944
11.05 Verkehrssteuerung und -überwachung	955
12 Brandschutz und Rettungsdienst	962
12.01 Brandschutz	963
12.02 Leitstelle	978
12.03 Rettungsdienst	987
13 Stadtplanung	997
13.01 Stadtplanung	998
14 Geoinformation und Grundstücksordnung	1023
14.01 Vermessungen	1024
14.02 Geoinformation	1030
14.03 Bodenordnung	1037
14.04 Immobilienconsulting und -bewertung	1043
15 Bauaufsicht und Denkmalschutz	1049
15.01 Bauaufsicht	1050
15.02 Denkmalschutz und -pflege	1056
16 Nahverkehr und ÖPNV	1063
16.01 Erschließung	1064
16.02 Verwendung Stellplatzablässe	1074
16.03 Verkehrsanlagen	1080
16.06 Verkehrseinrichtungen	1105
16.08 Parkierungseinrichtungen	1114
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)	1119
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)	1124
16.11 Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	1131
16.12 Verkehrsplanung	1145
17 Wohnen	1151
17.01 Wohnen	1152
18 Soziales	1164
18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	1165
Zuschüsse im Produktbereich 18 (Soziales)	1170
Jugend- und Sozialhilfeleistungen u.ä. im Produktbereich 18 (Soziales)	1177
19 Gesundheit	1194
19.01 Infektiologie	1195
19.02 Medizinische Dienste und Hygiene	1203
19.03 Kinder- und Jugendmedizin	1211
19.04 Psychiatrie	1219
19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen	1227
19.06 Krankenhaus Höchst	1240

20 Bildung	1248
20.01 Schulbetriebsmanagement, pädag. Aufgaben	1250
Aufstellung der Schulen	1253
20.02 Betrieb städtischer Kitas	1316
20.03 Trägerübergreifende Kita-Aufgaben, Tagespflege	1322
20.04 Jugend- und Erwachsenenbildung, Kinderbüro	1336
20.07 Angebote der Stadtbücherei	1342
20.13 Frankfurter Kinderbüro	1351
 21 Kultur, Freizeit und Sport	 1358
21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte	1360
Zuschussliste der Produktgruppe 21.01, Theaterförderung	1373
21.05 Zoologischer Garten Frankfurt	1387
21.12 Städtische Bühnen	1397
21.14 Sporthallen	1403
21.15 Sportstätten und Sportstättenvergabe	1411
21.16 Sportförderung	1419
21.18 Archäologisches Museum	1428
21.21 Historisches Museum	1434
21.22 Museum für Angewandte Kunst	1441
21.23 Museum der Weltkulturen	1447
21.24 Deutsches Architekturmuseum	1454
21.25 Museum für Moderne Kunst	1460
21.26 Jüdisches Museum	1466
21.27 Institut für Stadtgeschichte	1473
 22 Umwelt	 1479
22.01 Umweltplanung und Umweltservice	1481
22.02 Umweltcontrolling	1494
22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft	1503
22.04 Energie und Klimaschutz	1512
22.05 Sauberes Frankfurt	1522
22.06 Oberirdische Gewässer	1529
22.07 StadtForst	1536
22.09 Grün- und Freiflächen	1545
22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städtische Pietät	1566
22.11 Palmengarten	1578
22.12 Kommunale Abfallwirtschaft	1587
22.13 Straßenreinigung	1594
 30 Angelegenheiten OB, Betreuung der Gremien	 1601
30.01 Leitung der Stadtverwaltung	1602
30.02 Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte	1610
30.03 Betreuung des Magistrats	1616
30.04 Stadtmarketing	1622
 31 Finanzen	 1631
31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling	1632
31.02 Finanzdienstleistungen	1639
31.03 Finanzverwaltung	1645
31.04 Dienstleistungen des Amtes 21	1651
31.05 Steuern und sonstige Abgaben	1656
31.06 Beteiligungsmanagement	1661
31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften	1667
 32 Personal und Organisation	 1673
32.01 Personalservice und -controlling	1674
32.02 Personalmanagement & Personalentwicklung	1680
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	1687
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten	1693
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots	1701
32.08 Personalvertretungen	1707

33 Revision und Recht	1713
33.01 Prüfung und Beratung	1714
33.02 Datenschutz und IT-Sicherheit	1721
33.03 Interne Rechtliche Serviceleistungen	1727
34 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1733
34.01 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1734
34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1741
35 Zentrale Dienste	1753
35.01 Zentrale Serviceleistungen	1754
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie	1761
35.03 Städtische Kommunikation	1769
35.05 E-Government - Strategie	1776
36 Wirtschaftsförderung	1782
36.01 Wirtschaftsförderung	1783
36.02 Hafen/Markt	1793
98 Zentrale Finanzwirtschaft	1798
98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften	1800
98.04 Kirchliche Angelegenheiten	1807
98.05 Zentrale Finanzleistungen	1815
98.06 Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1824
98.07 Sonstige allgemeine Deckungsmittel	1829
98.08 Umlagen	1834
98.09 Unselbständige Stiftungen	1840
Veranschlagungen der unselbständigen Stiftungen nach Teilhaushalten	1842
98.10 Kredite und Schuldendienst	1848
99 Sonderhaushalte	1854
99.01 ZVK Pflichtversicherung	1855
99.02 ZVK Freiwillige Versicherung	1863
Stichwortverzeichnis	1869

Satzung, Vorschriften

- Satzung
- Feststellungsvermerke
- Allgemeine
Bewirtschaftungsvorschriften
- Vorbericht



Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt am Main für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird	2022 Mio. €
im Ergebnishaushalt	
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.414,38
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.642,57
mit einem Saldo von	-228,19
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00
mit einem Saldo von	0,00
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	-228,19
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28,81
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	801,69
mit einem Saldo von	-744,31
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	744,00
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit auf	125,00
mit einem Saldo von	619,00
ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-96,50

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in dem Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

744,00

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

85,22

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in dem Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

700,00

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds in der Ausgabe

Abteilung B

3,00

Abteilung C

50,00

enthalten.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf

53,00

festgesetzt.

Davon entfallen auf die Haushaltsjahre

2022

53,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch Satzung vom 12.09.2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

175 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

460 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2022 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09.06.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, sowie der Einzahlungen und Auszahlungen und der Verpflichtungsermächtigungen gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften.

Frankfurt am Main, den 28.06.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Feststellungsvermerk über den

Haushaltsplan der Zusatzversorgungskasse (ZVK) – Pflichtversicherung – für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2022 den Haushaltsplan der Zusatzversorgungskasse – Pflichtversicherung – für das Haushaltsjahr 2022

im Ergebnishaushalt	2022
	T €
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	146.385
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	146.385
mit einem Jahresergebnis von	0

im Finanzhaushalt	2022
	T€
mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von	-40

festgesetzt.

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 09.06.2022 beschlossene Stellenplan.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am Main sinngemäß.

Frankfurt am Main, den 28.06.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Feststellungsvermerk über den
Haushaltsplan
der Zusatzversorgungskasse (ZVK) – freiwillige Versicherung –
für das Haushaltsjahr
2022

Aufgrund des § 115 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I, S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2022 den Haushaltsplan der Zusatzversorgungskasse – freiwillige Versicherung – für das Haushaltsjahr 2022

im Ergebnishaushalt	2022
	T €
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.837
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.169
mit einem Jahresergebnis von	-1.332

im Finanzhaushalt	2022
	T €
mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von	0

festgesetzt.

Es gilt der von der Gemeindevertretung am 09.06.2022 beschlossene Stellenplan.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am Main sinngemäß.

Frankfurt am Main, den 28.06.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Feststellungsvermerk über den

Wirtschaftsplan der Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 115 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) und § 5 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2022 am 09.06.2022 folgende Feststellungen getroffen:

Der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Einnahmen und in Ausgaben mit je 1.781.434 € beschlossen.

Der Voranschlag für den Gewinn im Erfolgsplan 2022 wird mit 634.234 € beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 12.900.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 3.000.000 € festgesetzt.

Die Stellenübersicht wird festgestellt.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am Main sinngemäß.

Frankfurt am Main, den 28.06.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Feststellungsvermerk über den

Wirtschaftsplan
der Kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
der Stadt Frankfurt am Main
für das Wirtschaftsjahr
2022

Gemäß § 115 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) und § 5 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2022 am 09.06.2022 folgende Feststellungen getroffen:

Der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Einnahmen und in Ausgaben mit je 16.159.650 € beschlossen.

Der Voranschlag für den Verlust im Erfolgsplan 2022 wird mit 15.199.150 € beschlossen.

Die zulässige Ausgleichsleistung wird für das Jahr 2022 mit 16.275.566,00 € beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 0,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0,00 € festgesetzt.

Die Stellenübersicht wird festgestellt.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am Main sinngemäß.

Frankfurt am Main, den 28.06.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Feststellungsvermerk über den

Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung der Stadt Frankfurt am Main für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 115 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) und § 5 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2022 am 09.06.2022 folgende Feststellungen getroffen:

Der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Einnahmen und in Ausgaben mit je 107.225.266 € beschlossen.

Der Voranschlag für den Gewinn im Erfolgsplan 2022 wird mit 7.146.000 € beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 68.109.266 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 257.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 35.000.000 € festgesetzt.

Die Stellenübersicht wird festgestellt.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am Main sinngemäß.

Frankfurt am Main, den 28.06.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Feststellungsvermerk über den

Wirtschaftsplan der Volkshochschule der Stadt Frankfurt am Main für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 115 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) und § 5 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2022 am 09.06.2022 folgende Feststellungen getroffen:

Der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Einnahmen und in Ausgaben mit je 13.504.000 € beschlossen.

Der Voranschlag für den Verlust im Erfolgsplan 2022 wird mit 12.326.000 € beschlossen.

Die zulässige Ausgleichsleistung wird für das Jahr 2022 mit 13.644.426 € beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Die Stellenübersicht wird festgestellt.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am Main sinngemäß.

Frankfurt am Main, den 28.06.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Feststellungsvermerk über den

Wirtschaftsplan der Kita Frankfurt der Stadt Frankfurt am Main für das Wirtschaftsjahr 2022

Gemäß § 115 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) und § 5 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2022 am 09.06.2022 folgende Feststellungen getroffen:

Der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Einnahmen und in Ausgaben mit je 165.168.000 € beschlossen.

Der Voranschlag für den Verlust im Erfolgsplan 2022 wird mit 149.156.000 € beschlossen.

Die zulässige Ausgleichsleistung wird für das Jahr 2022 mit 157.836.000 € beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 2.300.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Die Stellenübersicht wird festgestellt.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am Main sinngemäß.

Frankfurt am Main, den 20.07.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Feststellungsvermerk über den

Wirtschaftsplan
der Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst
der Stadt Frankfurt am Main
für das Wirtschaftsjahr
2022

Gemäß § 115 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) und § 5 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2022 am 09.06.2022 folgende Feststellungen getroffen:

Der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird in Einnahmen und in Ausgaben mit je 0 € beschlossen.

Der Voranschlag für den Gewinn im Erfolgsplan 2022 wird mit 0 € beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Wirtschaftsjahr 2022 auf 0 € festgesetzt.

Die Stellenübersicht wird festgestellt.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt am Main sinngemäß.

Frankfurt am Main, den 28.06.2022

Der Magistrat
Peter Feldmann
Oberbürgermeister

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Präambel

Für die Ausführung des Produkthaushaltes gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Hessische Gemeindeordnung (HGO) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (GemHVO) und die hierzu erlassenen Hinweise in der jeweils gültigen Fassung. Für einzelne Produktgruppen (vorrangig) oder in den nachfolgenden Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften (nachrangig) sind hierzu spezifizierte Festlegungen getroffen.

Ergänzend sind im Bedarfsfall Anpassungen an die städtischen Aufgaben und Bedürfnisse durch den Stadtkämmerer oder das Dezernat Finanzen zugelassen.

1. Festlegungen zu Budgetbereichen

1.1. organisatorische Abgrenzung

Als Budgetbereiche gelten grundsätzlich die Dezernate entsprechend der jeweils gültigen Dezernatsverteilung. Das Büro der Stadtverordnetenversammlung (Produktgruppe 30.02) sowie die "Zentrale Finanzwirtschaft" (Produktbereich 98 und Produktgruppen 32.05 – 32.08) bilden jeweils eigene Budgetbereiche.

Innerhalb der Budgetbereiche sind die nachfolgenden Subbudgets eingerichtet, deren abweichende Budgetierung in den jeweiligen Produktgruppen geregelt ist:

- Bauaufsicht (Produktgruppe 15.01)
- Bühnen (Produktgruppe 21.12)
- Umweltüberwachungs- und Untersuchungsstelle (Teil der Produktgruppe 22.02)
- Waldungen und Forstverwaltung (Produktgruppe 22.07)
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Teil der Produktgruppe 22.10)
- Städtische Pietät (Teil der Produktgruppe 22.10)
- Palmengarten (Produktgruppe 22.11)
- Kommunale Abfallwirtschaft (Produktgruppe 22.12)
- Straßenreinigung (Produktgruppe 22.13)
- Stiftungen (Produktgruppe 98.09)

1.2. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt die Budgetierung nach den folgenden Budgetierungsmerkmalen (BGM):

- 10 = vollbudgetiert
- 20 = Bauunterhaltung (gezielt budgetiert)
- 21 = Personal (gezielt budgetiert)
- 22 = Zuwendungen und Zuschüsse (gezielt budgetiert)
- 23 = Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe (gezielt budgetiert)
- 24 = Soziale Leistungen/Transferaufwendungen (gezielt budgetiert)
- 25 = sonstige produktgruppenspezifische Regelungen (gezielt budgetiert)
- 30 = nicht budgetiert
- 40 = budgetneutral

Budgetierungsregeln siehe Ziffer 3.2

Die Zuordnung der eingerichteten Sachkonten zu den jeweiligen Budgetierungsmerkmalen ist grundsätzlich aus der als Anlage angefügten Auflistung zu entnehmen. Für die Ausführung ist im Intranet ein detaillierter Kontenplan (Matrix) hinterlegt, in dem unterjährig auch neu eingerichtete Sachkonten mit dem durch die Stadtkämmerei festzulegenden Budgetierungsmerkmal eingepflegt werden.

1.3. Teilfinanzhaushalt

Im Teilfinanzhaushalt gelten unterschiedliche Budgetierungsregeln für die nachfolgenden Investitionsbereiche:

- Bewegliches Vermögen und Sammelanlagen
- Gewährung von Ausleihungen und Rückzahlung von gewährten Ausleihungen
- Sonstige Investitionen

Budgetierungsregeln siehe Ziffer 3.3

1.4. Wertgrenzen

Die nachfolgend genannten Wertgrenzen sind grundsätzlich entsprechend der Auswirkung auf den Haushalt (brutto, netto) zu verstehen.

2. Investitionen

2.1. Inanspruchnahme von Planungsmitteln

Aus nachfolgender Tabelle ergibt sich, ob und gegebenenfalls durch wen vor Inanspruchnahme von Planungsmitteln eine Freigabe benötigt wird:

		keine Freigabe	Dezernentenverfügung *	Magistrat
2.1.1	unter 100 T€			
2.1.1.1	Planungsmittel für Einzelmaßnahmen (eigene Projektdefinition)	x		
2.1.1.2	Planungsmittel für einzelne Maßnahmen innerhalb eines Programms	x		
2.1.1.3	pauschal veranschlagte Planungsmittel (Planungsmitteltöpfe)		x	
2.1.2	ab 100 T€			x

*Bauherrendezernent/in, Baudezernent/in und Stadtkämmerer

2.2. Umsetzung von Maßnahmen des Investitionsprogramms

Voraussetzung für die Umsetzung im Investitionsprogramm veranschlagter Maßnahmen (z. B. Bauprojekte, Investitionszuschüsse) ist grundsätzlich eine gesonderte Beschlussfassung. Die jeweiligen Zuständigkeiten und Ausnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

		keine Be- schluss- fassung	Magistrat	Stadt- verordneten- versammlung
2.2.1	bewegliches Vermögen einschließlich Sammelanlagen	x		
2.2.2	Maßnahmen unter 100 T€ (mit Ausnahme von 2.2.5)	x		
2.2.3	Maßnahmen ab 100 T€ bis unter 500 T€ (mit Ausnahme von 2.2.5)		x	
2.2.4	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen ab 100 T€		x	
2.2.5	Neubaumaßnahmen unter 500 T€, für die entsprechend der Geschäftsordnung der Ortsbeiräte deren Beteiligung erforderlich ist			x
2.2.6	Maßnahmen ab 500 T€* (mit Ausnahme von 2.2.4)			x

* Bau-/Finanzierungsvorlage; bei städtischen Maßnahmen auf Basis der Ausführungsplanung

3. Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

3.1. Übergreifende Regelungen

In den nachfolgenden Fällen sind Sollveränderungen über die Budgetbereichsgrenzen hinweg zulässig:

- zur Umsetzung personalwirtschaftlicher, dienstrechtlicher und organisatorischer Maßnahmen (Zustimmung Amt 11 erforderlich; Formular „Sollveränderung Personal“ verwenden)
- zur Abbildung von Anlagetransfers zwischen Ämtern
- wenn im Einvernehmen der betroffenen Budgetbereiche Investitionen in einer anderen als der veranschlagten Produktgruppe zu buchen sind
- in begründeten Einzelfällen im Einvernehmen zwischen den Budgetverantwortlichen und der Stadtkämmerei

Bei den folgenden Sachverhalten sind Sollveränderungen über die Budgetmerkmale hinweg zulässig:

- zur Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen
- falls Geschäftsvorfälle buchungstechnisch anders abgebildet werden müssen, als in den Ansätzen des Haushaltsplans vorgesehen
- in begründeten Einzelfällen im Einvernehmen zwischen den Budgetverantwortlichen und der Stadtkämmerei (alle Budgetmerkmale mit Ausnahme BGM 21, BGM 30 und BGM 40)

3.2. Ergebnishaushalt

Sofern in den Produktgruppen keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten für die jeweiligen Budgetbereiche die nachstehenden Festlegungen:

a) Deckungsfähigkeit/Zweckbindung der Erträge innerhalb der Budgets (echte/unechte Deckung)		BGM 10	BGM 20	BGM 21	BGM 22	BGM 23	BGM 24	BGM 25	BGM 30	BGM 40
		Voll-budgetiert	Bau-unterhaltung	Personal*	Zuwendungen / Zuschüsse	Zuschüsse an städt. Gesellschaften / Eigenbetriebe	soziale Leistungen / Transferaufwendungen	sonstige Produktgruppen spezifische Regelungen	nicht budgetiert	Budget-neutral
1	Aufwendungen <u>mit dem gleichen Budgetierungsmerkmal</u> sind gegenseitig deckungsfähig.	ja	ja	ja	ja	nein	spezielle Regelungen in den jeweiligen Produktgruppen		nein	nein
2	Aufwendungen sind einseitig deckungsfähig zu folgenden anderen Budgetmerkmalen.	BGM 2x	nein	nein	nein	nein			nein	nein
3	Minderaufwendungen können zur Deckung der Ausgaben des Teilfinanzhaushalts verwendet werden.	ja	nein	nein	nein	nein			nein	nein
4	Einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilfinanzhaushalt in Höhe der aktivierungsfähigen Teile einer in der Bauunterhaltung geplanten Maßnahme.	nein	ja	nein	nein	nein			nein	nein
5	Wenn nach dem Kontenplan Teile einer Bauunterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt außerhalb der Bauunterhaltung zu buchen sind, besteht für diese Beträge eine einseitige Deckungsfähigkeit in den jeweiligen Deckungskreis.	nein	ja	nein	nein	nein			nein	nein
6	Mehrerträge können zum Ausgleich von Mindererträgen und/oder Mehraufwendungen <u>des gleichen Budgetierungsmerkmals</u> verwendet werden. Ebenso können Mindererträge durch Minderaufwendungen <u>des gleichen Budgetierungsmerkmals</u> gedeckt werden.	ja	ja	ja	ja	nein			nein	nein
7	Mehrerträge können zur Deckung von Mindererträgen und/oder Mehraufwendungen bei den folgenden anderen Budgetmerkmalen verwendet werden.	BGM 2x	nein	nein	nein	nein			nein	nein
8	Mehrerträge können zur Deckung von Ausgaben des Teilfinanzhaushalts verwendet werden.	ja	nein	nein	nein	nein			nein	nein

b) zugelassene Budgetüberschreitungen	BGM 10	BGM 20	BGM 21	BGM 22	BGM 23	BGM 24	BGM 25	BGM 30	BGM 40
Mehraufwendungen sind in der erforderlichen Höhe zugelassen, Mindererträge müssen <u>nicht</u> durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen im Budgetbereich gedeckt werden.	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja

c) Übertragbarkeit	BGM 10	BGM 20	BGM 21	BGM 22	BGM 23	BGM 24	BGM 25	BGM 30	BGM 40
Verfügbare Mehrerträge und Minderaufwendungen sind, sofern die Voraussetzungen nach § 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO erfüllt sind, kumuliert auf der Aufwandsseite übertragbar.	ja, ohne Antrag	ja, ohne Antrag	ja, auf Antrag. Entscheidung darüber in Einvernehmen zw. den Ämtern 11 und 20	ja, auf Antrag	ja, auf Antrag	ja, auf Antrag	ja, auf Antrag	nein	nein

*im Bedarfsfall Formular „Sollveränderung Personal“ verwenden

3.3. Teilfinanzhaushalt

Die Überwachung erfolgt auf Ebene des Investitionsprogramms.

Sofern in den Produktgruppen keine abweichenden Regelungen getroffen werden, gelten für die jeweiligen Budgetbereiche die nachstehenden Festlegungen:

a) Deckungsfähigkeit/Zweckbindung der Einnahmen innerhalb der Budgets		Investitionsbereich		
		bewegliches Vermögen	Gewährung von Ausleihungen und Rückzahlung gewährter Ausleihungen	sonstige Investitionen
1	Die Ausgaben sind innerhalb des jeweiligen <u>Investitionsbereichs</u> gegenseitig deckungsfähig.	ja	ja	ja
2	Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden.	ja	Mehreinnahmen aus Finanzanlagen oder aus Tilgung Dritter für gewährte Ausleihungen können für neue Finanzanlagen verwendet werden, auch wenn keine entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan vorgesehen ist.	Mehreinnahmen nur für das jeweilige Projekt
3	Mindereinnahmen sind durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben zu decken.	ja	ja	auf das jeweilige Projekt bezogen
4	Einseitige Deckungsfähigkeit zu den Projekten der übrigen Investitionsbereiche.	ja	nein	nein
5	Müssen nach den Abgrenzungsrichtlinien im Teilfinanzhaushalt veranschlagte Projekte ganz oder teilweise im Ergebnishaushalt gebucht werden, sind entsprechende Sollveränderungen zugelassen, auch wenn dadurch der Haushaltsausgleich beeinträchtigt wird.	ja	nein	ja
6	Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für vollbudgetierte außerordentliche Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen verwendet werden.	ja	nein	nein
b) Übertragbarkeit				
	Mehreinnahmen und Minderausgaben sind, sofern die Voraussetzungen nach § 21 Abs. 2 GemHVO gegeben sind, kumuliert auf der Ausgabenseite übertragbar.	ja, ohne Antrag	ja, für jede Projektdefinition gesonderter Antrag	ja, für jede Projektdefinition gesonderten Antrag

4. Mehrbelastungen

4.1. Jahresbezogene Mehrbelastungen analog § 100 HGO

- **Ergebnishaushalt:** Mehraufwendungen/-kosten und Mindererträge/-erlöse
- **Teilfinanzhaushalt:** Mehrausgaben/-auszahlungen und Mindereinnahmen/-einzahlungen

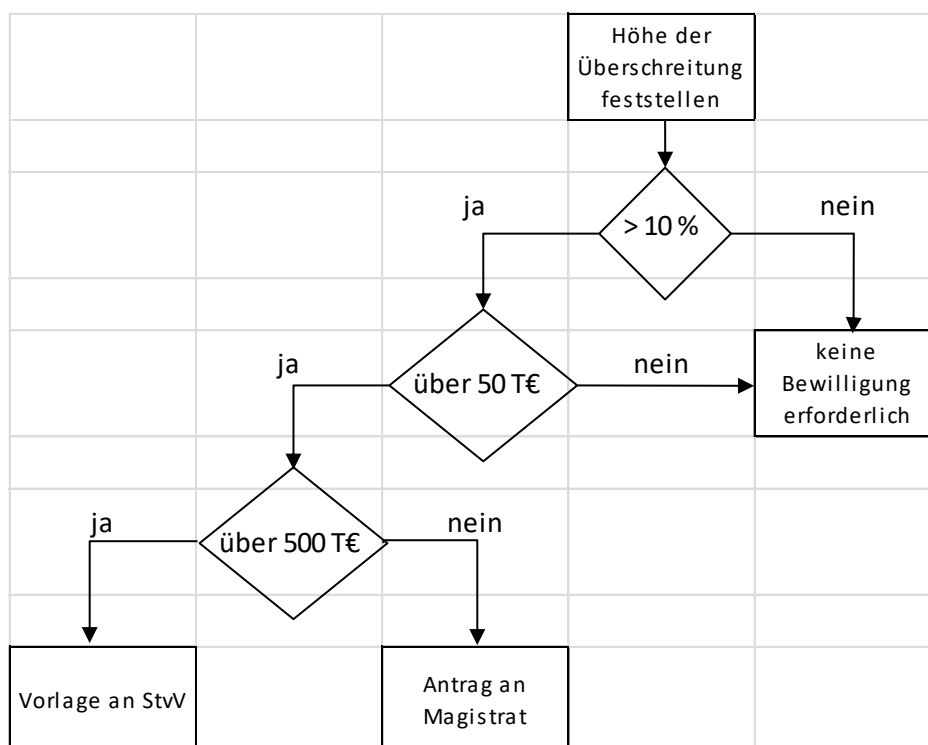
Wenn es sich um keine Budgetabweichung der Budgetierungsmerkmale 30 und 40 handelt oder die Deckung der jahresbezogenen Mehrbelastungen des städtischen Haushalts im Rahmen der Budgetregelungen (vgl. Ziffer 3.2. und 3.3.) nicht sichergestellt werden kann, ist nach den gesetzlichen Regelungen eine vorherige Zustimmung nach § 100 HGO erforderlich.

Die Zuständigkeit für die Zustimmung richtet sich hierbei nach folgenden Wertgrenzen:

a) bis 50 T€	Stadtkämmerei
b) über 50 T€ bis 500 T€	Magistrat
c) über 500 T€	Stadtverordnetenversammlung

4.2. Erhöhte saldierte **Gesamtkosten** (Teilfinanzhaushalt) - § 28 GemHVO

Unverzüglich nach Bekanntwerden, dass sich die finanziellen Belastungen (Gesamtausgaben abzüglich Gesamteinnahmen) einer Investitionsmaßnahme gegenüber der aktuellen Beschlussfassung durch Stadtverordnetenversammlung oder Magistrat erhöhen, ist anhand des nachfolgenden Schemas zu prüfen, ob die Bewilligung dieser Mehrbelastungen notwendig ist bzw. wer dafür zuständig ist.



Unabhängig davon, ob eine formelle Bewilligung erforderlich ist, muss die Deckung der Mehrbelastungen aus den verfügbaren Budgets erfolgen.

5. Sonstiges

5.1. Interne Leistungsverrechnung

Die interne Leistungsverrechnung erfolgt auf Basis von festen Plantarifen und Planbeträgen. Bei Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich keine Spitzabrechnung.

Generell sind alle von der Stadtkämmerei zugelassenen stadtinternen Leistungen zwischen einzelnen Ämtern über die internen Leistungsverrechnungen (CO) abzubilden. Buchungen in der Finanzbuchhaltung (FI) zur Abwicklung stadtinterner Leistungen sind nur in von der Stadtkämmerei zugelassenen Ausnahmefällen zulässig (z. B. im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sowie in Betrieben gewerblicher Art).

5.2. Grundstücksübertragungen an Eigenbetriebe

Grundstücksübertragungen an Eigenbetriebe bedürfen, soweit ein finanzieller Ausgleich in Höhe des Buchwertes erfolgt, keiner Beschlussvorlage an die Stadtverordnetenversammlung.

5.3. Neuuzuordnungen zu Betrieben gewerblicher Art

In Bereichen, die neu den Betrieben gewerblicher Art zugeordnet werden, verringern sich Budgets jeweils um den Saldo der abzugsfähigen Vorsteuerbeträge und der an das Finanzamt zu zahlenden Umsatzsteuerbeträge.

Werden Bereiche aus den Betrieben gewerblicher Art ausgegliedert, sind Budgetüberschreitungen in Höhe des Saldos der nicht mehr abzugsfähigen Vorsteuer und der nicht mehr an das Finanzamt zu zahlenden Umsatzsteuer zugelassen.

5.4. Rückstellungen- und Rücklagenentnahmen

Zuführungen zu und Auflösungen von Rückstellungen und Sonderposten sind unbeschadet der Regelung zu den Mehrbelastungen (siehe Ziffer 4.1) grundsätzlich in Höhe der errechneten Werte vorzunehmen.

Bei einem Wechsel Beschäftigter von städtischen Ämtern zu Eigenbetrieben/Sondervermögen (oder umgekehrt) sind die gebildeten Rückstellungen jeweils zu übertragen und ein finanzieller Ausgleich zu leisten.

5.5. Auszahlungen zu Lasten in Vorjahren gebuchter Verbindlichkeiten oder Rückstellungen

Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, Mehrauszahlungen zuzulassen, sofern sie nicht das Ergebnis belasten (z. B. Auszahlungen, die aus Rückstellungen gedeckt werden) und Liquidität in erforderlicher Höhe vorhanden ist.

Ein- und Auszahlungen aus in Vorperioden gebuchten Forderungen und Verbindlichkeiten sind zugelassen.

5.6. Anwendung der Zuwendungsrichtlinien

Bei der Gewährung städtischer Zuwendungen sind die „Allgemeinen Richtlinien für die Gewährung städtischer Zuwendungen“ und die „Grundsätze für die Verwendung der Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung (Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze – ABewGr)“ anzuwenden. Sie sind Bestandteil der Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften und im Haushaltsplan Band 1 unter „Aufstellungen, Übersichten und Erläuterungen“ abgedruckt.

Vorbericht

1	Überblick zur Haushaltslage	
1.1	Ergebnishaushalt	
1.2	Haushaltskonsolidierung	
1.3	Finanzhaushalt	
1.4	Bevölkerungsentwicklung	
2	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	
2.1	Gesamtergebnis	
2.2	Ordentliche Erträge	
2.2.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
2.2.2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
2.2.3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	
2.2.4	Steuern und steuerähnliche Erträge	
2.2.5	Erträge aus Transferleistungen	
2.2.6	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	
2.2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	
2.2.8	Sonstige ordentliche Erträge	
2.3	Ordentliche Aufwendungen	
2.3.1	Stellenplan und Stellenplanvorlage	
2.3.2	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
2.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
2.3.4	Abschreibungen	
2.3.5	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	
2.3.6	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	
2.3.7	Transferaufwendungen	
2.3.8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
2.4	Finanzergebnis	
2.5	Außerordentliches Ergebnis	
2.6	Entwicklung der Gebührenhaushalte	
3	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	
3.1	Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	
3.2	Investitionstätigkeit	
3.3	Liquidität	
3.4	Finanzierungstätigkeit – Kreditaufnahmen, Tilgung und Schuldenstand	
4	Entwicklung in den Produktbereichen	
4.1	Produktbereich 10 „Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten“	
4.2	Produktbereich 11 „Ordnung und Sicherheit“	
4.3	Produktbereich 12 „Brandschutz und Rettungsdienst“	
4.4	Produktbereich 13 „Stadtplanung“	
4.5	Produktbereich 14 „Geoinformation und Grundstücksordnung“	
4.6	Produktbereich 15 „Bauaufsicht und Denkmalschutz“	
4.7	Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“	
4.8	Produktbereich 17 „Wohnen“	
4.9	Produktbereich 18 „Soziales“	
4.10	Produktbereich 19 „Gesundheit“	
4.11	Produktbereich 20 „Bildung“	
4.12	Produktbereich 21 „Kultur, Freizeit und Sport“	
4.13	Produktbereich 22 „Umwelt“	

4.14	Produktbereich 30 „Leitung der Stadtverwaltung“
4.15	Produktbereich 31 „Finanzen“
4.16	Produktbereich 32 „Personal und Organisation“
4.17	Produktbereich 33 „Revision und Recht“
4.18	Produktbereich 34 „Grundstücks und Gebäudemanagement“
4.19	Produktbereich 35 „Zentrale Dienste“
4.20	Produktbereich 36 „Wirtschaftsförderung“
4.21	Produktbereich 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“
5	Genehmigung der Aufsichtsbehörde

Allgemeine Vorbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsplan wird nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) aufgestellt.

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt und die für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtigsten Daten aus dem Haushaltsplan darstellt.

Die im Folgenden genannten Annahmen, Erläuterungen und Prognosen beziehen sich daher ebenso wie die beigelegten grafischen Darstellungen auf die zum Zeitpunkt der Aufstellung vorliegenden Erkenntnisse und auf die im Haushaltsplan 2022 enthaltenen Veranschlagungen des Planungszeitraums 2022 bis 2025.

Soweit nichts anderes angegeben beziehen sich die dargestellten Daten

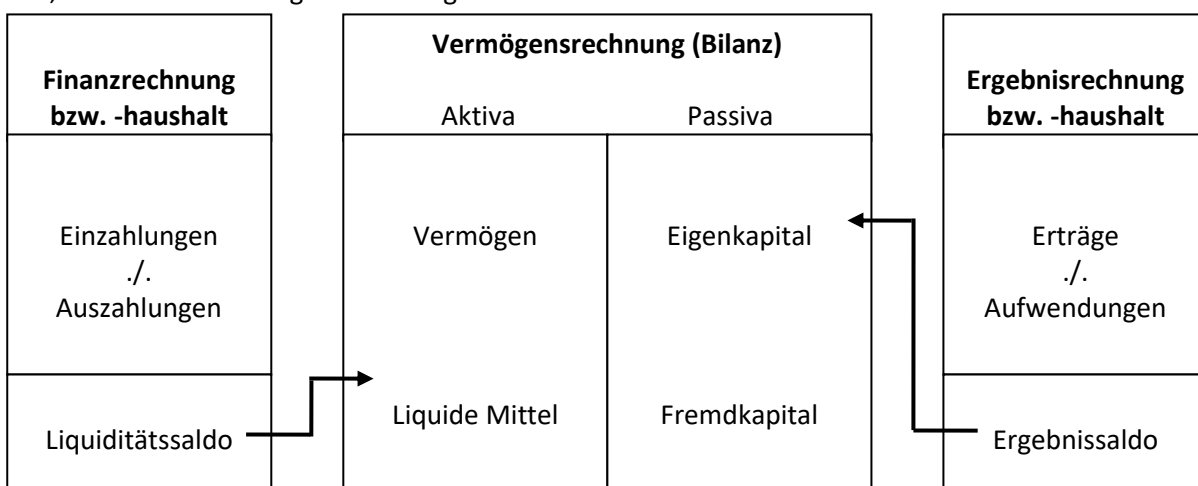
- bis 2020 auf die jeweiligen Ergebnisse der Jahresabschlüsse (Ist),
- für das Jahr 2021 auf den Haushaltsplan (Soll),
- für die Jahre 2022 bis 2025 auf den Haushaltsplan 2022 (Soll) und die Finanzplanung bis 2025 (Plan).

Die Genehmigung für pflichtige Festsetzungen des Haushaltsjahr 2021 betreffend wurde am 13.04.2021 von der Aufsichtsbehörde erteilt.

Im Hinblick auf die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) hat die Stadt Frankfurt am Main von ihrem Optionsrecht Gebrauch gemacht, sodass zunächst weiterhin § 2 Abs. 3 UStG in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung angewendet wird.

Erläuterungen zum doppischen Haushalt

Das doppische Rechnungswesen gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO – ist mit dem Aufbau einer sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung verbunden, welche die Komponenten Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung beinhaltet:



Der Haushaltsplan umfasst gemäß GemHVO zwei der drei Komponenten: Im Ergebnishaushalt wird die laufende Verwaltungstätigkeit einschließlich des Ressourcenverbrauchs (d. h. mit Abschreibungen und Rückstellungen) geplant. Der Finanzhaushalt enthält die Planungen des Investitionsprogramms, die ge-

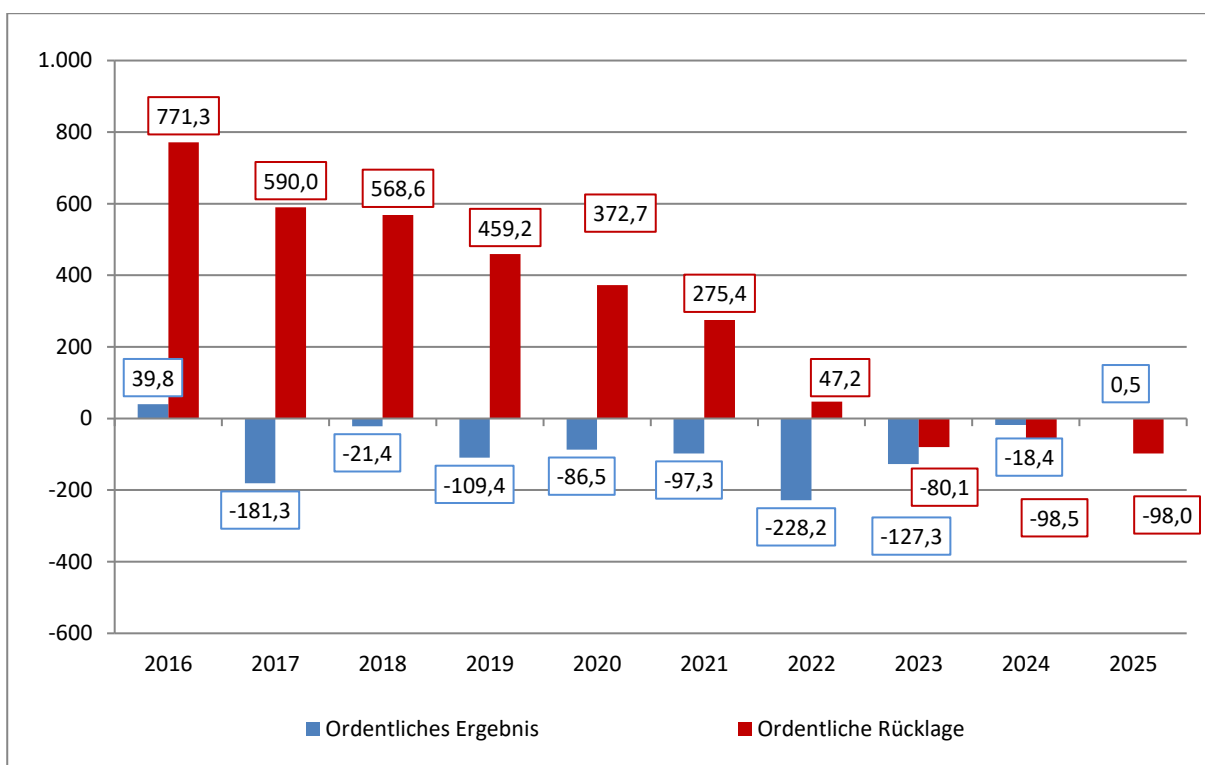
plante Finanzierungstätigkeit und bezogen auf den städtischen Finanzhaushalt auch den geplanten Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Aufstellung einer Plan-Bilanz ist nach den hessischen Vorschriften nicht vorgesehen.

1 Überblick zur Haushaltslage

1.1 Ergebnishaushalt

Mit dem Jahresabschluss 2020 verringerte der Rücklagenbestand auf 372,67 Mio. €. Für das Planjahr 2021 war ein Defizit i. H. v. 97,26 Mio. € veranschlagt, verbunden mit einer weiteren Reduzierung des Rücklagenbestands auf 275,41 Mio. €. Ein planerischer Ausgleich des Haushaltes gelingt auch mit dem vorliegenden Haushalts- und Finanzplan 2022 bis 2025 nicht. Bis 2024 werden Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis erwartet, die den Rücklagenbestand vollständig aufzehren. Erst 2025 ist mit einem leichten Überschuss zu rechnen (kumulierter Fehlbetrag: 373,36 Mio. €). Die fortwährende negative Tendenz führt bereits ab 2023 zu einem negativen Rücklagenbestand, der am Ende des Planungszeitraums -97,96 Mio. € erreicht.

Abbildung 1-1: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage in Mio. €¹



Während der Haushaltsplanaufstellungsphase 2022 wurde bereits deutlich, dass der planerische Rücklagenbestand zum 31.12.2021 von 275,41 Mio. € für die Abdeckung der geplanten Fehlbeträge nicht mehr ausreicht. In Folge dessen wurden zwischenzeitlich über die Dezernats- und Produktbereichsbudgets hinweg Konsolidierungsmaßnahmen i. H. v. 134,2 Mio. € ab 2023 (kumuliert 402,60 Mio. €) eingeleitet.

Trotz allem verbleibt nach Anrechnung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ein Fehlbedarf von 89,08 Mio. €.

¹ Ordentliches Ergebnis nach Zuführungen zu und Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen. Sollwerte 2014 und 2016 inklusive Veränderungen durch Nachtragshaushalte. Ab 2017 werden Zuführungen zu und Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen der Stiftungen analog zur Abbildung der Gebührenhaushalte bereits in der Planung als Ertrags- oder Aufwandspositionen berücksichtigt.

Nachrichtlich:

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 und den Finanzplan bis 2025 im Juni 2022 liegt der Jahresabschluss 2021 vor. Das ordentliche Ergebnis zum 31.12.2021 wurde mit 17,60 Mio. € festgestellt. Die Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre liegt zum 31.12.2021 bei 390,27 Mio. €. Die Verbesserung gegenüber der Planung 2021 im Ergebnishaushalts und im Rücklagenbestand fließen in das Haushaltssicherungskonzept 2022 ein. Mit dem gegenüber der Planung 2021 deutlich erhöhten Rücklagenbestand kann das planerisch erwartete Defizit des Haushaltes 2022 vollständig gedeckt werden. Der planerische Rücklagenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (162,08 Mio. €) reicht darüber hinaus auch zur Deckung der im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ausgewiesenen Fehlbeträge aus (planerischer Rücklagenbestand zum Ende des Planungszeitraums 2025 16,91 Mio. €.) Für weitere Ausführungen wird auf § 1833 vom 09.06.2022, M 66 (Haushaltssicherungskonzept vom 06.05.2022) in Verbindung mit § 1832, M 29 verwiesen.

Ordentliche Erträge ohne Finanzerträge sind i. H. v. 4,38 Mrd. € (2022) geplant. Im Vergleich zum Planwert des Jahres 2021 entspricht dies einer Erhöhung um 187,01 Mio. € (4,5 %). Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für 2022 mit 2,15 Mrd. € und somit um 150,00 Mio. € höher als 2021 geplant. Die Gewerbesteuererträge umfassen 48,7 % der stadtweit geplanten ordentlichen Erträge inkl. Finanzerträge.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird um 32,70 Mio. € auf 499,20 Mio. € gegenüber 2021 erhöht.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums, im Jahr 2025, wird mit einer Zunahme der ordentlichen Erträge ohne Finanzerträge auf 4,66 Mrd. € gerechnet. Die ordentlichen Aufwendungen ohne Finanzaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2022 mit 4,59 Mrd. € festgesetzt. Dies entspricht einem Anstieg von 308,79 Mio. € (7,2 %) gegenüber 2021.

Diese Aufwandserhöhungen entstehen insbesondere bei

- Zuweisungen und Zuschüssen
(Soll 2022: 1,16 Mrd. €, ggü. 2021: +158,81 Mio. €),
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Soll 2022: 880,35 Mio. €, ggü. 2021: +87,28 Mio. €) sowie
- Aufwendungen für soziale Leistungen
(Soll 2022: 1,06 Mrd. €, ggü. 2021: +43,93 Mio. €).

Die Personalaufwendungen ohne Versorgungsaufwendungen weisen im Jahr 2022 eine Erhöhung um 9,7 % (720,85 Mio. €) aus. Im Finanzplanungszeitraum wird neben einem moderaten Zuwachs bei den Personalaufwendungen (1,3 % in 2023 und 2024, 1,5% in 2025) mit weiteren Steigerungen bei den Abschreibungen und Steueraufwendungen inkl. der Aufwendungen für gesetzliche Umlagen gerechnet. Letzteres ist insbesondere auf die Steigerung der Umlagegrundlage zurückzuführen. Entsprechend der Gewerbesteuerveranschlagung ist im Planungsverlauf von einem Anstieg der Gewerbesteuerumlage auszugehen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums erreichen die geplanten ordentlichen Aufwendungen ohne Finanzaufwendungen nach derzeitiger Planung ein Niveau von 4,61 Mrd. €.

Schwerpunkte bilden hierbei die Bereiche „Bildung“ und „Soziales“, auf die in Summe stadtweit rund 49 % aller Aufwendungen ohne Finanzaufwendungen entfallen.

Das Verwaltungsergebnis – also der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ohne Finanzergebnis – weist für 2022 einen Fehlbetrag von 212,91 Mio. € aus.

Auch das Finanzergebnis weist im Planungszeitraum eine negative Tendenz aus. Ursächlich hierfür sind zunehmende Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Umsetzung des Investitionsprogramms. Dabei

erhöht sich die Zinslastquote, die den Anteil der Zinsen an den ordentlichen Aufwendungen einschließlich Finanzaufwendungen ausdrückt, von 1,0 % gemäß Jahresabschluss 2020 (Jahresabschluss 2021 0,9%) schrittweise auf 1,8 % am Ende des Finanzplanungszeitraums.

Ein mit 15,28 Mio. € negatives Finanzergebnis führt 2022 zu einem geplanten Defizit des ordentlichen Ergebnisses von 228,19 Mio. €.

1.2 Haushaltssolidierung

Mit dem Haushalt 2022 wurden zur Entlastung der ordentlichen Ergebnisse 2023 ff. die Budgets der Dezernate I bis XII sowie des ZF-Bereichs entsprechend Ihres Anteils an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie an den Zuweisungen und Zuschüssen wie folgt um 134,2 Mio. € jährlich reduziert.

Tabelle 1-1: Budgetveränderung nach Dezernaten in T€

Dezernat	2022	2023	2024	2025
I - Oberbürgermeister	0	1.770	1.914	1.934
II - Bürgermeisterin, Diversität, Antidiskriminierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt	0	448	476	477
III - Planen, Wohnen und Sport	0	4.880	5.181	5.254
IV - Wirtschaft, Recht und Reformen	0	989	961	962
V - Digitalisierung, Bürger:innenservice, Teilhabe und EU-Angelegenheiten	0	1.945	1.972	1.974
VI - Finanzen, Beteiligungen und Personal	0	994	1.057	1.058
VII - Kultur und Wissenschaft	0	14.647	15.573	15.591
VIII - Soziales, Jugend, Familie und Senior:innen	0	10.579	11.256	11.273
IX - Ordnung, Sicherheit und Brandschutz	0	2.614	2.779	2.782
X - Umwelt, Klimaschutz und Frauen	0	2.708	2.879	2.883
XI - Bildung, Immobilien und Neues Bauen	0	69.575	73.983	74.057
XII - Mobilität und Gesundheit	0	14.624	15.584	15.370
STVV - Gemeindeorgane, Büro STVV	0	0	0	0
ZF - Zentrale Finanzwirtschaft, Kirchen u. Stiftungen	0	8.425	584	585
	0	134.200	134.200	134.200

1.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die planerischen Veränderungen der liquiden Mittel der Stadt Frankfurt am Main dargestellt. Die aus den Veranschlagungen erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen von Zahlungsmitteln werden dabei nach ihrem jeweiligen Ursprung – aus Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit oder aus Finanzierungstätigkeit – getrennt abgebildet.

Der Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit folgt weitgehend der jeweiligen Entwicklung im Ergebnishaushalt. Obwohl auch die nicht zahlungsrelevanten Veranschlagungen des Ergebnishaushaltes (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) seit Umstellung der Verwaltungsbuchführung Schwankungen unterliegen, sind die kassenwirksamen Ansätze deutlich stärkeren Veränderungen unterworfen, so z. B. die Steuererträge.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist mit einem Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 28,81 Mio. € zu rechnen. Dabei ist eine Verschlechterung gegenüber 2021 (155,82 Mio. €) im Wesentlichen durch die Auszahlungssteigerungen (7,5 %), insbesondere bei Personal und Zuschüssen, zurückzuführen. Die Steigerung wird durch den Zuwachs bei den Einzahlungen um 4,2 % nicht aufgefangen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 nivellieren sich – aufgrund der planerisch verankerten Konsolidierung einerseits und der guten Steuerprognose andererseits – sowohl die Auszahlungen als auch die Einzahlungen,² so dass für den gesamten Finanzplanungszeitraum weiterhin ein Überschuss aus Verwaltungstätigkeit prognostiziert wird. Kumuliert belaufen sich die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 772,19 Mio. €.

Die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit reichen kumuliert betrachtet aus, die im Planungszeitraum veranschlagte ordentlichen Tilgungsleistungen (kumuliert 712,00 Mio. €) vollständig zu finanzieren.

Die Vorgaben für einen ausgeglichenen Haushalt (§ 92a Abs. 1 Satz 2 HGO) verlangen jedoch eine jahresbezogene Deckung der Tilgungsleistungen, was aufgrund der Zahlungsmittelfehlbeträge in den Jahren 2022 und 2023 bzw. einer Unterdeckung der ordentlichen Tilgung in den Planungsjahren 2022 und 2023 nicht erreicht wird. Damit wird ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanung bis 2025 verpflichtend, das zusammen mit dem Haushalt 2022 der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist. Dabei wird im Haushaltssicherungskonzept 2022 maßgeblich die positive Entwicklung im (zwischenzeitlich vorliegenden) Jahresergebnis 2021 dazu führen, dass die Unterdeckung der Tilgungsleistung wie auch der im Haushalt 2022 planerisch ausgewiesene Zahlungsmittelfehlbetrag 2022 und 2023 aus der vorhandenen Liquidität ausgeglichen werden kann.

Tabelle 1-2: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltung	173.255	155.815	28.809	163.685	276.513	303.187
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-409.769	-692.359	-744.311	-533.257	-476.896	-562.505
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	256.998	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	247.135	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	267.618	25.456	-96.502	-23.572	82.617	95.682
Zahlungsmittelbestand am Anfang d. Haushaltsjahres	162.102	429.720	455.176	358.674	335.102	417.719
Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres	429.720	455.176	358.674	335.102	417.719	513.401
Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres ohne Liquiditätskredite = "Netto-Liquidität"	132.220	157.676	61.174	37.602	120.219	215.901

Wie bereits in den vergangenen Haushalten haben Investitionen in die städtische Infrastruktur eine hohe Priorität. Im Haushalt sind daher für die Finanzierung des Investitionsprogramms der Jahre 2022 bis 2025 nochmals steigende Zahlungsmittelbedarfe von insgesamt 2,32 Mrd. € vorgesehen. In der Vorjahresplanung (Finanzplanungszeitraum bis 2024) waren es 2,17 Mrd. €.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit liegen unverändert in den Produktbereichen 20 „Bildung“ (826,92 Mio. €), 16 „Verkehr“ (507,11 Mio. €), 13 „Stadtplanung“ (348,50 Mio. €), 22 „Umwelt“ (169,02 Mio. €) sowie im Produktbereich 21 „Kultur, Freizeit und Sport“ (43,39 Mio. €).³

² Steigerung der Einzahlungen 2023 bis 2025 um durchschnittlich +2,0%, Auszahlungen 2023 – 2024 leicht rückläufig (rd. -0,8 %, 2025 +1,6 %).

³ Jeweils kumulierte Investitionsausgaben der Planjahre 2022 bis 2025.

Für die Umsetzung des Investitionsprogramms sind im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen von 801,69 Mio. € (vgl. Vorjahr 761,99 Mio. €) geplant. Den Auszahlungen für Investitionen stehen Einzahlungen aus dem Investitionsprogramm von 57,38 Mio. € (vgl. Vorjahr 69,63 Mio. €) gegenüber, die aus Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen (17,70 Mio. €), Investitionsbeiträgen und -zuweisungen Dritter (13,75 Mio. €) sowie aus Tilgungsrückflüssen aus gewährten Ausleihungen (25,93 Mio. €) resultieren. Der verbleibende investive Finanzmittelbedarf beläuft sich 2022 auf 744,31 Mio. €.

Aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zunächst die Tilgung der Investitionskredite sicherzustellen. Etwaige Überhänge sind zur Tilgung der Liquiditätskredite respektive zum Aufbau der Liquiditätsreserve heranziehen.

Vor diesem Hintergrund ist die Finanzierung der Investitionstätigkeit nahezu vollständig über Kreditaufnahmen sicherzustellen (kumuliert 2,32 Mrd. €). Die Brutto-Kreditaufnahmen liegen damit um rund 146 Mio. € über dem Bedarf des letzten Planungszeitraums (2,17 Mrd. €).

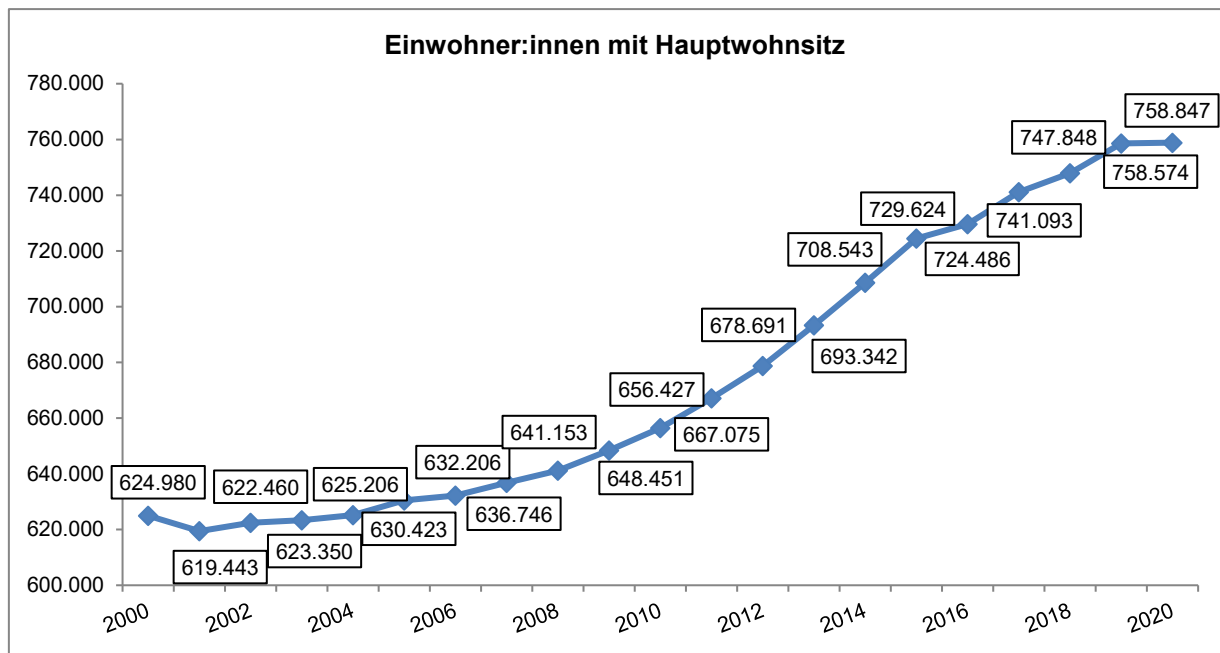
Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit, der die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen den Auszahlungen für Tilgungsleistungen gegenüberstellt, weist im Finanzplanungszeitraum entsprechend durchgehend einen positiven Saldo und damit eine Neuverschuldung aus, die sich für die Jahre 2022 bis 2025 auf 1,60 Mrd. € kumuliert.

Mit dieser planerischen Nettoneuverschuldung wird sich der Schuldenstand aus investiven Kreditaufnahmen – ausgehend vom Stand zum 31.12.2020 von 2,13 Mrd. € und der planerischen Nettoneuverschuldung 2021 (562,00 Mio. €) – ohne übertragene Kreditermächtigungen voraussichtlich auf 4,29 Mrd. € Ende 2025 belaufen. Jedoch stehen alle investiven Veranschlagungen unter dem Vorbehalt der Einzelfreigabe durch den Magistrat, mit dem Ziel, die Neuverschuldung im Haushaltsvollzug weit möglichst einzudämmen.

1.4 Bevölkerungsentwicklung

Am 31.12.2020 waren 758.847 Frankfurter:innen mit Hauptwohnsitz gemeldet, wodurch ein Höchstwert bei den Einwohner:innenzahlen erreicht wurde. 2009 nahm die Wohnbevölkerung mit einer Wachstumsrate von 1,1 % zu, wodurch das Wachstum signifikant über den Werten der vorhergehenden Zeiträume lag. Seither verstärkte sich das Bevölkerungswachstum jährlich und erreichte mit einem Zuwachs von 2,3 % im Jahr 2015 einen Spitzenwert. Aufgrund von Bereinigungen des Melderegisters fiel die Wachstumsrate 2016 mit 0,7 % relativ gering aus. Im Jahr 2017 war hingegen ein deutlicher Bevölkerungsanstieg um 1,6 % auf 741.093 Personen festzustellen. Zum Ende des Jahres 2018 erhöhte sich die Zahl der Frankfurter:innen nochmals um 0,9 %. Am 31. Dezember 2019 war mit einem Plus von 10.726 auf insgesamt 758.574 Einwohner:innen wieder ein starkes Wachstum von 1,4 % innerhalb eines Jahres zu verzeichnen. Gegenüber 2019 stieg die Anzahl der Einwohner:innen 2020 um 273 (0,04 %). Damit ist die Wachstumsrate relativ gering. Seit 2010 wuchs die Frankfurter Bevölkerung um 102.420 Personen an.

Abbildung 1-2: Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2020

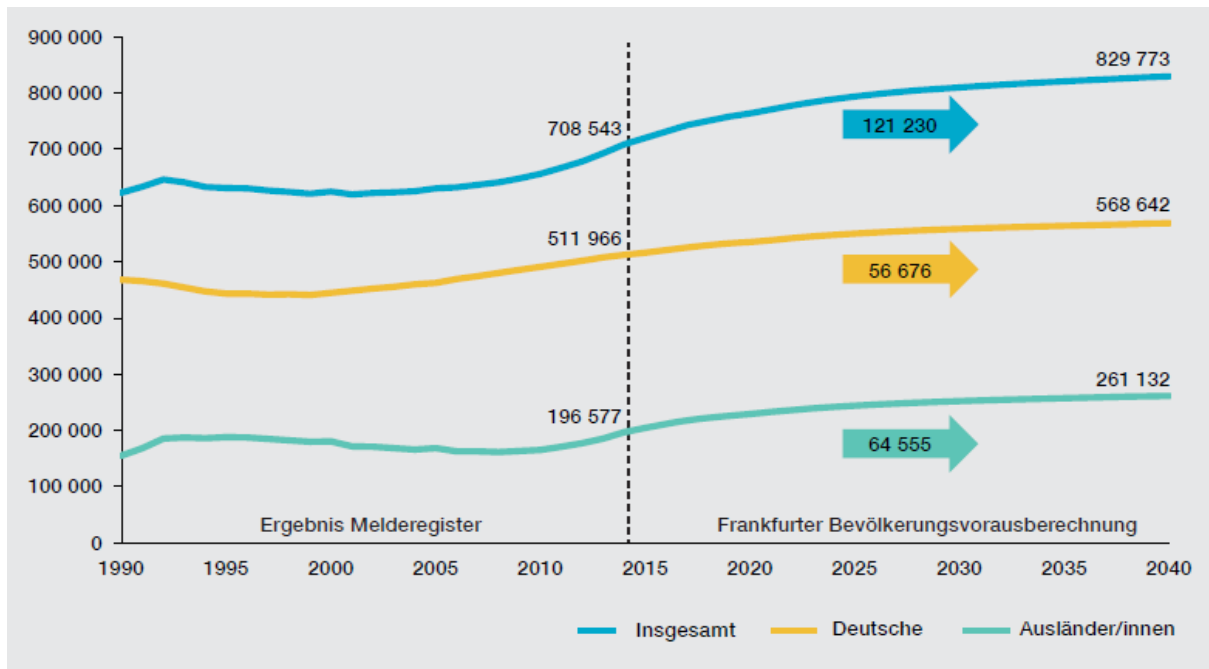


Quelle: Statistisches Jahrbuch Frankfurt am Main 2021

Eine wesentliche Ursache für die bisherige Bevölkerungszunahme stellt die Entwicklung neuer Stadtteile und Wohnquartiere – wie z. B. Mertonviertel, Frankfurter Bogen, Am Riedberg oder Europaviertel – dar, die einen erhöhten Bedarf an städtischer Infrastruktur zur Folge hat. Dies betrifft zunächst die Erschließung neuer Wohngebiete einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs, aber auch Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen. Die Erschließung der beispielhaft genannten großen neuen Wohngebiete ist im Rahmen früherer Haushalte und des vorliegenden Haushalts weitgehend sichergestellt. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist ein wesentlicher Schwerpunkt in der Haushaltsplanung der vergangenen Jahre. Daraus erwachsende höhere Aufwendungen sind im Produktbereich 20 „Bildung“ auch im vorliegenden Haushalt enthalten und werden zukünftige Haushalte ebenfalls prägen (vgl. Ziffer 4.11). Zur Gewährleistung der schulischen Infrastruktur sind im Bildungsbereich umfangreiche Veranschlagungen sowohl in der Bauunterhaltung als auch im Investitionsprogramm für Neu- bzw. Umbaumaßnahmen sowie Erweiterungen und Sanierungen enthalten.

Für die kommenden Jahre wird erwartet, dass sich der Trend zunehmender Bevölkerungszahlen fortsetzen wird. In der aktuellsten Bevölkerungsprognose des Magistrats auf der Grundlage der einwohnenden Personen zum 31.12.2014 wurde ein weiterer starker Anstieg der Wohnbevölkerung prognostiziert. Demzufolge kann die Einwohner:innenzahl bis 2040 auf voraussichtlich rund 830.000 Einwohner:innen ansteigen. Gemäß der Vorausberechnung war bezogen auf 2015 ein Zuwachs der Wohnbevölkerung bis 2040 um rund 121.000 Personen (+17,1 %) prognostiziert worden.

Abbildung 1-3: Bevölkerungsentwicklung und Vorausberechnung bis 2040



Quelle: Materialien zur Stadtentwicklung 19/2015, Bürgeramt, Statistik und Wahlen

Aufgrund des prognostizierten Bevölkerungswachstums wird erwartet, dass der in den vorangegangenen Haushalten und im vorliegenden Haushalt vorgesehene Ausbau der städtischen Infrastruktur – insbesondere in den Bereichen Verkehr und Bildung – auch über den aktuellen Haushalts- und Finanzplanungszeitraum fortgeführt werden muss. Zudem wird mit einer weiterhin starken Nachfrage nach Wohnraum gerechnet, die durch die bestehenden Wohnflächen nur zum Teil abgedeckt werden kann.

Anforderungen an die Wohnqualität sind immer auch Anforderungen an Stadtraum, der für Wohnquartiere, für Verkehrswege, für Schulen, für Kindertagesstätten und vieles mehr beansprucht wird. Lebensqualität benötigt jedoch mehr als eine gute Verkehrsanbindung und eine gute Versorgung mit den wichtigen Dingen des Alltags. Hohe Lebensqualität wird erreicht, wenn schöne Wohnviertel in intakter Umwelt entstehen, wenn erhöhte Mobilität ohne Verlust von Grünflächen erreicht wird, wenn Wohnen mit den Belangen des Umweltschutzes in Einklang gebracht wird. Der Balance zwischen Wohnqualität und Lebensqualität, zwischen Wachstum und Umweltschutz, versucht der vorliegende Haushalt 2022 mit verstärkten Investitionen in den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung gerecht zu werden.

Mit dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept Frankfurt 2030+“⁴ soll die Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort mit hoher Umwelt- und Lebensqualität bis zum Jahr 2030 weiterentwickelt werden, um dem zu erwartenden Bevölkerungswachstum angemessen zu begegnen. Die in diesem Rahmen vorgesehenen kurz- und mittelfristigen Maßnahmen werden schrittweise und nicht zwingend zeitgleich umgesetzt und werden die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre wesentlich prägen.

⁴ Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.11.2019, § 4793 (M 105 vom 05.08.2019).

2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

2.1 Gesamtergebnis

Tabelle 2-1: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	4.132.185	4.193.605	4.380.617	4.470.366	4.555.173	4.660.245
Ordentliche Aufwendungen	4.219.085	4.284.737	4.593.525	4.562.743	4.532.576	4.607.660
Verwaltungsergebnis	-86.900	-91.132	-212.908	-92.377	22.597	52.584
Finanzerträge	44.609	44.256	33.766	37.060	36.034	30.401
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.216	50.386	49.044	71.936	77.074	82.468
Finanzergebnis	392	-6.130	-15.278	-34.876	-41.040	-52.067
Ordentliches Ergebnis	-86.507	-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	517
Außerordentliche Erträge	60.348	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	39.195	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	21.154	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-65.354	-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	517

2.2 Ordentliche Erträge

Tabelle 2-2: Ordentliche Erträge ohne Finanzerträge

Erträge in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.992	117.527	120.143	122.305	122.849	123.636
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.763	256.196	246.069	259.889	260.480	260.748
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.864	65.324	70.899	69.029	68.565	68.580
Bestandsveränderungen und andere Eigenleistungen	423					
Steuern und steuerähnliche Erträge	2.467.376	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940
Erträge aus Transferleistungen	323.338	315.133	345.076	349.176	350.176	351.076
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	726.218	360.571	357.386	344.010	334.590	344.490
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.352	45.106	51.636	53.826	52.454	51.471
Sonstige ordentliche Erträge	121.860	93.348	98.468	95.091	99.819	106.304
Summe ordentliche Erträge	4.132.185	4.193.605	4.380.617	4.470.366	4.555.173	4.660.245

Im Finanzplanungszeitraum weisen die ordentlichen Erträge einen kontinuierlichen Anstieg aus, der maßgeblich durch die erwartete Steuerentwicklung geprägt ist.

Das Haushaltsjahr 2022 weist ordentliche Erträge i. H. v. 4,38 Mrd. € aus. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 entspricht dies einer Erhöhung um 187,01 Mio. € (+4,5 %). Bedingt ist der Anstieg, der sich in den Jahren 2023 und 2024 mit +2,0 % und +1,9 % fortsetzt, im Wesentlichen durch die Erhöhung der Gewerbesteuererträge, die gegenüber den Planwerten des Vorjahres in 2022 um 150,00 Mio. € und im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2023 und 2024 um weitere 50,00 Mio. € pro Jahr und für

2025 um 52,00 Mio. € angehoben werden. Bis zum Haushaltsjahr 2025 sind ordentliche Erträge i. H. v. 4,66 Mrd. € geplant.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen sowie die wesentlichen Veränderungen werden in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt.

2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum steigen die privatrechtlichen Leistungsentgelte stetig an. Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Planwert i. H. v. 120,14 Mio. €, dies entspricht einem Anstieg um 2,62 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Der Planansatz umfasst maßgeblich Erlöse aus der Überlassung von Rechten (29,56 Mio. €), Mieterträge für Gebäude (22,50 Mio. €), Umsatzerlöse aus Dienstleistungen (19,86 Mio. €) sowie Eintrittsgelder (10,59 Mio. €). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz ist weitestgehend auf den Bereich der Erlöse aus der Überlassung von Rechten zurückzuführen, denen wiederum im Wesentlichen die Einnahmen aus der Vergabe von Erbbaurechten zugrunde liegen.

2.2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag i. H. v. 246,07 Mio. € veranschlagt, dies entspricht gegenüber der Vorjahresplanung einer Ansatzreduzierung um 10,13 Mio. €.

Ausschlaggebend ist hierbei das erwartete Gebührenaufkommen der grundstücksbezogenen Gebühren in den Gebührenhaushalten „Kommunale Abfallwirtschaft“ 103,24 Mio. € (2022) und „Straßenreinigung“ 38,40 Mio. € (vgl. hierzu die Erläuterungen unter „Entwicklung der Gebührenhaushalte“).

Des Weiteren fallen 2022 im Bereich der Bauaufsicht die Verwaltungsgebühren um 4,28 Mio. € niedriger aus. Ab 2023 erreichen sie wieder das Niveau des Vorjahres 2021 (vgl. hierzu Ziffer 4.6 Produktbereich 15 „Bauaufsicht und Denkmalschutz“).

Die Erträge aus dem Betrieb der Parkscheinautomaten in der PG 16.03 „Verkehrsanlagen“ werden um 2,05 Mio. € auf 4,0 Mio. € (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 69 v. 20.05.2021) reduziert. Die ursprüngliche Veranschlagung basierte auf einer Kalkulation resultierend aus der Veränderung der Gebühren-Zeit-Intervalle von bisher 30 Minuten auf 20 Minuten mit der Zielsetzung, dem motorisierten Individualverkehr ein ausreichendes Angebot an Kurzzeitparkplätzen in zentralen Bereichen des Stadtgebiets vorzuhalten.

Den Ertragsminderungen stehen 2022 geplante Mehrerträge i. H. v. 309 T€ im Produktbereich 12 „Brandschutz und Rettungsdienst“ u. a. aufgrund steigender Einsatzzahlen in der Notfallversorgung sowie i. H. v. 350 T€ im Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“ aus der LKW-Maut auf Bundesstraßen, die an die gewonnenen Erfahrungswerte 2020 (Ist: 788 T€) angepasst wurde, gegenüber.

Im Finanzplanungszeitraum steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wieder auf das Vorjahresniveau an und liegen in 2025 bei 260,75 Mio. €.

2.2.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind für das Jahr 2022 mit 70,90 Mio. € geplant. Hierbei entfallen unverändert 23,00 Mio. € auf Personalkostenersatzungen der städtischen Bühnen Frankfurt am Main GmbH für von der Stadt gestelltes Personal im Produktbereich 21 „Kultur, Freizeit und Sport“. Auf den Bereich des Jobcenter Frankfurt (Produktbereich 18 „Soziales“) entfallen im Planjahr 34,35 Mio. €. Während die Ansätze der Städtischen Bühnen im Finanzplanungszeitraum stagnieren,

werden die Erstattungen des Jobcenters bis auf 35,75 Mio. € in 2025 steigend fortgeschrieben. Darüber hinaus werden 2022 beim Gesundheitsamt (Produktbereich 19 „Gesundheit“) einmalig Kosten-erstattungen vom Land i. H. v. 3,56 Mio. € für mobile Impfteams und das stationäre Impfzentrum erwartet. Die hieraus resultierende Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 8,5 % setzt sich im Finanzplanungszeitraum nicht weiter fort.

Im Produktbereich 10 „Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten“ sind im Jahr 2023 Kostenerstat-tungen i. H. v. 1,37 Mio. € für den Zensus 2022 veranschlagt. In den Jahren 2022 und 2024 wurden 360 T€ bzw. 450 T€ für nicht-kommunale Wahlen geplant.

2.2.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuereinnahmen werden regelmäßig auf Grundlage der aktuellen Gesetzeslage und unter Beachtung der Steuerentwicklung in den Vorjahren sowie der Steuerschätzungen und der Orientierungsda-ten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport geplant.

Unter Bezugnahme auf eine sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung positiv darstellende Steuerent-wicklung wird im Finanzplanungszeitraum mit einem kontinuierlichen Anstieg der Steuern und steuer-ähnlichen Erträge – auf über 3,35 Mrd. € im Jahr 2025 – gerechnet. Werden die Steuern und steuer-ähnlichen Erträge in Relation zu den ordentlichen Erträgen, einschließlich der Finanzerträge, gesetzt, so erhält man die sogenannte Steuerertragsquote. Diese gibt Auskunft darüber, wie hoch der prozen-tuale Anteil der Steuern und steuerähnlichen Erträge an den ordentlichen Erträgen einschließlich der Finanzerträge ist. Für das Haushaltsjahr 2022 liegt die Steuerertragsquote bei 70,1 %. Der Finanzpla-nungszeitraum weist mit 71,6 % für das Jahr 2025 eine leichte Steigerung der Steuerertragsquote aus.

Neben den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern (Anteile der Stadt an der Einkommen- und Umsatz-steuer) werden die von der Stadt erhobenen Kommunalsteuern – allen voran die Gewerbesteuer – ausgewiesen. Darüber hinaus werden als örtliche Aufwandsteuer seit 2018 eine Wettaufwandsteuer⁵ und seit 2019 eine Zweitwohnungssteuer erhoben.⁶

Zusätzlich wird seit 2018 ein Tourismusbeitrag zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Schaf-fung, Erweiterung, Unterhaltung und Vermarktung der zu Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen erhoben.⁷ Der Touris-mus in Frankfurt am Main hat durch die SARS-CoV-2-Pandemie massive Einbrüche verzeichnet. Die Veranschlagungen werden insofern im Hinblick auf das Vorjahresergebnis um 2,90 Mio. € auf nunmehr 3,50 Mio. € abgesenkt. Unter der Voraussetzung, dass es nicht zu einem erneuten Lockdown oder zu Reisebeschränkungen kommt, wird bei einer Quote von 35,0 % privater Übernachtungen mit einer langsamen Erholung der Branche und steigenden privaten Übernachtungszahlen in den Jahren bis 2025 gerechnet.

⁵ Grundlage hierfür ist die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Satzung über die Erhebung einer Wettauf-wandsteuer im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main (Wettaufwandsteuersatzung) vom 26.04.2018 in der aktuell geltenden Fassung.

⁶ Grundlage hierfür ist die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Satzung über die Erhebung einer Zweit-wohnungssteuer im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main (Zweitwohnungssteuersatzung) vom 08.11.2018 in der aktuell geltenden Fassung.

⁷ Grundlage hierfür ist die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Satzung über die Erhebung eines Touris-musbeitrages im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main (Tourismusbeitragssatzung) vom 14.12.2017 in der aktuell geltenden Fassung.

Tabelle 2-3: Steuern und steuerähnliche Erträge

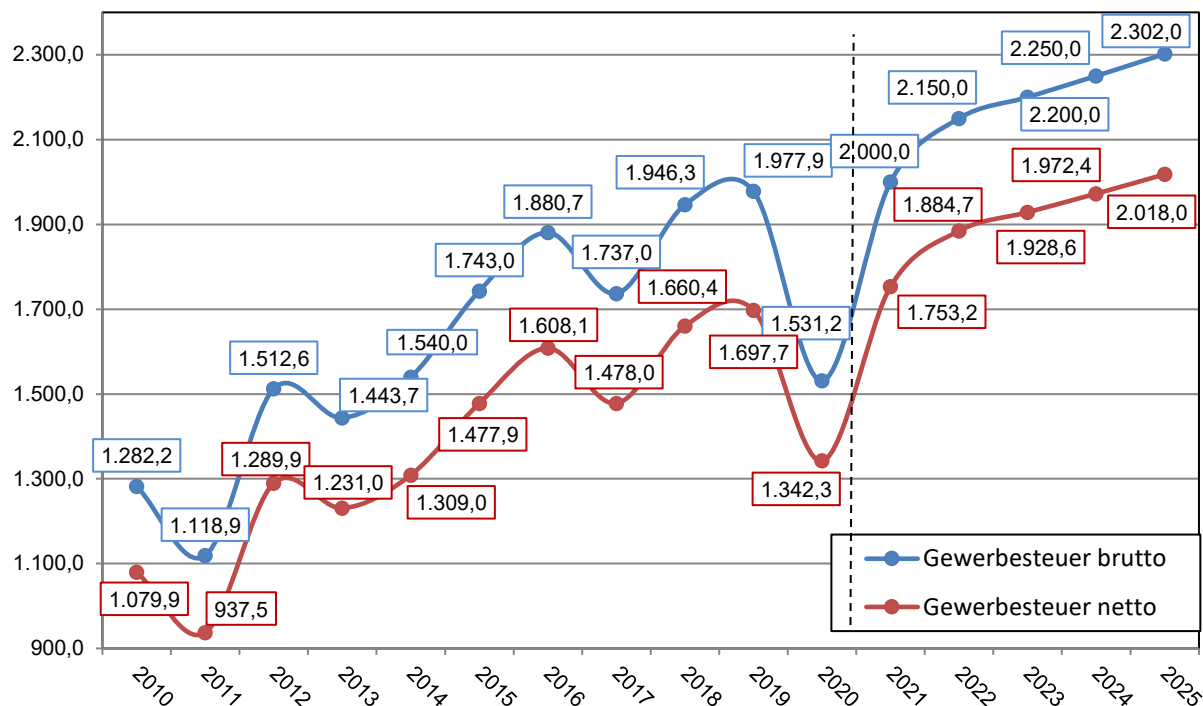
Erträge in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einkommensteuer	460.232	466.500	499.200	527.900	560.200	591.100
Umsatzsteuer	232.322	225.200	196.400	201.300	205.200	208.500
Grundsteuer A	139	200	140	140	140	140
Grundsteuer B	213.006	219.000	219.000	221.000	223.000	223.000
Gewerbsteuer	1.531.220	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.302.000
Spielapparate- u. Vergnügungssteuer	11.776	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Hundesteuer	2.071	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Gaststättenerlaubnissteuer	0	0	0	0	0	0
Tourismusbeitrag	4.175	6.400	3.500	4.500	5.500	7.000
Wettaufwandsteuer	1.236	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweitwohnungssteuer	2.763	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
Steuern und steuerähnliche Erträge	2.458.940⁸	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940

Gewerbsteuer

Nach dem pandemiebedingten Steuereinbruch 2020 überschritt 2021 die Gewerbsteuer mit einem Ergebnis von 2,09 Mrd. € deutlich das bisherige Rekordergebnis 2019 (1,98 Mrd. €). Durch das gute Vorjahresergebnis und der zum Zeitpunkt der Planaufstellung positiven Steuerentwicklung werden die Gewerbesteuerveranschlagungen im Finanzplanungszeitraum in 2022 um 150,00 Mio. € und für die Folgejahre 2023 und 2024 jeweils um weitere 50,00 Mio. € p. a., für 2025 um 52,00 Mio. € angehoben (2,30 Mrd. € am Ende des Finanzplanungszeitraums). Diese Erwartung wird auch durch die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung und durch die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) gestützt.

⁸ Zwecks besserer Vergleichbarkeit wurde die in 2020 unter den Steuern und steuerähnlichen Erträgen gebuchte Forderung aus dem Vorteilsausgleich Kelsterbach - die in Folge des deutlich reduzierten Gewerbesteueraufkommens im Bereich des Flughafengeländes bestand - i. H. v. 8,44 Mio. € von der Gesamtsumme abgezogen.

Abbildung 2-1: Gewerbesteuer in Mio. €⁹



Für das zu betrachtende Haushaltsjahr 2022 sind Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 2,15 Mrd. € geplant. Bei diesen Planwerten handelt es sich um das Bruttoaufkommen. Für die Netto-Betrachtung ist hiervon die an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage sowie die erstmals mit der Haushaltsplanung 2020 veranschlagte Umlage des Landes Hessen zur Finanzierung des Programmes „Starke Heimat Hessen“ in Abzug zu bringen. Diese beiden Umlagen liegen zusammen (auf Basis der aktuellen Hebesätze) bei 265,30 Mio. €. Das hieraus resultierende Nettoaufkommen beträgt folglich 1,88 Mrd. € für das Jahr 2022 und steigt im Finanzplanungszeitraum auf bis zu 2,02 Mrd. € in 2025. Mit einem Anteil von rund 49 % an den ordentlichen Erträgen, einschließlich der Finanzerträge, stellt die Gewerbesteuer (brutto) im zu betrachtenden Haushaltsjahr die wesentliche Finanzierungsquelle der Stadt Frankfurt am Main dar.

Die Grundsteuern A und B sind, neben der Gewerbesteuer, weitere Realsteuern, die den Kommunen als konstante Einnahmequellen zur Verfügung stehen. Auf Basis der aktuellen Einschätzung zu den kommunalen Steuern für den Zeitraum 2022 - 2025 werden die Ansätze der Grundsteuer A im Finanzplanungszeitraum mit 140 T€ p. a. angepasst. Der Planwert der Grundsteuer B bleibt unter Berücksichtigung der Ist-Werte der Vorjahre zunächst auf dem Niveau des Ansatzes 2021 (219,00 Mio. €), wird jedoch im Hinblick auf die Ausweisung neuer Baugebiete im Finanzplanungszeitraum 2023 und 2024 um jeweils 2,00 Mio. € angehoben. Mögliche Auswirkungen der Grundsteuerreform in 2025 werden im vorliegenden Planungszeitraum nicht berücksichtigt, da das bisherige Recht noch übergangsweise bis Ende 2024 angewendet werden kann und die Grundsteuerreform von den hessischen Gemeinden aufkommensneutral umgesetzt werden soll.

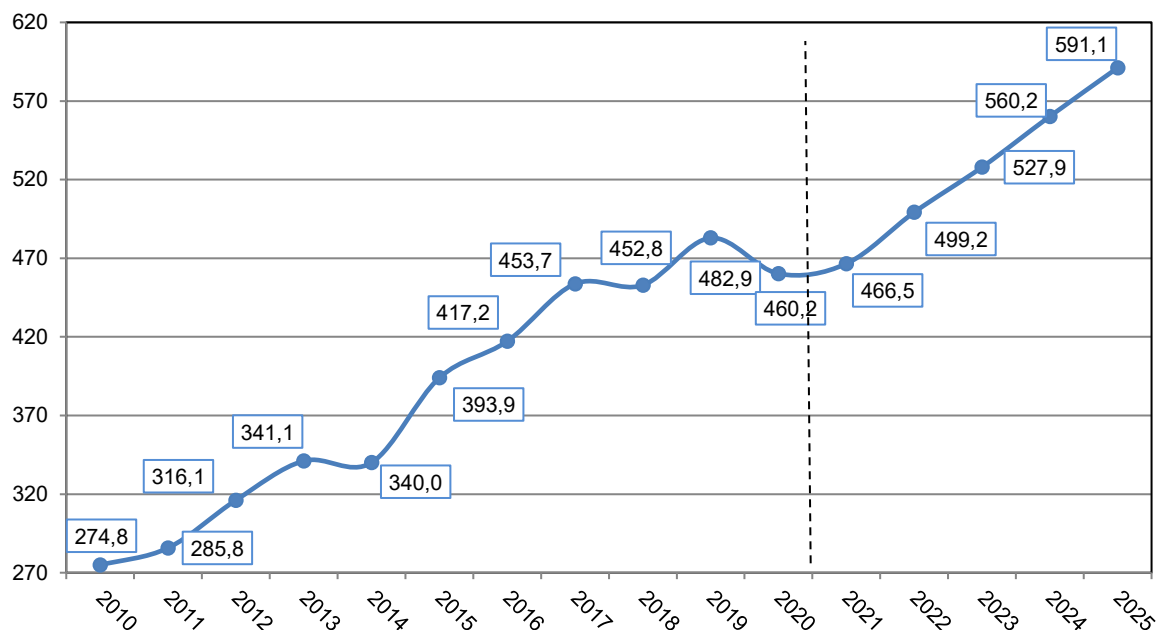
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterliegt deutlichen konjunkturellen Schwankungen, wodurch die Planung mit hoher Unsicherheit verbunden ist. Auf Basis der positiven Einschätzungen

⁹ „Gewerbesteuer netto“ unter Berücksichtigung der zusätzlichen Umlage „Starke Heimat Hessen“ mit 21,75 v. H. bzw. 420,90 Mio. € im Finanzplanungszeitraum.

der Frankfurter Entwicklung, die auch durch die Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport bestätigt wird, werden die Erträge aus der Einkommensteuer für 2022 mit 499,20 Mio. € und bis 2025 mit 591,10 Mio. € weiterhin ansteigend geplant.

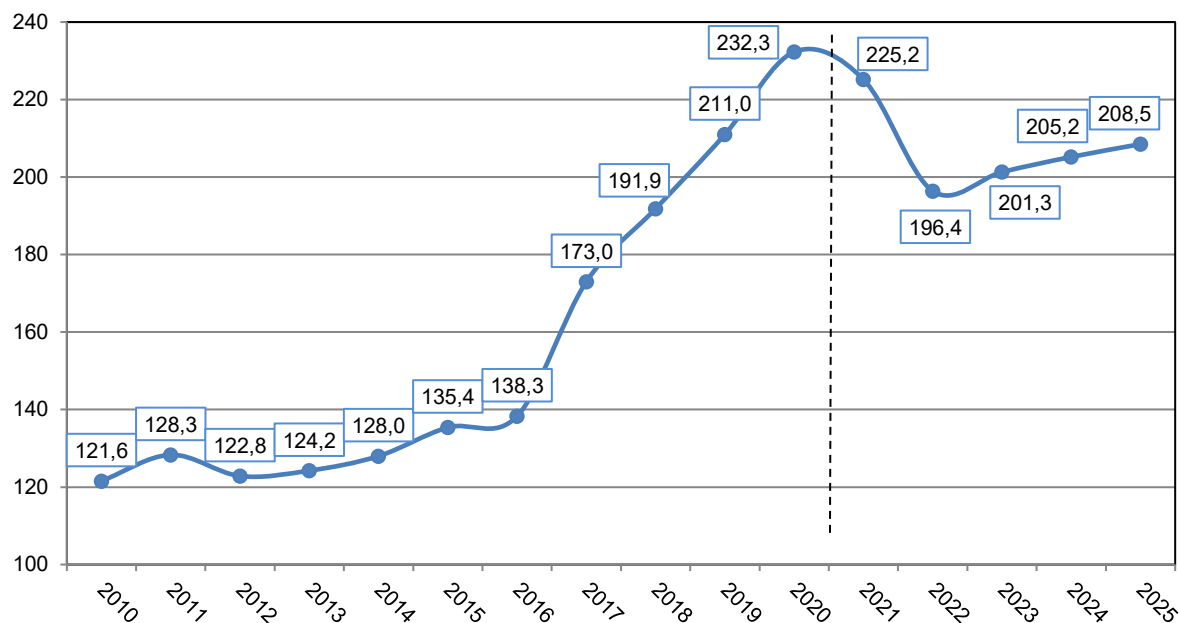
Abbildung 2-2: Einkommensteuer in Mio. €



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unterliegt konjunkturbedingten Schwankungen, die in der Regel jedoch geringer als bei der Einkommensteuer ausfallen. Die SARS-CoV-2-Pandemie und der erneute Lockdown haben die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet. Infolgedessen und basierend auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2022 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum Haushalt 2022 wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 13,0 % gesenkt. Im weiteren Planungsverlauf wird entsprechend der konjunkturellen Erwartung eine Steigerung um 5,0 Prozentpunkte unterstellt.

Abbildung 2-3: Umsatzsteuer in Mio. €



Spielapparatesteuer

Pandemiebedingt kam es in den Planungsvorjahren zu Betriebsaufgaben. Zudem nehmen seit Wiedereröffnung der Betriebe Spieler:innen teils die Angebote zum Spielen in den Spielhallen und Gaststätten vor Ort nicht mehr im gleichen Umfang wahr wie zuvor. Die Änderung des Glücksspielstaatsvertrags und damit die Legalisierung der Online-Casinos in Deutschland bestärken zudem die Onlineteilnahme. Basierend auf den Vorjahresergebnissen der Spielapparatesteuer (2020: 11,72 Mio. €; 2021: 4,64 Mio. €) wird die Veranschlagung mit dem Haushalt 2022 um 1,50 Mio. € auf 16,00 Mio. € reduziert. Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum wird kein weiterer Anstieg der Erträge angenommen und der Betrag i. H. v. 16,00 Mio. € fortgeschrieben.

2.2.5 Erträge aus Transferleistungen

Die Haushaltsposition Erträge aus Transferleistungen besteht aus Zahlungen für soziale Leistungen, die hauptsächlich im Produktbereich 18 „Soziales“ sowie in den Produktbereichen 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“ und 20 „Bildung“ geplant werden. Die Erträge aus Transferleistungen für das Haushaltsjahr 2022 weisen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 einen um 29,94 Mio. € erhöhten Betrag aus, dies entspricht einem Planwert i. H. v. 345,08 Mio. €. Der Ansatz steigt bis zum Ende des Planungszeitraums kontinuierlich auf 351,08 Mio. € an.

Tabelle 2-4: Erträge aus Transferleistungen im PB 18

Erträge aus Transferleistungen PB 18 in Mio. €	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung bei Arbeitssuchenden (SGB II)	171.640	174.264	187.800	187.800	187.800	187.800
Sonstige Erträge aus Transferleistungen	118.134	105.148	119.955	122.955	122.955	122.955
Summe:	289.774	279.412	307.755	310.755	310.755	310.755

Die Entwicklung der Erträge aus Transferleistungen im Produktbereich 18 ist abhängig von der Entwicklung der dazugehörigen Transferaufwendungen (siehe Punkt 2.3.7) sowie insbesondere bei den

Kommunalen Leistungen des Sozialgesetzbuchs II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) von der jährlichen gesetzlichen Festlegung des Bundes über die Höhe der Erstattungsquote für die abrechenbaren Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung. Aufgrund der Entwicklung in 2020 und der sich im Haushaltsjahr 2021 abzeichnenden Tendenz erfolgt 2022 eine budgetneutrale Erhöhung der Erträge aus Transferleistungen um 28,34 Mio. €.

Im Produktbereich 20 „Bildung“ sind im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum die Transferleistungen für Elternentgelte konstant mit 3,12 Mio. € geplant. Für den Familienleistungsausgleich im Bereich „Zentrale Finanzwirtschaft“ wird - ausgehend von 34,20 Mio. € in 2022 - bis 2025 eine deutliche Steigerung bis zu einer Höhe von 37,20 Mio. € eingeplant.

2.2.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Für Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sind für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 357,39 Mio. € geplant. Diese liegen damit um 3,19 Mio. € unter der Annahme für das Vorjahr (360,57 Mio. €). Maßgeblich für die Reduzierung sind die Schlüsselzuweisungen. Der Ansatz 2022 wird gemäß den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Produktbereich 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“ im Jahr 2022 (Mitteilung des HMdF vom 29.10.2021) um 23,56 Mio. € auf 136,64 Mio. € reduziert und beläuft sich in 2025 auf 117,69 Mio. €.

Dem gegenüber steht ein Anstieg um 18,00 Mio. € auf 154,00 Mio. € im Produktbereich 18 „Soziales“ für Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der sich im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2025 mit 159,00 Mio. € fortsetzt.

Die Landesförderung für die Beitragsfreistellung Kindergarten (nichtstädtische Träger) im Bereich der Kindertagespflege (Produktgruppe 20.03) erhöht sich gegenüber 2021 um 1,86 Mio. € auf 33,61 Mio. € und stagniert ab 2023 bei 35,13 Mio. €.

2.2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Empfängt eine Kommune Investitionszuweisungen, -zuschüsse oder Investitionsbeiträge, so sind diese in der Vermögensrechnung (Bilanz) auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis werden die Sonderposten zeitbezogen aufgelöst. Die Dauer der zeitlichen Auflösung wird anhand der Abschreibungen für Investitionen generiert. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Erträge i. H. v. 51,64 Mio. € festgesetzt, im weiteren Verlauf des Finanzplanungszeitraums steigt der Ansatz in 2023 zunächst auf 53,83 Mio. €, in 2025 verringert sich dieser jedoch wieder auf 51,47 Mio. €.

2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2022 sind die sonstigen ordentlichen Erträge mit einem Betrag i. H. v. 98,47 Mio. € geplant, der um 5,12 Mio. € über der Vorjahresplanung liegt. Darunter entfallen auf die Konzessionsabgaben für die Durchleitungsrechte der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen sowie für die Straßennutzung der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (Produktbereich 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“) 56,18 Mio. € (+ 663 T€ gegenüber dem Vorjahr).

Die Nebenerlöse aus der Vermietung von Gebäuden und Räumen in unterschiedlichen Produktbereichen werden für das Haushaltsjahr 2022 mit 15,27 Mio. € festgesetzt.

Auf die geplante Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Kommunalen Abfallwirtschaft und der Straßenreinigung im Produktbereich 22 „Umwelt“ entfallen insgesamt 7,47 Mio. € (Näheres siehe Ziffer 2.6. zur Situation der Gebührenhaushalte).

Erstmals veranschlagt sind in der Produktgruppe 22.12 „Kommunale Abfallwirtschaft“ Erlöse nach dem Verpackungsgesetz i. H. v. 3,73 Mio. €.

Ebenfalls neu ab 2022 erfolgt im Produktbereich 13 „Stadtplanung“ die Veranschlagung der Erträge aus zweckgebundenen Mietabführungen von Wohnungsbaugesellschaften bei Fehlbelegung geförderter Mietwohnungen i. H. v. 1,00 Mio. €.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Tabelle 2-5: Ordentliche Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen)

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	639.004	657.073	720.848	730.055	739.775	751.038
Versorgungsaufwendungen	149.368	136.000	159.500	164.980	164.780	164.730
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	748.658	654.517	635.762	611.562	615.957	621.020
Abschreibungen	270.642	253.770	244.837	275.096	281.551	293.755
Aufwendungen f. Zuweisungen + Zuschüsse	962.774	1.003.071	1.161.882	1.073.991	988.874	1.001.477
Steueraufwendungen inkl. Umlagen	488.955	563.908	611.800	650.325	685.665	720.552
Transferaufwendungen	954.330	1.011.109	1.011.109	1.052.411	1.051.734	1.051.717
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354	5.289	5.289	4.323	4.240	3.371
Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.219.085	4.284.737	4.593.525	4.562.743	4.532.576	4.607.660

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 4,59 Mrd. €. Gegenüber den Planwerten des Vorjahres (4,28 Mrd. €) sind die ordentlichen Aufwendungen, trotz einer Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 18,76 Mio. €, um 308,79 Mio. € gestiegen. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 7 %. Diese geht mit 158,81 Mio. € im Wesentlichen auf die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, mit 63,78 Mio. € auf die Personalaufwendungen sowie mit 47,89 Mio. € auf die Steueraufwendungen inkl. Umlagen zurück.

Im weiteren Finanzplanungszeitraum ab 2023 steigen die ordentlichen Aufwendungen aufgrund notwendiger Konsolidierungsvorgaben um 14,14 Mio. € auf 4,61 Mrd. € (2025) geringfügiger als noch in vergangenen Jahren. Die deutlichsten Zuwächse entfallen auf Steueraufwendungen inklusive Umlagen (108,75 Mio. €), Abschreibungen (48,92 Mio. €) sowie auf Personalaufwendungen (30,19 Mio. €). Im Gegenzug sinken u. a. die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-14,74 Mio. €) sowie die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (-160,41 Mio. €), letztere insbesondere aufgrund der ab 2024 ausstehenden Entscheidungen zum weiteren Verlustausgleich der SWF Holding.

2.3.1 Stellenplan und Stellenplanvorlage

Die Stellenplanvorlage 2022 beinhaltet die Bedarfe, die zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2022 unerlässlich sind. Gleichzeitig schafft sie zusätzliche Kapazitäten in den Aufgabenbereichen, welche durch neue bzw. veränderte gesetzliche Regelungen sowie Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung erforderlich sind.

Im Hinblick auf die Haushaltslage und die mit dem Stellenplan 2020 und 2021 erfolgten Stellenneuschaffungen beinhaltet die Stellenplanvorlage 2022 lediglich 58,5 Neuschaffungen.

Die Stellenplanveränderungen (aus der Stellenplanvorlage und den beschlossenen Etatanträgen) stellen sich für die Gemeindeverwaltung wie folgt dar:

62,5	Neuschaffungen (davon 4 durch beschlossene Etatanträge)
375,15	Höherbewertungen (davon 2 Beamtenstellen in den Sondervermögen)
21,33	Abwertungen
1	Anbringung ku-Vermerk
5	Streichungen ku-Vermerke

21,5 Neuschaffungen im Gesundheitsamt dienen der Umsetzung des durch die Gesundheitsministerkonferenz beschlossenen Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) mit dem Ziel, den Öffentlichen Gesundheitsdienst in seiner Aufgabenvielfalt zu stärken und zu modernisieren. Die Neuschaffungen sind durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration vollständig refinanziert.

Sieben Neuschaffungen sind im Jobcenter Frankfurt am Main vorgesehen. Eine Stelle ist zur Umsetzung der von der Trägerversammlung beschlossenen Personalisierung 2022 erforderlich.

Die Personalisierungsgespräche für das Jahr 2023 haben zu dem Ergebnis geführt, dass ein Mehrbedarf von insgesamt 9,5 Stellen besteht, von denen sechs Stellen allerdings bereits ab dem Jahr 2022 benötigt werden. Die Neuschaffungen sind zu 85% durch die Bundesagentur für Arbeit refinanziert.

30 Neuschaffungen im Stadtschulamt dienen der Aufstockung der Personalkapazitäten in den Schulsekretariaten. Die Neuschaffungen sind über das Programm "Starke Heimat Hessen" vollständig durch das Land Hessen refinanziert.

Die Entwicklung der Planstellen in der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen der Eigenbetriebe) stellt sich ab dem Jahr 2012 wie folgt dar:

2012	8.904,41
2013	8.904,41
2014	8.904,31
2015	8.902,31
2016	9.063,31
2017	9.639,15
2018	9.643,99
2019	9.855,01
2020	10.024,52
2021	10.279,15
2022	10.378,65

Der Stellenplan 2022 der Gemeindeverwaltung (ohne Planstellen der Beamteten der Eigenbetriebe) weist 62,5 Neuschaffungen aus.

Ferner wurden 30 Stellen vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst (durch den Wechsel von Mitarbeitenden) und sieben Stellen vom Eigenbetrieb Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main in die Gemeindeverwaltung verlagert, sodass der Stellenplan in der Bilanz eine Erhöhung um 99,5 Stellen ausweist.

2.3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalbudgets werden im Haushaltsplan nach Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen differenziert dargestellt.

Personalaufwendungen

Das zur Verfügung stehende Personalbudget beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 720,85 Mio. €. Gegenüber der erweiterten Fortschreibung 2021 zum Haushalt 2020/2021 wird das Personalbudget für das Jahr 2022 um 63,77 Mio. € angehoben. Hierin enthalten sind die Mittel zur Bewirtschaftung der mit dem Stellenplan 2021 neu geschaffenen Stellen sowie sonstiger Mehrbedarfe i. H. v. 16,83 Mio. €. Diese Anpassung war ursprünglich bereits für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Ebenso wurde die in der erweiterten Fortschreibung 2021 ausgesetzte prozentuale Erhöhung von 1,5% i. H. v. 9,25 Mio. € nachgeholt und für das Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 9,94 Mio. € eingerechnet. Für die Umsetzung der beschlossenen Etat-Anträge zum Haushalt 2022 erfolgt eine Budgeterhöhung i. H. v. 302 T€ im Jahr 2022, welche sich im weiteren Verlauf des Finanzplanungszeitraumes mit 372 T€ in 2023, 230 T€ in 2024 und 150 T€ in 2025 auswirken.

Die Auswirkungen der Besoldungserhöhungen durch das Hessische Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 (HBesVAnpG) i. H. v. 2,46 Mio. € ab dem Haushaltsjahr 2021, deren Veranschlagung ebenfalls bereits im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen waren, wurden berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Erhöhung der Besoldungsbezüge i. H. v. 1,5% angenommen. Hieraus resultiert eine Budgeterhöhung von 2,28 Mio. €.

Der Gesetzentwurf über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2022 und 2023 und zur Gewährung einer Corona-Sonderzahlung aus Anlass der SARS-CoV-2-Pandemie (HBesVAnpG 2022/2023), der eine prozentuale Erhöhung von 2,2% für das Jahr 2022 sowie die Zahlung von Corona-Sonderzahlungen von bis zu 1.000 € vorsieht, wurde erst am 09.11.21 vorgelegt und konnte deshalb nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Mehraufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses vom 25.10.2020 (prozentuale Erhöhung zum 01.04.21 um 1,4%, Mindesterhöhung 50 €, prozentuale Erhöhung zum 01.04.22 um 1,8% sowie Erhöhung der Jahressonderzuwendung für die Entgeltgruppen 1-8 TVöD) belaufen sich für das Haushaltsjahr 2022 auf 13,28 Mio. € und sind in die Personalbudgets eingerechnet.

Aufgrund der außergewöhnlichen Belastungssituation der SARS-CoV-2-Pandemie wird für das Amt 53 – Stadtgesundheitsamt – eine Budgetaufstockung i. H. v. 2,6 Mio. € vorgenommen, um zusätzliches Personal zur Fallbearbeitung im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie sowie zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zu beschäftigen.

Zur Durchführung des Zensus werden zusätzliche Personalmittel i. H. v. 1,80 Mio. € im Amt 12 – Bürgeramt, Statistik und Wahlen – bereitgestellt.

Bei Beamteten mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 41 Stunden (42 Stunden bis 31.07.2017) wird seit dem 01.01.2007 eine Arbeitsstunde pro Woche auf dem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben. Bei Teilzeitbeschäftigten findet eine anteilmäßige Berechnung entsprechend ihrer bewilligten wöchentlichen Arbeitszeit statt. Mit dem Jahresabschluss 2021 wird erstmals eine freiwillige Rückstellung zur Darstellung der sich aus den LAK ergebenden rechnerischen Verpflichtung gemäß § 39 Absatz 2 GemHVO gebildet. Für das Haushaltsjahr 2022 ist an zentraler Stelle eine Zuführung zu dieser Rückstellung i. H. v. 5,10 Mio. € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt die endgültige budgetwirksame Umsetzung für die Bereitstellung eines Job-Tickets ohne Eigenbeteiligung für die städtischen Beschäftigten gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 5018 vom 12.12.2019. Die bisher an zentraler Stelle zur Verfügung stehenden Mittel zur Kompensation des Wegfalls der Eigenbeteiligung sowie für die zusätzlichen Kosten des Premiumtickets i. H. v. 5,03 Mio. € wurden i. H. v. 4,31 Mio. € in den Ämterbudgets veranschlagt. Die Umsetzung bei den Eigenbetrieben, die städtische Zuschüsse empfangen, erfolgt über die jeweiligen Wirtschaftspläne. Die zentrale Veranschlagung fällt ab dem Haushaltsjahr 2022 weg.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine jährliche Budgetaufstockung um 1,5 % eingerechnet.

Versorgungsaufwendungen

In den Versorgungsaufwendungen sind die Zuführungen zur Pensionsrückstellung, zur Beihilferückstellung sowie zur gesetzlichen Versorgungsrücklage enthalten.

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Betrag i. H. v. 131,20 Mio. € für die Zuführung zur Pensionsrückstellung veranschlagt. Der größere Anteil – ein Betrag i. H. v. 82,30 Mio. € – ist an zentraler Stelle für den Bereich der Versorgungsempfänger:innen vorgesehen. Der Anteil an der Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten beläuft sich auf 48,90 Mio. €.

Die Veranschlagung für die Zuführung zur Beihilferückstellung beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 23,40 Mio. €. Ein Anteil von 13,58 Mio. € ist an zentraler Stelle für den Bereich der Versorgungsempfänger in den Haushalt eingeplant. Der Anteil, der für die aktiven Beamtinnen/Beamten vorgesehen ist, beläuft sich auf 9,82 Mio. €.

Bei der Produktgruppe 32.06 „Zentrale Personalangelegenheiten“ sind im Haushaltsjahr 2022 für Zahlungen an die Versorgungsempfänger insgesamt 82,30 Mio. € für Versorgungsbezüge und 13,58 Mio. € für Beihilfeleistungen veranschlagt. Diesen Veranschlagungen stehen in gleicher Höhe Auflösungen aus der Pensions- und Beihilferückstellung gegenüber, so dass hierdurch der Ergebnishaushalt nicht belastet wird.

Im Haushaltsvollzug werden die gebildeten Rückstellungen in Höhe der tatsächlich gezahlten Versorgungsbezüge und Beihilfeleistungen aufgelöst.

Für die Zuführung zur Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz sind an zentraler Stelle Veranschlagungen i. H. v. 4,90 Mio. € vorgesehen.

Tabelle 2-6: Personalaufwendungen

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	639.004	657.073	720.848	730.055	739.775	751.038
Versorgungsaufwendungen	149.368	136.000	159.500	164.980	164.780	164.730
Personalaufwendungen insgesamt	788.372	793.073	880.348	895.035	904.555	915.768

Personalkostenerstattungen

Für Personalkostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden oder sonstigen Dritten für städtische Bedienstete sind im Haushaltsjahr 2022 61,61 Mio. € veranschlagt.

Tabelle 2-7: Personalkostenerstattungen (in Mio. €)

Produktbereich	Amt	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Amt für multikulturelle Angelegenheiten	152	2	2	2	2	2
11	Ordnungsamt	1.523	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
12	Branddirektion	152	134	134	134	134	134
13	Stadtplanungsamt	45					
15	Bauaufsicht Frankfurt	20					
16	Straßenverkehrsamt	176					
16	Amt für Straßenbau und Erschließung	23					

Produktbereich	Amt	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	Amt für Wohnungswesen	36					
18	Jugend- und Sozialamt	30.258	32.844	34.344	34.879	35.309	35.746
19	Gesundheitsamt	898	913	915	915	915	915
20	Stadtschulamt	321	594	594	594	594	594
20	Stadtbücherei	27					
21	Restamt Städt. Bühnen	20.298	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
21	Sportamt	6					
21	Zoologischer Garten Frankfurt	83					
21	Historisches Museum	84					
21	Museum für Angewandte Kunst	58					
21	Jüdisches Museum	141					
21	Institut für Stadtgeschichte	5					
22	Grünflächenamt	16					
22	Palmengarten	132					
30	Büro der Stadtverordneten-versammlung	29					
31	Stadtkämmerei	6					
31	Kassen- und Steueramt	1					
32	Personal- und Organisationsamt	24	40	40	40	40	40
32	POA - Nicht aufgeteilte Personalkosten	1.164	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
33	Rechtsamt	10					
35	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	30					
Personalkostenerstattungen gesamt		55.719	60.108	61.610	62.233	62.663	63.100

Bei einer „Netto-Betrachtung“ belaufen sich die tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt für das Jahr 2022 auf 818,74 Mio. €.

Tabelle 2-8: Personalaufwendungen (netto)

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	639.004	657.073	720.848	730.055	739.775	751.038
Versorgungsaufwendungen	149.368	136.000	159.500	164.980	164.780	164.730
Personalaufwendungen insgesamt	788.372	793.073	880.348	895.035	904.555	915.768
Personalkostenerstattungen	55.719	60.108	61.610	62.233	62.663	63.100
Personalaufwendungen abzüglich Erstattungen	732.653	732.965	818.738	832.802	841.892	852.668

2.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden folgende Positionen gebucht:

- Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit;
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (u. a. Fremdleistungen, Fremdstandhaltung);
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Mieten, Pachten, Leasing);
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung;
- Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen;
- Aufwendungen für Bauunterhaltung.

Für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2022 stadtweit Aufwendungen von 635,76 Mio. € geplant. Die Aufwendungen nehmen gegenüber dem Planwert 2021 um 18,76 Mio. € ab, im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2025 reduzieren sich die Planwerte aufgrund notwendiger Konsolidierungsvorgaben weiter um 14,74 Mio. € auf 621,02 Mio. €.

Veränderungen von mehr als drei Millionen Euro gegenüber 2021 sind dabei in den folgenden Produktbereichen vorgesehen¹⁰:

Tabelle 2-9: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. €)

Produktbereich	2022
12 Brandschutz und Rettungsdienst	-3,21
15 Bauaufsicht und Denkmalschutz	-4,44
17 Wohnen	+6,66
20 Bildung	-8,34
21 Kultur, Freizeit und Sport	-3,90
22 Umwelt	-6,82
34 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-10,71

Bauunterhaltung

Als Bauunterhaltungsmittel werden die in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthaltenen Ansätze für Materialaufwand für die von der Stadt Frankfurt am Main selbst an Gebäuden auszuführenden Unterhaltungsmaßnahmen ebenso wie die Aufwendungen für an Dritte vergebene Instandhaltungen ausgewiesen. Die einzelnen Veranschlagungen sind in den Budgetbereichen gegenseitig deckungsfähig und können im Einzelfall für andere Zwecke verwendet werden. Eine Verstärkung der Mittel aus vollbudgetierten Ansätzen dagegen ist grundsätzlich zulässig.

Die Veranschlagungen für den Bauunterhalt belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 57,37 Mio. € und reduzieren sich damit gegenüber dem Jahr 2021 um 12,51 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum verringern sich die Ansätze geringfügig auf 55,75 Mio. € im Jahr 2025.

Umfangreiche Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung sind im Finanzplanungszeitraum bis 2025 vorgesehen für Sonderbaukontrollen an Schulen (32,00 Mio. €), Brandschutzmaßnahmen der Alten Oper (32,00 Mio. €), die Sanierung von Zuleitungskanälen städtischer Grundstücke (8,70 Mio. €), die Sanierung von Toiletten im Schulbereich (4,00 Mio. €), sowie die Dachsanierung des Doms (3,00 Mio. €).

¹⁰ Weitere Erläuterungen zu den Veränderungen sind in den jeweiligen Produktbereichen aufgeführt.

Weitere Einzelmaßnahmen sowie pauschale Bauunterhaltungsmittel werden in den jeweiligen Produktgruppen des Haushalts in Band 2 bei der Darstellung der Teilergebnishaushalte gesondert ausgewiesen.

2.3.4 Abschreibungen

Die im Haushalt geplanten Abschreibungen werden mithilfe der sogenannten Abschreibungssimulation im Buchführungssystem ermittelt. Hierbei werden die in der Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der geplanten Nutzungsdauer berücksichtigt. Ebenso werden die Abschreibungswerte für geplante Investitionsmaßnahmen des Investitionsprogramms 2022 bis 2025, aber auch für Maßnahmen aus vorherigen Investitionsprogrammen kalkuliert und in den Produktgruppen veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Abschreibungen i. H. v. 244,84 Mio. € veranschlagt. In den Folgejahren wird aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Stadt Frankfurt am Main mit einem weiteren Anstieg der Abschreibungen auf bis zu 293,76 Mio. € im Jahr 2025 gerechnet.

Vor allem Gebäude und Infrastrukturvermögen führen zu hohen Abschreibungen. Daher sind die Wertminderungen des Anlagevermögens insbesondere in den infrastrukturstarken Produktbereichen 16 „Nahverkehr und ÖPNV“ (2022: 92,63 Mio. €), 20 „Bildung“ (2022: 72,58 Mio. €) und 21 „Kultur und Sport“ (2022: 20,82 Mio. €) zu verzeichnen.

Tabelle 2-10: Abschreibungen

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Investitionszuschüsse	41.025	26.603	35.371	31.747	30.585	29.453
Abschreibung auf Gebäude und Infrastruktur	157.604	138.199	150.851	146.461	139.833	134.014
Abschreibung auf technische Anlagen	1.769	1.430	1.533	1.013	776	595
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. IT und Fuhrpark	21.025	11.176	15.934	12.327	8.766	6.334
Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.079	3.251	5.064	3.422	1.880	0
Abschreibung und Wertberichtigungen auf das Umlaufvermögen ¹¹	41.141	190	190	190	190	190
Sonstige Abschreibungen (Planung)	0	72.922	35.893	79.936	99.521	123.169
Summe Abschreibungen	270.642	253.770	244.837	275.096	281.551	293.755

Insbesondere die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur werden zum Teil mit Zuweisungen des Bundes und des Landes Hessen finanziert. Die Zuweisungen werden als Sonderposten bilanziert und sukzessive ertragswirksam aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2022 werden hierfür im Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“ 26,51 Mio. € geplant. Wesentliche Veranschlagungen aus der Auflösung von Sonderposten weisen auch die Produktbereiche 20 „Bildung“ mit Erträgen i. H. v. 10,24 Mio. € und 13 „Stadtplanung“ i. H. v. 7,95 Mio. € aus.

¹¹ Wertberichtigungen auf Forderungen werden nicht geplant, eine Ausnahme stellt hier der Produktbereich 12 mit je 190 T€ p. a. dar.

Tabelle 2-11: Auflösung von Sonderposten

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonderposten Zuweisungen – öffentlicher Bereich	-37.803	-31.029	-32.549	-32.429	-32.206	-31.794
Sonderposten Zuweisungen – nicht-öffentlicher Bereich	-1.298	-839	-221	-1.147	-1.100	-1.083
Sonderposten - Beiträge	-9.642	-6.802	-6.037	-6.035	-6.029	-5.656
Sonderposten ohne Investitionsbezug	0	0	0	0	0	0
Sonderposten Sozialbindung	109	109	109	109	109	109
Sonstige Sonderposten	-9.500	-3.633	-9.157	-9.155	-9.108	-9.055
Sonstige Sonderposten (Planung)	0	-2.695	-3.562	-4.950	-3.901	-3.774
Summe Auflösung Sonderposten	-58.352	-45.106	-51.636	-53.826	-52.454	-51.471
Saldo Auflösung Sonderposten/Afa in T€	212.290	208.664	193.201	221.270	229.097	242.284

Die Nettobelastung aus Abschreibungen beläuft sich, unter Einbeziehung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für das Haushaltsjahr 2022, auf 193,20 Mio. €. Im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2025 steigt diese weiter auf 242,29 Mio. € an.

2.3.5 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen der Kontengruppe 71 umfassen im Wesentlichen die Zuschüsse an Vereine – insbesondere in den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur, Freizeit und Sport sowie Nahverkehr und ÖPNV – wie auch die Zuschüsse an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe.

Tabelle 2-12: Zuweisungen und Zuschüsse nach Bereichen

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nahverkehr und ÖPNV (Produktbereich 16)	58.210	50.036	102.253	112.740	118.018	130.218
Soziales (Produktbereich 18)	97.548	94.907	96.593	95.031	95.031	95.031
Gesundheit (Produktbereich 19)	15.083	16.627	22.510	15.040	14.950	14.949
Bildung (Produktbereich 20)	589.028	663.277	664.412	597.217	592.922	592.750
Kultur, Freizeit und Sport (Produktbereich 21)	145.188	149.116	149.434	137.088	136.359	136.351
Wirtschaftsförderung (Produktbereich 36)	20.098	15.744	15.867	16.021	15.021	15.271
Zentraler Finanzbereich (Produktbereich 98)	28.464	6.996	93.426	84.477	454	454
Sonstige	9.154	6.368	17.387	16.377	16.119	16.453
Summe	962.774	1.003.071	1.161.882	1.073.991	988.874	1.001.477

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1,16 Mrd. € vorgesehen. Dies ist ein Zuwachs gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2021 um 158,81 Mio. €. Im weiteren Finanzplanungszeitraum reduzieren sich die Zuschüsse aufgrund notwendiger Konsolidierungsvorgaben ab dem Jahr 2023 auf 1,00 Mrd. € in 2025.

Die Zuschusspositionen im Bereich Bildung entwickeln sich dabei wie folgt:

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Projekte der Kinderbetreuung (Produktgruppe 20.03) ¹²	372.485	446.307	408.769	349.464	345.751	345.689
Zuschuss an den Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02)	125.300	146.322	148.061	139.427	138.880	138.871
Zuschüsse für sozialpädagogische und Jugendhilfeangebote sowie Betreuungsangebote an Schulen und andere Zuschüsse des Stadtschulamtes (Produktgruppe 20.01)	71.946	90.387	89.452	90.367	90.367	90.267
Zuschüsse für Jugend- und Erwachsenenbildung (Produktgruppe 20.04)	19.179	18.190	17.826	17.826	17.792	17.791
Zuschüsse Dezernatsbüro (Produktgruppe 20.07) ¹³	102	-37.929	146	133	132	132
Zuschüsse aus Spenden u. ä. Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13)	16	0	0	0	0	0
Summe	589.028	663.277	664.412	597.217	592.922	592.750

Die Aufschlüsselung der Zuschüsse nach den Empfängerkategorien zeigt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums das folgende Bild:

Tabelle 2-13: Zuweisungen und Zuschüsse nach Zuschussempfängern

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Städtische Gesellschaften	199.004	185.204	318.827	308.741	228.185	240.891
Städtische Eigenbetriebe	153.899	174.088	175.374	166.511	165.930	165.920
Vereine und sonstige Dritte	609.872	643.779	667.681	598.739	594.759	594.666
Summe	962.774	1.003.071	1.161.882	1.073.991	988.874	1.001.477

Die Zuschüsse an städtische Gesellschaften sind in den Jahren 2022 und 2023 durch den Verlustausgleich der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (SWFH) mit 92,92 Mio. € bzw. 84,02 Mio. € geprägt. Hier ist gemäß des Etatantrags 72 aus 2019 der Ausgleich des aufgrund der defizitären Tochtergesellschaften erwarteten Eigenkapitalverzehr bis 2023 veranschlagt.

Weiterhin fließen von den Zuschüssen an städtische Gesellschaften im Jahr 2022 97,26 Mio. € dem Kulturbereich zu. Hiervon entfällt der größte Teil mit 78,80 Mio. € auf die Städtischen Bühnen Frankfurt am Main. Insgesamt steigen die Mittelbedarfe der städtischen Gesellschaften im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 133,62 Mio. € auf 318,83 Mio. € an. Im weiteren Finanzplanungszeitraum gehen diese wieder bis auf 240,89 Mio. € im Jahr 2025 zurück. Wesentliche Zuschussanstiege im Planungszeitraum entfallen davon auf den Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“ i. H. v. 28,80 Mio. €.

Für städtische Gesellschaften, die auf laufende Zuschüsse der Stadt angewiesen sind, werden die Zuschüsse wie folgt geplant:

¹² Im Soll bzw. Plan sind bisher noch nicht auf Produktgruppen aufgeteilten Anteile des Konsolidierungsbeitrag 2021 (2022 = -30.754 T€, ab 2023 jährlich -33.583 T€) bzw. des Konsolidierungsbeitrags ab 2023 (2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€) enthalten.

¹³ Soll 2021 einschließlich zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht aufgeteiltem Konsolidierungsbeitrag 2021 von -38,08 Mio. €. Nach der unterjährigen Aufteilung entfallen hiervon auf die Produktgruppen 20.01 = -6,52 Mio. €, 20.02 = -2,06 Mio. €, 20.03 = -29,40 Mio. € und 20.04 (Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main) = -101 T€.

Tabelle 2-14: Zuweisungen und Zuschüsse an städtische Gesellschaften

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesellschaft für das Integrierte Verkehrsmanagement RheinMain mbH	645	650	650	650	650	650
Diverse im Rahmen von Wohnungsbaudarlehen	432	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Dom Römer GmbH	0	0	1.558	1.516	1.119	1.369
Mainova AG	349	739	739	739	739	739
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH	389	372	372	372	372	372
SRM StraßenBeleuchtung Rhein-Main GmbH	3.615	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
traffiQ (Eigenbedarf)	10.600	10.206	13.060	13.045	13.310	13.610
traffiQ (Treuhandbereich)	43.593	58.072	85.032	96.348	101.381	113.281
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH	0	0	6.000	0	0	0
Alte Oper Frankfurt GmbH	8.200	7.502	7.402	7.402	7.402	7.402
Kunsthalle Schirn GmbH	4.149	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
Mousonturm	4.238	4.127	4.157	4.127	4.127	4.127
Kulturfonds/Kulturregion	0	0	1.547	1.547	1.547	1.547
Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH (SBF)	78.819	78.800	78.800	71.809	71.375	71.381
Sportpark Stadion GmbH (ehemals Stadion GmbH)	2.346	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
FIZ	950	1.272	1.271	1.271	1.271	1.271
Tourismus + Congress GmbH	5.663	5.940	5.490	6.990	5.990	6.240
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH	6.800	6.520	6.820	5.897	5.897	5.897
HoLM GmbH	196	200	200	200	200	200
FrankfurtRheinMain GmbH	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
Messe Frankfurt GmbH	3.883	0	0	0	0	0
Stadtwerke Frankfurt Holding GmbH	22.638	0	92.924	84.023	0	0
Summe	199.004	185.204	318.828	308.741	228.185	240.891

Bei den städtischen Eigenbetrieben, die auf laufende Zuweisungen aus dem Kernhaushalt der Stadt Frankfurt am Main angewiesen sind, entwickeln sich die Veranschlagungen wie folgt:

Tabelle 2-15: Zuschüsse an Eigenbetriebe

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.262	15.184	14.987	14.987	14.987	14.987
Kita Frankfurt	125.300	146.322	148.061	139.427	138.880	138.871
Volkshochschule	13.336	12.582	12.326	12.097	12.063	12.062
Summe	153.898	174.088	175.374	166.511	165.930	165.920

2.3.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Im Allgemeinen sind die gesetzlichen und vertraglichen Umlagen im Produktbereich 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Ausnahmen stellen die Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband im Produktbereich 32 „Personal und Organisation“ und die Altlastenfinanzierungsumlage im Produktbereich 22 „Umwelt“ dar.

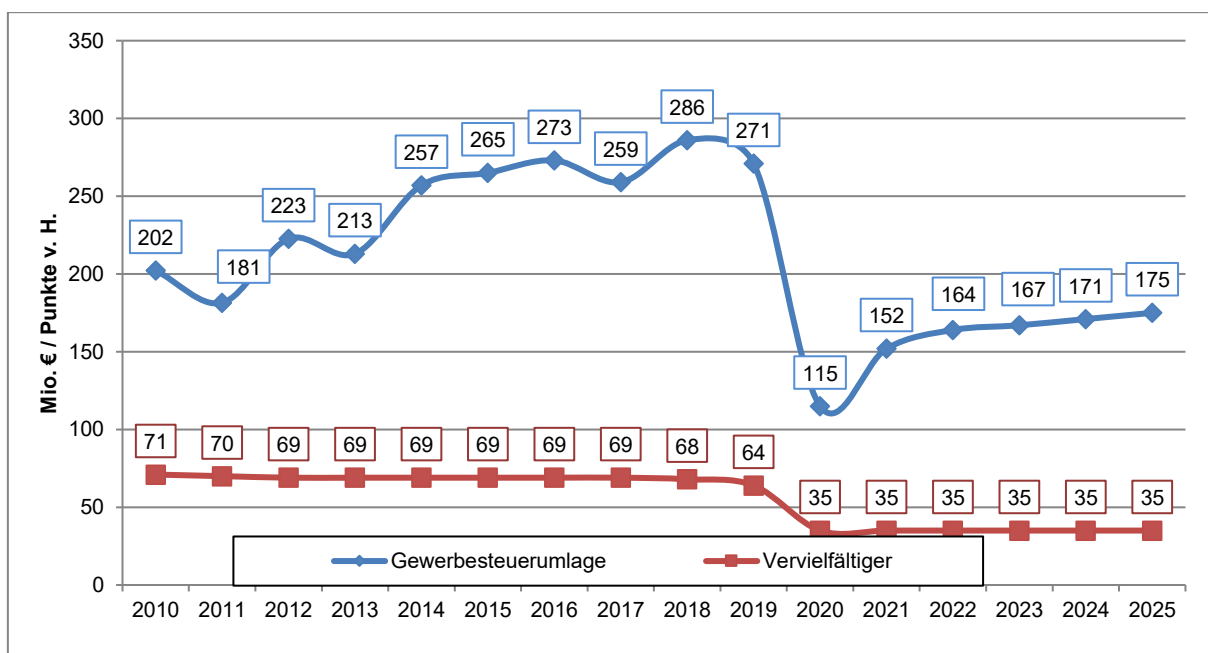
Tabelle 2-16: Umlagen

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	114.970	152.200	163.609	167.409	171.209	175.161
Umlage „Starke Heimat Hessen“	71.446	94.600	101.628	104.028	106.428	108.823
Krankenhausumlage	25.493	25.100	27.325	32.710	34.190	34.000
Landeswohlfahrtsverband (LWV)	271.428	279.300	308.530	333.470	361.130	389.860
Regionalverband Frankfurt Rhein Main	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Regionalversammlung Südhessen	22	23	23	23	23	23
Verwaltungsschulverband	174	160	160	160	160	160
Vorteilsausgleich Kelsterbach	0	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
Altlastenfinanzierungsumlage	121	125	125	125	125	125
Gesamtergebnis	488.955	563.908	611.800	650.325	685.665	720.552

Gewerbesteuerumlage

Bei der Planung der Gewerbesteuerumlage im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 liegt ein Vervielfältiger von 35 v. H. in allen Planjahren zugrunde. Davon entfallen 20,5 v. H. auf das Land und 14,5 v. H. auf den Bund.

Abbildung 2-4: Gewerbesteuerumlage und –vervielfältiger ohne Umlage „Starke Heimat Hessen“



Umlage „Starke Heimat Hessen“

Die Umlage für das Programm „Starke Heimat Hessen“ ist seit 2020 mit einem Vervielfältiger von 21,75 v. H. im Haushalt berücksichtigt und belastet den Haushalt der Stadt Frankfurt im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 kumuliert mit 420,91 Mio. €.

Umlage des Landeswohlfahrtsverbands (LWV)

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Kriegsofferfürsorge und Schwerbehindertenhilfe finanziert sich zu großen Teilen über die Verbandsumlage, die unter Einbeziehung der bereinigten Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung der Verbandsmitglieder (Umlagegrundlagen¹⁴) auf die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte umgelegt wird.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird die Umlage mit 308,53 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Jahr 2021 i. H. v. 29,23 Mio. €. Durch steigende Fallzahlen in der Eingliederungshilfe, höhere Aufwendungen durch die SARS-CoV2-Pandemie, Tarifsteigerungen bei den Leistungserbringern, neue Leistungen und Mindereinnahmen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) erhöhen sich die Ansätze ab dem Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren stärker, sodass die Umlage im Finanzplanungszeitraum bis 2025 eine Größenordnung von 389,86 Mio. € erreicht.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage wird nach § 51 Finanzausgleichsgesetz (FAG) auf Basis der für das Haushaltsjahr zu erwartenden Auszahlungen veranschlagt. Dabei setzen das Ministerium der Finanzen und das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die von den einzelnen kreisfreien Städten und Landkreisen aufzubringende Krankenhausumlage nach den gesetzlichen Umlagegrundlagen fest. Für das Haushaltsjahr 2022 ist für die Krankenhausumlage ein Ansatz von 27,33 Mio. € geplant. Im Vergleich zum Planwert des Jahres 2021 ergibt sich eine Erhöhung um 2,23 Mio. €. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist ein weiterer deutlicher Anstieg auf 34,00 Mio. € vorgesehen.

2.3.7 Transferaufwendungen

Als Transferaufwendungen werden gemäß Gemeindehaushaltsverordnung die Aufwendungen für soziale Leistungen bezeichnet, die mit Ausnahme einer Veranschlagung für die Kindertagespflege im Produktbereich 20 „Bildung“ (im Finanzplanungszeitraum je 15,52 Mio. €) ausschließlich im Produktbereich 18 „Soziales“ enthalten sind.

Insgesamt sind für soziale Leistungen im Haushaltsjahr 2022 Transferaufwendungen von 1,06 Mrd. € vorgesehen. Die Veranschlagungen erhöhen sich im Vergleich zu 2021 (1,01 Mrd. €) um 43,93 Mio. €. Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird dagegen mit einer leichten Reduzierung auf 1,05 Mrd. € im Jahr 2025 gerechnet. Ein detaillierter Überblick zu den sozialen Leistungen des Produktbereichs 18 „Soziales“ nach Hauptleistungsbereichen unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Erstattungen wird unter Ziffer 4.9 gegeben.

2.3.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind für 2022 i. H. v. 3,86 Mio. € geplant. Die Veranschlagung reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr (5,29 Mio. €) um 1,43 Mio. €. Diese Veränderung lässt sich auf die geringer ausfallende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschläge zurückführen, da insbesondere die Dividendenausschüttung der Messe Frankfurt GmbH aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie voraussichtlich entfällt. Wesentliche Bestandteile der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind dennoch die Veranschlagungen für die Kapitalertragssteuer mit 2,33 Mio. € und der Grundsteuer mit 1,15 Mio. €. Die Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschläge resultieren vor allem aus den Ausschüttungen der ABG Holding und FES GmbH. Die Grundsteuer ist mit einem wesentlichen Anteil i. H. v. 684 T€ in der Produktgruppe 31.08 „Abwicklung von Grundstücksgeschäften“ veranschlagt.

¹⁴ Umlagegrundlage der kreisfreien Städte ist die um die Umlage auf abundante Steuerkraft nach § 28 FAG verminderte Summe aus der Steuerkraftmesszahl nach § 27 FAG und den Schlüsselzuweisungen nach § 23 FAG.

2.4 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt einen Saldo aus den Finanzerträgen, die sich überwiegend aus Erträgen aus Beteiligungen und Zinsen zusammensetzen, und den Finanzaufwendungen, welche vornehmlich Zinsleistungen enthalten, dar.

Die Finanzaufwendungen werden im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich um 33,42 Mio. € – von 49,04 Mio. € im Jahr 2022 auf 82,47 Mio. € im Jahr 2025 – steigen. Der überwiegende Teil der Zinsaufwendungen ist in der Produktgruppe 98.10 „Kredite und Schuldendienst“ veranschlagt. Lediglich bis zu 9 Mio. € pro Jahr sind – überwiegend für Zinsverbindlichkeiten aus den Öffentlich-Privaten-Partnerschafts-Verträgen – in anderen Produktbereichen vorgesehen.

Während diese übrigen Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum weitgehend konstant veranschlagt werden, unterliegen die Veranschlagungen im Produktbereich 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“, insbesondere für Zinsen aus Investitionskrediten, merklichen Schwankungen.

Tabelle 2-17: Finanzaufwendungen

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ansparraten und Sonderbeiträge	932	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwand für Zinssicherung (derivative Produkte)	0	500	0	0	0	0
Zinsdienstumlage	1.914	2.141	350	330	310	290
Bankzinsen	28.766	26.170	27.648	51.421	57.845	64.441
Zinsen an Bund oder Land	1	11	11	11	11	11
Zinsen an Gemeinden oder sonstigen öffentl. Bereich	26	0	0	0	0	0
Zinsen Beteiligungen/Sondervermögen	1.718	6.283	6.220	6.154	6.085	6.012
Zinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	69	54	60	57	54	51
Zinsen sonstiger inländischer Bereich	8.277	10.857	10.508	9.800	8.680	7.642
Zinsen sonstiger ausländischer Bereich	788	690	567	483	409	341
Zinsen verbundene Unternehmen	20	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
sonstige Finanzaufwendungen	1.706	0	0	0	0	0
Summe	44.216	50.386	49.044	71.936	77.074	82.468

Für Zinsen aus fundierten Schulden und aus Neuaufnahmen werden nachfolgende Aufwendungen unterstellt:

Tabelle 2-18: Zinsen aus fundierten Schulden und aus Neuaufnahmen

In T€	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen aus fundierten Schulden	26.204	24.280	22.119	20.694
Zinsen aus neuen Kreditaufnahmen	3.438	28.996	37.044	44.943
Zinsbelastung gesamt	29.642	53.276	59.163	65.637

Die aktuelle Einschätzung der Zinsbelastungen aus investiver Kreditaufnahme beruht für die Jahre 2022 – 2025 auf dem tatsächlichen Schuldenstand zum 31.12.2020 zuzüglich der übertragenen, rechtlich verfügbaren Kreditermächtigungen aus Vorjahren sowie den planerischen Investitionskrediten für das Haushaltjahr 2021 i. H. v. 692,00 Mio. €.¹⁵

¹⁵ Tatsächlich aufgenommene Kredite 2021 zu Lasten der Kreditermächtigung 2019 i. H. v. 110,00 Mio. €, 2020 i. H. v. 168,70 Mio. € und 2021 i. H. v. 58,90 Mio. €.

Die Veranschlagung unterstellt ferner für den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 weitere Kreditaufnahmen von 2,23 Mrd. € sowie eine Tilgung i. H. v. kumuliert 712,00 Mio. €. ¹⁶

Da der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2020 deutlich unter veranschlagten Planwerten lag (insbesondere aufgrund der geringeren Investitionsausgaben), wird im Haushalt 2022 der Ansatz für die Zinsen aus fundierten Schulden, d. h. für die bereits aufgenommenen Kredite, leicht reduziert. Gegenläufig steigen die Veranschlagungen aus der planerischen Kreditaufnahme im Planungszeitraum deutlich an. Allein aus der erwarteten Kreditaufnahme 2022 (720,00 Mio. €) resultieren Zinsaufwendungen von rund 11 Mio. € jährlich. Dabei werden weiter anhaltend niedrige Zinssätzen für Kredite unterstellt (1,5 % in 2022 und im Planungsverlauf auf 2,0 % in 2025 ansteigend). Zusammen mit den Kreditaufnahmen der Folgejahre (513,00 Mio. € in 2023, 456,00 Mio. € in 2024 und 542,00 Mio. € in 2025) erreichen die Zinsbelastungen aus Neuaufnahmen am Ende des Planungszeitraums ein Volumen von rund 45 Mio. €.

Daneben werden für konkrete Projekte auch in anderen Teilhaushalten Zinsaufwendungen veranschlagt: Im Bereich der Schulen werden die Zinsverbindlichkeiten aus den Öffentlich-Privaten-Partnerschafts-Verträgen „Bildungszentrum Ostend“, „4 Schulen“ und „IGS West“ mit Mittelabflüssen zwischen 3,98 Mio. € (2022) und 1,97 Mio. € (2025) dargestellt. Vergleichbare Verträge wurden zur Finanzierung für die Sanierung städtischer Liegenschaften¹⁷ abgeschlossen, aus denen Zinsaufwendungen zwischen 3,94 Mio. € (2022) und 3,53 Mio. € (2025) resultieren. Diese Veranschlagungen nehmen im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich stetig ab, da die zugrundeliegende Verbindlichkeit kontinuierlich getilgt wird.

Zur Finanzierung der Aufwendungen stehen 2022 vorrangig Finanzerträge aus lang- und kurzfristigen Finanzanlagen und Beteiligungen i. H. v. 33,77 Mio. € zur Verfügung. Auch hier liegt der Schwerpunkt der Veranschlagungen im Teilhaushalt „Zentrale Finanzwirtschaft“ mit erwarteten Erträgen i. H. v. 16,82 Mio. € für 2022 (2021: 23,29 Mio. €).

Tabelle 2-19: Finanzerträge

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025
Erträge Beteiligungen	19.767	26.351	14.784	18.448	17.922	12.439
Bürgschaftsprovision	4.676	4.200	4.200	3.900	3.600	3.500
Erträge Ausleihungen Anlagevermögen an Beteiligungen und Unternehmen	3.151	1.734	3.048	3.134	3.134	3.134
Erträge aus Kreditvergaben/Bankzinsen u. a.	5.939	3.674	3.437	3.281	3.081	3.031
Erträge aus Wertpapieren	491	620	620	620	620	620
Mahngebühren	1.849	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
Säumniszuschläge	3.080	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
Stundungs- u. Verzugszinsen	658	545	545	545	545	545
Zinsen Steuernachforderungen	3.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstiges	1.419	0	0	0	0	0
Summe	44.609	44.256	33.766	37.060	36.034	30.401

Bei den geplanten Ansätzen der Finanzerträge wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Rückgang auf 30,40 Mio. € erwartet. Zurückzuführen ist dies vorwiegend auf deutlich reduzierte Beteiligungserträge. Bedingt durch die Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie werden hier auch in den kommenden Jahren ausbleibende Dividendenausschüttungen von Seiten der Gesellschaften erwartet,

¹⁶ Nettoneuverschuldung i. H. v. 1,52 Mrd. €.

¹⁷ Dies betrifft die Liegenschaften Hasengasse, Große Rittergasse, Breite Gasse und seit 2015 zusätzlich das Verwaltungsgelände in der Adam-Riese-Straße.

da verschiedene Branchen teilweise sehr stark unter den Folgen leiden, wie beispielsweise die Messebranche. Erfreulicherweise kann bei der ABG Frankfurt Holding GmbH für den gesamten Planungszeitraum weiterhin mit einem jährlichen Ansatz von 8,33 Mio. € geplant werden.

Darüber hinaus nehmen auch die Veranschlagungen für Bürgschaftsprovisionen Einfluss auf die Veränderungen bei den Finanzerträgen, da die Bürgschaftsfallzahlen bereits seit einigen Jahren deutlich gesenkt wurden. Aufgrund des EU-Beihilferechts sind keine Neugewährungen von Bürgschaften geplant, entsprechend sinken auch die Ertragserwartungen weiter schrittweise von 4,20 Mio. € in 2022 bis auf 3,50 Mio. € in 2025.

Bei den Erträgen aus Kreditvergaben sowie aus Bankzinsen für kurzfristige Geldanlagen wird ebenfalls mit einem leicht rückläufigen Ansatz für den Planungszeitraum gerechnet. Insbesondere die Bankzinsen liegen durch niedrige bzw. negative Verzinsung weiterhin auf niedrigem Niveau.

Eine wesentliche Kennzahl des Ergebnishaushaltes wird durch die Zinslastquote abgebildet:

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}^{18}$$

Sie weist den Anteil der Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus und ist hilfreich für die Bewertung der Höhe der Verschuldung.¹⁹

Als Maßstab für das Verhältnis zwischen dem Schuldenstand der Stadt und der Höhe des Gesamthaushaltes zeigt die Zinslastquote, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Stadt Frankfurt am Main auswirken. Je höher die Zinslastquote desto enger sind der finanzielle Spielraum und die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt.

Die Zinslastquote des städtischen Haushaltes entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Tabelle 2-20: Zinslastquote

in T€	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen ²⁰	Anteil in %
Ist 2013	56.560	3.218.404	1,8
Ist 2014	57.441	3.328.619	1,7
Ist 2015	55.511	3.486.754	1,6
Ist 2016	62.400	3.609.122	1,7
Ist 2017	53.715	3.786.817	1,4
Ist 2018	49.906	4.008.781	1,2
Ist 2019	47.804	4.183.990	1,1
Ist 2020	44.216	4.263.301	1,0
Soll 2021	50.386	4.335.123	1,2
Soll 2022	49.044	4.642.569	1,1
Plan 2023	71.936	4.634.679	1,6
Plan 2024	77.074	4.609.650	1,7
Plan 2025	82.468	4.690.128	1,8

¹⁸ Inklusive Finanzaufwendungen.

¹⁹ Konkrete wissenschaftlich abgesicherte Grenzwerte konnten bisher nicht bestimmt werden.

²⁰ Ordentliche Aufwendungen inklusive Finanzaufwendungen.

2.5 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden im Regelfall nicht geplant, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine Anhaltspunkte für außerplanmäßige Zu- und Abschreibungen auf Anlagevermögen für Wertberichtigungen im Finanzplanungszeitraum vorliegen. Unterjährig erforderlich werdende Buchungen sind außerplanmäßig zugelassen.

Für die Veräußerung von Anlagegütern wird in der Planung unterstellt, dass die Einzahlungen den aktuellen Buchwerten entsprechen.

Außerordentliche Erträge aus einer Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen werden nach aktueller Kenntnis im Planungszeitraum nicht erwartet. Erträge aus (nicht zweckgebundenen) Schenkungen oder Erbschaften treten zwar gelegentlich auf, sind aber aktuell nicht abzusehen.

2.6 Entwicklung der Gebührenhaushalte

Kommunale Abfallwirtschaft

Der Gebührenhaushalt „Kommunale Abfallwirtschaft“ wird in der Produktgruppe 22.12 abgebildet.

Mit Beschluss § 6649 der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2020 wurden für den zweijährigen Kalkulationszeitraum 2021 bis 2022 die letztmalig zum 01.01.2019 gesenkten Gebührensätze bestätigt. Das erwartete Gebührenaufkommen wurde für das Haushaltsjahr 2022 mit 103,24 Mio. € veranschlagt. In der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“ sind erstmalig in 2022 Erlöse nach dem Verpackungsgesetz i. H. v. 3,73 Mio. € neben der Position „Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich“ mit 7,39 Mio. € geplant.

Aufgrund der neuen Leistungsverträge, verbunden mit einer Ausweitung der Leistungen, und den damit verbundenen neuen Festpreisen im Zuge der Neuvergabe der strategischen Partnerschaft an der FES GmbH ab 01.01.2021 wurden die Ansätze hierfür um insgesamt 4,49 Mio. € höher veranschlagt (61,34 Mio. € Restmüll-Sammlung und 7,84 Mio. € Bioabfall-Sammlung). Aufwanderhöhend wirkt sich ebenfalls der Wegfall der Erstattungsposition aus dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung aus. Diese Erstattung umfasste die Kosten für die Leerung der Papierkorbinhalte sowie die Kosten für die Beseitigung des illegalen Sperrmülls i. H. v. 4,41 Mio. € (Ansatz 2021), die als Aufwandsabsetzung geplant wurde. Die Kosten für diese Leistungen waren bis zum 31.12.2020 in dem Festpreis der Abfallwirtschaft enthalten, obwohl diese der Straßenreinigung zuzuordnen sind. Dieser Umstand wurde mit den neuen Festpreisen ab 01.01.2020 angepasst, sodass die Aufwandsabsetzungen nicht mehr notwendig sind. Die Ansätze für die Rest- und Sperrmüllbeseitigung an die RMA GmbH hingegen konnten aufgrund der Entgeltsenkung der RMA GmbH zum 01.04.2021 um insgesamt 6,76 Mio. € auf 36,50 Mio. € gesenkt werden, sodass sich die gesamten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Summe auf 111,97 Mio. € belaufen (2021: 109,55 Mio. €). Ausgehend von diesen veranschlagten Positionen an die FES GmbH und die RMA GmbH für das Jahr 2022 wurden die Planwerte für den nachfolgenden Finanzplanungszeitraum mit einer geringen Erhöhung aufgrund von zu erwartenden Preissteigerungen fortgeschrieben.

Da für die Jahre 2023 ff. zum jetzigen Zeitpunkt weder Kalkulationen vorliegen, noch feststeht, wie viele Jahre der folgende Kalkulationszeitraum umfassen wird, wurde im Haushalt planerisch annähernd der gesamte Sonderpostenbestand auf die Jahre 2023 bis 2025 verteilt, sodass die grundstückbezogenen Gebühren in diesen Jahren konstant mit rund 110 Mio. € im Haushalt veranschlagt sind und der Gebührenhaushalt in den einzelnen Jahren ausgeglichen ist.

Entsprechend der Regelungen des Hessischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie der Vorgaben der Aufsichtsbehörde wird auf eine ausgeglichene Kalkulation und Veranschlagung des Gebührenhaushaltes ganz besonders geachtet. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende der Kalkulationszeiträume ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre nach KAG wieder auszugleichen.

Straßenreinigung

Der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ wird in der Produktgruppe 22.13 abgebildet.

Mit Beschluss § 6648 der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2020 wurden für den zweijährigen Kalkulationszeitraum 2021 bis 2022 die bereits seit 2010 geltenden Gebührensätze bei der Straßeneinigung erneut bestätigt. Das erwartete Gebührenaufkommen wurde mit 38,40 Mio. € veranschlagt. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, die die Erstattungsbeträge des allgemeinen Haushalts für die Kosten des Winterdienstes auf Fahrbahnen, für den Vorteil der Allgemeinheit sowie die Kosten des Unfallhelfewagens beinhalten, wurden mit 14,48 Mio. € rund 2 Mio. € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Grund hierfür sind zum einen der korrespondierende niedrigere Ansatz für die Kosten des Winterdienstes sowie insgesamt niedrigere Veranschlagungen auf der Aufwandseite, sodass auch die Erstattung für den Vorteil der Allgemeinheit, der weiterhin 20,0 % bemisst, geringer ausfällt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, im Wesentlichen das Entgelt an den beauftragten Dienstleister FES GmbH, wurden aufgrund der neuen Leistungsverträge und die damit verbundenen neuen Festpreise im Zuge der Neuvergabe der strategischen Partnerschaft an der FES GmbH ab 01.01.2021 rund 1 Mio. € niedriger als im Vorjahr mit insgesamt 46,45 Mio. € veranschlagt. Eine weitere Veränderung zur Vorjahresplanung ergab sich im Zusammenhang mit der bereits in der Kommunalen Abfallwirtschaft beschriebenen Einpreisung bestimmter Leistungen in den jeweiligen Festpreis, wie bspw. der Kosten für die Leerung der Straßenpapierkörbe (2021: 4,42 Mio. €). Aufgrund dieser Veränderungen sind die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Summe von 57,31 Mio. € in 2021 auf 50,42 Mio. € in 2022 gesunken.

Analog der Planung bei der Abfallwirtschaft wurde im Haushalt für die Jahre 2023 ff. aufgrund noch nicht vorhandener Kalkulationen der annähernd gesamte Sonderpostenbestand auf die Jahre 2023 bis 2025 verteilt, sodass die grundstücksbezogenen Gebühren in diesen Jahren konstant mit rund 39 Mio. € im Haushalt veranschlagt sind.

Entsprechend der Regelungen des Hessischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie der Vorgaben der Aufsichtsbehörde wird auch hier auf eine ausgeglichene Kalkulation und Veranschlagung des Gebührenhaushaltes ganz besonders geachtet. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende der Kalkulationszeiträume ergeben, sind innerhalb der folgenden fünf Jahre nach KAG wieder auszugleichen.

Friedhofs und Bestattungswesen

Der Gebührenhaushalt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ ist in der Produktgruppe 22.10 als Profitcenter 221001 enthalten und wird über die Profitcenterrechnung von dem ebenfalls in dieser Produktgruppe enthaltenen Subbudget „Städtische Pietät“ (Profitcenter 221003) strikt getrennt. Der nicht gebührenfähige Aufwand des Friedhofsbereiches wird ebenfalls in der Produktgruppe 22.10 verbucht und aus einem eigenen Profitcenter (221004) des allgemeinen Haushaltes finanziert.

Mit § 5204 der Stadtverordnetenversammlung vom 30.01.2020 (M218/2019) wurde eine neue Friedhofs- und Bestattungsgebührenordnung mit einem Kalkulationszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 beschlossen. Die auf Kostendeckung ausgelegte zugehörige Berechnung beinhaltete auch eine weitere Erhöhung des aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzierenden „grünpolitischen Anteils“ (Wert der Friedhöfe als Grün- und Erholungsfläche) von 36,5 % auf nunmehr 40,0 %, wodurch sich im Jahr 2022 ein grünpolitischer Wert i. H. v. 8,97 Mio. € (2021: 7,94 Mio. €) ergibt.

Im Gebührenhaushalt hatten sich in den vergangenen Jahren seit 2010 durchgängig Unterdeckungen ergeben, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert wurden. Die Beordnung der Unterdeckungen aus dem Zeitraum 01.07.2018 bis 31.12.2019 ist mit der Folgekalkulation ab 2023 vorzunehmen. Zudem bleibt abzuwarten, inwieweit durch die aktuelle Gebührenkalkulation der zum Ende des Kalkulationszeitraumes angestrebte Ausgleich des Gebührenhaushaltes realisiert werden kann.

Im Vergleich zum Haushalt 2020/2021 erfolgte für den Haushalt 2022 auf der Kostenseite eine Anpassung der Personalaufwendungen (2022: 12,04 Mio. €), der internen Leistungsverrechnungen (2022: 5,30 Mio. €), der Abschreibungen (2022: 1,17 Mio. €), der kalkulatorischen Kosten für die Verzinsung des Anlagevermögens (2022: 525 T€) und der Versorgungsaufwendungen (2022: 70 T€).

Auf der Erlösseite sind neben der erwähnten Erstattung des grünpolitischen Wertes insgesamt 13,17 Mio. € an Gebührenerträgen eingeplant. Im Jahr 2020, in dem ab dem 01.03.2020 die Anpassung der Gebührensätze erfolgte, wurden zum Vergleich insgesamt 11,15 Mio. € vereinnahmt (im Gebührenhaushalt, d. h. ohne die Berücksichtigung von Abgrenzungen).

3 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Vorgänge des Haushalts erfasst, die zu einer Veränderung der liquiden Mittel der Stadt Frankfurt am Main führen. Die Finanzrechnung (vgl. Haushalt 2022, Band 1, Abschnitt Finanzplan und Finanzplanung) ermöglicht eine transparente Darstellung der Veränderungen der Finanzmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Als haushaltsunwirksame Vorgänge werden in der Finanzrechnung im Haushaltsvollzug die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten und durchlaufende Gelder erfasst. Beide Sachverhalte sind jedoch nicht Bestandteile des Haushaltsplans, sodass keine Plandaten ausgewiesen werden.

Tabelle 3-1: Zusammenfassung des Finanzhaushalts

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltung	173.255	155.815	28.809	163.685	276.513	303.187
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-409.769	-692.359	-744.311	-533.257	-476.896	-562.505
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	256.998	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	247.135	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres	267.618	25.456	-96.502	-23.572	82.617	95.682
Zahlungsmittelbestand am Anfang d. Haushaltsjahres	162.102	429.720	455.176	358.674	335.102	417.719
Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres	429.720	455.176	358.674	335.102	417.719	513.401
Zahlungsmittelbestand am Ende d. Haushaltsjahres ohne Liquiditätskredite = "Netto-Liquidität"	132.220	157.676	61.174	37.602	120.219	215.901

Mit dem planerisch geringen Bestand an Zahlungsmitteln wird die Vorgabe nach § 106 Absatz 1 HGO in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht erfüllt. Die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit einen Liquiditätspuffer vor, der sich auf mindestens 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sollte.²¹ Ab dem Planjahr 2024 stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.

Tabelle 3-2: Liquiditätsreserve (Liquiditätspuffer)

in Mio. €	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896,27	3.997,34	4.297,45	4.256,67	4.224,32	4.292,03
davon 2%	77,93	79,95	85,95	85,13	84,49	85,84
Liquiditätspuffer = Sollvorgabe § 106 für das jeweilige HHJ			77,92	81,27	83,68	85,19

²¹ § 106 Abs. 1 HGO: "Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen."

3.1 Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

Abweichend vom Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt nur die einzahlungs- und auszahlungsrelevanten Sachverhalte aus der Verwaltungstätigkeit abgebildet.

Tabelle 3-3: Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge gesamt inkl. Finanzerträge	4.237.143	4.237.861	4.414.383	4.507.426	4.591.207	4.690.646
Konsumtive Einzahlungen (bereinigt)	4.069.527	4.153.159	4.326.259	4.420.354	4.500.831	4.595.213
Aufwendungen gesamt inkl. Finanzaufwendungen	-4.302.496	-4.335.123	-4.642.569	-4.634.679	-4.609.650	-4.690.128
Konsumtive Auszahlungen (bereinigt)	-3.896.273	-3.997.344	-4.297.450	-4.256.669	-4.224.318	-4.292.026
Saldo EZ/AZ	173.255	155.815	28.809	163.685	276.513	303.187

Die veranschlagten Erträge werden um nicht zahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten (51,64 Mio. €) bereinigt. Die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse erfolgt analog zur Abschreibung der den Zuweisungen zugrundeliegenden Investitionsmaßnahmen und bleibt im Planungsverlauf relativ konstant und erhöht sich nur gegenüber dem Jahr 2021 wesentlich. Dies resultiert aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Riedberg i. H. v. 4,90 Mio. € ab dem Jahr 2022. Zudem sind die geplanten Entnahmen aus den Sonderposten – insbesondere der Gebührenbereiche – nicht zahlungsrelevant und müssen bereinigt werden.²² Nennenswerte Entnahmen sind aus der Gebührenrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft mit 27,14 Mio. € bis 2025 (7,39 Mio. € 2022) und der Straßenreinigung mit kumuliert 4,31 Mio. € geplant.

Tabelle 3-4: Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

in T€	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	518
Auflösung von Sonderposten	-45.106	-51.636	-53.826	-52.454	-51.471
Auflösung von Sonderposten der Gebührenbereiche, der Stiftungen u. a. (ertragswirksam)	-8.694	-8.033	-3.739	-8.048	-14.172
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	253.770	244.837	275.096	281.551	293.755
Zunahme Personalrückstellungen	140.760	169.360	175.440	175.940	176.590
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten der Gebührenbereiche zu sonstigen Rückstellungen	617	617	617	617	617
Außerordentliche Abschreibungen u. a.	0	0	0	0	0
Auflösung von Personalrückstellungen (aufwandmindernd)	-86.000	-95.880	-100.380	-100.380	-100.380
Auflösung von sonstigen Rückstellungen (aufwandmindernd)	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
Summe nicht zahlungsrelevante Erträge und Aufwendungen	253.077	256.995	290.938	294.956	302.669
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	155.815	28.809	163.685	276.513	303.187

²² Bei den Erträgen wären rechnerisch noch die als Ertrag geplanten Abnahmen von Rückstellungen zu bereinigen. Diese sind jedoch analog zu den Personalrückstellungen aufwandsmindernd geplant und erhöhen damit die Auszahlungen.

Auf der Aufwandsseite sind die geplanten Abschreibungen mit 244,84 Mio. € für das Jahr 2022 zu bereinigen. Die Veranschlagungen steigen aufgrund der im Finanzplanungszeitraum planerischen Aktivierung vorgesehener neuer Investitionen und Anlagen kontinuierlich bis auf 293,76 Mio. € im letzten Planungsjahr.

Daneben werden die ergebniswirksamen, aber nicht zahlungsrelevanten Zunahmen von Rückstellungen und die Zuführungen zu Sonderposten im Finanzhaushalt neutralisiert.²³

Den Auszahlungen hinzuzurechnen sind die aufwandsmindernd geplanten Inanspruchnahmen von Personal- und sonstigen Rückstellungen. Zuführungen an Rückstellungen sind nur für die Personalrückstellungen „Pensionen“, „Beihilfen“ und „Altersteilzeit“ geplant. Die Annahmen für die Zuführung zur Beihilferückstellung steigen trotz des leicht unterplanmäßigen Ergebnisses 2020 (19,31 Mio. €) aufgrund einer zunehmenden Zahl der Anspruchsberechtigten 2022 auf 23,40 Mio. €. Ab 2023 erhöhen sich die Ansätze nochmals auf 25,10 Mio. €. Für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen wird der Personalentwicklung und den Besoldungsanpassungen folgend 2022 ein Anstieg gegenüber 2021 von bisher 110,00 Mio. € auf 131,20 Mio. € unterstellt.²⁴ Hier hatte schon das Ergebnis des Vorjahres (124,41 Mio. €) gezeigt, dass aufgrund zusätzlicher Planstellen und Besoldungserhöhungen eine deutliche Anhebung der Pflichtrückstellung erforderlich ist. Darüber hinaus werden erstmalig zum Haushalt 2022 Zuführungsbeträge zur Rückstellung für Zeitguthaben der Beschäftigten aus dem Lebensarbeitszeitkonto planerisch berücksichtigt (5,10 Mio. € in 2022, Steigerung bis 2025 auf 7,10 Mio. €). Weiterhin wird für die gebildete Rückstellung eventueller Ansprüche auf „amtsangemessene Besoldung“ ein Zuführungsbetrag von jährlich 4,76 Mio. € veranschlagt.

Die bestehende Pensionsrückstellung wird 2022 voraussichtlich i. H. v. 82,30 Mio. € (Vorjahr 72,50 Mio. €) – am Ende des Finanzplanungszeitraums i. H. v. 85,80 Mio. € – zur Finanzierung der Auszahlungen an Pensionäre aufgelöst. Die Beihilferückstellung wird 2022 vermutlich mit 13,58 Mio. € für Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger in Anspruch genommen (Vorjahr 13,50 Mio. €). Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird eine Steigerung um 1,00 Mio. € 2023 unterstellt und mit einem Ansatz von 14,58 Mio. € bis 2025 konstant fortgeschrieben.

Insgesamt werden Personalrückstellungen entsprechend der erwarteten Zahlungsmittelbedarfe für Pensionen, Beihilfen an Versorgungsempfänger und Inanspruchnahme aus Altersteilzeitmodellen i. H. v. 95,88 Mio. € aufgelöst. Gegenüber der Planung der Vorjahre (2021 86,00 Mio. €, 84,00 Mio. in 2020) eine Steigerung, die den Ergebnissen der beiden Vorjahre Rechnung trägt (Ist 2020 86,83 Mio. € bzw. 82,97 Mio. € 2019). Zusammen mit den genannten Zuführungen wird wie im Vorjahr ein steigender positiver Saldo, d. h. eine Zunahme des Personalrücklagenbestandes um rund 73 Mio. € im Jahr 2022 ausgewiesen.

Für Deponien- und Altlastensanierungen wurden Rückstellungen gebildet, zu deren Lasten – wie in den Vorjahren – Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum erfolgen werden (2,27 Mio. € p. a.).

Der Zuwachs an Einzahlungen 2022 um etwas mehr als 4 % gleicht die Entwicklung bei den Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (+7,5 %) nicht aus, sodass sich der Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit 2022 reduziert und planerisch mit 28,81 Mio. € ein geringerer Überschuss als im Vorjahr (155,82 Mio. €) ausgewiesen wird. Erst ab dem Jahr 2023 wird die Entwicklung günstiger: Aufgrund stadtweiter Konsolidierungsvorgaben sind die Auszahlungen bis 2025 leicht rückläufig (-1,0 % 2023

²³ Für den Gebührenbereich Friedhof- und Bestattungswesen (97 T€ p. a.), für unselbstständige Stiftungen (520 T€ p. a.).

²⁴ Zuzüglich bis 2025 jährlich rund 5 Mio. € für Zuführungen zur Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz. Nach aktueller Gesetzeslage war eine Zuführung nur bis Ende 2017 erforderlich, die Rücklagenmittel konnten seit 2018 schrittweise zur Finanzierung der Pensionslasten eingesetzt werden. Dies ist für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main derzeit nicht geplant. Im Zuführungsbetrag von rund 5 Mio. € sind Zinserträge berücksichtigt, welche jedoch ab 2022 sinken.

und -0,8 %, 2024 sowie +1,6 % 2025), während die Einzahlungen insbesondere aufgrund der Steuerprognose einen konstanten Zuwachs ausweisen (+2,2 % 2023, +1,8 % 2024, +2,1 % 2025).

Im Saldo ergibt sich daraus in allen Planjahren ein Plus, das bis auf 303,19 Mio. € 2025 wächst. Bei kumulierter Betrachtung ist der Liquiditätsüberschuss aus den bereinigten Erträgen (= Einzahlungen) und bereinigten Aufwendungen (= Auszahlungen) mit 772,19 Mio. € im gesamten Finanzplanungszeitraum somit ausreichend, die für die planmäßigen Tilgungen bestehender Investitionskredite im gleichen Zeitraum benötigten Mittel (712,00 Mio. €) zu decken. Allerdings kann die gesetzlich vorgeschriebene Deckung der ordentlichen Tilgung jahresbezogen nicht sichergestellt werden, sodass der Finanzhaushalt in den Planjahren 2022 und 2023 nicht ausgeglichen und ein Haushaltssicherungskonzept damit verpflichtend ist. Erst zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 kann der Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung der ordentlichen Tilgung mit Überschüssen aus Verwaltungstätigkeit erreicht werden.²⁵.

Tabelle 3-5: Innenfinanzierungsquote bis 2025

in T€	Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitions- ausgaben	Kredittilgung (ohne Umschuldung)	Investitions- ausgaben + Kredittilgung	Quote in %
Ist 2014	441.457	367.645	74.964	442.609	99,7
Ist 2015	296.154	334.972	114.852	449.824	65,8
Ist 2016	172.767	380.803	155.630	536.433	32,2
Ist 2017	45.889	397.733	80.381	478.114	9,6
Ist 2018	254.428	399.730	79.200	478.931	53,1
Ist 2019	205.813	488.663	89.137	577.800	35,6
Ist 2020	173.255	517.271	106.491	623.762	27,8
Soll 2021	155.815	761.985	130.000	891.985	17,5
Soll 2022	28.809	801.689	125.000	926.689	3,1
Plan 2023	163.685	596.044	187.000	783.044	20,9
Plan 2024	276.513	544.463	193.000	737.463	37,5
Plan 2025	303.187	626.791	207.000	833.791	36,4
2022 - 2025	772.194	2.568.987	712.000	3.280.987	23,5

Ob Investitionen und Schuldentilgungen aus Eigenmitteln finanziert werden, zeigt sich anhand der obenstehenden Innenfinanzierungsquote, die den Anteil des Finanzmittelüberschusses aus Verwaltungstätigkeit an den Vermögenszuwächsen (Investitionsausgaben und Tilgung) ausweist.

$$\frac{\text{Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Investitionsausgaben} + \text{Kredittilgung}}$$

Die Innenfinanzierungskraft ist positiv (> 100 %), wenn der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die Kredittilgung²⁶ und für Neuinvestitionen übersteigt. Da im Finanzplanungszeitraum Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit generiert werden, können hieraus planerisch Mittel für die Investitionstätigkeit herangezogen und kumuliert über den Planungszeitraum die gesamten Tilgungsleistungen gedeckt werden. Im Jahr 2022 liegt die Innenfinanzierungsquote durch einen geringen Finanzmittelüberschuss einerseits und sehr hohe Investitionsausgaben andererseits

²⁵ „Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn (...) im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (...) geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.“ § 92 Abs. 5, Satz 2 HGO.

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn (...) nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.“ § 92a Abs. 1, Satz 2 HGO.

²⁶ Ohne Tilgungsleistungen aus Liquiditätskrediten und Umschuldungen.

nur bei 3,1 %. Die Innenfinanzierungsquote steigt allerdings im weiteren Planungsverlauf mit zunehmenden Überschüssen aus Verwaltungstätigkeit und abnehmenden Investitionsausgaben bis auf 37,5% 2024 und liegt in 2025 bei 36,4 %. Im Ergebnis lagen die Werte – meist bedingt durch geringere Mittelabflüsse bei der Investitionstätigkeit – immer besser als die planerischen Annahmen.

3.2 Investitionstätigkeit

Die Darstellung zwischen Finanzhaushalt und Investitionsprogramm ist kongruent. Alle für die Finanzierung relevanten Drittmittel sind im Investitionsprogramm enthalten, so auch der Nachweis und die Verwendung der Stellplatzablöse, die Mittel aus der Sozialbindung des Grundeigentums sowie die Rückflüsse aus gewährten Darlehen²⁷. Analog entsprechen sich auf der Ausgabenseite Auszahlungen und Investitionsausgaben.

Die investiven Ausgaben übersteigen die investiven Einzahlungen in jedem Jahr der Finanzplanung erheblich.

Aus Investitionstätigkeit resultiert daher im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 ein durchgängiger Zahlungsmittelbedarf:

2022	744,31 Mio. €,
2023	533,26 Mio. €,
2024	476,90 Mio. €,
2025	562,51 Mio. €.

Gemäß den Vorgaben zur Aufstellung des Haushaltes 2022, das Investitionsvolumen auf das nötigste Maß zu beschränken, wurden – mit Ausnahme von Veranschlagungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel in verschiedenen Produktbereichen mit einem Volumen von insgesamt 245,75 Mio. € – mehrheitlich keine neuen Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Der Finanzmittelbedarf sinkt daher 2023 und 2024 zunächst²⁸, erst zum Ende des Finanzplanungszeitraums steigt der Saldo vor allem aufgrund von fünf Schulbaumaßnahmen mit einem Ansatz von 144,31 Mio. € in 2025 wieder an. 10,1 % der investiven Auszahlungen werden durchschnittlich mit Drittmitteln - aus der Veräußerung von Anlagevermögen oder Zuwendungen Dritter - finanziert. Der übrige Liquiditätsbedarf aus Investitionstätigkeit muss aus anderen Bereichen (Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit) gedeckt werden. Da die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Investitionen nicht ausreichen, müssen im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen von nahezu 100 % des Investitionssaldos veranschlagt werden. Dem planerischen Saldo aus Investitionstätigkeit, der sich kumuliert über den Finanzplanungszeitraum bis 2025 auf 2,32 Mrd. € beläuft, steht damit eine Nettoneuverschuldung bzw. ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Kreditaufnahme abzüglich Tilgung) i. H. v. 1,60 Mrd. € gegenüber.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass die Zahlungsabflüsse im investiven Bereich (gerade bei Großbaumaßnahmen) meist mit erheblicher Verzögerung erfolgen. Diesen Sachverhalt weiterhin unterstellt, wird die Nettoneuverschuldung voraussichtlich geringer als geplant ausfallen.

²⁷ Verwendung der Stellplatzablöse (Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“) für den Fahrradverkehr (kumuliert: 5,05 Mio. €), für zusätzliche und bestehende Parkeinrichtungen (kumuliert 282 T€; Ansatz lediglich in 2022) und den ÖPNV (kumuliert: 11,50 Mio. €) sowie Verwendung der Mittel aus Sozialbindung des Grundeigentums (Produktbereich 13 „Stadtplanung“) für die Mitfinanzierung von Wohnungsbauvorhaben (insgesamt 2,57 Mio. €). Rückflüsse aus gewährten Darlehen vorwiegend in den Produktbereichen 13 „Stadtplanung“ und 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“ (insgesamt im Finanzplanungszeitraum: 102,99 Mio. €).

²⁸ Darüber hinaus sind die voraussichtlich ab 2023 neu zu veranschlagenden Maßnahmen derzeit noch nicht bzw. nur zum geringen Teil im Investitionsprogramm (und damit im Zahlungsmittelfluss) berücksichtigt, da für diese Maßnahmen in den wenigsten Fällen zum Zeitpunkt der Planaufstellung (d. h. im Jahr 2021) Kostenberechnungen bzw. -schätzungen vorlagen.

Tabelle 3-6: Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	21.216	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	41.332	18.791	13.748	18.869	24.269	21.350
EZ aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.433					
EZ aus Tilgung gewährter Kredite	41.520	26.274	25.931	26.219	25.599	25.237
Summe investive Einzahlungen	107.502	69.626	57.378	62.787	67.567	64.286
AZ für Investitionen in das Sachanlagevermögen	295.881	351.939	384.386	390.490	353.662	450.432
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	149.766	86.535	182.392	122.993	112.550	95.815
AZ für Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	6.213	148.051	60.051	1.651	51	51
AZ aus der Gewährung von Krediten	65.411	175.460	174.860	80.910	78.200	80.493
Summe investive Auszahlungen	517.271	761.985	801.689	596.044	544.463	626.791
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-409.769	-692.359	-744.311	-533.257	-476.896	-562.505
Deckungsgrad/Eigenfinanzierungsanteil in %	20,8	9,1	7,2	10,5	12,4	10,3

Vermögensveräußerungen und Vermögenserwerb

Veranschlagungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen oder Beteiligungen sind bis 2025 nicht vorgesehen.

Aus übrigen Vermögensveräußerungen sind im Finanzplanungszeitraum kumulierte Einzahlungen i. H. v. 70,80 Mio. € aus Grundstücksgeschäften der Liegenschaftsverwaltung veranschlagt. Für die Veräußerung sonstiger beweglicher Vermögensgegenstände gibt es darüber hinaus im Planungszeitraum keine Veranschlagungen.

Unabhängig hiervon besitzen die Veranschlagungen für Erlöse aus Veräußerungen nur im Hinblick auf ihren tatsächlichen Buchwert Aussagekraft. Im Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass die Veräußerung von Anlagegütern jeweils zu ihrem Buchwert erfolgt²⁹.

Für den Erwerb von Beteiligungen bzw. für neue Kapitaleinlagen werden dagegen kumuliert 61,80 Mio. € bereitgestellt³⁰, 50,00 Mio. € davon in 2022, die – wie auch schon in 2021 – als Kapitaleinlagen an Gesellschaften zum Ausgleich von Härten durch die SARS-CoV-2-Pandemie vorgesehen sind. Darüber hinaus ist eine Kapitaleinlage an die Dom Römer GmbH für das Management des Dom-Römer-Quartiers vorgesehen (2022: 10,00 Mio. €, 2023: 1,60 Mio. €; StVV § 6835 vom 10.12.2020). Entgegen der Vorjahresplanung wird der von der Stadtverordnetenversammlung mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 (E 72 vom 25.01.2019) festgelegte Ausgleich des aufgrund der defizitären Tochtergesellschaften der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (SWFH) erwarteten Eigenkapitalverzehr bei der SWFH künftig konsumtiv veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Planjahr 2022 40,46 Mio. € vorgesehen, hauptsächlich für die allgemeine Grundstücksbevorratung im Produktbereich 31 „Finanzen“ mit jährlich 25,20 Mio. €. Im Produktbereich 20 „Bildung“ sind konkrete Baumaßnahmen wie das Bildungszentrum Ostend (ÖPP) (4,06 Mio. € in 2022), die Heinrich-Kleyer-Schule (ÖPP) (2,22 Mio. € in 2022) oder die Integrierten Gesamtschule (IGS) West (ÖPP) (782 T€ in 2022) veranschlagt. Investitionsmaßnahmen über Öffentlich-Private-Partnerschafts- (ÖPP) und Leasingverträge werden im Investitionsprogramm abgebildet und dem Vermögenserwerb zugerechnet. Hiervon sind insbesondere in der Produktgruppe 20.01 ÖPP „4 Schulen“ und das „Bildungszentrum Ostend“, in der Produktgruppe 21.05 der „Borgoriwald“ im Zoo und in der Produktgruppe 34.04 die Liegenschaften in der Hasengasse, Breite Gasse und Große Rittergasse sowie das Verwaltungsgebäude in der Adam-Riese-Straße zu nennen. Kumuliert werden hierfür im Planungszeitraum 60,47 Mio. € veranschlagt.

²⁹ Entsprechend werden keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

³⁰ Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen.

In den Budgetbereichen stehen 2022 zudem 30,12 Mio. € für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen zur Verfügung³¹. Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Reduzierung um 8,48 Mio. €, dies ist hauptsächlich auf die Beendigung einmaliger Projekte wie z. B. 5,26 Mio. € für die Einrichtung des neuen Dienstgebäudes Solmsstraße 27-37 für das Amt für Bau und Immobilien zurückzuführen oder 1,40 Mio. € für die Migration der Leitstellensoftware der Branddirektion.

Während die geplanten Einzahlungen Dritter für Tilgungsleistungen für die von der Stadt gewährten Darlehen (z. B. im Bereich Wohnungsbau) mit Ansätzen zwischen maximal 26,22 Mio. € (2023) und 25,24 Mio. € (2025) weitgehend konstant bleiben, unterliegen die Auszahlungen für Kreditaufnahmen mit Ansätzen zwischen 174,86 Mio. € in 2022 und 78,20 Mio. € in 2024 starken Schwankungen und belaufen sich 2025 auf 80,49 Mio. €. Ein Großteil dieser städtischen Ausleihungen an Dritte entfällt mit 51,45 Mio. € p. a. im gesamten Finanzplanungszeitraum auf Wohnungsbaudarlehen (Produktbereich 13 „Stadtplanung“). Zur Unterstützung verbundener Unternehmen und Gesellschaften werden in der durch die SARS-CoV-2-Pandemie ausgelösten wirtschaftlichen Schieflage 2022 wie auch schon 2021 100,00 Mio. € zur Darlehensvergabe veranschlagt.

Die Investition in neue Ausleihungen i. H. v. kumuliert 414,46 Mio. € wird unter Berücksichtigung der Darlehensrückflüsse i. H. v. kumuliert 102,99 Mio. € das Finanzanlagevermögen im Planungszeitraum stetig erhöhen.

Neben den Einzahlungen aus Vermögensabgängen stehen für die Finanzierung der Investitionsauszahlungen Drittmittel aus Investitionszuweisungen zur Verfügung. Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, denen auch Beiträge wie z. B. aus der Stellplatzabläse zuzurechnen sind, bewegen sich im Verlauf der Finanzplanung zwischen 13,75 Mio. € (2022) und 21,35 Mio. € (2025), wobei das Jahr 2024 den Höchstwert mit 24,27 Mio. € bildet. In erster Linie handelt es sich um Zuwendungen im Bereich Verkehr (kumuliert 51,66 Mio. € im Planungszeitraum), überwiegend aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) (28,88 Mio. € im Planungszeitraum), wobei allein 10,28 Mio. € GVFG-Mittel für den Neubau einer Fuß- und Radwegunterführung in der Frankenallee erwartet werden. Im Bereich Stadtplanung (Produktbereich 13) wird für die Planjahre 2022 bis 2025 mit Einzahlungen i. H. v. 22,36 Mio. € gerechnet, davon entfallen 11,47 Mio. € auf die Fehlbelegungsabgabe³². Fördermittel des Bundes und des Landes für diverse Programme wie z. B. das Programm „Sozialer Zusammenhalt“ werden im Planungszeitraum i. H. v. 8,25 Mio. € erwartet.

Tabelle 3-7: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in T€

Einzahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtplanung	38.745	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
Nahverkehr und ÖPNV	12.802	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449
Bildung	10.205	0	0	0	0	1840
Umwelt	1.296	1.000	0	1.300	500	500
Abwicklung von Grundstücksgeschäften	19.895	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
Zentraler Finanzbereich	19.645	1.305	1.070	961	782	782
Sonstiges	4.913	542	442	442	442	442
Insgesamt	107.502	69.626	57.378	62.787	67.567	64.286

³¹ Ansätze für Erwerb beweglichen und immateriellen Sachanlagevermögens: 26,80 Mio. € 2023; 26,65 Mio. € 2024; 25,90 Mio. € 2025.

³² Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz FBAG) vom 30.11.2015. Mit der Wiedereinführung der bereits in den Jahren 1993 bis 2011 erhobenen Fehlbelegungsabgabe sollen Fehlförderungen im sozialen Wohnungsbau vermieden werden.

Die folgende Tabelle stellt den prozentualen Anteil der Drittmittel dar:

Tabelle 3-8: Anteil der Eigenfinanzierung an den Investitionsauszahlungen

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Drittmittel in % der Ausgaben	20,8	9,1	7,2	10,5	12,4	10,3
Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln ³³ in %	79,2	90,9	92,8	89,5	87,6	89,7

Auf der Auszahlungsseite sind in der Spitze für Baumaßnahmen Investitionsauszahlungen i. H. v. 386,44 Mio. € im Jahr 2025 gegenüber 313,80 Mio. € im Planjahr 2022 veranschlagt. Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind der Tabelle 3-9 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ zu entnehmen.

Mit im Durchschnitt rund 207 Mio. € jährlich ist der Bereich „Bildung“ mit Abstand der investitionsstärkste. Kumuliert sind hier in den Jahren 2022 bis 2025 826,92 Mio. € veranschlagt. Mit Veranschlagungen von 507,11 Mio. € und 348,50 Mio. € im Planungszeitraum sind als weitere Schwerpunkte die Bereiche „Nahverkehr und ÖPNV“ und „Stadtplanung“ zu nennen, zusammen erreichen diese drei Bereiche 65,5 % aller investiven Auszahlungen des Finanzplanungszeitraums.

Hervorzuhebende Projekte des Finanzplanungszeitraums in diesen Bereichen sind die Abwicklung von Grundstücksgeschäften mit 100,80 Mio. € sowie die S-Bahn Regionaltangente West mit Planungsmitteln i. H. v. 97,40 Mio. €. Mit der Beschlussfassung des Haushalts 2022 wurden gemäß § 1893 vom 09.06.2022 (M 83 vom 03.06.2022) in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils 20,00 Mio. € für Machbarkeitsstudien, Entwurfsplanungen usw. im Rahmen der sogenannte Schulbauoffensive zusätzlich eingeplant. Für den vorgesehenen Komplex „Bildungscampus Gallus“ mit achtzügiger gymnasialer Oberstufe, zwei Kindertageseinrichtungen, Jugendhaus und Eltern-Kind-Treff sind 46,18 Mio. € veranschlagt.

Für die finanzielle Absicherung der aus Neuverbeamtungen erwarteten künftigen Versorgungsansprüche werden im Bereich der Zentralen Finanzwirtschaft mit einer jährlichen Steigerung von 1,50 Mio. € Mittel für den Erwerb von Finanzanlagen zur Verfügung gestellt (19,50 Mio. € 2022, im letzten Planungsjahr 24,00 Mio. €).

Die Versorgungsrücklage für Beamtete weist hingegen mit 4,90 Mio. € 2022 bis 4,53 Mio. € 2025 aufgrund sinkender Zinserträge eine leicht rückläufige Tendenz auf.

³³ Finanzierung aus Kreditaufnahmen, liquiden Mitteln oder Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Tabelle 3-9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in T€

Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandschutz und Rettungsdienst	3.227	13.286	5.566	5.566	5.566	5.566
Stadtplanung	52.665	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118
Nahverkehr und ÖPNV	64.664	101.250	180.983	126.098	122.702	77.323
Soziales	1.373	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Gesundheit	71.224	5.743	35.293	17.643	7.511	243
Bildung	137.665	167.109	185.135	174.209	165.025	302.554
Kultur und Freizeit	21.331	21.502	7.187	12.039	7.072	3.066
Sport	9.621	11.687	7.785	5.414	414	414
Umwelt	18.521	19.620	32.748	47.892	46.382	42.002
Abwicklung von Grundstücksgeschäften	58.971	25.199	25.199	25.199	25.199	25.199
Zentrale Finanzwirtschaft	48.363	273.061	174.461	30.511	27.801	30.094
Sonstiges	29.647	37.502	47.799	61.970	54.693	53.962
Insgesamt	517.271	761.985	801.689	596.044	544.463	626.791

Weitere Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen sind in den einzelnen Produktbereichen (Ziffer 4) dargestellt.

Aus der Investitionstätigkeit wird als Kennzahl zur Finanzlage die Reinvestitionsquote wie folgt abgeleitet:

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen}^{34} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im jeweiligen Haushaltsjahr den Vermögensverzehr bzw. den Wertverlust aus Abschreibungen ausgleichen können. Hierbei deutet ein Wert über 100 % – unter Ausschluss eventueller Preissteigerungen – auf Erweiterungsinvestitionen hin, liegt die Reinvestitionsquote über 100 %, so wird im Anlagevermögen jede Wertminderung durch neue Investitionen ausgeglichen. Fällt dagegen der Wert unter 100 %, so lässt sich auf eine Vernachlässigung von Ersatzinvestitionen schließen, was in der Zukunft zu höheren Reparaturaufwendungen, qualitativ veralteter Infrastruktur und hohem Finanzierungsbedarf für später dringend erforderliche Ersatzanlagen führt.

Tabelle 3-10: Reinvestitionsquote

in Mio. €	Nettoinvestitionen	Abschreibung	Reinvestitionsquote in %
Ist 2014	118,07	167,77	70,4
Ist 2015	80,45	180,53	44,6
Ist 2016	69,99	194,69	35,9
Ist 2017	50,57	207,41	24,4
Ist 2018	113,55	208,55	54,5
Ist 2019	221,86	213,77	103,8
Ist 2020	221,60	229,50	96,6
Soll 2021	457,57	253,58	180,4
Soll 2022	513,41	244,65	209,9
Plan 2023	277,22	274,91	100,8
Plan 2024	219,80	281,36	78,1
Plan 2025	290,29	293,57	98,9

³⁴ Nettoinvestitionen = Zugang Sach- und Finanzanlagevermögen abzüglich Abgang Sach- und Finanzanlagevermögen abzüglich Abschreibung.

3.3 Liquidität

Wesentlich für die Entwicklung der oben dargestellten Gesamtfinanzplanung bis 2025 ist deren „Ausgangspunkt“ – der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres. Der „voraussichtliche Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres“ (§ 3 Abs. 1 Ziffer 35 GemHVO) entspricht dem voraussichtlichen Stand zum Ende des Vorjahres, der gesetzeskonform gemäß der ursprünglichen Planung wiedergegeben wird. Für 2022 wird demnach ein „voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Vorjahres“, der auf dem tatsächlichen „Kassenistbestand“ zum 31.12.2020 (429,72 Mio. €) zuzüglich dem planerischen Liquiditätsüberschuss 2021 (25,46 Mio. €) basiert, mit einem planerisch positiven Zahlungsmittelbestand von 455,18 Mio. € ausgewiesen.

Der angenommene Zahlungsmittelbestand Anfang 2022 beruht zudem auf der Annahme, dass eine entsprechende Neuverschuldung 2021 (562,00 Mio. €) ausgewiesen wird. Und er ist geprägt durch die Entscheidungen der Vorjahre, unterjährig eher kurzfristige Liquiditätskredite aufzunehmen, da die Aufnahme von Liquiditätskrediten gegenüber der Auflösung von Geldanlagen und auch gegenüber langfristigen Kreditaufnahmen wirtschaftlicher war.

Liquiditätskreditaufnahmen und -tilgungen werden im „Ist“ in der Finanzrechnung den haushaltsunwirksamen Vorgängen zugeordnet, jedoch nicht geplant.³⁵ Die Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung beliefen sich Ende 2020 auf 297,50 Mio. €.³⁶ Für die Tilgung von Liquiditätskrediten wären in den Folgejahren Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit heranzuziehen. Im Planungszeitraum reichen bis einschließlich 2023 die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit nicht aus, die ordentliche Tilgung zu decken. Erst danach könnten – theoretisch – weitere Überschüsse oder vorhandene Kassenmittel zur Tilgung der Liquiditätskredite herangezogen werden.

Negative Zahlungsmittelbestände zu den jeweiligen Jahresenden werden – unter Berücksichtigung der bestehenden Liquiditätskredite – im Finanzplanungszeitraum nicht ausgewiesen, sodass neue Liquiditätskredite im Zeitraum 2022 bis 2025 voraussichtlich nur zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung, nicht aber zur Deckung eines Zahlungsmittelfehlbestandes am Ende eines Haushaltsjahres aufgenommen werden müssen.

Liquiditätskredite dürfen zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden. Die Höchstgrenze für Liquiditätskredite wird für 2022 auf 700,00 Mio. € festgesetzt (Vorjahre 2021 und 2020 jeweils 1,00 Mrd. €). Damit wird der Auflage der aufsichtsrechtlichen Genehmigung zum Haushalt 2021 entsprochen, in der die Inanspruchnahme des Rahmenbetrags von 1,00 Mrd. € auf einen Höchstbetrag von 700,00 Mio. € im Haushaltsvollzug beschränkt wurde.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten wird planerisch (aufgrund der vorhandenen „Kassenistbestände“ aus Vorjahren von 429,72 Mio. €) nicht erforderlich. Kalkuliert man die Liquiditätskredite, die in Vorjahren aufgenommen wurden, ein, sinkt die Netto-Liquidität zum 31.12.2020 auf 132,22 Mio. €. Bei dieser Betrachtung würde Ende 2022 ein positiver Zahlungsmittelbestand von rund 61 Mio. € erreicht, der im weiteren Planungszeitraum auf knapp 216 Mio. € anwächst.

³⁵ § 3 Abs. 1 i. V. m. Muster 8 GemHVO.

³⁶ Zum 31.12.2020 wurden Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung beim Sondervermögen aufgenommen und in der Bilanz unter Ziffer 4.8 „Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen“ gesondert ausgewiesen, ohne dass eine Trennung nach Investitions- und Liquiditätskrediten erfolgt (349,01 Mio. €). Hieraus sind 98,50 Mio. € den Liquiditätskrediten zuzurechnen. Weitere 199,00 Mio. € sind in der Bilanz zum 31.12.2020 unter Ziffer 4.3 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 und den Finanzplan bis 2025 (09.06.2022) liegt der Jahresabschluss 2021 vor. Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 wurde mit 450,44 Mio. € festgestellt. Die Nettoliquidität, das heißt, die Zahlungsmittel ohne die Liquiditätskredite (149,00 Mio. €) liegt zum 31.12.2021 bei 301,44 Mio. €. Die Verbesserung gegenüber der Planung 2021 im Ergebnishaushalt und im Saldo der Verwaltungstätigkeit wie auch die Erhöhung der Nettoliquidität fließen in das Haushaltssicherungskonzept 2022 ein. Für weitere Ausführungen wird auf § 1833 vom 09.06.2022, M 66 (Haushaltssicherungskonzept vom 06.05.2022) verwiesen.

Trotz planerisch positiver Nettoliquidität in allen Haushaltsjahren des Planungszeitraums besteht für die Jahre 2022 und 2023 faktisch eine jahresbezogene Deckungslücke (sogenannter Zahlungsmittel-fehlbedarf des Haushaltsjahres) von 96,50 Mio. € (2022) und 23,57 Mio. € (2023), da die jährlich geplanten Einzahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit nicht ausreichen, die Auszahlungen in diesen Bereichen vollständig zu decken.

Aus diesem Tatbestand folgt nach den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (§ 92a Abs. 1, Satz 2 HGO) die Vorlagepflicht für ein Haushaltssicherungskonzept, weil in der Finanzplanung – abweichend zu der gesetzlichen Regelung zum Ausgleich der planerischen Defizite im Ergebnishaushalt, die einen Haushaltsausgleich auch mit Rückgriffen auf die Vorjahresergebnisse ermöglicht – ein jahresbezogener Haushaltsausgleich gefordert wird.

3.4 Finanzierungstätigkeit – Kreditaufnahmen, Tilgung und Schuldenstand

Tabelle 3-11: Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	363.489	692.000	744.000	533.000	476.000	562.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-106.491	-130.000	-125.000	-187.000	-193.000	-207.000
davon ordentliche Tilgung	-106.491	-130.000	-125.000	-187.000	-193.000	-207.000
davon außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
Zahlungsmittelfluss Finanzierungstätigkeit	256.998	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltung	173.255	155.815	28.809	163.685	276.513	303.187
zweckgebundene Einzahlungen für Tilgungsleistungen ³⁷	3.612	0	0	0	0	0
Nicht gedeckte ordentliche Tilgung			96.191	23.315		

Die im Finanzplanungszeitraum bis 2025 im Finanzhaushalt vorgesehene Finanzierungstätigkeit der Stadt Frankfurt am Main umfasst Kreditaufnahmen i. H. v. 2,32 Mrd. € (im vorherigen Finanzplanungszeitraum bis 2024 waren es 2,17 Mrd. €) und Tilgungsleistungen i. H. v. 712,00 Mio. € (im vorherigen Finanzplanungszeitraum bis 2024: 643,00 Mio. €). Der Saldo der Finanzierungstätigkeit beläuft sich für den gesamten Planungszeitraum 2022 - 2025 auf 1,60 Mrd. € und entspricht damit in etwa dem Niveau der Vorjahresplanung (1,53 Mrd. € zur modifizierten Fortschreibung 2021 bzw. 1,54 Mrd. € zum Doppelhaushalt 2020/2021).

Die sich aus dem Finanzhaushalt ergebenden Kreditermächtigungen werden für das Haushaltsplanjahr 2022 auf 724,00 Mio. € festgesetzt.

³⁷ Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung resultieren aus den Landeszuweisungen für Kreditaufnahmen im Rahmen der Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes. Diese Einzahlungen werden nach Vorgabe des Landes Hessen als Investitionszuweisungen geplant und gebucht und können nicht gesondert ausgewiesen werden.

Die vorhandenen „Kassenbestände“ (Zahlungsmittelbestände) fließen planerisch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in die ordentliche Tilgung der investiven Kredite,³⁸ da der voraussichtliche Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit in diesen Jahren zu gering ist, um die ordentliche Tilgung vollständig zu decken. Im Haushaltsjahr 2022 verbleibt eine „Deckungslücke“ (d. h. eine nicht aus Überschüssen aus Verwaltungstätigkeit gedeckte Tilgungsleistung) von 96,19 Mio. €, im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 23,32 Mio. €. Im weiteren Planungsverlauf werden positive und zunehmend höhere Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen (2022 – 2025 kumuliert 772,19 Mio. €), die die ordentlichen Tilgungsleistungen (kumuliert 712,00 Mio. €) vollständig bedienen. Die in den Planjahren 2024 und 2025 generierten Zahlungsmittelüberschüsse könnten nur geringfügig zur Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen beitragen und werden vorsorglich zur Deckung übertragener Budgetermächtigungen und vorrangig zur Tilgung bestehender Liquiditätskredite bereitgehalten. Zumindest planerisch werden die Zahlungsmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit, die sich kumuliert auf 2,32 Mrd. € belaufen, bis 2025 zu 100 % aus Kreditneuaufnahmen finanziert.

Die investiven Einzahlungen decken 2022 nur 7,2 % der Investitionsauszahlungen (Vorjahr 2021: 9,1 %). Den kumulierten investiven Gesamtausgaben (2,57 Mrd. € 2022 - 2025) stehen kumulierte Einzahlungen aus Investitionen i. H. v. 252,02 Mio. € gegenüber. Im gesamten Finanzplanungszeitraum liegt die Quote bei knapp 10 %. Die planerischen Kreditaufnahmen sind bis zur Kreditobergrenze gemäß § 103 Abs. 1 HGO ausgeschöpft. In den letzten beiden Planjahren, in denen aus Verwaltungstätigkeit ein leichter Überschuss resultiert, der nicht zur Deckung der ordentlichen Tilgung benötigt wird, geschieht dies auch vorsorglich, um die Finanzierung der übertragenen Budgetermächtigungen sicherzustellen. Wie bereits in den Vorjahren kann langfristig nicht auf eine Neuverschuldung verzichtet werden.³⁹ Im Finanzhaushalt wird kumuliert in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis 2025 bei einer Kreditaufnahme von 2,32 Mrd. € und einer Tilgungsleistung von 712,00 Mio. € somit eine Neuverschuldung von 1,60 Mrd. € ausgewiesen.

Tabelle 3-12: Übersicht zu Kreditaufnahme und Tilgung 2014 bis 2025⁴⁰

in Mio. €	Bruttokreditaufnahme	Tilgungsleistung	Nettokreditaufnahme= Nettoneuverschuldung	Schuldenstand (zum 31.12. des HHJ) ohne BÜ
Ist 2014	190	130	61	1.540
Ist 2015	64	115	-51	1.489
Ist 2016	48	162	-113	1.475
Ist 2017	165	127	38	1.512
Ist 2018	300	108	192	1.704
Ist 2019	265	98	167	1.872
Ist 2020	363	106	257	2.129
BÜ 2020	621	0	621	
Soll 2021	692	130	562	2.691
Soll 2022	744	125	619	3.310
Plan 2023	533	187	346	3.656
Plan 2024	476	193	283	3.939
Plan 2025	562	207	355	4.294

Allein aus der im Finanzhaushalt planerischen Kreditaufnahme 2022 bis 2025 und der planerischen Tilgung ergibt sich ein Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums von 4,29 Mrd. €.

³⁸ Tilgungen der eventuell zu Beginn des Planjahres bestehenden Liquiditätskredite sind planerisch nicht veranschlagt. Auch hierfür müssen die Kassenbestände und Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen werden.

³⁹ Der Anteil der Kreditfinanzierung der Investitionsauszahlungen beträgt nach aktueller Planung 2022 - 2025 100 %.

⁴⁰ Schuldenzuwachs (+), Schuldenabbau (-).

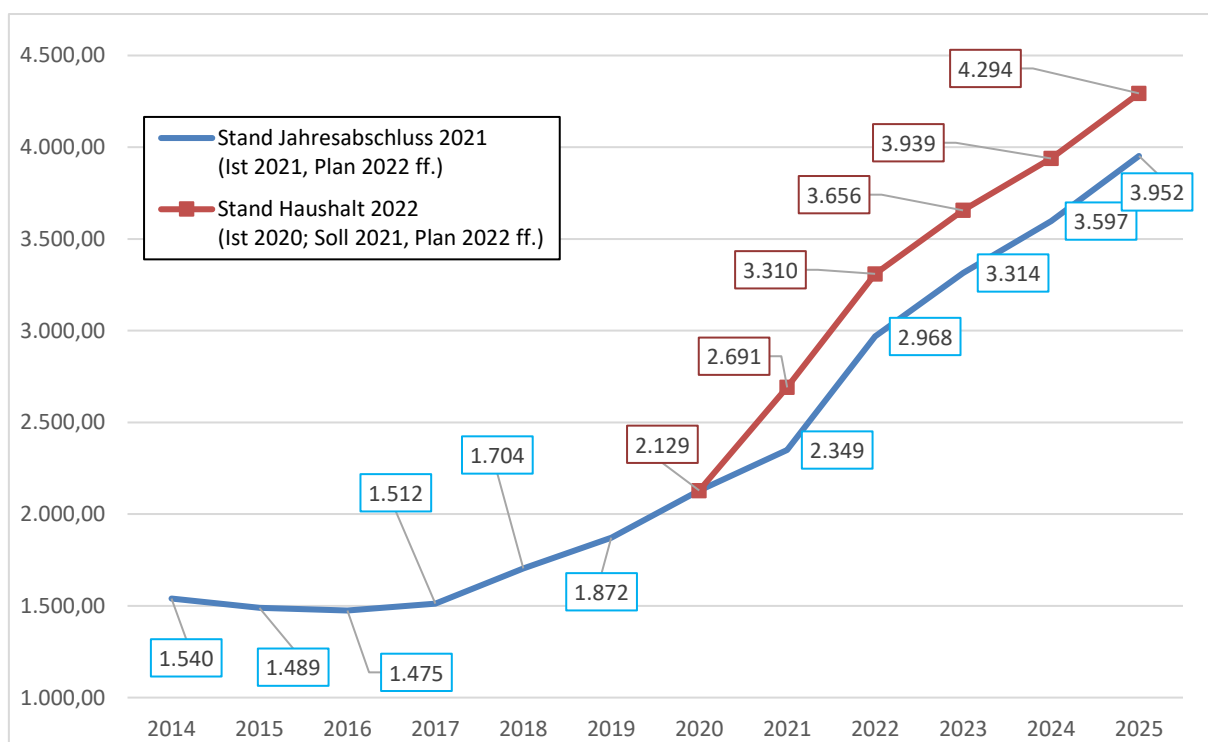
Zur finanziellen Absicherung künftiger Mittelabflüsse, die zu Lasten der Budgetüberträge aus geplanten und in der Umsetzung befindlichen investiven Maßnahmen gehen, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 alle verfügbaren Kreditermächtigungen des Jahres 2020 (533,24 Mio. €) sowie die aus 2019 verfügbaren Kreditermächtigungen von 234,24 Mio. € übertragen.

Unter Berücksichtigung der vorgetragenen Kreditermächtigungen liegt der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025 bei 4,29 Mrd. €.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 und den Finanzplan bis 2025 (09.06.2022) liegt der Jahresabschluss 2021 vor. Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2021 wurde mit 2,35 Mrd. € festgestellt. Die Nettoneuverschuldung, das heißt der Schuldenzuwachs, liegt 2021 bei 220,66 Mio. €. Die Verbesserung gegenüber der Planung 2021 im Saldo der Finanzierungstätigkeit und die gegenüber der Planung deutlich geringere Nettoneuverschuldung entlasten mit geringerem Schuldendienst die Haushalte 2022 ff..

Für weitere Ausführungen wird auf § 1833 vom 09.06.2022, M 66 (Haushaltssicherungskonzept vom 06.05.2022) verwiesen.

Abbildung 3-1: Entwicklung des Schuldenstandes bis 2025 (Mio. €) - Schulden aus investiver Kreditaufnahme (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)⁴¹



Im Haushaltsvollzug 2022 soll die planerische Nettoneuverschuldung wie in den Vorjahren beschränkt werden. Dies kann durch höhere Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit, d. h. letztlich durch Entlastungen des Ergebnishaushaltes oder durch Einsparungen im Investitionsbereich geschehen. Daher stehen insbesondere die im Investitionsprogramm geplanten (und in den Vorjahren noch nicht begonnenen) Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung durch den Magistrat. Grundsätzlich resultiert aus der tatsächlichen Haushaltsausführung erfahrungsgemäß ein deutlich geringerer investiver Zahlungsmittelbedarf, wodurch gegebenenfalls zumindest ein Teil der planerischen Nettoneuverschuldung nicht erforderlich würde.

⁴¹ Ab 2016 inklusive Schuldenübernahme aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Am Riedberg“ (99,20 Mio. €).

4 Entwicklung in den Produktbereichen

4.1 Produktbereich 10 „Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten“

Tabelle 4-1: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	12	12	12	12	12
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	152	2	362	1.372	452	2
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	92	125	125	125	125	125
Sonstige ordentliche Erträge	490	530	530	530	530	530
Summe der ordentlichen Erträge	742	669	1.029	2.039	1.119	669
Personalaufwendungen	6.744	7.699	7.953	8.067	8.163	8.262
Versorgungsaufwendungen	77	65	111	113	113	113
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.750	8.807	8.172	6.899	5.811	5.820
Abschreibungen	230	152	260	177	155	123
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	2.777	2.339	2.934	2.293	2.293	2.293
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.578	19.062	19.430	17.549	16.535	16.612
Verwaltungsergebnis	-14.836	-18.393	-18.401	-15.510	-15.416	-15.943
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-14.836	-18.393	-18.401	-15.510	-15.416	-15.943
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-14.836	-18.393	-18.401	-15.510	-15.416	-15.943
Jahresergebnis nach ILV	-17.704	-21.068	-21.242	-18.351	-18.257	-18.784

Die Summe der ordentlichen Erträge bewegt sich in der Regel bei rund 670 T€. In den Jahren 2022 und 2024 sind zusätzlich Kostenerstattungen i. H. v. 360 T€ bzw. 450 T€ für nicht-kommunale Wahlen sowie 1,37 Mio. € für den Zensus 2022 im Jahr 2023 veranschlagt.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2022 19,43 Mio. € und geht im Betrachtungszeitraum auf 16,61 Mio. € zurück. Die Personalaufwendungen steigen im Betrachtungszeitraum von 7,95 Mio. € auf 8,26 Mio. €, zum Teil aufgrund der Durchführung von nicht-kommunalen Wahlen in der Produktgruppe 10.01 „Wahlen“ sowie der eingerechneten tariflichen Steigerung. Die Steigerungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ergeben sich in der Produktgruppe 10.03 „Integration und Antidiskriminierung“ aus der Neuberechnung der Personalkosten in 2022 (464 T€).

Die höheren Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 ergeben sich im Wesentlichen aus Aufwendungen für ehrenamtliche Unterstützung im Zusammenhang mit dem Zensus 2022 in der Produktgruppe 10.05 „Statistik und Stadtbeobachtung“ (1,31 Mio. € und 240 T€) sowie nicht-kommunaler Wahlen in der Produktgruppe 10.01 „Wahlen“ im Haushaltsjahr 2023 (815 T€). Der Anteil der Konsolidierung des Dezernates II reduziert ab dem Haushaltsjahr 2023 die geplanten Ansätze für Sach- und Dienstleistungen in der Produktgruppe 10.03 „Integration und Antidiskriminierung“ i. H. v. 448 T€, 476 T€ (2024) und 477 T€ (2025). Durch Etatanträge wurden für das Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Sachmittel in Höhe von 515 T€ eingestellt (E 3,9,16,21,25 und 28/2022). Als beispielhafte Projekte sind hierbei zu nennen die Förderung einer postkolonialen Erinnerungskultur, die Umsetzung der Istanbul-Konvention und die Entwicklung einer Umfrage als Beteiligungsformat für Bürger:innen. 60 T€ der zusätzlichen Sachmittel wurden in die Folgejahre verstetigt. (E 16/2022)

Die Aufwendungen für Zuweisungen um Zuschüsse steigen im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der beschlossenen Etatanträge um 690 T€ (E 4-8, 10-15, 17-20, 22-24 und 26- 27/2022). In die Folgejahre wurden 49 T€ verstetigt (E 13 und 27/2022). Hiervon entfielen 389 T€ auf die Produktgruppe 10.03 „Integration und Antidiskriminierung“ mit Projekten wie der Ausweitung des Förderbudgets des Amtes für multikulturelle Angelegenheiten und der Weiterführung des Mädchenbüros Milena. Auf die Produktgruppe 10.04 „Gleichberechtigung für Bürger:innen“ entfielen 301 T€. Beispielhaft zu nennen sind hierbei die Förderung der Initiative ComIn Women 4.0 und die Ausweitung der Förderung des Beratungsangebotes LIBS.

Tabelle 4-2: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe investive EZ	0	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	412	59	209	59	59	59
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	412	59	209	59	59	59
Summe investive AZ	412	59	209	59	59	59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-412	-59	-209	-59	-59	-59
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-412	-59	-209	-59	-59	-59

Der Produktbereich umfasst im investiven Bereich lediglich einen gleichbleibenden Ansatz für den Erwerb von beweglichem Vermögen und Sammelanlagen.

4.2 Produktbereich 11 „Ordnung und Sicherheit“

Tabelle 4-3: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194	297	197	197	197	197
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.818	35.986	36.784	38.433	38.522	38.524
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	3.492	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	340	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144	1	143	143	143	0
Sonstige ordentliche Erträge	365	192	195	195	195	195
Summe der ordentlichen Erträge	39.353	38.362	39.205	40.854	40.943	40.802
Personalaufwendungen	74.734	73.034	83.617	83.115	84.418	85.739
Versorgungsaufwendungen	6.201	5.373	7.117	7.255	7.255	7.255
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.958	21.819	24.102	22.501	22.462	22.279
Abschreibungen	2.026	2.947	2.353	3.182	3.350	3.399
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	802	-24	921	762	758	758
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	43	43	43	43	43
Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.760	103.192	118.153	116.858	118.286	119.473
Verwaltungsergebnis	-77.407	-64.830	-78.948	-76.004	-77.344	-78.671
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-77.407	-64.830	-78.948	-76.004	-77.344	-78.671
Außerordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-18	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-77.389	-64.830	-78.948	-76.004	-77.344	-78.671
Jahresergebnis nach ILV	-91.286	-78.149	-97.133	-94.189	-95.529	-96.856

Die Erhöhung der ordentlichen Erträge resultiert aus Konsolidierungsbeiträgen, welche in Gänze bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet sind. Hier erfährt der Ansatz der Bußgelder eine an die Ertragssituation angemessene Anpassung in Höhe von 1,49 Mio. € ab dem Jahr 2022 bei den Ordnungswidrigkeiten sowie ab 2023 ff. um weitere 300 T€ im Veterinärwesen. Weiter sind mit Ausnahme des Jahres 2020 und der SARS-CoV-2-Pandemie die Erträge durch Dienstleistungen wie beispielsweise der Ausstellung von Reisepässen gestiegen, sodass die Verwaltungsgebühren bei den Einwohnerangelegenheiten um 600 T€ in 2022 sowie ab 2023 ff. um weitere 363 T€ erhöht werden können. Auch die Erträge bei den Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Ausländeraufenthaltsangelegenheiten sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, demzufolge wird auch hier der Ansatz ab dem Jahr 2023 um 986 T€ erhöht.

Zusätzlich werden empfangene Investitionszuwendungen des Landes Hessen im Zusammenhang mit dem Ausbau der städtischen Videoüberwachung als Sonderposten in Höhe von 142 T€ ausgewiesen. Nach Maßgabe der Erfüllung der Verpflichtung aus dem Zuwendungsverhältnis werden diese zeitbezogen aufgelöst. Die Dauer wird anhand der Abschreibungen für Investitionen generiert.

Den Erhöhungen steht eine Reduzierung der ordentlichen Erträge gegenüber, welche aus einer Ansatzreduzierung der Bußgelder des Bereichs Verkehrssteuerung und -überwachung um 1,29 Mio. € ab 2022 resultiert. Die Veränderung basiert auf der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung (§ 69 v. 25.05.2021, M 60/2021) und berücksichtigt die Teilnichtigkeit der in 2020 in Kraft getretenen bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog-Verordnung.

Der Anstieg bei den Ansätzen für Personalaufwendungen begründet sich zunächst aus der stadtweiten tariflichen Steigerung, Höhergruppierungen sowie aus Stellenneuschaffungen. Hierbei fällt insbesondere der Bereich Ordnung und Sicherheit mit einer Zunahme der Ansätze um 6,33 Mio. € in 2022 auf. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die zu erbringende Konsolidierung 2021 des Dezernates IX zunächst vollständig im Bereich Ordnung und Sicherheit veranschlagt und erst im Haushaltsvollzug des selbigen Jahres korrekt zugeordnet worden ist. Durch diese Umsetzung verringert sich die Erhöhung zwar um 3,66 Mio. € auf 2,66 Mio. €, stellt insgesamt jedoch noch den größten Zuwachs in dem Produktbereich dar.

Im Bereich der Einwohnerangelegenheiten steigen die Ansätze der Personalaufwendungen im Wesentlichen aufgrund befristeter Einstellungen für die Mithilfe beim Zensus 2022 i. H. v. 1,80 Mio. €. Bei der Verkehrssteuerung und -überwachung erhöhen sich die Planwerte ebenfalls um 1,64 Mio. € gegenüber 2021. Dies begründet sich hauptsächlich aus Stellenneuschaffungen sowie aus der Umschichtung von Personalaufwendungen aus dem Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“ in Folge der Auflösung des Referates Mobilität und Verkehrsplanung (66A). Gestiegene Pensionsrückstellungen, hauptsächlich in dem Bereich Ordnung und Sicherheit, führen ab 2022 zu erhöhten Versorgungsaufwendungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es im Bereich Ordnung und Sicherheit, u. a. durch den Wegfall des Ansatzes für Maßnahmen des Tourismusbeirates, zu Veränderungen. Dieser ist nach der Neuverteilung der Dezernate dem Dezernat IV und somit einem anderen Produktbereich zugeordnet. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang auch die Stabsstelle EM 2024 nicht mehr dem Dezernat IX, sondern nun dem Dezernat III zugeordnet. Insbesondere durch diese Verschiebungen kommt es zu Reduzierungen von saldiert 1,70 Mio. €. Durch die 2021 noch nicht zugeordnete Konsolidierung, welche in Gänze zunächst in diesem Bereich veranschlagt worden ist, liegt insgesamt jedoch eine Erhöhung der Ansätze gegenüber 2021 i. H. v. 2,84 Mio. € vor.

Im Bereich der Verkehrssteuerung und -überwachung verringern sich die Ansätze saldiert um 489 T€. Zunächst entfällt der Ansatz für die Leiharbeitskräfte der Verkehrspolizei, da nach einem Gerichtsurteil aus 2020 durch Leiharbeitnehmer keine Parkverstöße mehr sanktioniert werden dürfen. Hieraus resultiert eine Veränderung i. H. v. 721 T€ gegenüber dem Vorjahr. Demgegenüber erhöhen sich die Aufwandsmittel um 232 T€ aufgrund der Auflösung des Referates 66A und der damit verbundenen Umschichtung von Aufwandsmitteln aus dem Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“.

Der weitere Rückgang im Finanzplanungszeitraum bis 2025 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktbereichs i. H. v. 1,82 Mio. € ist auf zusätzlich notwendige, noch nicht zugeordnete, Konsolidierungsvorgaben ab 2023 zurückzuführen. Die Differenz zwischen den Ansätzen des Jahres 2021 und den Werten 2020 resultiert u. a. ebenfalls aus den in 2021 noch an zentraler Stelle im Bereich Ordnung und Sicherheit geplanten Konsolidierungsvorgaben. Basierend auf den geplanten Investitionen und der damit verbundenen Planaktivierung und individuellen Nutzungsdauer steigen die Aufwendungen für Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum kumuliert um 452 T€ auf 3,40 Mio. € im Jahr 2025.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich die Ansätze um saldiert 945 T€ gegenüber dem Jahr 2021, was insbesondere an der einmaligen Konsolidierungsvorgabe 2021 des Dezernates IX liegt, welche zunächst vollständig im Bereich Ordnung und Sicherheit veranschlagt und erst im Haushaltsvollzug des selbigen Jahres korrekt zugeordnet worden ist. Mit dem Etatantrag 114 werden zudem einmalig 100 T€ für die Instandsetzung und Renovierung des Tierschutzvereins Frankfurt zur Verfügung gestellt. Dem gegenüber steht der Wegfall der Mittel aus der Veranschlagung „Frankfurter Feste sichern“ i. H. v. 400 T€ ab dem Jahr 2022.

Tabelle 4-4: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	710	0	0	0	0	0
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	46	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	756	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	1.228	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	1.228	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610
Summe investive AZ	1.228	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610
Saldo aus Investitionstätigkeit	-472	-1.496	-1.780	-1.610	-1.610	-1.610
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-472	-1.496	-1.780	-1.610	-1.610	-1.610

Der Finanzhaushalt enthält ausschließlich Auszahlungen für das bewegliche Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelanlagen). Die verfügbaren Mittel belaufen sich im Planungsjahr 2022 auf 1,78 Mio. € und liegen damit um 284 T€ über dem Ansatz des Jahres 2021. Dies resultiert, neben den auslaufenden Konsolidierungsbeiträgen i. H. v. 100 T€ zum Jahr 2022 im Bereich Ordnung und Sicherheit, hauptsächlich aus dem Etatantrag 29, mit welchem im Jahr 2022 150 T€ für die Anbindung der Stadtpolizei an den BOS-Funk und entsprechende Funkgeräte bereitgestellt werden. Weiter werden mit dem Etatantrag 30 für moderne Kommunikationsmittel bei der Stadtpolizei 20 T€ in den Haushalt eingestellt. Bei der Verkehrsüberwachung erhöhen sich weiterhin die Ausgabeansätze gegenüber 2021 aufgrund der Auflösung des Referates 66A und der daraus resultierenden Mittelumverteilung um insgesamt 14 T€.

4.3 Produktbereich 12 „Brandschutz und Rettungsdienst“

Tabelle 4-5: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.314	16.012	16.108	16.204	16.204	16.204
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.082	14.005	14.314	14.723	14.723	14.723
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	683	810	810	-810	810	810
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	7	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	84	84	84	84	84	84
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68	51	59	59	55	50
Sonstige ordentliche Erträge	815	501	510	510	510	510
Summe der ordentlichen Erträge	32.053	31.463	31.885	32.390	32.386	32.381
Personalaufwendungen	61.430	64.798	67.193	68.234	69.257	70.296
Versorgungsaufwendungen	16.859	14.600	19.690	20.071	20.071	20.071
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.964	21.455	18.247	18.487	18.403	18.401
Abschreibungen	5.350	6.928	5.414	7.254	7.691	7.594
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	120	213	219	213	213	213
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.816	107.994	110.763	114.259	115.635	116.575
Verwaltungsergebnis	-92.763	-76.531	-78.878	-81.869	-83.250	-84.194
Finanzerträge	0	12	12	12	12	12
Finanzergebnis	0	12	12	12	12	12
Ordentliches Ergebnis	-92.763	-76.519	-78.866	-81.857	-83.238	-84.182
Außerordentliche Erträge	2.214	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.136	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-90.627	76.519	-78.866	81.857	83.238	84.182
Jahresergebnis nach ILV	-104.933	91.870	91.163	94.152	95.533	96.477

Im Planungszeitraum ist mit einer wachsenden Anzahl von Revisionen der Brandmeldeanlagen und Objektfunkanlagen im Stadtgebiet von derzeit 1.065.528 auf 1.120.000 zu rechnen. Zudem steigen die Einsatzzahlen im Bereich der Notfallversorgung aufgrund wachsender Einwohnerzahlen in Frankfurt am Main, sinkender Versorgung mit Hausärztinnen und Hausärzten und der Einführung der Fallpauschalen in den Krankenhäusern. Eine Anpassung der Benutzungsentgelte für den Rettungsdienstbereich sowie für die Notarzteinsatzfahrzeuge wurde zum Haushalt 2022 nicht vorgenommen und ist zum Haushalt 2023 vorgesehen.

Zu berücksichtigen ist, dass die für das Haushaltsjahr 2021 zu erbringende Konsolidierung im Dezernat IX – Ordnung, Sicherheit und Brandschutz – zunächst vollständig im Bereich „Ordnung und Sicherheit“ veranschlagt wurde und erst im Haushaltsvollzug des selbigen Jahres korrekt zugeordnet worden ist. So sind u. a. für die Personalaufwendungen 3,53 Mio. € und für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,57 Mio. € als Konsolidierungsbetrag zu berücksichtigen.

Der Anstieg bei den Ansätzen für Personalaufwendungen um 5,92 Mio. € begründet sich zunächst aus der stadtweiten tariflichen Steigerung, Höhergruppierungen sowie aus Stellenneuschaffungen. Für den Finanzplanungszeitraum werden die Personalaufwendungen mit einer jährlichen Veränderungsrate

von 1,5 % p. a. fortgeführt. Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen werden auf 19,69 Mio. € erhöht, maßgeblich sind hier gestiegene Pensionsrückstellungen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist im Produktbereich 12 zusätzlich eine pauschale Konsolidierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 1,33 Mio. € veranschlagt, die sich im Finanzplanungszeitraum auf 1,41 Mio. € erhöht. Berücksichtigt hierbei ist bereits, dass die projektierte Ablösung des Leitstellensystems IGNIS durch das Verfahren IGNIS+ erfolgreich abgeschlossen werden konnte und gegenüber der Vorjahresplanung 2020/2021 keine weiteren Mittel bereitgestellt werden müssen.

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand der Branddirektion ist maßgeblich geprägt durch Mieten und Mietnebenkosten für die Standorte der Berufsfeuerwehren sowie der Freiwilligen Feuerwehren und für das Feuerwehr- und Rettungs-Trainings-Center (FRTC), wofür 8,92 Mio. € in 2022 veranschlagt sind.

Basierend auf den geplanten Investitionen und der damit verbundenen Planaktivierung und individuellen Nutzungsdauer steigen die Aufwendungen für Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum von 5,41 Mio. € auf 7,59 Mio. € im Jahr 2025.

Mit Etatantrag 33 aus 2022 wird für das Haushaltsjahr 2022 einmalig zur Gründung von Minifeuerwehren der bisherige Zuschuss zur Projektförderung in 2022 von 10 T€ auf 16 T€ angehoben.

Tabelle 4-6: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	168	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	168	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	3.217	7.286	5.566	5.566	5.566	5.566
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	10	0	0	0	0	0
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	3.227	7.286	5.566	5.566	5.566	5.566
AZ langfristige Finanzanlagen	0	6.000	0	0	0	0
AZ für Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0
Summe investive AZ	3.227	13.286	5.566	5.566	5.566	5.566
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.058	-13.286	-5.566	-5.566	-5.566	-5.566
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-3.058	-13.286	-5.566	-5.566	-5.566	-5.566

Die Veranschlagung für die Beschaffung von beweglichem Vermögen i. H. v. 5,57 Mio. € wird durch die Fortführung des Fahrzeugbeschaffungsprogramms der Berufsfeuerwehr mit 4,50 Mio. € p. a. sowie des Rettungsdienstes mit 280 T€ bestimmt.

Das Prioritätenprogramm für Neu- und Umbauten der Feuerwehrhäuser (M 18/2001, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.03.2001, § 7991) sowie die Fortführung der Prioritätenliste für Neu- und Umbauvorhaben (M 85/2017, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.06.2017, § 1460) befinden sich weiterhin in der Umsetzungsphase. Allerdings werden diese Maßnahmen nicht mehr über die Kapitaleinlage in die BKRZ GmbH & Co. KG abgebildet, denn ab dem Haushaltsvollzug des Jahres 2020 erfolgte für zukünftig neu zu bauende Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sowie der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren eine Änderung der Abrechnungsmodalität. Zukünftig werden im städtischen Haushalt nur noch die Mieten für die Feuerwachen bzw. Feuerwehrgerätehäuser im Ergebnishaushalt abgebildet. Erstmals wurde nach dieser neuen Vorgehensweise der Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim abgewickelt.

4.4 Produktbereich 13 „Stadtplanung“

Tabelle 4-7: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	3	3	3	3	3
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	45	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	8	0	792	525	325	325
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.847	3.047	7.947	8.123	8.221	8.317
Sonstige ordentliche Erträge	1.484	11	5.841	5.841	5.841	5.841
Summe der ordentlichen Erträge	-12.621	5.935	17.457	17.366	17.264	17.360
Personalaufwendungen	10.845	11.891	12.410	12.630	12.819	13.011
Versorgungsaufwendungen	929	799	973	989	989	989
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.111	4.535	6.311	4.971	4.571	4.371
Abschreibungen	1.750	5.394	2.708	3.303	3.988	5.779
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	1.342	517	4.075	4.033	3.636	3.886
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	217	217	217	217	217
Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.164	23.353	26.694	26.143	26.220	28.253
Verwaltungsergebnis	-9.543	-17.418	-9.238	-8.777	-8.957	-10.893
Finanzerträge	3.955	3.349	3.097	3.147	3.147	3.147
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	175	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3.780	3.349	3.097	3.147	3.147	3.147
Ordentliches Ergebnis	-5.763	-14.069	-3.097	-5.630	-5.810	-7.746
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	6.627	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-6.626	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-12.389	-14.069	-6.141	-5.630	-5.810	-7.746
Jahresergebnis nach ILV	-14.772	-16.375	-8.653	-8.142	-8.322	-10.258

Die Summe der ordentlichen Erträge wird für 2022 sowie den Finanzplanungszeitraum um rund 11,47 Mio. € erhöht. Folgende Positionen sind hierfür maßgeblich:

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen erfolgt eine anteilige Ertragsplanung der bisher investiv geplanten Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land für die konsumtiven Aufwendungen der Städtebauförderprogramme „Sozialer Zusammenhalt“, „Lebendige Zentren“, „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ sowie „Nationale Projekte des Städtebaus“ i. H. v. 792 T€ für 2022, von 525 T€ für 2023 und von 325 T€ für 2024 und 2025.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wird die Auflösung des Sonderpostens für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Riedberg i. H. v. 4,90 Mio. € ab 2022 ff. in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Erträge aus zweckgebundenen Mietabführungen von Wohnungsbaugesellschaften bei Fehlbelegung geförderter Mietwohnungen i. H. v. 1,00 Mio. € ab 2022 ff. in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Ab dem Haushalt 2022 ff. werden die Erträge aus der Überlassung von Werberechten i. H. v. 4,83 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen geplant (zuvor Zentraler Finanzbereich).

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum um rund 3,47 Mio. €. Die Veränderungen stellen sich im Saldo wie folgt dar:

Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr in 2022 um 519 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 12,41 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind neben den tariflichen Steigerungen Stellenneuschaffungen und Besoldungsanpassungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich 2022 um 1,77 Mio. € auf insgesamt 6,31 Mio. € und reduzieren sich ab 2023 wieder auf 4,97 Mio. €, ab 2024 auf 4,57 Mio. € und ab 2025 auf 4,37 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Erhöhung durch Verschiebung investiver Mittelveranschlagungen für nicht aktivierungsfähige konsumtive Aufwendungen folgender investiver Projekte:
 - o Förderprogramm Innenstadt Höchst (für 2022 und 2023: 300 T€, für 2024: 200 T€)
 - o Nationale Projekte des Städtebaus (für 2022: 700 T€, für 2023: 300 T€),
 - o Sozialer Zusammenhalt - Ben-Gurion-Ring (ab 2022 ff.: 150 T€)
 - o Sozialer Zusammenhalt – Nied (ab 2022 ff.: 400 T€)
 - o Sozialer Zusammenhalt – Sossenheim (ab 2022 ff.: 200 T€)
 - o Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Griesheim (ab 2022 ff.: 300 T€).
- Erhöhung durch die folgenden Etatanträge:
 - o E 35 – Projektförderung Azubi-Wohnheime – 100 T€
 - o E 47 – Fachtag für neues Wohnungsbauprojekt im „Universal Design“ – 10 T€
 - o E 119 – Prüfung einer „Wohnanleihe“ – 100 T€
- Erbringung der Dezernatskonsolidierung von 295 T€ in 2022 und weitere 730 T€ ab 2023 ff. Die Darstellung der Konsolidierung erfolgt bei den Planungsmitteln und wird in der Haushaltsausführung zugeordnet.
- Entfall der Projektmanagementkosten Entwicklungsmaßnahme Riedberg von 159 T€,
- Entfall der Veranschlagung für das Entwicklungsgebiet Rebstock von 30 T€.

Die Abschreibungen verringern sich in 2022 um 2,69 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Abschreibungen wieder um rund 600 T€ in 2023. Maßgeblich für die Veränderungen sind die geplanten Investitionsmaßnahmen in zukünftigen Haushalten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich um 3,56 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, dies resultiert vornehmlich aus

- der Planung der nicht aktivierungsfähigen Mietzuschüsse im Rahmen von Wohnungsbaudarlehen i. H. v. 2,00 Mio. € ab 2022 ff. Der investive Ausgabeansatz beim Projekt 5.001232 „Unterstützung des Wohnungsbaus – Darlehen“ wurde entsprechend reduziert.
- der Ausgleichsleistung für die Dom-Römer GmbH für die gemeinwirtschaftliche Aufgabe „Management des Dom-Römer-Quartiers“ i. H. v. 1,56 Mio. €.

Die Finanzerträge (Zinsen) aus der Vergabe von Wohnungsbaudarlehen sind aufgrund der derzeitigen Zinsentwicklung im Finanzplanungszeitraum rückläufig.

Tabelle 4-8: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Plan 2022	Plan 2023
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	9.568	6.526	6.759	6.264	4.794	4.542
EZ aus der Tilgung von gewährten Krediten	29.177	24.446	24.438	24.835	24.394	24.032
EZ aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	29.177	24.446	24.438	24.835	24.394	24.032
Summe investive EZ	38.745	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	3.523	16.360	17.540	14.280	10.850	10.140
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	120	218	218	218	218	218
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	21.396	14.748	19.075	20.705	18.330	23.310
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	21.517	14.966	19.293	20.923	18.548	23.528
AZ aus der Gewährung von Krediten	27.625	52.450	50.450	50.450	50.450	50.450
AZ langfristige Finanzanlagen	0	0	10.000	1.600	0	0
AZ für Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	27.625	52.450	60.450	52.050	50.450	50.450
Summe investive AZ	52.665	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.920	-52.804	-66.086	-56.154	-50.660	-55.544
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-13.920	-52.804	-66.086	-56.154	-50.660	-55.544

Das Investitionsprogramm ist im Wesentlichen durch die Veranschlagungen für Investitionen in die Förderung des Wohnungsbaus sowie durch die Maßnahmen „Schöneres Frankfurt“ und „Verbesserung Bahnhöfe und Umfeld“ geprägt.

Die geplanten Einzahlungen erhöhen sich um 225 T€ gegenüber 2021. Maßgeblich hierfür sind höhere Investitionszuweisungen und Zuschüsse bei den Stadtentwicklungsprogrammen. Mit Beendigung des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ sowie weiterer kleinerer Einzelmaßnahmen aus Stadtentwicklungsprogrammen verringern sich die geplanten Einzahlungen ab 2024.

Die geplanten investiven Auszahlungen erhöhen sich 2022 um 13,51 Mio. € gegenüber 2021. Maßgeblich hierfür sind nachfolgend benannte Auswirkungen:

- Neuveranschlagungen (*), Mittelbereitstellungen aufgrund von Budgetübertragsverzicht aus Vorjahren und/oder Verschiebungen/Streckungen von Ansätzen:
 - 5.004030 Lebendige Zentren – Fechenheim
 - 5.005198 Schäfergasse/Schöneres Frankfurt
 - 5.005200 An der Staufeuuauer/Schöneres Frankfurt
 - 5.005239 Galluswarte/Schöneres Frankfurt
 - 5.005993 Alt Sachsenhausen – Paradieshof
 - 5.006015 Verbesserung Bahnhöfe und Umfeld - Bahnhof Höchst
 - 5.006017 Verbesserung Bahnhöfe und Umfeld – Hauptbahnhof
 - *5.007202 Dom Römer GmbH – Kapitaleinlage
 - 5.007265 Sozialer Zusammenhalt - Ben-Gurion-Ring
- Verschiebungen von Ansätzen nicht aktivierungsfähiger Auszahlungen in den Ergebnishaushalt bei folgenden Projekten:
 - 5.001232 Unterstützung des Wohnungsbaus – Darlehen
 - 5.001942 Förderprogramm Innenstadt Höchst
 - 5.007265 Sozialer Zusammenhalt - Ben-Gurion-Ring

- 5.007312 Sozialer Zusammenhalt - Nied
- 5.007313 Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Griesheim
- 5.008247 Sozialer Zusammenhalt – Sossenheim
- 5.009808 Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“

Als Einzelmaßnahmen mit einem Mittelabfluss über 2,00 Mio. € in 2022 seien neben den Wohnungsbaufördermitteln genannt:

- 5.001942 Förderprogramm Innenstadt Höchst
- 5.004030 Lebendige Zentren - Fechenheim
- 5.005993 Alt Sachsenhausen – Paradieshof
- 5.006017 Verbesserung Bahnhöfe und Umfeld – Hauptbahnhof
- 5.006295 Programm „Schöneres Frankfurt“ – Sammelveranschlagung
- 5.007202 Dom Römer GmbH – Kapitaleinlage
- 5.007265 Sozialer Zusammenhalt - Ben-Gurion-Ring
- 5.010635 Einhausung 661 – Folgeprojekt 5.002719 (PG 16.03)

Die veranschlagten Wohnungsbaufördermittel sind in der folgenden Abbildung dargestellt (jeweils in T€):

Tabelle 4-9

WoBau-Förderung	2022	2023	2024	2025
5.001027 Mitfinanzierung von Wohnungsbauvorhaben aus Mitteln zur Sozialbindung des Grundeigentums	500	500	500	1.071
5.001232 Unterstützung des Wohnungsbaus - Darlehen -	47.000	47.000	47.000	46.429
5.002454 Unterstützung des Wohnungsbaus -Zuschüsse/Baumaßnahmen -	1.000	1.000	1.000	1.000
5.003613 Förderprogramm zur energetischen Sanierung	950	950	950	950
5.006008 Förderung studentisches Wohnen	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt	51.450	51.450	51.450	51.450

Der Ausgabeansatz des Projektes 5.001232 Unterstützung des Wohnungsbaus – Darlehen wurde für die nicht aktivierungsfähigen Mietzuschüsse im Rahmen von Wohnungsbaudarlehen ab 2022 ff. um 2,00 Mio. € reduziert, korrespondierend zur Aufwandsplanung bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Ergebnishaushalt.

Die Sonderposten weisen zum 31.12.2020 folgenden Stand aus:

– Fehlbelegung allgemein	0 €
– Fehlbelegung werksgeförderter Wohnungen	222 T€
– Sozialbindung Grundeigentum	3,07 Mio. €

4.5 Produktbereich 14 „Geoinformation und Grundstücksordnung“

Tabelle 4-10: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.911	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417	350	350	350	350	350
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	362	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4	4	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.282	4.949	4.949	4.949	4.949	4.949
Summe der ordentlichen Erträge	4.976	7.069	7.066	7.065	7.065	7.065
Personalaufwendungen	10.545	10.065	12.327	12.548	12.736	12.927
Versorgungsaufwendungen	719	620	760	774	774	774
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.771	5.050	4.719	4.719	4.719	4.719
Abschreibungen	301	261	209	211	201	176
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	15	1	0	1	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2	2
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.352	15.998	18.017	18.254	18.432	18.598
Verwaltungsergebnis	-10.376	-8.929	-10.951	-11.189	-11.367	-11.533
Finanzerträge	1	10	10	10	10	10
Finanzergebnis	1	10	10	10	10	10
Ordentliches Ergebnis	-10.375	-8.919	-10.941	-11.179	-11.357	-11.523
Außerordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-10.370	-8.919	-10.941	-11.179	-11.357	-11.523
Jahresergebnis nach ILV	-8.298	-7.146	-9.240	-9.478	-9.656	-9.822

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich 2022 gegenüber dem Vorjahr um 2,02 Mio. € auf 18,02 Mio. €. Die Veränderungen stellen sich im Saldo wie folgt dar:

Die Personalkosten erhöhen sich im Jahr in 2022 um 2,26 Mio. € auf insgesamt 12,33 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind neben den tariflichen Steigerungen Stellenneuschaffungen und Besoldungsanpassungen sowie Stellenverschiebungen durch die neue Dezernatsverteilung. Die erfolgten Stellenneuschaffungen sowie Stellenverschiebungen führen darüber hinaus zum Anstieg der Versorgungsaufwendungen i. H. v. 140 T€ auf insgesamt 760 T€.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 331 T€ auf insgesamt 4,72 Mio. € durch die Erbringung der Dezernatskonsolidierung ab 2022 ff. Die Darstellung der Konsolidierung erfolgt bei den Miet- und Mietnebenkosten und wird in der Haushaltsausführung zugeordnet.

Tabelle 4-11: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	6	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	6	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	281	250	250	250	250	250
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	281	250	250	250	250	250
Summe investive AZ	274	250	250	250	250	250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-274	-250	-250	-250	-250	-250
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Der Finanzhaushalt des Produktbereichs enthält unverändert Ansätze für bewegliches Vermögen.

4.6 Produktbereich 15 „Bauaufsicht und Denkmalschutz“

Tabelle 4-12: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	33	33	33	33	33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.431	31.330	27.054	31.455	31.957	32.223
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	101	10	10	10	10	10
Bestandsveränderungen u. andere aktivierte Eigenleistungen	54	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27	16	17	17	17	17
Summe der ordentlichen Erträge	30.725	31.389	27.114	31.515	32.017	32.283
Personalaufwendungen	15.008	14.905	15.621	15.904	16.143	16.385
Versorgungsaufwendungen	1.074	927	1.231	1.252	1.252	1.252
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.767	9.576	5.134	5.134	5.134	5.134
Abschreibungen	212	183	161	133	113	87
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	197	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	5	5	5	5	5
Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.260	26.096	22.652	22.928	23.147	23.363
Verwaltungsergebnis	3.465	5.293	4.463	8.587	8.870	8.921
Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	10	1	1	1	1	1
Ordentliches Ergebnis	3.454	5.294	4.464	8.588	8.871	8.922
Außerordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.454	5.294	4.464	8.588	8.871	8.922
Jahresergebnis nach ILV	-619	-1.349	-364	-4.488	-4.771	-4.822
Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	17	11	9	9	8	7
Jahresergebnis nach ILV u. kalk. Erlösen u. Kosten	-636	1.338	355	4.479	4.763	4.815

Die Ertrags- und Aufwandsentwicklung in diesem Bereich ist im Wesentlichen geprägt durch das Subbudget der Bauaufsicht.

Der in der Produktgruppe 15.01 „Bauaufsicht“ ausgewiesene Überschuss stellt die seit 2013 festgesetzten Konsolidierungsbeträge als Anteil der Bauaufsicht oder des Dezernates dar. Dies sind 2020 1,99 Mio. €, 2021 4,23 Mio. €, 2022 3,32 Mio. €, ab 2023 7,47 Mio. € ansteigend auf 7,85 Mio. € 2025. Der planerische Ausgleich der Aufwendungen und der Konsolidierungsbeträge bei der Bauaufsicht erfolgt im Finanzplanungszeitraum über die Gruppe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (hier: Verwaltungsgebühren), da die bisherigen tatsächlichen Erträge erwarten lassen, dass die Sollansätze erreicht werden. In diese Planansätze sind 2021 um 4,40 Mio. € höhere Aufwendungen für die Digitalisierung des Archivs bzw. höhere Konsolidierungsbeiträge ab 2023 mit 4,88 Mio. € ansteigend einge-
flossen.

Tabelle 4-13: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	2	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	36	70	70	70	70	70
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	36	70	70	70	70	70
Summe investive AZ	33	70	70	70	70	70
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33	-70	-70	-70	-70	-70
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-33	-70	-70	-70	-70	-70

Der Finanzhaushalt enthält lediglich Ansätze für bewegliches Vermögen/Sammelanlagen. Hier erfolgt eine Fortschreibung der Ansätze im Finanzplanungszeitraum 2022-2025.

4.7 Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“

Tabelle 4-14: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142	2.817	2.877	2.877	2.877	2.877
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.488	9.988	8.328	8.328	8.328	8.328
Kostenerstattungsleistungen- und Erstattungen	176	0	120	120	120	120
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	930	803	683	683	683	683
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.064	26.761	26.510	27.558	27.702	28.195
Sonstige ordentliche Erträge	352	38	38	38	38	38
Summe der ordentlichen Erträge	48.152	40.407	38.556	39.604	-39.748	-40.241
Personalaufwendungen	20.571	22.973	25.258	25.706	26.061	26.421
Versorgungsaufwendungen	933	807	879	894	894	894
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.282	70.554	69.376	63.962	63.938	61.828
Abschreibungen	92.099	90.261	92.629	93.957	92.673	92.933
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	58.210	50.036	102.253	112.740	118.018	130.218
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	105	105	105	105	105
Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.116	234.736	290.500	297.364	301.689	312.399
Verwaltungsergebnis	-202.964	-194.329	-251.945	-257.760	-261.941	-272.158
Finanzerträge	0	-24	-24	-24	-24	-24
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	348	11	11	11	11	11
Finanzergebnis	348	-13	-13	-13	-13	-13
Ordentliches Ergebnis	-203.312	-194.316	-251.932	-257.747	-261.928	272.145
Außerordentliche Erträge	-1.170	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.305	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.134	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-204.446	-194.316	-251.932	-257.747	-261.928	-272.145
Jahresergebnis nach ILV	-210.690	-200.644	-258.016	-263.831	-268.012	-278.229

Die Summe der ordentlichen Erträge reduziert sich in 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,85 Mio. € auf 38,56 Mio. €. Diese im Vergleich zu dem Vorjahr erfolgte Reduzierung resultiert in erster Linie aus den Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Hier erfolgt eine Reduzierung der Erträge aus Parkscheinautomaten um 2,05 Mio. € auf 4,0 Mio. € (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 69 v. 20.05.2021). Gleichzeitig werden die Erträge aus der LKW-Maut auf Bundesstraßen um 350 T€ erhöht. Die Erträge wurden zum Haushalt 2020 erstmalig veranschlagt und fallen höher aus, als zu Beginn vermutet.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt im Jahr 2022 um 55,76 Mio. € auf 290,50 Mio. €. Über den Finanzplanungszeitraum erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen weiter um insgesamt 77,66 Mio. € gegenüber 2021. Für die Veränderungen sind maßgeblich folgende Positionen verantwortlich:

Die Personalaufwendungen erhöhen sich in 2022 um 2,29 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung resultiert aus der eingerechneten tariflichen Steigerung sowie Stellenneuschaffungen. Aufgrund der Auflösung des Referates 66A (PG 16.02 und 16.12) erfolgt außerdem auch eine Umschichtung der Personalaufwendungen in entsprechender Höhe in die Produktgruppe 11.05 „Verkehrssteuerung und -überwachung“.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden gegenüber dem Vorjahr um 1,18 Mio. € auf 69,38 Mio. € reduziert. Bei dem nicht umlagefähigen Straßenreinigungsaufwand verringern sich die Aufwendungen um 1,03 Mio. €, beim Winterdienst um 915 T€. Demgegenüber wurde der Aufwand bei

der Errichtung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten um 280 T€, bei der Straßenentwässerung um 452 T€, bei der Straßenunterhaltung um 149 T€, beim Unfallhilfewagen um 170 T€ sowie bei den Planungsmitteln zur Schaffung sicherer, gesunder und sozialer Schulwege (Etatantrag 41 aus 2022) um 150 T€ erhöht (insgesamt 1,2 Mio. €). Ab 2022 erfolgt die Umsetzung der Konsolidierungsvorgabe zur erweiterten Fortschreibung 2021. Dabei werden 200 T€ der Produktgruppe 11.05 „Verkehrssteuerung und –überwachung“ zugeordnet, wodurch sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produktbereich 16 „Nahverkehr und ÖPNV“ um diesen Betrag erhöhen. Aus der weiteren Umsetzung resultiert keine finanzrelevante Veränderung, die Konsolidierung wird unter anderem bei der Straßenunterhaltung in Höhe von 3,58 Mio. €, bei der Unterhaltung von Brücken (beide PG 16.03) in Höhe von 3,88 Mio. € sowie beim Altgerätetausch (PG 16.06) in Höhe von 400 T€ umgesetzt. Der weitere Rückgang der Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum ist auf eine noch nicht konkret umgesetzte Konsolidierung ab 2023 sowie den Wegfall der mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Fahrradstadt (NR 895 aus 2019) zur Verfügung gestellten Mittel ab 2025 zurückzuführen.

Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,37 Mio. €, was auf die Fertigstellung von investiven Maßnahmen zurückzuführen ist.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind die größten Veränderungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen erkennbar. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 52,22 Mio. € auf 102,25 Mio. €. Davon entfallen 500 T€ auf die Kostenübernahme von RMV-Tickets gemäß Etatantrag 42 aus 2022 (PG 16.11), wobei der Großteil der Erhöhungen auf die Zuschüsse für die traffiQ (PG 16.09 und 16.10) zurückzuführen ist. Dabei entfallen 2,85 Mio. € auf den operativen Bereich (PG 16.09) und 48,86 Mio. € auf den Treuhandbereich (PG 16.10). Über den Finanzplanungszeitraum erhöht sich der Zuschussbedarf der traffiQ gegenüber 2021 um insgesamt 80,18 Mio. €. Die Zuschüsse entsprechen den Bedarfen aus dem Wirtschaftsplanentwurf 2022 der traffiQ. Der starke Anstieg gegenüber 2021 lässt sich zunächst durch die Rücknahme einer Konsolidierung ab 2022 (daraus resultierende Veränderung gegenüber 2021 = 21,90 Mio. €) erklären. Darüber hinaus wird seitens der traffiQ eine stetige Leistungs- und Personalausweitung unterstellt, welche somit auch maßgeblich verantwortlich für den Anstieg der ordentlichen Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum ist.

Tabelle 4-15: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	12.797	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	6	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	12.802	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449
Ausz. für Baumaßnahmen	39.612	76.118	89.222	74.759	66.695	31.420
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	240	652	338	338	338	338
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	24.813	24.480	91.423	51.001	55.669	45.565
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	25.052	25.132	91.761	51.339	56.007	45.903
Summe investive AZ	64.664	101.250	180.983	126.098	122.702	77.323
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.862	-90.004	-174.013	-114.812	-103.746	-62.874
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-51.862	-90.004	-174.013	-114.812	-103.746	-62.874

Die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen für den Produktbereich 16 sind im Planungszeitraum 2022 bis 2025 starken Schwankungen unterworfen und erfahren bei den Auszahlungen für 2022 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine deutliche Erhöhung (+84,38 Mio. €). 2022 verringern sich die geplanten investiven Einzahlungen zunächst gegenüber 2021 um 4,28 Mio. €, steigen im Finanzplanungszeitraum dann jedoch wieder an. Lediglich 2025 ist erneut eine Reduzierung

eingepplant. Demgegenüber stehen die investiven Auszahlungen, die sich gegenüber 2021 in 2022 um 79,73 Mio. € erhöhen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich gegenüber 2021 um 84,01 Mio. € auf 180,98 Mio. €. Maßgeblich für die Veränderungen im Investitionsprogramm für 2022 sind lediglich erfolgte Beschlussfassungen zu (Mehr-) Gesamtkosten oder Neuveranschlagungen von nicht übertragenen Mitteln aus Vorjahren bei folgenden Maßnahmen:

- 5.001109 Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges/Berkersheimer Weg (+5 Mio. €) in der Produktgruppe 16.03
- 5.001065 S-Bahn Bau Bad Vilbel (Ausbau) – 2022 +7,37 Mio. € (Finanzplanungszeitraum +22,7 Mio. € Mehrkosten unter Vorbehalt der Einzelbeschlussfassung) in der Produktgruppe 16.11
- 5.001274 Regionaltangente West – S-Bahn (2022 +16,2 Mio. €; Finanzplanungszeitraum +118 Mio. €) in der Produktgruppe 16.11
- 5.002424 Streckenneubau und Station Gateway Gardens (+27,3 Mio. €, davon 10 Mio. € unter Vorbehalt der Einzelbeschlussfassung) in der Produktgruppe 16.11

sowie aufgrund einer bestehenden Verwaltungsvereinbarung eine neue Maßnahme in der Produktgruppe 16.06 – 5.010127 „Netzbeeinflussungsanlage Frankfurt Süd/Oberforsthaus“ mit einem einmaligen Ansatz von 899 T€.

Die investiven Einzahlungen in der Produktgruppe 16.01 „Erschließung“ verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die investiven Auszahlungen erhöhen sich gegenüber 2021 um 1,39 Mio. €. Dies liegt vorrangig an den Planungsmittelansätzen für Erschließungsmaßnahmen (u.a. 5.010152 Nördliche Hospitalstraße 630 T€, 5.010287 Nördliche Dieburger Straße 540 T€). Als Einzelmaßnahme mit einem Mittelabfluss in 2022 ab 1,00 Mio. € sind die Maßnahmen 5.002474 „Erschließungsmaßnahme Peter-Behrens-Straße“ sowie 5.001048 „Baugebiet Am Eschbachtal“, vorgesehen.

In der Produktgruppe 16.02 „Verwendung Stellplatzablässe“ erhöht sich in 2022 sowohl die Summe der investiven Einzahlungen um 1,00 Mio. € - die Anpassung erfolgt aufgrund der Ist-Ergebnisse der letzten Jahre - wie auch die Summe der investiven Auszahlungen um 2,00 Mio. € für Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Bei planmäßiger Entwicklung wird der Sonderposten Stellplatzablässe, der zum 31.12.2020 einen Bestand von rund 32,88 Mio. € aufwies, durch Verwendung um 22,44 Mio. € abgebaut und zum 31.12.2025 einen Bestand von rund 21,95 Mio. € ausweisen.

Die investiven Einzahlungen – GVFG/FAG-Fördermittel – in der Produktgruppe 16.03 „Verkehrsanlagen“ reduzieren sich in 2022 erheblich gegenüber 2021 um 3,52 Mio. € auf 740 T€. Dies resultiert maßgeblich aus der Verschiebung der Einnahmeansätze entsprechend des geplanten Baufortschritts bei der Maßnahme 5.001109 „Beseitigung des Bahnübergangs 102 / Berkersheimer Weg“ in die Jahre 2024 ff. Die investiven Auszahlungen steigen im gleichen Zeitraum um 12,30 Mio. € an.

Als Maßnahmen mit einem Mittelabfluss ab 1,50 Mio. € in 2022 seien genannt:

- 5.001066 Grunderneuerung von (Gemeinde-) Straßen
- 5.002663 Programm Abbau Sanierungsstau Ingenieurbauwerke
- 5.007005 Radverkehr inklusive der Erhöhung aufgrund Radentscheid (NR 895/2019)
- 5.007278 Umrüstung von Gasleuchten (inkl. E 44/2022 mit +1,00 Mio. € für 2022)
- 5.001081 Westumgehung Nieder-Eschbach – Anschlussstelle Frankfurt-Nieder-Eschbach
- 5.001109 Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges/Berkersheimer Weg
- 5.007922 Programm Sanierung von Industriestraßen (inkl. E 38/2022 mit 500 T€ für 2022)
- 5.002807 Neubau einer Fuß- und Radwegunterführung Frankenallee
- 5.004908 Verkehrliche Erschließung Ostend (Honsellstraße und Sanierung Honsellbrücke)

In der Produktgruppe 16.06 „Verkehrseinrichtungen“ sind 2022 Einzahlungen von 300 T€ geplant. Hierbei sowie bei den Einzahlungen 2023 ff. handelt es sich um Fördermittel des Bundes für den Aufbau eines neuen Funksystems im Zusammenspiel Lichtsignalanlagen / ÖPNV (5.010107 Ablösung BakeFunkSystem). Die investiven Auszahlungen reduzieren sich in 2022 leicht um 501 T€ und stehen im Wesentlichen für die Maßnahmen 5.010127 „Netzbeeinflussungsanlage Frankfurt Süd/Oberforsthaus“ (899 T€) sowie 5.010107 „Ablösung BakeFunkSystem“ (500 T€) zur Verfügung.

Auch in der Produktgruppe 16.11 „Förderung des ÖPNV“ reduzieren sich die investiven Einzahlungen 2022 gegenüber dem Vorjahr um 2,05 Mio. €. Dies ist auf die Reduzierung der Ansätze bei der Maßnahme 5.001098 „Barrierefreie Ausstattung von Bushaltestellen“ sowie 5.002424 „S-Bahnstation Gateway Gardens“ zurückzuführen. Die Einnahmen bei der Maßnahme 5.001098 stehen in Abhängigkeit zu den abgeflossenen Mitteln der Vorjahre, für die Maßnahme 5.002424 erfolgte eine Anpassung der Ansätze gemäß Beschlussfassung. Die Auszahlungen hingegen steigen um 64,58 Mio. € auf 108,48 Mio. €. Ursächlich hierfür zeichnen nicht zuletzt die bereits im oberen Teil erwähnten Maßnahmen.

Als weitere Maßnahmen mit einem Mittelabfluss ab 1,50 Mio. € in 2022 seien genannt:

- 5.001121 Anschlussstrecke B, TA 3 (Europaviertel)
- 5.001098 Barrierefreie Ausstattung von Bushaltestellen
- 5.006701 Barrierefreier Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Anteil Stadt)
- 5.001114 Behindertengerechter Umbau und Neugestaltung des S-Bahnhofes Frankfurt-West
- 5.002465 Modernisierung des Bahnhofes Griesheim
- 5.002837 Neubau der S-Bahnstation Fechenheim

4.8 Produktbereich 17 „Wohnen“

Tabelle 4-16: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	46	46	46	46	46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	16	16	16	16	16
Kostensatzleistungen u. -erstattungen	48	13	13	13	13	13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-422	-900	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	729	545	535	525	525	525
Summe der ordentlichen Erträge	1.472	1.520	610	600	600	600
Personalaufwendungen	10.425	11.500	12.011	12.290	12.473	12.579
Versorgungsaufwendungen	1.134	982	1.284	1.308	1.308	1.308
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.787	2.349	9.007	9.402	10.102	10.792
Abschreibungen	914	3.452	1.619	2.364	2.529	2.623
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	280	269	140	140	140	140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.859	19.870	25.379	26.822	27.870	28.760
Verwaltungsergebnis	20.388	18.350	-24.769	-26.222	-27.270	-28.160
Finanzerträge	-8.331	-8.331	8.331	8.331	8.331	8.331
Finanzergebnis	-8.331	-8.331	8.331	8.331	8.331	8.331
Ordentliches Ergebnis	12.057	10.019	-16.438	-17.891	-18.939	-19.829
Außerordentliche Erträge	-9.891	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	11.712	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.820	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-13.877	-10.019	-16.438	-17.891	-18.939	-19.829
Jahresergebnis nach ILV	-16.201	-12.254	-18.810	-20.264	-21.312	-22.202

Da beim Erwerb von Belegungsrechten die periodischen Zahlungen bilanziell nicht aktivierungsfähig sind, ist eine Veränderung der Veranschlagung vom Investitionsprogramm in den Ergebnishaushalt erforderlich. Dies führt im Finanzplanungszeitraum 2022-2025 zu Verschiebungen der Haushaltsansätze vom Investitionshaushalt zum Ergebnishaushalt mit Auswirkungen auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Abschreibungen.

Der Produktbereich weist daher gegenüber dem Vorjahr eine um 910 T€ verringerte Ertragserwartung bei den ordentlichen Erträgen aus. Maßgeblich hierfür ist zum einen der Entfall der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Fehlbelegungsabgabe (Verwendungsbuchung Fehlbelegung zum Ankauf der Belegungsrechte) i. H. v. 900 T€ aufgrund der ab 2022 zum Großteil im Ergebnishaushalt geplanten Veranschlagung zum Erwerb von Belegungsrechten, zum anderen sinken die sonstigen ordentlichen Erträge um 10 T€ ab 2022 aufgrund geringerer Ertragsannahmen aus der Verwaltungskostenpauschale Fehlbelegung (allgemein, werksgefördert und Land).

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5,51 Mio. € auf insgesamt 25,38 Mio. €. Die Veränderungen stellen sich im Saldo wie folgt dar:

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund tariflicher Steigerungen sowie des Etatantrages E 46 (Pilotprojekt zum Wohnungstausch – 10 T€) im Jahr in 2022 um 511 T€ auf insgesamt 12,01 Mio. €. Durch

den Beschluss des Etatantrages E 46 erfolgt eine weitere Erhöhung der Personalkosten um jeweils 80 T€ in den Jahren 2023 und 2024.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich für den Erwerb von Belegungsrechten um 6,80 Mio. € und verringern sich durch die Erbringung der Dezernatskonsolidierung ab 2022 ff. um 152 T€. Die Darstellung der Konsolidierung erfolgt bei den Miet- und Mietnebenkosten und wird in der Haushaltsausführung zugeordnet. Durch den Beschluss des Etatantrages E 46 erfolgt eine weitere Erhöhung um jeweils 10 T€ in den Jahren 2022, 2023 und 2024.

Die Abschreibungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 1,83 Mio. € aufgrund der Verschiebungen der Veranschlagungen für den Ankauf von Belegungsrechten vom Investitionsprogramm in den Ergebnishaushalt sowie durch die damit einhergehenden Korrekturbuchungen in Vorjahren.

Die Zuweisungen und Zuschüsse gehen um 129 T€ wieder zurück auf das Niveau von 2019 i. H. v. 140 T€ durch den Entfall des Etatantrages E 26 zum Haushalt 2020/2021.

Tabelle 4-17: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	3	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	3	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	71	30	30	30	30	30
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	6.472	9.900	3.430	2.400	1.700	1.000
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	6.543	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030
Summe investive AZ	6.543	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.540	-9.930	-3.460	-2.430	-1.730	-1.030
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-6.540	-9.930	-3.460	-2.430	-1.730	-1.030

Der Finanzhaushalt enthält Ansätze für bewegliches Vermögen und bewegliches Vermögen – Sammelanlage – von unverändert 30 T€.

Die im Investitionsprogramm geplanten Ansätze für den Erwerb von Belegungsrechten wurden gegenüber dem Vorjahr für 2022 um 6,80 Mio. € reduziert, korrespondierend zu der Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Im Weiteren wurden die Veranschlagungen für den Erwerb von Belegungsrechten in 2023 um 7,50 Mio. €, in 2024 um 8,20 Mio. € und in 2025 um 8,90 Mio. € im Investitionshaushalt reduziert und ebenfalls im Ergebnishaushalt geplant.

Mit Beschluss des Etatantrages E 45 „Förderung des sozialen Zusammenlebens im Stadtteil sowie der klimaneutralen Stadt für gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnprojekte“ wurden für 2022 insgesamt 330 T€ für Investitionskostenzuschüsse eingestellt.

4.9 Produktbereich 18 „Soziales“

Tabelle 4-18: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	565	550	550	550	550	550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	30.523	32.955	34.455	34.990	35.420	35.857
Erträge aus Transferleistungen	289.774	279.412	307.755	310.755	310.755	310.755
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	146.193	139.228	157.228	162.228	162.228	162.228
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9	14	5	8	8	8
Sonstige ordentliche Erträge	3.747	125	274	274	274	274
Summe der ordentlichen Erträge	470.817	452.284	500.267	508.805	509.235	509.672
Personalaufwendungen	110.337	111.635	120.458	122.621	124.460	126.327
Versorgungsaufwendungen	8.236	7.133	8.751	8.920	8.920	8.920
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.121	27.578	31.301	31.451	31.481	31.457
Abschreibungen	5.688	6.154	6.479	7.089	6.332	6.245
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	97.548	94.907	96.953	95.031	95.031	95.031
Transferaufwendungen	940.616	995.593	1.039.524	1.036.895	1.036.218	1.036.201
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2	2	2	2	2
Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.193.547	1.243.002	1.303.108	1.301.973	1.302.444	1.304.273
Verwaltungsergebnis	-722.730	-790.719	-802.841	-793.168	-793.209	-794.601
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	3	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-722.732	-790.719	-802.841	-793.168	-793.209	-794.601
Außerordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-16	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-722.749	-790.719	-802.841	-793.168	-793.209	-794.601
Jahresergebnis nach ILV	-740.389	-808.435	-823.141	-813.468	-813.509	-814.901

Das Budget des Produktbereiches 18 wird maßgeblich von den Jugend- und Sozialhilfeleistungen geprägt. Von dem Gesamtbudget in 2022 entfallen 92,3 % der Erträge und 79,8 % der Aufwendungen auf die Jugend- und Sozialhilfeleistungen.

I. Jugend- und Sozialhilfeleistungen

Die Entwicklung der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), der Kommunalen Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), der Leistungen nach dem SGB IX/SGB XII (u. a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege) und des Asylbewerberleistungsgesetzes für die Jahre 2020 bis 2025 ist aus nachfolgender Zusammenstellung, in die auch alle Erstattungen an andere Sozialhilfeträger und sonstige Belastungen für soziale Leistungen eingeflossen sind, ersichtlich:

Tabelle 4-19:

Jugend- und Sozialhilfeleistungen in T€⁴²	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jugendhilfe nach dem SGB VIII u. ä.	48.346	49.515	45.434	45.434	45.434	45.434
Kommunale Leistungen nach dem SGB II	195.743	181.569	214.105	217.105	217.105	217.105
Leistungen nach dem SGB IX/SGB XII u. ä.	13.175	11.621	11.859	11.859	11.859	11.859
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	145.733	138.000	156.000	161.000	161.000	161.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	25.577	30.593	30.593	30.593	30.593	30.593
Hilfe zur Pflege	3.097	4.114	3.764	3.764	3.764	3.764
Summe Erträge	431.671	415.412	461.755	469.755	469.755	469.755
Jugendhilfe nach dem SGB VIII u. ä.	218.669	232.979	227.562	227.512	227.512	227.512
Kommunale Leistungen nach dem SGB II	287.070	298.190	328.719	325.719	325.719	325.719
Leistungen nach dem SGB IX/SGB XII u. ä.	135.639	149.764	146.083	146.083	146.083	146.083
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	145.850	138.000	156.000	161.000	161.000	161.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	41.578	61.120	61.120	56.541	55.864	55.847
Hilfe zur Pflege	112.432	115.540	120.040	120.040	120.040	120.040
Summe der Aufwendungen	941.238	995.593	1.039.524	1.036.895	1.036.218	1.036.201
Zuschuss soziale Leistungen	-509.567	-580.181	-577.769	-567.140	-566.463	-566.446

Die Planwerte im Leistungsbereich ab 2022 entsprechen saldiert den Veranschlagungen der erweiterten Fortschreibung 2021 zum Haushalt 2020/2021. Aufgrund der Entwicklung in 2020 und der sich im Haushaltsjahr 2021 abzeichnenden Tendenz erfolgte zunächst im Rahmen der Detailplanung eine budgetneutrale Erhöhung der Erträge und Aufwendungen ab 2022 um jeweils 41,34 Mio. €. Anschließend erfolgte die Umsetzung der mit den Magistratsklausuren zum Haushalt 2022 für das Dezernat VIII zusätzlich festgelegten Konsolidierungsbeträge (2023: 10,58 Mio. €, 2024: 11,26 Mio. €, 2025: 11,27 Mio. €). Außerdem wurde die mit der erweiterten Fortschreibung 2021 zum Haushalt 2020/2021 vorgesehene jährliche pauschale Konsolidierung für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 2,99 Mio. € ab 2022 in der Kontengruppe 72 (Transferaufwendungen) aufwandsmindernd umgesetzt (§ 1832 der Stadtverordnetenversammlung vom 09.06.2022). Diese Kürzungen bzw. Umsetzungen sind in der obigen Tabelle bereits berücksichtigt.

Jugendhilfe nach dem SGB VIII u. ä.

Durch Umschichtungen im Leistungsbereich reduzieren sich die Aufwendungen für die Jugendhilfe in 2022 auf 227,56 Mio. €. In der nachfolgenden Tabelle sind die Hilfearten mit einem Aufwandsvolumen von über 5,00 Mio. € in 2022 aufgeführt:

⁴² Die Umsetzung der Jugend- und Sozialhilfeleistungen und der korrespondierenden Erträge auf die jeweiligen Hilfearten ist aus der in Band 2 im Produktbereich 18 „Soziales“ abgedruckten Anlageliste „Jugend- und Sozialhilfeleistungen (Produktbereich 18 Soziales)“ ersichtlich.

Tabelle 4-20:

Jugendhilfe nach dem SGB VIII u. ä. Aufwendungen	Soll 2022 in T€
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	44.400
Hilfen für Kinder und Jugendliche in Heimen und anderen Wohnformen	40.500
Leistungen an Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	23.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	22.000
Hilfen für junge Volljährige	21.100
Hilfen für unbegleitete (ehemals) minderjährige Ausländer	12.177
Inobhutnahme von Minderjährigen	12.000
Hilfe für Kinder und Jugendliche in Tagesgruppen	7.140
Hilfen für Kinder in Vollzeitpflege	5.660
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Heimen und anderen Wohnformen	5.500
Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	5.000
Sonstige Hilfearten in der Jugendhilfe	29.035
Summe:	227.512

Bei den Erträgen erfolgt, unter Berücksichtigung der Einschätzung bei den Aufwendungen, eine Reduzierung der Veranschlagung ab 2022 auf 45,43 Mio. €. Die Erträge entfallen insbesondere auf Erstattungsansprüche für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (19,30 Mio. €) sowie Erstattungen im Leistungsbereich vom Land (13,82 Mio. €) und von anderen Jugendhilfeträgern (7,44 Mio. €).

Das maßgebliche Produkt bei der Jugendhilfe nach dem SGB VIII sind die Hilfen für Frankfurter Kinder und Jugendliche in Heimen und anderen Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII (Soll 2022: 40,50 Mio. €). Im Planjahr 2022 wird mit 500 Fällen gerechnet.

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Das Sozialgesetzbuch II sieht zwei Leistungsträger für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor. Erbracht werden diese Leistungen vom Jobcenter Frankfurt am Main (Gemeinsame Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit – Niederlassung Frankfurt am Main – und der Stadt Frankfurt am Main). Der Bund übernimmt über die Bundesagentur für Arbeit die Kosten für das Arbeitslosengeld, das Sozialgeld (für die Angehörigen erwerbsfähiger Leistungsberechtigter), die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und einen Teil der Eingliederungshilfen. Die Stadt übernimmt die Kosten für Unterkunft und Heizung und einmalige Leistungen (z. B. Beihilfen und Darlehen für Kautionen, Umzugskosten, Mietrückstände, Erstausrüstungen von Wohnungen, Beihilfen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket).

Für die kommunalen Leistungen nach dem SGB II werden in 2022 Aufwendungen von 328,72 Mio. € eingeplant, davon entfallen 277,41 Mio. € auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, 30,00 Mio. € auf die kommunalen Leistungen für die Gemeinschaftsunterkünfte, 11,27 Mio. € auf die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes und 10,04 Mio. € auf sonstige Leistungen nach dem SGB II.

Die Erlöse (214,11 Mio. €) summieren sich aus der Erstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (187,80 Mio. €), Kostenbeiträgen (insbesondere für die kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte – 19,00 Mio. €), Rückzahlungen (7,11 Mio. €) und den übrigen Erlösen (200 T€).

Die ab 2023 reduzierten Planwerte für die kommunalen Leistungen für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die höheren Kostenbeiträge berücksichtigen die Teilumsetzung des in den Magistratsklausuren beschlossenen Konsolidierungsbeitrages für das Dezernat VIII.

Für 2022 wird die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften auf 38.500 geschätzt, durch die derzeitigen Unwägbarkeiten auf dem Arbeitsmarkt wird diese Zahl für die Folgejahre fortgeschrieben.

Der Bund beteiligt sich nach § 46 Abs. 5 SGB II zweckgebunden an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung. Die Beteiligungsquote wird vom Bund seit Inkrafttreten des SGB II in 2005 jährlich neu festgelegt. Unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 06. Oktober 2020 wurde bei der Haushaltsplanaufstellung mit einer für Hessen zu erwartenden Erstattungsquote von 67,7 % kalkuliert.

Leistungen nach dem SGB IX/XII

Neben den in der oben genannten Zusammenstellung einzeln aufgeführten Leistungsarten „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ und „Hilfe zur Pflege“ (die ebenfalls Bestandteil des SGB XII sind) gehören folgende Leistungsarten zum Leistungsspektrum des SGB XII:

Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (bis 2019), Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in besonderen Lebenslagen. Weiterhin berücksichtigen die Ansätze die Veranschlagungen für die sonstigen sozialen Leistungen wie z. B. den Frankfurt-Pass, den Beförderungsdienst für schwerkörperbehinderte Menschen sowie die Leistungen der Kriegsopferfürsorge.

Durch das Bundesteilhabegesetz und das im Herbst 2018 verabschiedete Hessische Ausführungsgesetz (HAG/SGB IX) kam es ab 2020 zu Veränderungen in der sachlichen Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe und zu einer Neuregelung der bisherigen Finanzierung der Leistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte. Einerseits wurden ab 2020 durch den Landeswohlfahrtsverband (LWV) Fälle an den örtlichen Träger der Eingliederungshilfe abgegeben, andererseits wurden aber auch Fälle von der örtlichen Ebene auf die überörtliche Ebene abgegeben. Zudem findet seitdem eine systematische Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen statt, so dass seit 2020 erstmals im städtischen Haushalt auch Leistungen nach dem SGB IX verrechnet werden. Die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe für Behinderte führte zu folgender Trennung der Leistungen innerhalb des Sozialleistungssystems:

- Leistungen zur Teilhabe (= Fachleistungen): Zuständigkeit Eingliederungshilfeträger nach SGB IX
- Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnen (= existenzsichernde Leistungen): Zuständigkeit Sozialhilfeträger nach dem SGB XII

Der Gesamtansatz von 146,08 Mio. € ab 2022 für die Leistungen nach dem SGB IX/SGB XII verteilt sich auf die Eingliederungshilfe für Behinderte - SGB IX (57,13 Mio. €), die Hilfen zum Lebensunterhalt (43,64 Mio. €), die Hilfen zur Gesundheit (27,01 Mio. €), die Hilfen in besonderen Lebenslagen (4,55 Mio. €) und mit 13,75 Mio. € auf die sonstigen Leistungen nach dem SGB XII. Die mit den Aufwendungen korrespondierenden Erträge sind ab 2022 mit 11,86 Mio. € jährlich veranschlagt.

Das maßgebliche Produkt bei den Leistungen nach dem SGB XII sind die laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt. Bei dieser Hilfeart wird in 2022 mit einer Inanspruchnahme von 2.350 Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Für die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt werden ab 2022 Aufwendungen i. H. v. 15,51 Mio. € geschätzt.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Das Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde zum 01.01.2005 in das SGB XII integriert. Die Grundsicherungsleistungen gelten als eigenständige Leistungen innerhalb des Sozialhilferechts unverändert weiter. Ziel der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist die Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Personen, die wegen Alters oder auf Grund voller Erwerbsminderung endgültig aus dem Erwerbsleben

ausgeschieden sind und deren Einkünfte und Vermögen für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) steigt weiterhin kontinuierlich, weil immer mehr ältere Menschen auf eine Ergänzung ihrer Rente durch die Grundsicherung angewiesen sind. Es wird von einer Steigerung der für 2022 prognostizierten Anzahl der BG von 18.550 (Ist 2020: 18.337 BG) in 2023 um weitere 150 BG jährlich ausgegangen.

Für 2022 werden Aufwendungen von 156,00 Mio. € eingeplant, für die Folgejahre wird mit einem Mittelbedarf von 161,00 Mio. € jährlich kalkuliert.

Die Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden seit 2014 zu 100 % vom Bund erstattet. Die Veranschlagungen für die Bundesbeteiligung berechnen sich aus dem Saldo der o. g. Aufwendungen und den sonstigen Erträgen von 2,00 Mio. € und führen zu einer planerischen Erlösquote von 100 %.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

In 2022 wird mit Aufwendungen von 61,12 Mio. € kalkuliert. Die ab 2023 reduzierten Planwerte berücksichtigen die Teilumsetzung des in den Magistratsklausuren beschlossenen Konsolidierungsbeitrages für das Dezernat VIII. Auf der Ertragsseite sind in diesem Leistungsbereich 30,59 Mio. € (davon sind 29,47 Mio. € Erstattungen vom Land) veranschlagt.

Aufgrund der Erhöhung der Fallzahlen im letzten Quartal 2021 wird in 2022 eine Steigerung auf 2.000 Bedarfsgemeinschaften (Ist 2020: 1.756) geschätzt. Allerdings lässt sich die weitere Entwicklung in diesem Leistungsbereich, der stark von äußeren Einflüssen abhängig ist, nicht verlässlich prognostizieren.

Hilfe zur Pflege

Im Rahmen der Neugestaltung der maßgeblichen Produkte im Produktbereich 18 werden seit 2019 unter der Hilfe zur Pflege sowohl die Erträge und Aufwendungen für die stationären Hilfen als auch für die ambulanten Hilfen abgebildet. Bis zum Haushalt 2018 wurden die stationären Hilfen separat ausgewiesen und die ambulanten Hilfen als Teilbereich innerhalb der Leistungen nach dem SGB XII dargestellt.

In 2022 stehen den Veranschlagungen von 120,04 Mio. € auf der Aufwandsseite Erträge von 3,76 Mio. € gegenüber.

Bei neu hinzukommenden stationären Fällen werden die Einkommen der Heimbewohner in der Regel nicht mehr auf das Jugend- und Sozialamt übergeleitet, sondern direkt an das Heim entrichtet. Unter dieser Prämisse werden die für 2022 prognostizierten Erträge und Aufwendungen unverändert fortgeschrieben. Es wird für 2022 eine Fallzahl von 3.600 prognostiziert.

Bildungs- und Teilhabepaket

Zum 01.01.2011 wurde vom Bund die Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets beschlossen. Dieses regelt die Leistungen für die Mittagsverpflegung an Schulen und Kindertageseinrichtungen, für ein- und mehrtägige Ausflüge und Fahrten an Schulen und in Kindertageseinrichtungen, für die soziale und kulturelle Teilhabe, die Lernförderung, den Schulbedarf sowie die Schülerbeförderung. Zum 01.08.2019 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket mit dem „Starke-Familien-Gesetz“ verbessert: Das Schulstarterpaket stieg von 100 Euro auf 150 Euro und wird in den Folgejahren dynamisiert. Die Eigenanteile der Eltern für das gemeinsame Mittagessen in Kita und Schule sowie für die Schülerbeförderung fallen weg. Darüber hinaus kann eine Lernförderung auch beansprucht werden, wenn die Versetzung nicht unmittelbar gefährdet ist.

Die Betreuung der Leistungsberechtigten erfolgt für den Bereich des SGB II durch das Jobcenter Frankfurt am Main, in den übrigen Bereichen ist das Jugend- und Sozialamt zuständig. Die finanziellen Belastungen erfolgen ausschließlich beim Jugend- und Sozialamt.

Für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden jährlich 13,20 Mio. € veranschlagt, diese verteilen sich auf die Bereiche SGB II (11,27 Mio. €), SGB XII (158 T€), Bundeskindergeldgesetz (1,72 Mio. €) und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (51 T€).

Freiwillige Leistungen

Insgesamt sind im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfeleistungen freiwillige Leistungen i. H. v. 12,87 Mio. € veranschlagt, davon entfallen 87,0 % auf den Beförderungsdienst für schwerkörperbehinderte Menschen (5,50 Mio. €) und den Frankfurt-Pass (5,70 Mio. €). Die übrigen freiwilligen Leistungen sind mit 1,67 Mio. € etatisiert, für die Inanspruchnahme des Leistungsangebotes werden Erträge von 431 T€ eingestellt.

Tabelle 4-21

Freiwillige soziale Leistungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Junge Konzerte	2	0	0	0	0	0
Jugendbildung	18	35	35	35	35	35
Frankfurter Ferienkarussell und Ferienkarte	51	360	360	360	360	360
Tageserholung für ältere Bürger	7	0	0	0	0	0
Frankfurt-Pass	4	10	10	10	10	10
Seniorenzeitschrift	5	5	5	5	5	5
Veranstaltungen für ältere Bürger (§ 71 SGB XII)	0	21	21	21	21	21
Summe Erträge	87	431	431	431	431	431
Ferienkarten für Schüler, Auszubildende und arbeitslose Jugendliche	106	596	596	596	596	596
Frankfurter Ferienkarussell	132	197	247	197	197	197
Jugendbildung	121	151	151	151	151	151
Frühe Hilfen	15	20	20	20	20	20
Jugendleiterinnen- u. Jugendleitercard	17	25	25	25	25	25
Junge Konzerte	21	0	0	0	0	0
Beförderungsdienst	3.998	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Frankfurt-Pass	2.455	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Essen auf Rädern, Seniorenrestaurant	220	281	281	281	281	281
Seniorenzeitschrift	85	125	125	125	125	125
Tageserholung für ältere Bürger (§ 71 SGB XII)	20	187	187	187	187	187
Veranstaltungen für ältere Bürger (§ 71 SGB XII)	1	26	26	26	26	26
Offene Sozialarbeit in Stadtteilen mit unzureichender sozialer Infrastruktur	5	10	10	10	10	10
Andere Leistungen	0	1	1	1	1	1
Summe Aufwendungen:	7.196	12.819	12.869	12.819	12.819	12.819
Saldo freiwillige soziale Leistungen	-7.109	-12.388	-12.438	-12.388	-12.388	-12.388

Zusammenfassung Jugend- und Sozialhilfeleistungen

Die Reduzierung des Zuschussbedarfes ab 2023 ist begründet durch die Umsetzung des in den Magistratsklausuren für das Dezernat VIII beschlossenen Konsolidierungsbeiträge (2023: 10,58 Mio. €, 2024: 11,26 Mio. €, 2025: 11,27 Mio. €), die bei den Jugend- und Sozialhilfeleistungen umgesetzt wurden.

Die zwei folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeleistungen sowie der sich daraus abzuleitende Zuschussbedarf im Produktbereich 18 ab 2014:

Abbildung 4-1

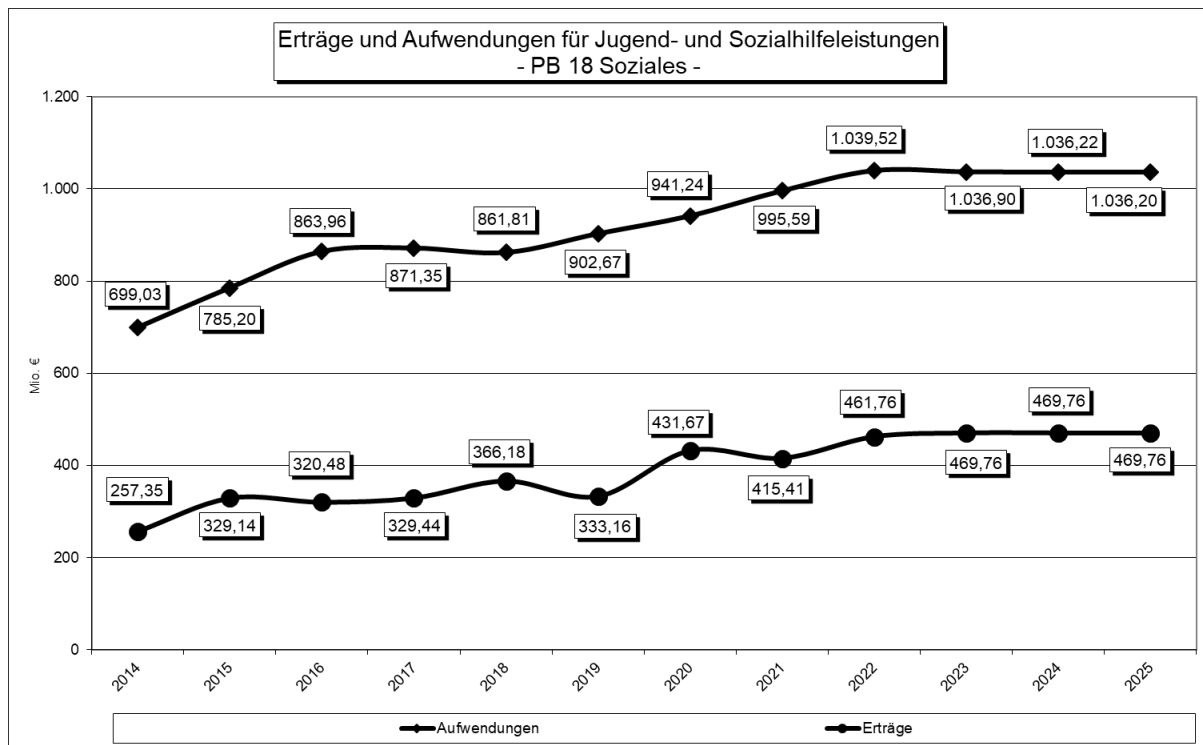
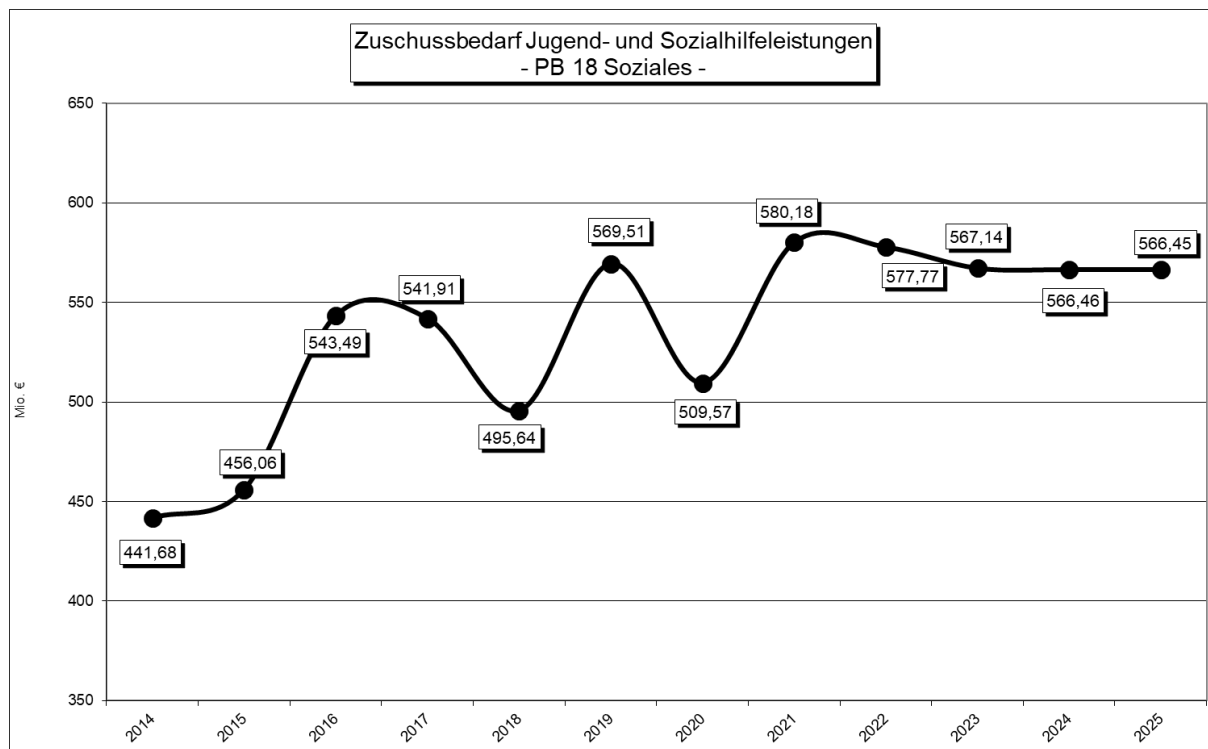


Abbildung 4-2



II. Zuschüsse und Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main

a) Zuschüsse

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zuschussbereich ersichtlich:

Tabelle 4-22:

Zuschüsse in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jugendhilfebereich	1.082	21	21	21	21	21
Förderung der Altenhilfe	39	0	0	0	0	0
Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege	2.523	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207
Frankfurter Arbeitsmarktprogramm	4.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	7.732	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228
Jugendhilfebereich	33.908	34.216	34.041	33.841	33.841	33.841
Förderung der Altenhilfe	13.997	15.359	15.414	15.339	15.339	15.339
Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege	14.151	13.323	15.278	14.011	14.011	14.011
Frankfurter Arbeitsmarktprogramm	20.230	17.176	16.873	16.853	16.853	16.853
Summe der Aufwendungen	82.286	80.074	81.606	80.044	80.044	80.044
Saldo Zuschüsse Produktbereich 18	-74.554	-76.846	-78.378	-76.816	-76.816	-76.816

Erträge

Für die Verwendung von kommunalisierten Landesmitteln und dgl. sind Zuweisungen des Landes und des Landeswohlfahrtsverbands (LWV) i. H. v. 2,21 Mio. € veranschlagt. Den Erträgen steht in gleicher Höhe eine Veranschlagung bei den Aufwendungen „Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege“ gegenüber.

Weiterhin sind Erstattungen des Landes für die Hilfe zur Arbeit i. H. v. 1,00 Mio. € etatisiert. Diese dienen zur Teilfinanzierung der Zuschussmittel für das Frankfurter Arbeitsmarktprogramm.

Aufwendungen

Für die vom Jugend- und Sozialamt geförderten freien Träger der Jugendhilfe, der Altenhilfe, der Beschäftigungsförderung und der freien Wohlfahrtspflege sind in 2022 insgesamt 81,61 Mio. € etatisiert, davon entfallen 1,56 Mio. € auf eine einmalige Erhöhung in 2022 aufgrund der Annahme von diversen Etatträgen.

b) Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main

Die Leistungen an die Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main für den laufenden Betrieb sind wie folgt veranschlagt:

Tabelle 4-23:

Zuschuss an den Betrieb in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einlage in die Kapitalrücklage	14.094	14.290	14.553	14.814	14.814	14.814
Einlage in die Kapitalrücklage - Beratungs- und Vermittlungszentrum für schulnahe Hilfen (Miete bis 2021 bei Amt 40)	0	0	95	95	95	95
Einlage in die Kapitalrücklage - Mehrbedarf Job Ticket Premium	0	0	59	59	59	59
Pauschale Konsolidierung	0	-351	-351	-567	-567	-567
Pensions- und Beihilferückstellungen	1.168	894	631	586	586	586
Summe:	15.262	14.833	14.987	14.987	14.987	14.987

Die Leistungen der Stadt werden dem Betrieb im jeweiligen Geschäftsjahr als Einlage in die Kapitalrücklage zur Finanzierung der laufenden Tätigkeit gewährt.

Die bisher in der Finanzplanung vorgesehene Einlage in die Kapitalrücklage erhöht sich durch die budgetneutrale Umsetzung von 95 T€ vom Stadtschulamt (Miete für das Beratungs- und Vermittlungszentrum für schulnahe Hilfen) und 59 T€ aus zentralen Mitteln für den Mehrbedarf für das Job Ticket Premium. Die Gesamteinlage berücksichtigt mit 351 T€ in 2021 und 2022 sowie 567 T€ ab 2023 einen Teil der pauschalen Konsolidierung für den Zuschussbereich.

Die Einlage für die Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf einem nicht budgetierten Konto verrechnet. Damit ist gewährleistet, dass die Höhe der Einlage identisch ist mit den tatsächlich zu zahlenden Pensions- und Beihilferückstellungen des Betriebes aufgrund der jährlichen Neuberechnung des Personal- und Organisationsamtes.

III. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die mit der erweiterten Fortschreibung 2021 zum Haushalt 2020/2021 beschlossenen pauschalen Konsolidierungen für die Personalaufwendungen (2021: 3,28 Mio. €, 2022: 3,33 Mio. €, 2023: 3,38 Mio. €, ab 2024: 1,65 Mio. €) sind in der folgenden Übersicht umgesetzt.

Tabelle 4-24:

Personal- und Versorgungsaufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jugend- und Sozialamt - ohne Jobcenter, davon für:	92.529	91.515	99.711	101.508	102.917	104.347
Personalaufwendungen	85.490	85.427	92.287	93.940	95.349	96.779
Personalaufwendungen (Altersteilzeitrückstellung)	10	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen (Pensions- und Beihilferückstellungen)	7.029	6.088	7.424	7.568	7.568	7.568
Jugend- und Sozialamt - Jobcenter, davon für:	26.044	27.554	29.498	30.033	30.463	30.900
Personalaufwendungen	24.835	26.509	28.171	28.681	29.111	29.548
Personalaufwendungen (Altersteilzeitrückstellung)	2	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen (Pensions- und Beihilferückstellungen)	1.207	1.045	1.327	1.352	1.352	1.352
Summe:	118.573	119.069	129.209	131.541	133.380	135.247

Die nicht budgetierten Zuführungen zu den Personalarückstellungen für Altersteilzeit (in den Personalaufwendungen enthalten) bzw. für die Pensions- und Beihilferückstellungen (Versorgungsaufwendungen) wurden ab 2022 neu kalkuliert.

Die mit den Personalaufwendungen korrespondierenden Personalkostenerstattungen sind unter Punkt V. Kostenersatzleistungen und -erstattungen aufgeführt.

IV. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Tabelle 4-25:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bauunterhaltung	940	734	634	634	634	634
Mieten und Mietnebenkosten	10.381	10.306	10.306	10.306	10.306	10.306
Jobcenter Frankfurt am Main – Kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten	13.046	12.794	13.151	13.425	13.491	13.557
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.754	6.905	7.210	7.050	7.050	7.050
Pauschale Konsolidierung	0	-2.991	0	0	0	0
Summe:	31.121	27.748	31.301	31.415	31.481	31.547

Für die Bauunterhaltung werden ab 2022, analog der bisherigen Finanzplanung, jährlich 634 T€ eingestellt. Die Ansätze für die Mieten und Mietnebenkosten sowie die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechen ebenfalls der bisherigen Finanzplanung.

Der kommunale Anteil an den Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Frankfurt am Main beträgt seit Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets 15,2 % des Verwaltungsbudgets vom Jobcenter Frankfurt am Main. Die Sollwerte berücksichtigen die Anpassungen aufgrund den Veränderungen bei den Personalaufwendungen

Die mit der erweiterten Fortschreibung 2021 zum Haushalt 2020/2021 beschlossene pauschale Konsolidierung für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 2,99 Mio. € jährlich wurde ab 2022 (§ 1832 der Stadtverordnetenversammlung vom 09.06.2022) in der Kontengruppe 72 (Transferaufwendungen) aufwandsmindernd umgesetzt.

V. Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Tabelle 4-26:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkostenerstattung vom Jobcenter Frankfurt am Main	25.887	27.998	29.498	30.033	30.463	30.900
Sonstige Personalkostenerstattungen	4.371	4.846	4.846	4.846	4.846	4.846
Sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	265	111	111	111	111	111
Summe:	30.523	32.955	34.455	34.990	35.420	35.857

Die Personalkosten für das beim Jobcenter Frankfurt am Main tätige städtische Personal werden mit der Bundesanstalt für Arbeit als Kostenträger des Bundes zu 100 % abgerechnet. Analog der Veranschlagung im städtischen Haushalt für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden Personalkostenerstattungen vom Jobcenter Frankfurt am Main (29,50 Mio. € in 2022) in gleicher Höhe eingeplant.

Weitere Erträge vom Jobcenter Frankfurt am Main i. H. v. 2,00 Mio. € sind für die Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen des Jugend- und Sozialamtes (für Tätigkeiten bei der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes, bei der Rückforderung von Kautionsdarlehen und den Hilfen zur Wohnraumsicherung) veranschlagt. Die übrigen Personalkostenerstattungen (2,85 Mio. €) sind u. a. eingestellt für die Clearingstelle, die Betreuung im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer sowie die Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen.

Neben den o. g. Personalkostenerstattungen wird mit einer Refinanzierung von Sachkosten (jährlich 111 T€) kalkuliert, u. a. aufgrund von Vereinbarungen mit dem Jobcenter.

VI. Privatrechtliche Leistungsentgelte und sonstige ordentliche Erträge

Für die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden weiterhin unverändert 550 T€ veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge erhöhen sich ab 2022 um 149 T€ auf 274 T€ jährlich, davon entfallen 4 T€ auf eine Anpassung bei der „Eigenbeteiligung Wahlleistung Beihilfe“. Die übrige Erhöhung von 145 T€ ist budgetneutral, in gleicher Höhe erfolgte eine Anpassung bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Tabelle 4-27: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe investive EZ	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	821	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	544	50	50	50	50	50
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	1.364	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe investive AZ	1.373	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.373	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-1.373	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Für Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (1,00 Mio. €), für den Erwerb von beweglichem Vermögen -inklusive Sammelanlage- (1,20 Mio. €) und für die Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen (50 T€) werden unverändert jährlich 2,25 Mio. € eingestellt.

4.10 Produktbereich 19 „Gesundheit“

Tabelle 4-28: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	572	572	572	572	572
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	526	526	526	526	526
Kostenersatzleistungen u. –erstattungen	1.640	941	4.503	943	943	943
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	2.843	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	890	886	886	886	883	883
Sonstige ordentliche Erträge	7	8	8	8	8	8
Summe der ordentlichen Erträge	6.025	5.448	9.010	5.450	5.447	5.447
Personalaufwendungen	15.646	12.699	18.819	17.494	16.417	16.663
Versorgungsaufwendungen	511	439	494	502	502	502
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.551	3.473	6.584	2.717	2.702	2.702
Abschreibungen	1.796	7.381	2.272	7.963	7.973	8.871
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	15.083	16.627	22.510	15.040	14.950	14.949
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	51	51	51	51	51
Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.615	40.670	50.730	43.767	42.595	43.738
Verwaltungsergebnis	-32.589	-35.222	-41.721	-38.318	-37.147	-38.291
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-32.590	-35.222	-41.721	-38.318	-37.147	-38.291
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-10	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-32.599	-35.222	-41.721	-38.318	-37.147	-38.291
Jahresergebnis nach ILV	-34.863	-37.767	-45.696	-42.294	-41.123	-42.267

Die für das Jahr 2022 geplanten ordentlichen Erträge steigen um 3,56 Mio. € auf insgesamt 9,01 Mio. € an. Ursächlich hierfür ist die Steigerung bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen, da für den Betrieb des Impfzentrums (Zeitraum Januar bis April 2022) Kostenerstattungen vom Land i. H. v. 960 T€ für mobile Impfteams sowie 2,60 Mio. € für das stationäre Impfzentrum beim Gesundheitsamt erwartet werden.

Dieser bei den Erträgen für 2022 eingestellte Betrag i. H. v. insgesamt 3,56 Mio. € ist in gleicher Höhe bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und somit ergebnisneutral für 2022 veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2022 erhöhen sich darüber hinaus die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 316 T€ aufgrund des bewilligten Etatantrages E 69 (Aktionsplan Psychiatrie Frankfurt, einmalig 75 T€) sowie der aufgeteilten pauschalen Konsolidierung i. H. v. 241 T€ aus dem Haushalt 2020/2021, da diese im Rahmen des Haushaltsentwurfs bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant aber letztendlich bei den Zuschüssen umgesetzt wurde.

Dies erklärt zum Teil die Steigerung bei den ordentlichen Aufwendungen um 10,06 Mio. € auf insgesamt 50,73 Mio. €.

Darüber hinaus sind in der Produktgruppe 19.06 Krankenhaus Höchst höhere Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant, im Zusammenhang mit der Neuregelung des Umsatzsteuergesetzes (§2b UStG). Weitere Zuschussmittel in Höhe von insgesamt 180 T€ werden im Jahr 2022 aufgrund der Etatanträge E 67 (Förderung von Präventions- und Beratungsangeboten für Suizidalität im Alter in palliativen Lebenssituationen, einmalig 20 T€), E 68 (Unterstützung "Geburtshaus Frankfurt e. V.": Digitalisierung von Geburtsakten, einmalig 30 T€), E 70 (Ausbau "Frühe Hilfen" für Kinder von psychisch und abhängigkeiterkrankten Eltern, 100 T€ verstetigt) sowie E 112 (Ernährungsrat Frankfurt stärken, 30 T€ verstetigt) bereitgestellt.

Im Vergleich zum Haushaltsentwurf 2022 reduzieren sich die Ansätze im Zuschussbereich allerdings im Jahr 2022 um 61 T€ aufgrund der Aufteilung der pauschalen Konsolidierung aus dem Haushalt 2020/2021 in Höhe von 241 T€ pro Jahr.

Bei den Personalaufwendungen ist neben der tarifbedingten Steigerung ein Mehrbedarf aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie i. H. v. 2,60 Mio. € beim Gesundheitsamt veranschlagt.

Abschreibungen sind insbesondere in der Produktgruppe 19.06 aufgrund des Ersatzneubaus des Klinikums Frankfurt am Main - Höchst i. H. v. 1,92 Mio. € vorgesehen. In den Folgejahren wird aufgrund der geplanten Inbetriebnahme des Ersatzneubaus mit steigenden Raten (2023: 7,60 Mio. €, 2024: 7,70 Mio. €, 2025: 8,63 Mio. €) gerechnet.

Die im Rahmen des Haushalts 2022 beschlossene Konsolidierung mit Gültigkeit ab 2023 ist bei den Zuschüssen (2023: 1,42 Mio. €, 2024: 1,51 Mio. €, 2025: 1,51 Mio. €) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2023: 232 T€, 2024/2025: 247 T€) im Produktbereich 19 berücksichtigt.

Tabelle 4-29: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	17	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	17	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	249	243	243	243	243	243
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	69.795	5.500	35.050	17.400	7.268	0
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	70.044	5.743	35.293	17.643	7.511	243
AZ kurzfristige Finanzanlagen	1.180	0	0	0	0	0
AZ für Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	1.180	0	0	0	0	0
Summe investive AZ	71.224	5.743	35.293	17.643	7.511	243
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.224	-5.743	-35.293	-17.643	-7.511	-243
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-71.224	-5.743	-35.293	-17.643	-7.511	-243

Im Gesundheitsamt (PG 19.01-19.04) sowie im Drogenreferat (PG 19.05) bestehen lediglich Ansätze für den Erwerb von beweglichem Vermögen und Sammelanlagen, welche im Planungszeitraum unverändert fortgeschrieben werden.

Geprägt ist daher der investive Teil von dem in der Produktgruppe 19.06 dargestellten Investitionskostenzuschuss für den Ersatzneubau des Klinikums Frankfurt am Main - Höchst. Die Gesamtsumme des Projektes 5.004470 Ersatzneubau SKFH wurde gemäß M 19 vom 20.01.2017 (§ 1092) auf 227,15 Mio. € festgesetzt. Die Summe bis 2020 betrug 220,95 Mio. €, sodass die modifizierte Fortschreibung 2021-2024 Ansätze für 2021 i. H. v. 5,00 Mio. € sowie für 2022 i. H. v. 1,20 Mio. € vorsah. Im Rahmen der

Haushaltsplanaufstellung 2022 wurden für 2022 weitere Mittel i. H. v. 20,80 Mio. € aufgrund der Bauzeitverzögerung und der damit verbundenen Mehrkosten eingestellt. Die städtische Zuschusssumme des Projekts erhöht sich somit auf 247,95 Mio. €.

Für den zweiten Bauabschnitt – Projekt 5.007317 BA II Funktionsgebäude – wurde gemäß M 38 vom 26.02.2021 (§ 7331) einem städtischen Investitionskostenzuschuss von 48,17 Mio. € zugestimmt. Durch die oben beschriebene Bauzeitverzögerung des Ersatzneubaus verzögert sich auch der zweite Bauabschnitt. Die bisher eingestellten Mittel wurden daher zeitlich gestreckt (2022: 13,05 Mio. €, 2023: 17,40 Mio. €, 2024: 7,27 Mio. €). Die Zuschusssumme des Projekts bleibt identisch.

4.11 Produktbereich 20 „Bildung“

Tabelle 4-30: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	717	717	717	717	717
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	596	847	847	847	847	847
Erträge aus Transferleistungen	1.988	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	73.591	48.192	50.049	51.566	51.566	51.566
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.830	7.369	10.244	10.576	9.015	8.014
Sonstige ordentliche Erträge	14.321	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
Summe der ordentlichen Erträge	100.900	67.650	72.382	74.231	72.670	71.669
Personalaufwendungen	43.676	43.934	48.552	49.447	50.189	50.942
Versorgungsaufwendungen	978	847	1.190	1.214	1.214	1.214
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.986	130.226	121.883	121.725	121.694	121.706
Abschreibungen	68.262	68.340	72.578	78.498	80.640	84.892
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	589.028	663.277	664.412	597.217	592.922	592.750
Transferaufwendungen	13.714	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516
Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	23	23	23	23	23
Summe der ordentlichen Aufwendungen	866.726	922.163	924.154	863.640	862.198	867.043
Verwaltungsergebnis	765.825	854.513	-851.772	-789.409	-789.527	-795.374
Finanzerträge	80	120	120	120	120	120
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	5.555	4.494	3.980	3.429	2.833	1.970
Finanzergebnis	-5.475	-4.374	-3.860	-3.309	-2.713	-1.850
Ordentliches Ergebnis	-771.300	-858.887	-855.632	-792.718	-792.240	-797.224
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	191	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-191	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-771.491	-858.887	-855.632	-792.718	-792.240	-797.224
Jahresergebnis nach ILV	-781.945	-869.357	-867.501	-804.587	-804.109	-809.093

I. Konsolidierungsbeiträge

Im Soll 2021 sind die Konsolidierungsbeiträge 2021 zentral in der Produktgruppe 20.07 veranschlagt. Um die Entwicklung sachgerecht darzustellen, wurden in der nachstehenden Kommentierung des Produktbereichs Bildung die unterjährig direkt zugeordneten Anteile bei den Leistungen an die Eigenbetriebe Kita Frankfurt (siehe Ziffer II.) i. H. v. -2,06 Mio. € bzw. Volkshochschule Frankfurt am Main (siehe Ziffer IV.) i. H. v. -101 T€ sowie im Personalbereich (siehe Ziffer V.) i. H. v. -2,38 Mio. € so behandelt, als wenn sie bereits bei der Veranschlagung dort zugeordnet worden wären.

Darüber hinaus sind im Soll des Produktbereichs Bildung erhebliche, bisher noch nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge (negative Veranschlagungen) enthalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt ihre Aufteilung und in den Klammern auf welche Ämter, Produktbereiche und ehemaligen Dezernate sich diese nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge beziehen.

Tabelle 4-31: nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2013 (Bereich Bildung)	0	-5.671	-5.671	-5.671	-5.671	-5.671
Nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2020 (Stadtschulamt)	0	-13.818	-15.888	-15.862	-15.862	-15.862
Nicht zugeordneter, auf Organisationseinheiten (Stadtschulamt, Kinderbüro) aufgeteilter Konsolidierungsbeitrag 2021	0	-50.479	-50.484	-50.484	-50.484	-50.484
Nicht zugeordneter, nicht auf Organisationseinheiten aufgeteilter Konsolidierungsbeitrag 2021 (ehemaliges Dezernat Integration und Bildung)	0	0	-30.754	-33.583	-33.583	-33.583
Nicht zugeordneter, nicht auf Organisationseinheiten aufgeteilter Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022 ab 2023 (Stadtschulamt)	0	0	0	-58.907	-62.620	-62.682
Insgesamt	0	-69.968	-102.797	-164.507	-168.220	-168.282

Im Haushaltsvollzug ist sicherzustellen, dass die bisher nicht aufgeteilten Konsolidierungsbeiträge erbracht werden. Bei welchen der nachfolgend erläuterten Positionen sich dadurch in welchem Umfang Veränderungen (z. B. Aufwandsreduzierungen) ergeben, steht zum derzeitigen Zeitpunkt nicht fest.

II. Kinderbetreuung

Die Kinderbetreuung bildet einen der Schwerpunkte des städtischen Haushalts. Hierzu zählen die Leistungen an den Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02), die in der Produktgruppe 20.03 enthaltenen Leistungen für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, die Tagespflege in Tagesfamilien und die trägerübergreifenden Angelegenheiten sowie die in der Produktgruppe 20.01 ergänzend hierzu für Betreuungsangebote an Schulen/Ganztagsentwicklung (siehe II. f)) enthaltenen, eindeutig zuordenbaren Aufwendungen und Erträge.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse nach internen Leistungsbeziehungen der beiden Produktgruppen 20.02 und 20.03 sowie der eindeutig zuordenbaren Aufwendungen und Erträge für Betreuungsangebote an Schulen/Ganztagsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 4-32: Kinderbetreuung

in T€	Ist 2020	Soll 2021 ⁴³	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis Produktgruppe 20.02	130.913	150.581	154.356	146.598	145.901	145.878
Jahresergebnis Produktgruppe 20.03	354.447	417.505	404.826	342.843	339.647	340.237
Betreuung an Schulen (eindeutig zuordenbare Aufwendungen abzüglich Erträge, Teilbeträge aus Produktgruppe 20.01)	33.210	49.283	54.767	54.697	54.697	54.697
Insgesamt	518.570	617.369	613.949	544.138	540.245	540.812

⁴³ Neben dem direkt dem Eigenbetrieb Kita zuordenbaren Konsolidierungsbeitrag 2021 von -2,06 Mio. € wurde auch der nach der unterjährigen Aufteilung auf die Produktgruppe 20.03 entfallende Anteil des nicht zugeordneten Konsolidierungsbeitrags 2021 von -29,40 Mio. € beim Soll 2021 mindernd berücksichtigt.

Die im Produktbereich 18 veranschlagten Leistungen der Jugendhilfe, wenn Eltern aufgrund ihrer Situation nicht in der Lage sind die Elternentgelte zu tragen, sind in der obigen Aufstellung nicht enthalten. Dies trifft ebenso auf den bei der Stadt anfallenden Personal- und Sachaufwand für die nichtstädtischen Betreuungen zu (in Produktgruppe 20.01 enthalten, aber nicht eindeutig zuordenbar).

a) Ausbau der Kinderbetreuung

Neben dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt) haben auch Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen uneingeschränkten Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in Tagespflege bzw. sind Kinder unter einem Jahr unter gewissen Voraussetzungen (z. B. Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten) entsprechend zu fördern. Für Kinder im Grundschulalter ist ein bedarfsgerechtes Angebot bereitzustellen. Bei den vom Fachdezernat prognostizierten weiterhin steigenden Kinderzahlen stellt der zur Zielerreichung erforderliche Platzausbau alle Beteiligten (insbesondere Stadt Frankfurt am Main und Träger von Kindertageseinrichtungen) vor große Herausforderungen.

b) Leistungen an den Eigenbetrieb Kita Frankfurt

Der städtische Eigenbetrieb betreut derzeit in 146 städtischen Einrichtungen Kinder im Alter von acht Wochen bis zehn bzw. zwölf Jahren und betreibt Erweiterte Schulische Betreuungen an fünf Schulen für Kinder im Grundschulalter.

Für Leistungen an den Eigenbetrieb Kita Frankfurt sind folgende Einzahlungen in die Kapitalrücklage vorgesehen:

Tabelle 4-33: Leistungen an Kita Frankfurt

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen an Kita Frankfurt	A	125.300	144.260	148.061	139.427	138.880	138.871

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 09.06.2022 (§ 1871) beschlossene Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag im Erfolgsplan von 149,16 Mio.€ ab. Zur Deckung der Differenz zur Veranschlagung im Haushaltsplan (-1,10 Mio. €) kann ein Teilbetrag des im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildeten Budgetübertrags in Anspruch genommen werden.

Die ab 2023 im Haushalt enthaltenen Planwerte enthalten Teilbeträge des vom Fachdezernat aufgeteilten Konsolidierungsbeitrags und unterschreiten die im beschlossenen Finanzplan 2022 unterstellten Zuschüsse zur Verlustabdeckung von jährlich 149,16 Mio. € erheblich (2023 = -9,73 Mio. €, 2024 = -10,28 Mio. €, 2025 = -10,29 Mio. €).

Die Einzahlungen in die Kapitalrücklage erfolgen liquiditätsbezogen. Der Jahresverlust 2020 lag nach Prüfung durch die damit beauftragte Prüfungsgesellschaft bei 134,11 Mio. €.

In den Leistungen an Kita Frankfurt sind u. a. die bis 2021 zentral im städtischen Haushalt veranschlagten Auswirkungen aus dem Verzicht auf den Eigenanteil der Mitarbeitenden am Jobticket sowie die Aufwendungen für das Premium-Job-Ticket enthalten.

c) nichtstädtische Kinderbetreuung

Die Leistungen für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen und die dazugehörigen Erträge sind nachfolgend zusammengestellt:

Tabelle 4-34: Leistungen für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betriebskostenzuschüsse an Träger nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen (einschließlich Weiterleitung von Landesmitteln)	A	367.990	447.106	471.715	474.507	474.507	474.507
Platzausbau (Overheadkosten für Träger)	A	0	300	300	300	300	300
Landesförderung im Bestand geschützte Hortplätze u. ä. (nichtstädtische Träger)	E	-726	0	0	0	0	0
Landesförderung Beitragsfreistellung Kindergarten (nichtstädtische Träger)	E	-36.671	-31.751	-33.608	-35.125	-35.125	-35.125
Leistungen für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen		330.594	415.655	438.407	439.682	439.682	439.682

Die städtische Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger (Krippen, Krabbelstuben, Kindergarten, Hort und altersgemischte Gruppen) basiert auf zuwendungsfähigen Kosten, jeweils für Ganztags-, Zwei-Drittel- und Halbtagsplätze in den Bereichen Kinder unter drei Jahren, Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt und Kinder im Hort in einem pauschalierten Verfahren, die bis einschließlich 2021 mit den Trägern vereinbart wurden. Die Veranschlagungen beinhalten auch die Übertragung der beim Eigenbetrieb Kita Frankfurt von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 2. Stufe der erhöhten Personalbemessung für Kinder unter drei Jahren. Insbesondere weil die Gesamtanzahl der geförderten Plätze 2020 (auch SARS-CoV-2 bedingt) leicht unter dem Vorjahreswert lag, blieben die Betriebskostenzuschüsse 2020 deutlich unter den geplanten Sollwerten zurück.

d) Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Kindertageseinrichtungen

Aus der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass die Erträge für auswärtige Kinder in Frankfurter Kindertageseinrichtungen höher sind als die Aufwendungen für Frankfurter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden.

Tabelle 4-35: Kostenausgleich auswärtige Kinder

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge für auswärtige Kinder in Frankfurter Kindertageseinrichtungen	E	-6.852	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwendungen für Frankfurter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden	A	1.632	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kostenausgleich auswärtige Kinder		-5.219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass in Einrichtungen, die städtische Zuschüsse erhalten, keine auswärtigen Kinder aufgenommen werden. Um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken, sind Ausnahmen bei Kindern von pädagogischen Mitarbeiter:innen möglich. Die geschätzten Kostenausgleicherträge nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch für auswärtige Kinder in Frankfurter Einrichtungen resultieren insbesondere aus nicht geförderten (betrieblichen) Einrichtungen. Im Ist 2020 sind auch Zahlungen für mehrere Jahre rückwirkend enthalten.

e) Projekte der Kinderbetreuung

Für die nachfolgenden Projekte der Kinderbetreuung sind insgesamt folgende Aufwendungen vorgesehen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zuschüsse an Dritte):

Tabelle 4-36: Projekte Kinderbetreuung

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder- und Familienzentren	A	1.834	2.744	2.862	2.881	2.881	2.881
Maßnahmen zur Akquise, Gewinnung und Weiterqualifizierung pädagogischer Fachkräfte	A	92	585	585	585	585	585
Kooperation von Kindertageseinrichtungen und Familienbildungsstätten	A	76	196	196	196	196	196
Sprachförderung „wortstark“	A	5	167	167	167	167	167
Projekte Kinderbetreuung		2.008	3.691	3.810	3.829	3.829	3.829

Bedingt durch SARS-CoV-2 konnten einige Projekte 2020 nicht wie geplant umgesetzt werden. In 2022 sind zwei neue Kinder- und Familienzentren vorgesehen.

f) Betreuungsangebote an Schulen/Ganztagsschulentwicklung

Im Schuljahr 2021/2022 gibt es in 85 Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen oder verbundenen Schulen eine Frühbetreuung vor Unterrichtsbeginn sowie an einem Standort eine Übermittagsbetreuung (11:30 Uhr bis 14 Uhr, ohne Ferienbetreuung), die perspektivisch in eine Erweiterte Schulische Betreuung (ESB) umgewandelt werden soll.

Zum Stichtag 01.11.2020 gab es an 76 Standorten für 78 Grundschulen oder Grundstufen eine Erweiterte Schulische Betreuung mit insgesamt 7.227 Betreuungsplätzen (Betreuung bis 15 Uhr bzw. bis 17 Uhr einschließlich Ferienangebot bei maximal 25 Schließtagen). Damit wurde auch bedingt durch SARS-CoV-2 der geplante Platzausbau 2020 nicht erreicht. Gegenüber 2020 ist ein weiterer Platzausbau der erweiterten schulischen Betreuung eingeplant.

Zum Schuljahr 2021/2022 sind insgesamt 100 Schulen aller Schulformen durch das Hessische Kultusministerium als ganztägig arbeitende Schulen in den unterschiedlichen Profilstufen oder im Pakt für den Nachmittag anerkannt. Der auf einem Kooperationsvertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt am Main basierende Pakt für den Nachmittag bietet allen Eltern, die dies für ihre Kinder benötigen, an den im Schuljahr 2021/2022 teilnehmenden 19 Grundschulen ein verlässliches Bildungs- und Betreuungsangebot von 7:30 Uhr bis 17 Uhr einschließlich eines Ferienangebots bei maximal 25 Schließtagen. Die am Pakt für den Nachmittag teilnehmenden Grundschulen erhalten zur Weiterentwicklung der Angebote und insbesondere zur verlässlichen Etablierung der Kooperationsbezüge im Schulbezirk/Stadtteil ergänzende Ressourcen über das städtische Förderprogramm Offene Frankfurter Ganztagsschule. Neben diesen Schulen setzen im Schuljahr 2021/2022 weitere sechs Schulen, die noch nicht am Pakt für den Nachmittag teilnehmen, das Förderprogramm Offene Frankfurter Ganztagsschule um.

Für die Betreuung an Schulen/Ganztagsschulentwicklung (ohne Anteil Eigenbetrieb Kita Frankfurt, in II. b) enthalten) sind folgende eindeutig zuordenbare Aufwendungen und Erträge eingeplant:

Tabelle 4-37: Betreuung an Schulen (nichtstädtische Träger)

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landeszuweisungen (Schulisches Betreuungsangebot)	E	-343	-157	-157	-157	-157	-157
Ausstattung Betreuung an Schulen	A	254	777	777	777	777	777
Betreuung an Schulen (Früh- und Übermittagsbetreuung sowie erweiterte schulische Betreuung)	A	32.476	45.890	51.504	51.504	51.504	51.504
Landeszuweisungen (ganztägig arbeitende Schulen Pakt für den Nachmittag)	E	-2.730	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
Pakt für den Nachmittag	A	2.725	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
Offene Frankfurter Ganztagschule	A	687	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087
Landeszuweisungen (ganztägig arbeitende Schulen)	E	-3.748	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916
Förderung von Ganztagsangeboten	A	3.709	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916
Ganzheitliches Nachmittagsangebot	A	169	486	486	486	486	486
Gesamtkonzept für ganztägig arbeitende Schulen	A	11	200	70	0	0	0
Betreuung an Schulen (nichtstädtische Träger)		33.210	49.283	54.767	54.697	54.697	54.697

g) Tagespflege

Am Jahresende 2020 waren 1.127 Tagespflegeplätze belegt, davon 874 von Kindern unter 3 Jahren. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Steigerung auf 1.490 belegte Plätze kalkuliert.

Die Leistungen für Tagespflegepersonen sowie die Zuschüsse für Tagespflegevermittlung und Qualifizierung und die jeweils damit korrespondierenden Erträge sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 4-38: Leistungen der Tagespflege

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landesförderung für Tagespflegepersonen	E	-2.985	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
Landesförderung Beitragsfreistellung Kindergarten (Tagespflege)	E	-178	-75	-75	-75	-75	-75
Elternentgelte Tagespflege	E	-1.988	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121
Bundemittel für Renovierungen und nicht aktivierungsfähige Beschaffungen	E	-4	0	0	0	0	0
Städtische Transferleistungen an Tagespflegepersonen	A	10.706	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226
Weiterleitung der Landesförderung an Tagespflegepersonen	A	3.004	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
Weiterleitung von Bundesmitteln für Renovierungen und nicht aktivierungsfähige Beschaffungen	A	4	0	0	0	0	0
Leistungen an Tagespflegepersonen und damit korrespondierende Erträge		8.559	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
Landesförderung Fachdienste und Qualifizierung (freie Träger)	E	-462	-727	-727	-727	-727	-727
Zuschüsse Tagespflegevermittlung	A	667	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Qualifizierung Tagespflegepersonen	A	228	399	399	399	399	399
Zuschüsse Tagespflege und damit korrespondierende Erträge		433	782	782	782	782	782
Tagespflege insgesamt		8.992	9.812	9.812	9.812	9.812	9.812

III. Sozialpädagogische Angebote des Schulträgers sowie andere Zuschüsse im Schulbereich (ohne Betreuung an Schulen/Ganztagsschulentwicklung)

Die Zuschüsse in der Produktgruppe 20.01 (ohne Betreuungsangebote an Schulen/Ganztagsschulentwicklung) und die damit korrespondierenden Erträge entwickeln sich wie folgt:

Tabelle 4-39: Zuschüsse im Schulbereich

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialpädagogische Förderung und Jugendhilfe-projekte an Schulen ⁴⁴	A	10.660	14.111	13.920	13.896	13.896	13.896
Berufswegeplanung an beruflichen Schulen	A	1.105	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224
Sozialpädagogische Förderung in der Grund-schule	A	2.169	3.444	3.444	3.444	3.444	3.444
Praxisorientierte Hauptschule	A	249	463	463	463	463	463
Frankfurter Ausbildungsprojekt	A	457	558	558	558	558	558
Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Berufs-schule und Beruf	A	0	600	600	600	600	600
inklusive Bildungslandschaft Frankfurt am Main / Inklusionsberatungsstelle	A	100	104	104	104	104	104
Integrative Maßnahmen Ernst-Reuter-Schule II	A	157	170	170	170	170	170
Begleitende Maßnahmen Viktor-Frankl-Schule	A	100	139	139	139	139	139
Kulturelle Aktivitäten an Schulen	A	116	675	675	675	675	675
Theaterprojekte	A	204	264	264	264	264	264
Umweltlernen	A	473	432	432	432	432	432
Medienzentrum	A	450	450	533	450	450	450
Deutschsommer	A	64	113	113	113	113	113
Schullandheime	A	862	414	414	1.114	1.114	1.014
Alois-Eckert-Schule	A	356	362	362	362	362	362
Integrative Schule	A	544	556	556	556	556	556
Lehrerkooperative	A	147	147	147	147	147	147
ExperiMINTa, Mietkostenzuschuss	A	133	133	133	133	133	133
Gesellschaft für Jugendbeschäftigung (gjb), Mietkostenzuschuss	A	295	254	254	254	254	254
Deutsches Institut für internationale Pädagogi-sche Förderung (DIPF)	A	47	47	47	47	47	47
Sonstige Projektförderung	A	37	39	39	39	39	39
Zwischensumme		18.724	24.699	24.591	25.184	25.184	25.084
Subventionierung der Schulverpflegung	A	5.272	6.357	6.605	6.859	6.859	6.859
Unfallkasse Hessen	A	3.893	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
Gastschulbeiträge von anderen Schulträgern	E	-3.807	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369
Gastschulbeiträge an andere Schulträger	A	1.487	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungs-gesetz	A	2.655	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
Beitrag Schulträger für Beschaffung Medien und Hilfsmittel für den Unterricht - Medienzentrum	A	149	142	142	142	142	142
insgesamt		28.374	35.165	35.305	36.152	36.152	36.052

⁴⁴ Neben den in der Tabelle dargestellten Zuschüssen fallen bei den sozialpädagogischen Projekten und Jugendhilfeangeboten an Schulen auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an, die in der Kostengruppe 60, 61, 67-69 enthalten sind (Ist 2020 = 42 T€, ab 2021 jährlich 400 T€).

An allen 38 allgemeinbildenden Frankfurter Schulen mit den Bildungsgängen Haupt- und Realschule sowie an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen sind Angebote im Rahmen des Förderprogramms Jugendhilfe in der Schule eingerichtet. An der Bettinaschule wird zudem als Pilotprojekt das Angebot Haltekraft stärken umgesetzt. Im Rahmen des 2019 eingeführten Programms Bedarfsgerechte, zusätzliche sozialpädagogische Angebote an Schulen können auch Schulen ohne Jugendhilfeangebot kurz- oder mittelfristige Angebote mit freien Trägern der Jugendhilfe umsetzen. Des Weiteren ist die Förderung von Stellen im Anerkennungsjahr für Soziale Arbeit/Sozialpädagogik möglich. Das Förderprogramm Sternpiloten – Frankfurter Lerngruppen wird an 42 Grundschulen umgesetzt.

Das Förderprogramm Jugendhilfe in der Grundschule ist seit 2019 in allen sechs Bildungsregionen eingerichtet und wird je nach Größe mit bis zu 8,5 Stellen je Bildungsregion umgesetzt - entsprechend der Konzeption mit einer halben Stelle pro Schulstandort (Modell 1) sowie standortübergreifenden Angeboten (Modell 2).

Um die Weiterführung des Programms Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb (QuABB) zu gewährleisten, sind vorsorglich städtische Mittel eingeplant. Diese Mittel sind zunächst gesperrt und können nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die Finanzierung nicht wie bisher durch Dritte sichergestellt wird.

Ein Teilbetrag der für kulturelle Bildung eingeplanten Mittel wurde in 2020 in die Produktgruppe 10.03 - Integration und Antidiskriminierung - verlagert, hiervon wurden 38 T€ ausgegeben.

Im Soll 2022 sind beim Medienzentrum zur Förderung von digitalen Kompetenzen Mittel für den Verein Digitale Helden sowie zur Konzepterstellung und Durchführung einer Projektwoche unter dem Titel „Frankfurt fährt in die Südsee“ enthalten.

In der Position Schullandheime sind ab 2023 insgesamt 2,00 Mio. € (2023 und 2024 jeweils 700 T€, 2025 = 600 T€) enthalten, um allen Frankfurter 1. bis 6. Klassen eine Klassenfahrt ins Schullandheim Wegscheide mit Teilnahme am dortigen Umweltbildungsprogramm zu ermöglichen.

Im Ist 2020 ist eine Rückstellung i. H. v. 410 T€ für das Schullandheim Wegscheide enthalten (siehe § 7076 vom 28.01.2021, Punkt 1. f. des M 12 vom 15.01.2021), um bedingt durch SARS-CoV-2 entstandene Verluste auszugleichen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind auch wegen höherer Essenspreise der Caterer steigende Subventionierungen für die freiwilligen Leistungen im Bereich der Schulverpflegung eingeplant (Abgabepreis von höchstens 3 € pro Essen für alle Schüler:innen sowie 1 € für Schüler:innen aus Familien, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II beziehen oder im Besitz eines gültigen Frankfurt-Passes sind, sofern vorrangig keine gesetzlichen oder anderen Leistungen von Dritten bezogen werden können). Die gesetzlichen Leistungen als Teil des Bildungs- und Teilhabepakets sind im Produktbereich 18 veranschlagt. Der verringerte Präsenzunterricht in 2020 führte gegenüber 2019 zu verringerten Ist-Werten (Ist 2019 = 6,03 Mio. €, Ist 2020 = 5,27 Mio. €).

IV. Zuschüsse für Jugend- und Erwachsenenbildung

In den Leistungen an die Volkshochschule sind die bis 2021 zentral im städtischen Haushalt veranschlagten Auswirkungen aus dem Verzicht auf den Eigenanteil der Mitarbeitenden am Jobticket sowie die Aufwendungen für das Premium-Job-Ticket enthalten. Die im Haushalt ab 2023 enthaltenen Planwerte berücksichtigen Teilbeträge des vom Fachdezernat aufgeteilten Konsolidierungsbeitrags und unterschreiten die im beschlossenen Finanzplan 2022 des Eigenbetriebs unterstellten Zuschüsse zur Verlustabdeckung von jährlich 12,33 Mio. € (2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€). Das Ist 2020 beinhaltet um 588 T€ über den veranschlagten Werten liegende Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Volkshochschule.

Für den weiteren Ausbau der musikalischen Bildungsangebote an ganztägig arbeitenden Grundschulen sind erhöhte Zuschüsse an die Musikschule Frankfurt eingeplant. Im Ist 2020 ist eine Rückstellung i. H.

v. 310 T€ für die Musikschule Frankfurt enthalten (siehe § 7076 vom 28.01.2021, Punkt 1. g. des M 12 vom 15.01.2021), um bedingt durch SARS-CoV-2 entstandene Verluste auszugleichen.

Die Entwicklung der Zuschüsse für Jugend- und Erwachsenenbildung zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Tabelle 4-40: Zuschüsse für Jugend- und Erwachsenenbildung

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Volkshochschule Frankfurt am Main	13.336	12.481	12.326	12.097	12.063	12.062
Musikschule Frankfurt am Main e. V.	4.439	4.205	4.255	4.326	4.326	4.326
Jugendmusikschule Bergen-Enkheim	557	557	557	557	557	557
Sonstige Jugend- und Erwachsenenbildung	848	847	847	847	847	847
insgesamt	19.179	18.089	17.984	17.826	17.792	17.791

V. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erstattung von Personalaufwendungen

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die budgetierten Personalaufwendungen, die Zuführungen zu den Altersteilzeit- bzw. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Erstattung von budgetierten Personalaufwendungen differenziert nach Ämtern zu sehen:

Tabelle 4-41: Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erstattungen

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021 ⁴⁵	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen Stadtschulamt	A	30.623	31.686	35.267	35.910	36.449	36.996
Erstattung von Personalaufwendungen (Stadtschulamt)	E	-321	-594	-594	-594	-594	-594
Personalaufwendungen Stadtbücherei	A	12.157	11.470	12.395	12.630	12.819	13.011
Erstattung von Personalaufwendungen (Stadtbücherei)	E	-27	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen Kinderbüro	A	893	835	890	907	921	935
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Stadtschulamt)	A	3	0	0	0	0	0
Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen (Stadtbücherei)	A	1	0	0	0	0	0
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionsempfänger (Stadtschulamt)	A	855	741	1.055	1.076	1.076	1.076
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionsempfänger (Stadtbücherei)	A	122	106	135	138	138	138
insgesamt		44.306	44.244	49.148	50.067	50.809	51.562

⁴⁵ Ohne die nach der unterjährigen Verteilung auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten (Produktgruppe 10.03) und die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung (Produktgruppe 10.08) entfallenden Anteile des Konsolidierungsbeitrags 2021.

Die budgetierten Personalaufwendungen beinhalten die zum Zeitpunkt der Neuberechnung bekannten Tarifsteigerungen, eine jährliche Tarifierhöhung von 1,5% sowie die Auswirkungen des ausgesetzten Stellenplans 2021.

Die nicht budgetierten Zuführungen zu den Personalrückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Pensionsempfänger (in Versorgungsaufwendungen enthalten) wurden neu kalkuliert.

VI. Bauunterhaltung

Die für Bauunterhaltung eingeplanten Mittel teilen sich nach Ämtern differenziert wie folgt auf:

Tabelle 4-42: Bauunterhalt

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stadtschulamt	45.094	33.188	28.305	28.305	28.305	28.305
Stadtbücherei	368	201	201	201	201	201
Kinderbüro	6	5	5	5	5	5
insgesamt	45.468	33.394	28.511	28.511	28.511	28.511

Welche Einzelmaßnahmen aus der laufenden Bauunterhaltung des Stadtschulamtes bzw. innerhalb der einzelnen Programme (Beseitigung von Mängeln aus Sonderbaukontrollen, Toilettensanierungen bzw. Fachraumprogramm) durchgeführt werden, wird nach Dringlichkeit festgelegt. Hierbei sind auch Verschiebungen zwischen den Programmen und der laufenden Bauunterhaltung möglich.

VII. Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden sowohl für den Bestand wie für die sich aus dem Investitionsprogramm 2022-2025 ergebenden Veränderungen der Anlagen bzw. Sonderposten mittels einer Simulation im Buchführungsprogramm neu ermittelt. Die Entwicklung ist in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 4-43: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

in T€	E/A	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösung von Sonderposten	E	-9.830	-7.369	-10.243	-10.576	-9.015	-8.013
Abschreibungen	A	68.262	68.340	72.578	78.498	80.639	84.892
Saldo		58.432	60.971	62.335	67.922	71.624	76.879

Entsprechend den geschätzten Inbetriebnahmen der erheblichen, kaum durch Drittmittel finanzierten Investitionen im Bildungsbereich werden die saldierten Belastungen des städtischen Haushalts im Vergleich zum Ist 2020 bis 2025 um 18,45 Mio. € anwachsen. Dies entspricht einer Steigerung um 31,6 %. Die zusätzlichen Belastungen verteilen sich auf den Schulbereich (15,81 Mio. €), den Kindertageseinrichtungsbereich (1,60 Mio. €), die Stadtbücherei (929 T€) sowie das Frankfurter Kinderbüro (126 T€).

VIII. Sonstige Veränderungen Stadtschulamt

a) Gebäudebewirtschaftung u. ä.

Kurzfristige Anmietungen von Containern zur temporären Sicherstellung des Schulbetriebs, erhöhte Mietnebenkostenvorauszahlungen bzw. Aufwendungen für die Bewirtschaftung der ÖPP-Maßnahmen und zusätzliche Anmietungen führen gegenüber 2020 zu Ausweitungen der Miet- und Mietnebenkosten (einschließlich sonstiger Miete) des Stadtschulamtes.

Durch die u. a. in Folge der steigenden Schülerzahlen wachsenden Gebäudeflächen ergeben sich erhöhte Aufwendungen für deren Gebäudebewirtschaftung.

In 2021 sind Mittel für eine Bestandsaufnahme von Schulgebäuden vorgesehen, die detailliert aufzeigen soll, welcher Sanierungsbedarf vorliegt und wo die größte Dringlichkeit besteht. Diese soll dazu dienen, einen Rahmen für die Sanierungsmaßnahmen der kommenden Jahre zu schaffen und daraus einen Umsetzungsplan zu erstellen.

Die Ansätze für ausgewählte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Gebäude außerhalb der Bauunterhaltung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 4-44: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Gebäude (ohne Bauunterhaltung)

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Miet- und Mietnebenkosten (einschl. sonstige Miete)	20.520	32.706	29.835	29.947	29.947	29.947
Fremdreinigung	25.547	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Energie	12.998	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Müllabfuhr, Straßenreinigung, Schornsteinfeger	2.472	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
Gebäudeversicherungen	1.436	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
Außenanlagen	3.077	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
Gebäudeüberwachung	227	0	134	134	134	134
Bestandserfassung von Schulgebäuden	0	550	0	0	0	0

b) Informationstechnik, Schüler:innenbeförderung, Schulbudgets Ergebnishaushalt, Leiharbeitskräfte

Die in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthaltenen Aufwendungen für Informationstechnik, Schüler:innenbeförderung, den konsumtiven Teil der Schulbudgets sowie für Leiharbeitskräfte sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

Tabelle 4-45: IT, Schüler:innenbeförderung, Schulbudget Ergebnishaushalt, Leiharbeitskräfte

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
IT	3.482	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608
Schüler:innenbeförderung	15.445	17.554	17.554	17.554	17.554	17.554
Schulbudgets Ergebnishaushalt	4.986	4.746	4.706	4.626	4.626	4.626
Leiharbeitskräfte	483	492	507	522	522	522

In den Aufwendungen für IT der Schulen und des Stadtschulamtes sind u. a. Mittel für WLAN an Schulen, Supportverträge für die Endgeräte an den Schulen sowie die Auswirkungen des E-Government-Gesetzes enthalten.

Der bedingt durch SARS-CoV-2 verringerte Präsenzunterricht an Schulen führte 2020 gegenüber 2019 zu niedrigeren Aufwendungen für die Schüler:innenbeförderung (Ist 2019 = 16,17 Mio. €, Ist 2020 = 15,45 Mio. €).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurden dauerhaft aus dem im Ergebnishaushalt enthaltenen Anteil des Schulbudgets jährlich 120 T€ für Arbeitsmittel der Schulhausverwaltungen in das Amt für Bau und Immobilien verlagert. In 2022 sind 80 T€ für das Projekt Schüler:innenhaushalt enthalten.

c) Schulentwicklungsplan

Für die im integrierten Schulentwicklungsplan enthaltene regionale Ausrichtung des Bildungsberichts zur Schaffung einer kontinuierlichen Grundlage für ein konsistentes Bildungsmanagement sind für externe Beratung, Veranstaltungen und Druck 2021 insgesamt 150 T€ vorgesehen.

Mit der Unterstützung eines externen Instituts soll ein Raumbuch erstellt werden, um die Voraussetzungen für die multifunktionale Nutzung der Schulräume zu schaffen. Anschließend soll dies modellhaft an Schulen umgesetzt werden. Hierfür sind im Haushalt in den Jahren 2021 und 2022 jährlich 150 T€ enthalten.

d) Zinsen für ÖPP-Maßnahmen

Sinkenden Zinsen im Ergebnishaushalt für die drei ÖPP-Maßnahmen Bildungszentrum Ostend, „4 Schulen“ (Bildungs- und Kulturzentrum Frankfurt - Höchst, Freiherr-vom-Stein-Schule, Heinrich-Kleyer-Schule und Carl-von-Weinberg-Schule) und IGS West stehen jeweils steigende Tilgungen im Teilfinanzhaushalt gegenüber. Für das Bildungszentrum Ostend sind im Jahr 2024 letztmalig Zinsen eingeplant. Die Mittel zur Zahlung der Restkaufrate sind im Investitionsprogramm der Produktgruppe 20.01 unter der Projektdefinition 5.001945 vorgesehen.

Die Entwicklung der Zinsen ist aus der nachfolgenden Auflistung zu ersehen.

Tabelle 4-46: Zinsen für ÖPP-Maßnahmen

in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bildungszentrum Ostend	1.374	1.182	976	755	502	0
4 Schulen	3.198	2.915	2.620	2.304	1.975	1.628
IGS West	410	397	384	370	356	342
insgesamt	4.982	4.494	3.980	3.429	2.833	1.970

IX. Sonstige Veränderungen

Die vom Fachdezernat vorgenommene Aufteilung der Konsolidierungsbeiträge ab 2023 auf die Organisationseinheiten führt dazu, dass sich der Medienetat der Stadtbibliotheken reduziert (2022 = 908 T€, 2023 = 663 T€, 2024 und 2025 jeweils 647 T€), das Kinderbüro weniger Mittel für die Durchführung seiner Projekte zur Verfügung hat und der Innovationsfonds des Dezernates XI geringer ausfällt.

X. Ist 2020

Im Ist 2020 sind außerdem insbesondere Zuweisungen des Landes Hessen für SARS-CoV-2 bedingte Schutzmaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen (9,12 Mio. €), Rückerstattungen von in den Vorjahren zu viel gewährten Zuschüssen im Schul- und Kindertageseinrichtungsbereich

(6,36 Mio. €), Bundesmittel für zum größten Teil erst in den Folgejahren anfallende Aufwendungen für Container an der Europäischen Schule (4,16 Mio. €), Zuweisungen des Landes Hessen für inklusionsrelevante Aufgaben (1,44 Mio. €) sowie in den Finanzaufwendungen enthaltene Rückstellungen für nicht aktivierungsfähige Verzugszinsen für anhängige Gerichtsverfahren (573 T€) enthalten.

Tabelle 4-47: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	10.129	0	0	0	0	1.840
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	76	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	10.205	0	0	0	0	1.840
Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	9.738	10.349	11.090	11.714	17.164	7.865
Ausz. für Baumaßnahmen	95.551	128.094	144.858	141.985	128.255	279.204
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	13.882	6.859	6.123	5.123	5.123	4.645
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	18.495	21.807	23.064	15.387	14.483	10.840
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	32.377	28.666	29.187	20.510	19.606	15.485
Summe investive AZ	137.665	167.109	185.135	174.209	165.025	302.554
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.461	-167.109	-185.135	-174.209	-165.209	-300.714
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.493	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.493	0	0	0	0	0
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-127.461	-167.109	-185.135	-174.209	-165.209	-300.714

Einzahlungen:

Laut dem städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 850 - Europaviertel West - ist 2025 für den Bau der fünften Kindertageseinrichtung im Europaviertel ein Investorenzuschuss i. H. v. 1,84 Mio. € vorgesehen.

Auszahlungen:

Die Auszahlungen im investiven Bereich sind aus der nachfolgenden Aufstellung zu ersehen, in der die Maßnahmen in Kategorien zusammengefasst sind:

Tabelle 4-48 Auszahlungen im investiven Bereich nach Kategorien (in T€)

Projekt	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neubau, Umbau, Erweiterung und Sanierung von Schulen und angeschlossener Einrichtungen	66.313	66.784	73.427	62.118	217.085
Maßnahmen des Aktionsplans Schule	11.805	6.632	2.078	2.700	6.136
Abwicklung Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Riedberg	4.125	12.816	3.678	3.850	0
Neubau und Erweiterung von Kindertageseinrichtungen, die von Dritten betrieben werden sollen	3.000	500	500	1.000	1.300
Investitionszuschüsse für Bauvorhaben und sonstige Investitionen anderer Träger von Kindertageseinrichtungen	8.882	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionskostenzuschuss an den Betrieb Kita Frankfurt	11.890	12.484	4.797	3.893	0
Investitionszuschüsse an Stiftung Frankfurter Schullandheim Wegscheide	535	580	590	590	590
Beschaffung bewegliches Vermögen (inkl. IT-Ausstattung)	8.034	6.123	5.123	5.123	4.645
Bildungszentrum Ostend, PPP 4 Schulen und IGS West	10.299	10.890	11.514	17.164	7.865
Planungsmittel und Grunderwerb für konkrete Baumaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen	14.465	10.291	12.467	8.552	4.898
Pauschale Mittel für Planungen an Schulen und Kindertageseinrichtungen und pauschale Baumittel für Schulpavillons und Kleinbaumaßnahmen	27.761	48.035	50.035	50.035	50.035
Insgesamt	167.109	185.135	174.209	165.025	302.554

Die veranschlagten Gesamtausgaben 2022 steigen im Vergleich zum Vorjahr um 18,03 Mio. € an.

In Anlehnung an die Vorgaben zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2022 wurde grundsätzlich für die Veranschlagung folgende Verfahrensweise angewandt:

- Es wurden keine neuen Maßnahmen in das Investitionsprogramm aufgenommen.
- Programme wurden mit den bereits veranschlagten Jahresraten fortgeschrieben (ohne Berücksichtigung von ggf. angemeldeten Mehrbedarfen).
- Bereits vom Magistrat bzw. von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Projekte wurden mit den jeweils bewilligten Gesamtkosten eingeplant.

Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushalts 2022 wurden gemäß § 1893 vom 09.06.2022 (M 83 vom 03.06.2022) in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils 20,00 Mio. € zusätzlich eingeplant. Diese Mittel sind für die Grundlagenermittlung, Machbarkeitsstudien, Kosten-Nutzen-Vergleiche, Wirtschaftlichkeitsvergleiche sowie Vorentwürfe und Entwurfsplanungen von bisher nicht im Investitionsprogramm 2022 – 2025 enthaltenen Maßnahmen beschlossener und genehmigter Schulentwicklungspläne vorgesehen.

Neben den Investitionskostenzuschüssen für Bauvorhaben an andere Träger von Kindertageseinrichtungen und dem Zuschuss an den Betrieb Kita Frankfurt sind für den Neubau von Kindertageseinrichtungen, die von Dritten betrieben werden, lediglich Mittel für den Neubau der fünften Kindertageseinrichtung im Europaviertel eingeplant.

Neu- bzw. Umbaumaßnahmen sowie Erweiterungen und Sanierungen im Schulbereich, die im Zeitraum 2022 bis nach 2026 Veranschlagungen von 10 Mio. € und mehr ausweisen (außer pauschale Veranschlagungen), sind in den beiden nachfolgenden Tabellen getrennt nach beschlossenen Maßnahmen und Maßnahmen ohne beschlossene Bau- und Finanzierungsvorlage mit ihrem Gesamtausgabevolumen und dem Mittelabfluss ab 2022 dargestellt:

Tabelle 4-49: beschlossene Maßnahmen ab 10 Mio. €

Projekt	Gesamtausgabebedarf in T€	Mittelabfluss ab 2022 in T€
<u>Maßnahmen, denen eine beschlossene Bau- und Finanzierungsvorlage zugrunde liegt und die sich in der Umsetzung befinden (Stand 31.12.2021):</u>		
Gymnasium Frankfurter Norden (Westhausen) - dauerhafter Auslagerungsstandort inkl. Erweiterung (2. BA) und Bau der Oberstufe (3. BA) sowie Neubau der Cafeteria und Dreifeldsporthalle (§ 1095 vom 23.02.2017, § 385 vom 15.07.2021 und § 690 vom 23.09.2021)	73.265	13.558
Integrierte Gesamtschule Kalbach-Riedberg - Neubau der Schule am endgültigen Standort inkl. Cafeteria, Turnhalle und regionales Beratungs- und Förderzentrum (§ 3495 vom 13.12.2018)	46.259	19.049
Schule am Hang - Gesamtanierung und Erweiterung inkl. Abriss und Auslagerung und Neubau einer zweiten Turnhalle und Cafeteria (§ 5879 vom 04.06.2020)	46.088	42.283
Carlo-Mierendorff-Schule - Neubau eines Oberstufengymnasiums inkl. Cafeteria (gymnasiale Oberstufe Preungesheim) (§ 1096 vom 23.02.2017)	41.283	20.997
Grundschule Europaviertel - Neubau am endgültigen Standort inkl. Zweifeldsporthalle, Cafeteria und 5. Kita Europaviertel (§ 6045 vom 02.07.2020)	36.024	20.508
Schule am Ried - Abriss des sanierungsbedürftigen Bestandsgebäudes und Ersatzneubau inkl. Cafeteria (§ 5611 vom 07.05.2020)	25.596	10.706
Willemerschule - Sanierung inkl. Auslagerung und Neubau der Cafeteria -Aktionsplan Schule - (MB 1113 vom 24.11.2017 und 904 vom 21.08.2020)	23.219	12.836
Grundschule Bockenheim - Umnutzung und Umbau des ehemaligen DIPF (Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung) (§ 851 vom 11.11.2021)	13.650	10.580

Tabelle 4-50: Maßnahmen ab 10 Mio. € ohne beschlossene Bau- und Finanzierungsvorlage

Projekt	Gesamtausgabebedarf in T€	Mittelabfluss ab 2022 in T€
Weitere Maßnahmen ohne beschlossene Bau- und Finanzierungsvorlage (Stand 31.12.2021):		
Bildungscampus Gallus - 8-zügige gymnasiale Oberstufe, 2 Kindertageseinrichtungen, Jugendhaus, Eltern-Kind-Treff	48.086	46.177
Adorno-Gymnasium - Neubau der Schule inkl. Cafeteria und Turnhalle am endgültigen Standort	40.399	32.100
Integrierte Gesamtschule Süd - Umbaumaßnahmen inkl. Neubau Cafeteria	39.242	35.931
Walter-Kolb-Schule - Abriss und Neubau der Schule inkl. Auslagerung und Neubau einer Dreifeld-Sporthalle	37.930	36.401
Friedrich-Fröbel-Schule - Abriss und Neubau inkl. Auslagerung und Neubau einer zweiten Einfeld-Sporthalle	33.183	30.560
Ziehenschule - Auslagerung, Sanierung Altbau, Abriss und Neubau eines Klassentraktes und der Sporthalle	29.565	27.512
Schulversorgung Uni Campus Bockenheim	28.339	28.130
Johanna-Tesch-Schule - Umbau und Sanierung inkl. Ausstattung des anzumietenden Gebäudes am Ben-Gurion-Ring 158 - 164	28.237	24.470
Martin-Buber-Schule - Erweiterung und Ganztagsausbau inkl. Cafeteria	27.300	25.000
Diesterwegschule - Abriss und Neubau der Turnhalle und Erweiterung	18.076	16.126
Ebelfeldschule - Umsetzung Ganztagschule und Neubau einer Cafeteria	16.879	15.227
Franz-Böhm-Schule und Außenstelle Wilhelm-Merton-Schule - Sanierung 3. Bauabschnitt	15.000	11.462
Holzhausenschule - Sanierung und Erweiterung	14.944	13.750
Robert-Koch-Schule - Erweiterung und Neubau der Sporthalle	11.896	10.704

4.12 Produktbereich 21 „Kultur, Freizeit und Sport“

Der Produktbereich 21 umfasst die Fachbereiche Kultur, sowie Freizeit und Sport. Die Tabellen zeigen zunächst die Gesamtentwicklung des Produktbereiches, während im Anschluss im Detail zu den einzelnen Fachbereichen berichtet wird.

Die Produktgruppen 21.14 bis 21.16 beziehen sich auf den Sportbereich, alle weiteren auf den Kulturbereich.

Tabelle 4-51: Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen in T€

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.806	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	20.363	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	10.909	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	388	518	367	821	819	817
Sonstige ordentliche Erträge	4.467	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
Summe ordentliche Erträge	44.933	48.381	48.230	48.772	48.770	48.768
Personalaufwendungen	59.961	61.328	64.360	65.216	65.703	66.343
Versorgungsaufwendungen	1.676	1.452	1.842	1.871	1.871	1.871
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.143	54.928	51.025	46.131	46.109	46.424
Abschreibungen	18.788	21.996	20.822	22.166	22.784	22.478
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	145.188	149.116	149.434	137.088	136.359	136.351
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143	129	129	129	129	129
Summe ordentliche Aufwendungen	284.899	288.949	287.612	272.601	272.955	273.596
Verwaltungsergebnis	239.966	240.569	239.382	223.829	224.185	224.828
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409	367	322	275	225	172
Finanzergebnis	-409	-367	-322	-275	-225	-172
Ordentliches Ergebnis	-240.375	-240.936	-239.704	-224.104	-224.410	-225.000
Außerordentliche Erträge	-32	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	829	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-797	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-241.172	-240.936	-239.704	-224.104	-224.410	-225.000
Jahresergebnis nach ILV	-247.952	-247.756	-247.429	-231.830	-232.136	-232.726

Tabelle 4-52: Kultur

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	20.357	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	10.633	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	284	399	261	716	713	711
Sonstige ordentliche Erträge	4.049	2.826	2.826	2.826	2.826	2.826
Summe ordentliche Erträge	40.487	42.927	42.789	43.332	43.329	43.327
Personalaufwendungen	51.820	52.852	55.482	56.176	56.527	57.029
Versorgungsaufwendungen	1.316	1.141	1.439	1.460	1.460	1.460
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.418	42.815	40.386	35.492	35.470	35.785
Abschreibungen	10.877	12.152	11.374	12.132	12.746	12.478
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	131.668	132.009	132.482	120.486	119.757	119.749
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	52	52	52	52	52
Summe ordentliche Aufwendungen	239.155	241.021	241.215	225.798	226.012	226.553
Verwaltungsergebnis	-198.669	-198.093	-198.426	-182.466	-182.683	-183.226
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409	367	322	275	225	172
Finanzergebnis	-409	-367	-322	-275	-225	-172
Ordentliches Ergebnis	-199.078	-198.460	-198.748	-182.741	-182.908	-183.398
Außerordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	83	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-55	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-199.132	-198.460	-198.748	-182.741	-182.908	-183.398
Jahresergebnis nach ILV	-204.240	-203.549	-204.588	-188.582	-188.749	-189.239

Der Fachbereich Kultur enthält alle Erlöse und Kosten des Kulturamtes und des Dezernatsbüros VII (Produktgruppe 21.01), den Zoo (Produktgruppe 21.05), die Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH und das Restamt Bühnen (Produktgruppe 21.12) sowie die einzelnen Museen und das Institut für Stadtgeschichte (Produktgruppen 21.18 bis 21.27).

Die Summe der ordentlichen Erträge ist mit 42,79 Mio. € gegenüber 42,93 Mio. € in 2021 nahezu gleich geplant.

Die Personalaufwendungen liegen bei 55,48 Mio. € und steigen damit um 2,63 Mio. € an, vorwiegend bedingt durch die Einplanung von Tariferhöhungen, sowie dem E 98 „Umgang mit kolonialen Raubgütern in Frankfurter Museen“ in Höhe von 142 T€ für die Jahre 2022 und 2023. Die Versorgungsaufwendungen sind mit 1,44 Mio. € ebenfalls höher geplant (Vorjahr 1,14 Mio. €).

Die geplanten Ansätze für Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen liegen bei 40,39 Mio. € und damit 2,43 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dies resultiert vorwiegend aus der „Pauschalen Konsolidierung 2020/2021“ i. H. v. 2,44 Mio. €. Gleichzeitig wurden mit den folgenden Etatanträgen (E 80/81/90/92/94 und 96) insgesamt 372 T€ zusätzlich zur Verfügung gestellt. Ab 2023 reduzieren sich diese Ansätze nochmals um weitere 4,89 Mio. € in 2023, 4,92 Mio. € in 2024 und 4,60 Mio. € in 2025, insbesondere durch die weitere „Pauschale Konsolidierung zum Haushalt 2022“ (2023 -3,06 Mio. €, 2024 -3,26 Mio. €, 2025 -3,27 Mio. €) sowie den Wegfall von einigen Einzelmaßnahmen im Bereich Bauunterhaltung.

Insgesamt stellen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sowie die Zuschussgesellschaften im Kulturbereich (inkl. der Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH) mit insgesamt 132,48 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Der Wert liegt um 473 T€ über dem Vorjahreswert (132,01 Mio. €), was fast ausschließlich auf die folgenden Etatanträge (E 82/83/84/85/86/87/88/89/91/93 und 95) zurückzuführen ist. Ab 2023 reduziert sich der Ansatz um 12,00 Mio. € in 2023, 12,73 Mio. € in 2024 und 12,73 Mio. € in 2025 aufgrund der „Pauschalen Konsolidierung Haushalt 2022“. Die Reduzierung wurde in der Produktgruppe 21.01 (2023 -4,59 Mio. €, 2024 -4,89 Mio. €, 2025 -4,90 Mio. €) sowie im Subbudget Städtische Bühnen in der Produktgruppe 21.12 beim Zuschuss an die Bühnen GmbH vorgesehen (2023 -6,99 Mio. €, 2024 -7,43 Mio. €, 2025 -7,42 Mio. €).

Tabelle 4-53: Sport

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
Kostensersatzleistungen u. -erstattungen	6	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	276	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	104	119	106	106	106	106
Sonstige ordentliche Erträge	418	290	290	290	290	290
Summe ordentliche Erträge	4.447	5.454	5.441	5.441	5.441	5.441
Personalaufwendungen	8.140	8.476	8.878	9.040	9.176	9.314
Versorgungsaufwendungen	360	311	403	411	411	411
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.726	12.113	10.639	10.639	10.639	10.639
Abschreibungen	7.910	9.845	9.449	10.034	10.038	10.000
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	13.520	17.107	16.952	16.602	16.602	16.602
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	77	77	77	77	77
Summe ordentliche Aufwendungen	45.744	47.929	46.398	46.803	46.943	47.043
Verwaltungsergebnis	-41.297	-42.475	-40.957	-41.363	-41.502	-41.602
Finanzerträge	0	0		0	0	0
Finanzergebnis	0	0		0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-41.298	-42.475	-40.957	-41.363	-41.502	-41.602
Außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	746	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-742	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-42.040	-42.475	-40.957	-41.363	-41.502	-41.602
Jahresergebnis nach ILV	-43.712	-44.207	-42.841	-43.248	-43.387	-43.487

Die ordentlichen Erträge im Bereich Sport reduzieren sich durch eine Anpassung bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 insgesamt nur geringfügig.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen werden die Ansätze für Personalaufwendungen im Jahr 2022 sowie dem weiteren Finanzplanungszeitraum mit einer jährlichen Veränderungsrate von 1,5 % p. a. fortgeführt. Gestiegene Pensionsrückstellungen ab 2022 führen zu erhöhten Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2022 um 1,47 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Dies ist vollumfänglich auf die Konsolidierung über die Produktgruppen 21.14-21.16 zurückzuführen, welche für die Haushaltsjahre 2022 ff. eingeplant wurde.

Basierend auf den geplanten Investitionen, hauptsächlich im Bereich der ungedeckten Sportstätten, und der damit verbundenen Planaktivierung und individuellen Nutzungsdauer erhöhen sich im gesamten Finanzplanungszeitraum die Aufwendungen für Abschreibungen in der Spitze um bis zu 193 T€ auf 10,04 Mio. € im Jahr 2024, sinken im Jahr 2025 dann aber wieder leicht ab auf 10,00 Mio. €.

Die Zuschussbeträge stellen eine wesentliche Größe dar und entwickeln sich wie folgt:

Tabelle 4-54: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

in Mio. €	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportpark Stadion Frankfurt GmbH	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Sonstige an Vereine und Verbände	5,36	4,97	4,97	4,97	4,97
Raumnutzungen u. ä.	8,41	8,85	8,50	8,50	8,50
Förderung von Veranstaltungen	1,85	1,65	1,65	1,65	1,65

Resultierend aus vergangenen Haushaltsplanaufstellungen reduzieren sich die Ansätze für Zuschüsse zunächst um insgesamt rund 500 T€ für das Haushaltsjahr 2022. Gemäß Etatantrag 97 werden in 2022 für die Sporthallen- und Schwimmbad-Nutzungsgebühr, welche die Sportvereine und -verbände an die Stadt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre entrichten müssen, 350 T€ eingestellt, sodass 16,95 Mio. € zur Verfügung stehen. Die Zuschüsse der Jahre 2023 bis 2025 werden mit 16,60 Mio. € fortgeschrieben.

Tabelle 4-55: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	3.296	0	0	0	0	0
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	16	0	0	0	0	0
EZ aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	100	0	0	0	0
EZ aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	100	0	0	0	0
Summe investive EZ	3.312	100	0	0	0	0
Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	817	861	906	953	1.003	1.055
Aus. für Baumaßnahmen	24.590	28.002	9.791	13.225	4.208	150
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	2.880	2.326	2.275	2.275	2.275	2.275
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	2.412	2.000	2.000	1.000	0	0
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	5.292	4.326	4.275	3.275	2.275	2.275
AZ aus Gewährung Kredite	251	0	0	0	0	0
AZ für Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	251	0	0	0	0	0
Summe investive AZ	30.951	33.189	14.972	17.453	7.486	3.480
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.639	-33.089	-14.972	-17.453	-7.486	-3.480
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-27.639	-33.089	-14.972	-17.453	-7.486	-3.480

Tabelle 4-56: Kultur

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	2.616	0	0	0	0	0
EZ aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	100	0	0	0	0
EZ aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	100	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	2.616	100	0	0	0	0
Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	817	861	906	953	1.003	1.055
Aus. für Baumaßnahmen	17.789	18.729	4.420	9.225	4.208	150
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	2.473	1.912	1.861	1.861	1.861	1.861
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	2.473	1.912	1.861	1.861	1.861	1.861
AZ aus Gewährung Kredite	251	0	0	0	0	0
AZ für Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	251	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	21.330	21.502	7.187	12.039	7.072	3.066
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.714	-21.402	-7.187	-12.039	-7.072	-3.066
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-18.714	-21.402	-7.187	-12.039	-7.072	-3.066

Im Fachbereich Kultur werden für 2022 im investiven Bereich 7,19 Mio. € zur Verfügung gestellt, dies sind 14,21 Mio. € weniger als im Vorjahr.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nur die Fortschreibung von Programmen im Entwurf 2022 sichergestellt wurde sowie Anmeldungen aufgrund vorliegender Beschlüsse (z. B. bereits beschlossene Mehrkostenvorlagen) berücksichtigt wurden.

Die wesentlichen Maßnahmen außerhalb der Programme werden im Folgenden aufgeführt:

Im Zoo (Produktgruppe 21.05) sind für die barrierefreie Erschließung des Exotariums 750 T€ vorgesehen. Für die Gastronomie im Zoo sind in 2022 875 T€ eingestellt.

Bei den Städtischen Bühnen (Produktgruppe 21.12) wurde für das Gebäude in 2017 eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Nachdem im Herbst 2018 eine „Stabsstelle Zukunft der Städtischen Bühnen“ ins Leben gerufen wurde, um verschiedene Optionen zu prüfen, steht eine endgültige Entscheidung noch aus. Für die weitere Planung steht in 2022 1,00 Mio. € zur Verfügung.

Für Sanierungsarbeiten des Deutschen Architekturmuseums sind 945 T€ vorgesehen. Für die Erweiterung des Jüdischen Museums (Produktgruppe 21.26) sind 2022 700 T€ geplant.

Tabelle 4-57: Sport

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	680	0	0	0	0	0
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	16	0	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	696	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	6.801	9.273	5.371	4.000	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	407	414	414	414	414	414
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	2.412	2.000	2.000	1.000	0	0
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	2.820	2.414	2.414	1.414	414	414
Summe investive Auszahlungen	9.621	11.687	7.785	5.414	414	414
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.924	-11.687	-7.785	-5.414	-414	-414
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.924	-11.687	-7.785	-5.414	-414	-414

Die zur Verfügung stehenden Mittel resultieren hauptsächlich aus dem Sanierungsprogramm städtischer ungedeckter Sportstätten (5,00 Mio. € in 2022 und 4,00 Mio. € in 2023) sowie aus Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen von Vereinen (2,00 Mio. € im Haushaltsjahr 2022 und 2023 sowie 1,00 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 und 2025).

Im Finanzplanungszeitraum ab 2022 reduzieren sich die Ansätze für investive Auszahlungen bis zum Jahr 2025 auf 414 T€. Dies resultiert größtenteils aus dem Sanierungsprogramm städtischer ungedeckter Sportstätten, das mit dem Haushalt 2022 noch nicht fortgeschrieben wurde, sowie den Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen von Vereinen ab dem Haushaltsjahr 2024.

4.13 Produktbereich 22 „Umwelt“

Tabelle 4-58: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.008	29.868	29.126	29.698	30.148	30.933
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.422	160.627	155.329	162.690	162.690	162.690
Kostensatzleistungen u. -erstattungen	3.669	3.441	3.474	3.531	3.557	3.585
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	1.283	766	616	616	616	616
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	799	671	504	681	639	577
Sonstige ordentliche Erträge	12.946	10.874	13.823	9.521	13.830	19.954
Summe der ordentlichen Erträge	202.128	206.247	202.872	206.737	211.480	218.355
Personalaufwendungen	61.611	59.970	65.2344	66.444	67.437	68.447
Versorgungsaufwendungen	1.210	1.047	1.466	1.492	1.492	1.492
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.306	211.604	204.783	205.809	209.422	214.839
Abschreibungen	14.199	15.652	15.465	22.471	24.146	27.502
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	2.368	1.726	1.895	1.810	1.810	1.810
Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	121	125	125	125	125	125
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324	1.322	770	1.178	1.051	198
Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.140	291.446	289.738	299.329	305.483	314.413
Verwaltungsergebnis	-112.012	-85.199	-86.866	-92.592	-94.003	-96.057
Finanzerträge	7.232	7.220	3.615	6.192	5.391	0
Finanzergebnis	7.232	7.220	3.615	6.192	5.391	0
Ordentliches Ergebnis	-104.781	-77.979	-83.251	-86.400	-88.612	-96.057
Außerordentliche Erträge	17.154	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	167	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	16.987	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-87.794	-77.979	-83.251	-86.400	-88.612	-96.057
Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorisch Kosten	460	623	545	713	738	1.088
Jahresergebnis nach ILV u. kalk. Erlösen u. Kosten	-88.254	-78.602	-96.938	-100.256	-102.493	-110.288

Allgemein

Aus dem Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020/2021 bzw. der erweiterten Fortschreibung 2021 (M 45/2021) sind in der Produktgruppe 22.09 „Grün- und Freiflächen“ des Grünflächenamtes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen planerisch noch nicht zugeordnete Konsolidierungsanteile des Dezernates X i. H. v. insgesamt 5,23 Mio. € p. a. berücksichtigt. Mit dem Haushalt 2022 werden zudem weitere Konsolidierungsbeiträge i. H. v. 2,71 Mio. € (2023) bzw. 2,88 Mio. € p. a. (2024/2025) in dieser Produktgruppe eingeplant. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs sind diese Positionen innerhalb des Dezernates umzusetzen.

Umweltamt (hoheitlicher Bereich)

Die ordentlichen Erträge des Umweltamtes umfassen im Jahr 2022 insgesamt 453 T€ (Vorjahr: 635 T€) und sinken damit aufgrund der niedrigeren Veranschlagung des Ansatzes für die Veräußerung von Ökopunkten von 200 T€ in 2021 auf 79 T€ sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die ordentlichen Aufwendungen erreichen in 2022 ein Volumen von 12,45 Mio. € (2021: 12,92 Mio. €) und sinken damit um 468 T€. Die Personalaufwendungen wachsen hierbei im Vergleich zum Planwert 2021 um 422 T€ auf 7,75 Mio. € und die Versorgungsaufwendungen um 164 T€ auf 535 T€ an. Die Ansätze für die Abschreibung sinken zunächst leicht um 21 T€ im Vergleich zum Vorjahreswert auf 449 T€ und steigen im weiteren Finanzplanungszeitraum deutlich aufgrund der neuen Veranschlagungen zum Thema Klimawandelanpassung im investiven Bereich (2023: 3,85 Mio. €; 2024: 5,83 Mio. €; 2025: 7,78 Mio. €). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden hingegen für das Jahr 2022 i. H. v. insgesamt 2,68 Mio. € (2021: 3,14 Mio. €) geplant. Die Reduzierung basiert im Wesentlichen auf dem Wegfall der für die Jahre 2020 und 2021 bereitgestellten Mittel für Digitalisierung (300 T€) sowie für den Flächenentwicklungsplan und Landschaftsplan Oberrad (2021: 220 T€). Zusätzlich wurden Mittel im Rahmen des E 99/2022 für die Einführung eines Gründach- und Gründachpotenzialkatasters (einmalig 35 T€ in 2022) sowie im Rahmen des E 100/2022 für die Erhaltung der Feldhamsterpopulation (einmalig 50 T€ in 2022) bereitgestellt. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken von 1,14 Mio. € auf 573 T€ in 2022. Grund hierfür sind die niedriger veranschlagten zu entrichtenden Steuern auf die in den Finanzerträgen enthaltende Dividende aus der Beteiligung an der FES GmbH, die für das Jahr 2022 entsprechend geringer prognostiziert wurde.

Energierreferat

Durch den Wegfall der einmalig für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 bewilligten Erhöhung i. H. v. 150 T€ sinken die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2022 auf 6 T€. Parallel zum Wegfall dieser Erhöhung entfiel auch die damit verbundene Budgetaufstockung von 350 T€, was sich auf der Aufwandseite zunächst budgetmindernd auswirkte. Aufgrund der beschlossenen Etatanträge wurden zusätzliche Mittel von insgesamt 250 T€ bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für eine Potenzial- und Standortuntersuchung für Flusswärmepumpen und die Erstellung eines Klimaschutzplans (vgl. E 104 und E 106/2022) sowie 93 T€ bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung von Balkon-Photovoltaikanlagen und für den Ausbau der Beratung im Energiepunkt e.V. (vgl. E 107 und E 105/2022) eingeplant, von denen 83 T€ verstetigt bis 2025 bereitgestellt wurden. Die Personalkosten belaufen sich auf einen Ansatz von 830 T€ und die Abschreibungen auf 55 T€. Im weiteren Finanzplanungszeitraum steigen auch hier die Ansätze für Abschreibungen aufgrund neuer Veranschlagungen für den Klimaschutz im investiven Bereich deutlich an (2023: 1,52 Mio. €; 2024: 2,52 Mio. €, 2025: 3,52 Mio. €). Somit erreichen die ordentlichen Aufwendungen in 2022 ein Volumen von 2,52 Mio. € (2021: 2,44 Mio. €) und steigen damit um 78 T€.

Stabsstelle Sauberes Frankfurt

Die ordentlichen Aufwendungen erreichen in 2022 bei der Stabsstelle Sauberes Frankfurt ein Volumen von 3,91 Mio. € und sinken damit um 116 T€ im Vergleich zum Vorjahreswert. Leichte Budgetausweitungen sind bei den Personalaufwendungen (um 21 T€ auf 501 T€) sowie bei den Versorgungsaufwendungen (um 12 T€ auf 49 T€) festzustellen. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden aufgrund beschlossener Etatanregungen (EA 76, EA 80 und EA 131/2022) zusätzliche Mittel von insgesamt 154 T€ für zwei Kiezhausmeister sowie Müllgaragen eingeplant. Aufgrund des Wegfalls der für die Jahre 2020 und 2021 zusätzlich bereitgestellten Mittel für das Projekt #cleanffm aufgrund des E 69/2020, sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2022 unter dem Strich auf insgesamt 2,28 Mio. € (2021: 2,45 Mio. €).

Grün- und Freiflächen

Das Sachmittelbudget für die Grünunterhaltung (im Wesentlichen die Fremdleistungen) ist in früheren Haushaltsplanungen mehrfach verstärkt und zuletzt mit dem Haushalt 2019 auf ein Niveau von insgesamt 16,07 Mio. € p. a. angehoben worden. Auch im Haushalt 2022 wird dieser Ansatz, genauso wie die übrigen Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, im Vergleich zu den Planungen des

Haushaltes 2020/2021 bzw. der Fortschreibung 2021 in unveränderter Höhe fortgeschrieben. Allerdings wurde das bereitgestellte Budget in den Jahren 2018 und 2020 überschritten, was die Notwendigkeit entsprechender Mehrkostenvorlagen auslöste.

Die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 22.09 steigen im Vergleich zum Planwert 2021 um 2,98 Mio. € in 2022. Neben den üblichen Tarifsteigerungen ist dieser Zuwachs im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in den Haushaltsansätzen des Jahres 2021 noch eine pauschale Konsolidierung des Dezernates X in der Produktgruppe 22.09 eingeplant war (2,10 Mio. €), diese jedoch ab 2022 innerhalb des Dezernates auf die Ämter und Organisationseinheiten aufgeteilt wurde. Die Versorgungsaufwendungen steigen ebenfalls von 207 T€ (2021) auf 319 T€ (2022).

Außerdem wurden für die städtischen Spielplätze 150 T€ p. a. für die personelle Aufstockung im Bereich der Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen eingeplant (E 108/2022) sowie für die Sanierung von Spielanlagen im Rahmen des E 109/2022 die bereits im Haushaltsentwurf bei den Sach- und Dienstleistungen enthaltenen 880 T€ p. a. festgeschrieben.

Als Unterstützung für die Arbeit der Gemüseheld:innen Frankfurt wird zudem im Jahr 2022 ein einmaliger Zuschuss i. H. v. 75 T€ zur Verfügung gestellt (E 101/2022).

Gebührenhaushalte/Subbudgets

Im Produktbereich 22 befinden sich neben den Gebührenhaushalten „Kommunale Abfallwirtschaft“, „Straßenreinigung“ und „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (vgl. hierzu die Erläuterungen unter „Entwicklung der Gebührenhaushalte“) die folgenden Subbudgets:

Umweltüberwachungs- und Untersuchungsstelle

Die ordentlichen Erträge des Subbudgets entsprechen 2020 mit 3,24 Mio. € der Summe der ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 2,36 Mio. € zuzüglich des Ergebnisses der internen Leistungsbeziehungen sowie den kalkulatorischen Kosten i. H. v. 880 T€. Die Umweltüberwachungs- und Untersuchungsstelle ist damit wieder ausgeglichen veranschlagt.

StadtForst

Der StadtForst weist im Haushalt 2022 ordentliche Erträge in unveränderter Höhe (2,13 Mio. € p. a.) aus. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Jahr 2021 um 56 T€ auf 4,93 Mio. € in 2022. Ursächlich hierfür sind zusätzliche Personalaufwendungen (+115 T€; 2022: 2,98 Mio. €), ein Anstieg im Bereich der Versorgungs- und Beihilferückstellungen (+27 T€; 2022: 153 T€) sowie reduzierte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Infrastruktur des StadtForstes (-26 T€) und niedrigere Abschreibungen (-61 T€; 2022: 380 T€). Der StadtForst ist durch die Borkenkäferproblematik sowie den Klimawandel belastet, was sich auch entsprechend negativ auf das Budget auswirkt.

Städtische Pietät

Die im Haushalt 2022 abgebildeten Planwerte basieren im Wesentlichen noch auf der Vorjahresplanung bzw. Entgelterwartung. Die Aktualisierung der Ansätze soll mit dem Folgehaushalt erfolgen. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 1,99 Mio. € p. a. und dienen zur vollständigen Deckung der erwarteten ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 1,62 Mio. € in 2022 sowie zur Deckung der Kosten aus internen Leistungsbeziehungen und kalkulatorischen Kosten von insgesamt 335 T€. Für den Planungszeitraum bis 2025 wird unter Zugrundelegung der prognostizierten Fallzahlen weiterhin ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Palmengarten

Die ordentlichen Erträge des Palmengartens belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 3,69 Mio. € (Vorjahr: 3,82 Mio. €) und sinken aufgrund von einmaligen Mindererträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Vergleich zu 2021 um 129 T€. Ab dem Jahr 2023 werden die ordentlichen Erträge wiederum auf dem vorherigen Niveau von 3,82 Mio. € p. a. geplant. Darin enthalten sind insbesondere auch Eintrittsgelder in unveränderter Höhe, sowohl die Preise als auch die Gesamthöhe von 2,34 Mio. € p. a. betreffend. Während der SARS-CoV-2-Pandemie konnten die veranschlagten Erträge allerdings nicht realisiert werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die ordentlichen Aufwendungen erreichen in 2022 ein Volumen von 16,54 Mio. € (2021: 16,57 Mio. €) und sinken damit um 32 T€. Die Personalaufwendungen wachsen hierbei im Vergleich zum Planwert 2021 um 465 T€ auf 9,63 Mio. €. Eine Budgetausweitung ist ebenfalls bei den Versorgungsaufwendungen (+16 T€; 2022: 67 T€) und im Bereich der Abschreibungen (+37 T€; 2022: 2,10 Mio. €) vorgesehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden hingegen für das Jahr 2022 i. H. v. insgesamt 4,69 Mio. € (2021: 5,26 Mio. €) geplant. Die Reduzierung basiert im Wesentlichen auf dem Wegfall der 2021 einmalig bereitgestellten Mittel für das 150-jährige Jubiläum des Palmengartens (550 T€).

Oberirdische Gewässer

Im Bereich der Oberirdischen Gewässer ergeben sich für den Haushalt 2022 keine Veränderungen gegenüber 2021. Die Höhe der Abschreibungen wird sowohl durch die bereits fertiggestellten Wehre (Höchster Wehr) sowie das Projekt „Ostparkweiher“ bestimmt.

Für die Unterhaltungsmaßnahmen, Instandhaltung und -setzung der städtischen Kaimauern werden für die Jahre 2022 577 T€, 2023 1,08 Mio. € und ab 2024 77 T€ bereitgestellt. In 2022 wird eine Konsolidierung i. H. v. 500 T€ in diesem Bereich erbracht. Finanziert werden sollen hiervon insbesondere mittelfristige Maßnahmen im Bereich Ruhrorter Werft, Weseler Werft, Fischerfeldwerft, Antwerpener Werft, Städelwerft, Dreikönigswerft, Deutschherrenwerft und Schlachthofwerft.

Tabelle 4-59: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	316	1.000	0	1.300	500	500
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	980	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	1.296	1.000	0	1.300	500	500
Ausz. für Baumaßnahmen	15.162	16.738	29.866	45.010	43.650	39.270
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	3.324	2.832	2.832	2.832	2.682	2.682
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	35	50	50	50	50	50
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	3.359	2.882	2.882	2.882	2.732	2.732
Summe investive AZ	18.521	19.620	32.748	47.892	46.382	42.002
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.225	-18.620	-32.748	-46.592	-45.882	-41.502
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-17.225	-18.620	-32.748	-46.592	-45.882	-41.502

Umweltamt/Energiereferat

Die im Sinne des Etatantrages E 53 zum Haushalt 2007 erstmals eingestellten und sich über Öko-Punkte refinanzierenden Mittel für flächenschonende Ausgleichsmaßnahmen belaufen sich über die Gesamtlaufzeit weiterhin auf 1,50 Mio. €. Im Zeitraum 2007 bis 2020 wurden bislang 532 T€ verausgabt. Die übrigen 968 T€ der 1,50 Mio. € stehen für 2021 als Planansatz sowie Übertrag zur Verfügung. Die zugehörigen Erlöse aus dem Ökopunktehandel werden gemäß Kommunalem Verwaltungskontenrahmen seit der Planung 2012 im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

Das Projekt „Klimafonds/Frankfurt frischt auf“ kann vom Umweltamt fortgeführt werden, da die Ansätze auf 5,00 Mio. € in 2022 sowie jeweils 10,00 Mio. € in 2023 bis 2025 aufgestockt wurden.

Zwei weitere investive Projekte im Bereich Klimawandel bzw. -schutz („Klimawandelanpassung Infrastruktur“ beim Umweltamt sowie „Erneuerbare-Energien-Fonds“ beim Energiereferat) wurden mit jeweils 5,00 Mio. € für 2022 sowie jeweils 10,00 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2025 veranschlagt.

Zudem wurden zusätzliche Mittel von 100 T€ für Reduzierung der Lichtverschmutzung (vgl. E 42/2022), 208 T€ für Trinkbrunnen (vgl. EA 71, EA 167 und EA 228/2022) sowie 200 T€ für die Durchführung eines Modellprojekts zur Förderung der Geothermie in Frankfurt (vgl. E 102/2022) jeweils einmalig in 2022 bereitgestellt.

Oberirdische Gewässer

Im Produktbereich 22 befindet sich zudem noch die seit 09.09.2021 dem Dezernat XII – Mobilität und Gesundheit – zugeordnete Produktgruppe 22.06 „Oberirdische Gewässer“. Die investiven Auszahlungen erhöhen sich gegenüber 2021 um 350 T€. Dies resultiert aus dem erhöhten Ansatz um 750 T€ für das Projekt „Umgestaltung des Sossenheimer Wehrs“ (2022 = 1,80 Mio. €). Demgegenüber entfallen die Ansätze bei dem Projekt „Ableitung Ostparkweiher“ ab 2022 und reduzieren die geplanten Auszahlungen damit um 400 T€. Die investiven Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes Hessen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Mio. € aufgrund der Verschiebung der Einnahme-Ansätze bei dem Projekt „Umgestaltung des Sossenheimer Wehrs“ in die Jahre ab 2023 ff.

Grünflächenamt

Im Haushalt 2022 wurden im Investitionsprogramm 2022 bis 2025 ausschließlich Programmfortschreibungen, zeitliche Streckungen von Einzelmaßnahmen sowie zusätzliche Mittel auf Basis von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung berücksichtigt, neue Maßnahmen sind nicht eingeplant.

In der Produktgruppe 22.09 „Grün- und Freiflächen“ sind für 2022 Investitionsmittel i. H. v. insgesamt 9,89 Mio. € vorgesehen (Vorjahr: 9,81 Mio. €). Der Großteil des Budgets entfällt auf die Jahresraten folgender Maßnahmen bzw. Programme: Neubau und Wiederherstellung von Spielanlagen (einmalig 2,04 Mio. € im Rahmen der E 109/2022 und E 110/2022), Grünzug Fechenheim (1,00 Mio. €), Historische Gartenanlage Bolongaropalast, Grüne Räume - Wiederherstellung von Park- und Grünanlagen, Erneuerung der Betriebshöfe, Klimaangepasste Stadträume, Bürgerpark Süd und Wiederherstellung der Waldspielparks (jeweils 500 T€). Im Rahmen des E 103/2022 wurden zudem zur Abkühlung und Schadstoffreduzierung zusätzliche Mittel für die Anschaffung und das Aufstellen von fünf „City Trees“ bereitgestellt (einmalig 150 T€ in 2022). Die restlichen 3,70 Mio. € für 2022 verteilen sich auf rund 20 weitere Einzelmaßnahmen und Programme.

Für den Erwerb von Maschinen (1,05 Mio. € p. a.) und für den Austausch von Kraftfahrzeugen (950 T€ p. a.) stehen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 Mittel in unveränderter Höhe im Vergleich zum Haushalt 2020/2021 zur Verfügung. In den beiden genannten Bereichen erfolgt die Planung in Summe über die Produktgruppen 22.07, 22.09 sowie 22.10 verteilt und kann Verschiebungen zwi-

schen den Produktgruppen beinhalten, die zu Abweichungen bei einzelnen Projektdefinitionen im Vorjahresvergleich führen können. Für die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Maschinen- und Kraftfahrzeugbedarfes wird weiterhin das Vorlegen einer aktualisierten Datengrundlage bzw. eines aktualisierten Revisionsberichtes für die Frage nach Reduzierungspotenzialen im Bereich des Fuhrparkes als notwendig erachtet.

Die Produktgruppe 22.10 „Friedhöfe, Bestattungen und Städtische Pietät“ enthält für das Jahr 2022 ein Investitionsvolumen i. H. v. 4,13 Mio. € (Vorjahr: 4,38 Mio. €). Die Mittel verteilen sich im Wesentlichen auf Baumittel für die Trauerhalle Südfriedhof (3,00 Mio. €) und auf die Programme Maßnahmen auf Friedhöfen bzw. Neukonzeption von Trauerhallen (je 200 T€), Neubau von Betriebseinrichtungen (150 T€) sowie Sanierung des Wasserleitungsnetzes auf Friedhöfen (100 T€). Die investiven Veranschlagungen in der Produktgruppe 22.07 „StadtForst“ betragen im Jahr 2022 insgesamt 348 T€ und werden somit im Vergleich zum Vorjahr unverändert fortgeschrieben.

Palmengarten

Die Produktgruppe 22.11 enthält im investiven Bereich für das Jahr 2022 Finanzmittel i. H. v. 465 T€ (Vorjahr: 840 T€), die sich auf das Projekt Sanierung Botanische Sammlung (350 T€) und auf das bewegliche Vermögen bzw. Sammelanlagen (115 T€) verteilen.

4.14 Produktbereich 30 „Leitung der Stadtverwaltung“

Tabelle 4-60: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	4	4	4	4	4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1	1
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	29	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	499	442	442	442	442	442
Summe der ordentlichen Erträge	629	447	447	447	447	447
Personalaufwendungen	10.375	10.378	11.683	11.868	12.112	12.360
Versorgungsaufwendungen	1.490	1.278	1.699	1.736	1.736	1.736
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.655	9.467	9.169	7.836	8.376	8.921
Abschreibungen	285	1.448	362	814	1.223	1.184
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	647	765	6.472	6.413	6.524	6.640
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.453	23.337	29.386	28.668	29.972	30.842
Verwaltungsergebnis	-22.824	-22.890	-28.939	-28.221	-29.525	-30.395
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-22.824	-22.890	-28.939	-28.221	-29.525	-30.395
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-22.824	-22.890	-28.939	-28.221	-29.525	-30.395
Jahresergebnis nach ILV	-10.560	-10.444	-14.499	-13.780	-15.084	-15.954

Die Summe der ordentlichen Erträge bleibt im Haushaltsjahr 2022 sowie den Folgejahren unverändert.

Der erhebliche Anstieg der ordentlichen Aufwendungen resultiert aus der Zuordnung des Frankfurter Vertrags mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main zum Bereich „Betreuung der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main“ (Produktgruppe 30.1). Dies schlägt sich in gestiegenen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen nieder. Mit dem Frankfurt-Vertrag vom 20.12.1990 sowie den Ergänzungsverträgen aus 2005, 2008, 2016 und 2021 (Stadtverordnetenbeschluss § 388 vom 15.07.2021) verpflichtete sich die Stadt Frankfurt am Main, sich an den Ausgaben der Jüdischen Gemeinde für deren religiöse und kulturelle Bedürfnisse sowie deren Verwaltung zu beteiligen. Die Veranschlagungen betragen 2022 5,88 Mio. € und steigen bis 2025 auf 6,22 Mio. € an, weitere 40 T€ sind jährlich für den „Treffpunkt - Zentrum für Überlebende der Shoah“ vorgesehen. Der bislang mit 150 T€ per anno im Stadtmarketing veranschlagte Zuschuss an das Europabüro wird ab 2022 in der Produktgruppe 35.02 „Informations- und Kommunikationstechnik“ geplant. Mit Etatantrag 126 wird in 2022 die Digitalisierung der Gemeindearbeit sowie die Entwicklung einer Gemeinde-App der jüdischen Gemeinde Frankfurt mit 35 T€ bezuschusst.

Erhöhte Personalaufwendungen sind u. a. auf Stellenzuwächse des im Jahr 2021 ausgesetzten und in 2022 zur Bewirtschaftung freigegebenen Stellenplans beim Hauptamt und Stadtmarketing zurückzuführen, darüber hinaus werden die Personalansätze mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 % fortgeschrieben. Gestiegene Pensionsrückstellungen schlagen sich in erhöhten Versorgungsaufwendungen nieder.

Die noch nicht zugeordnete pauschale Konsolidierung im Produktbereich 30 „Leitung der Stadtverwaltung“ (2022: -1,03 Mio. €, 2023: -2,46 Mio. €, 2024: -2,03 Mio. €, 2025: -1,53 Mio. €) resultiert hauptsächlich aus dem Bereich Stadtmarketing und führt im Haushaltsvollzug zu einer Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Außerdem wurden die bislang für die Einrichtung einer

Scanstelle zur Schriftgutdigitalisierung jährlich veranschlagten 270 T€ nun bei der Stabsstelle Digitalisierung (Produktgruppe 35.05) geplant. Auch die Planwerte für den Bauunterhalt des Bolongaropalastes wurden 2022 gegenüber 2021 um 167 T€ auf 22 T€ reduziert, da durch die im Finanzhaushalt veranschlagte Sanierung des Palastes zunächst mit geringerem Aufwand zu rechnen ist. Bis zum Ende des Planungszeitraums steigen diese Ansätze auf 106 T€. In 2022 wurden gemäß Etatantrag 113 für den Versand der Presseauswertung an alle Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 15 T€ zur Verfügung gestellt.

Tabelle 4-61: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
Summe investive EZ	1	0	0	0	0	0
Ausz. Für Baumaßnahmen	4.918	0	3.111	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	185	325	285	285	285	285
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	185	325	285	285	285	285
Summe investive AZ	5.103	325	3.396	285	285	285
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.102	-325	-3.396	-285	-285	-285
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-5.102	-325	-3.396	-285	-285	-285

Der Finanzhaushalt im Produktbereich 30 ist überwiegend mit Mitteln zur Beschaffung von beweglichem Vermögen ausgestattet.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 819 vom 15.12.2016 wurde die Bau- und Finanzierungsvorlage zur Sanierung und Neukonzeption des Bolongaropalastes beschlossen. Im Finanzplanungszeitraum sind hierfür Auszahlungen i. H. v. 3,11 Mio. € (2022) veranschlagt.

4.15 Produktbereich 31 „Finanzen“

Tabelle 4-62: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.054	25.813	29.115	29.115	29.115	29.115
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56	222	222	222	222	222
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8	8	8	8	8	8
Sonstige ordentliche Erträge	857	718	1.030	1.030	1.030	1.030
Summe der ordentlichen Erträge	33.976	26.761	30.375	30.375	30.375	30.375
Personalaufwendungen	24.636	24.952	27.019	27.481	27.866	28.257
Versorgungsaufwendungen	3.119	2.706	3.405	3.461	3.461	3.461
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.529	7.201	7.545	6.945	6.913	6.912
Abschreibungen	958	2.713	1.145	1.273	1.205	1.296
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	684	684	684	684	684
Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.250	38.256	39.798	39.844	40.130	40.610
Verwaltungsergebnis	-3.274	-11.495	-9.424	-9.470	-9.755	-10.235
Finanzerträge	3.301	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	69	3	3	3	3	3
Finanzergebnis	3.233	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Ordentliches Ergebnis	-42	-10.493	-8.422	-8.468	-8.753	-9.233
Außerordentliche Erträge	9.847	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.618	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	7.229	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	7.187	-10.493	-8.422	-8.468	-8.753	-9.233
Jahresergebnis nach ILV	23.636	6.573	8.017	7.969	7.684	7.204

Das Jahresergebnis nach ILV des Produktbereichs 31 steigt planerisch gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 1,44 Mio. € auf 8,02 Mio. € an.

Bei den ordentlichen Erträgen dominieren innerhalb der privatrechtlichen Leistungsentgelte die Einnahmen aus Erbbaurechten bei der Produktgruppe 31.08 „Abwicklung von Grundstücksgeschäften“ mit 28,23 Mio. €. Der Ansatz umfasst mit 3,70 Mio. € p. a. ab 2022 die Konsolidierung über Mehrerträge des Amtes für Bau und Immobilien (ABI) aus der erweiterten Fortschreibung 2021 zum Haushalt 2020/2021. Weitere Mehrerträge aus der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen zur Fortschreibung 2021 werden im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge in der Produktgruppe 31.04 „Dienstleistungen des Amtes 21“ i. H. v. 311 T€ aus der Ausführung von Zwangsmaßnahmen (Zwangsvollstreckung) erwartet. Insgesamt wird bei den ordentlichen Erträgen gegenüber der Vorjahresplanung mit einem Anstieg von 3,61 Mio. € gerechnet.

Die ordentlichen Aufwendungen, welche vorwiegend durch die Personal- und Sachaufwendungen geprägt sind, steigen im Haushaltsjahr 2022 um 1,54 Mio. € an.

Der Anstieg bei den Ansätzen für Personalaufwendungen um 2,06 Mio. € ist auf die stadtweite, jährliche Erhöhung von 1,5 % für Tarifsteigerungen sowie auf Stellenneuschaffungen zurückzuführen. Der Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen um 699 T€ resultiert aus erhöhten Pensions- und Beihilferückstellungen ab 2022.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich in 2022 durch die Umsetzung der Konsolidierungsvorgaben aus der erweiterten Fortschreibung 2021 zum Haushalt 2020/2021 nur eine leichte Aufwandssteigerung von 344 T€. Dieser stehen kompensierende Mehrerträge i. H. v. 311 T€ im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge gegenüber. Die darüber hinaus verbleibenden Mehraufwendungen betreffen unter anderem die erstmalig mit der Haushaltsplanung 2022 im Produktbereich 31 (bisher Produktbereich 19) ausgewiesene Koordinierungsstelle Fair Trade. Der sich im Finanzplanungszeitraum bis 2025 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktbereichs 31 darüber hinaus abzeichnende Rückgang i. H. v. 1,87 Mio. € ist auf zusätzlich notwendige Konsolidierungsvorgaben ab 2023 zurückzuführen.

Der geplante Abschreibungsaufwand sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,57 Mio. € auf 1,15 Mio. €. Im Rahmen der Aktivierung der Maßnahme „Baureifmachung Technisches Rathaus“ wurden die Abschreibungen ab 2022 deutlich nach unten korrigiert.

Der Anteil des Amtes für Bau und Immobilien (ABI) an der Konsolidierung des Dezernates XI (2023 - 69,58 Mio. €) ist auf 1,51 Mio. € (2023) festgelegt und steigt auf 1,60 Mio. € für die Folgejahre. Bei welcher Produktgruppe (16.08, 31.08, 34.01, 34.04) und welcher Kontierung die Umsetzung erfolgen wird ist noch offen.

Im Finanzergebnis sind im Finanzplanungszeitraum jährlich gleichbleibende Finanzerträge und -aufwendungen des Kassen- und Steueramtes geplant.

Tabelle 4-63: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Abgängen des Sachanlagevermögens	19.895	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
Summe investive EZ	19.895	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	57.298	25.199	25.199	25.199	25.199	25.199
Ausz. Für Baumaßnahmen	1.673	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	677	697	517	517	517	517
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	677	697	517	517	517	517
Summe investive AZ	59.648	25.896	25.716	25.716	25.716	25.716
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.753	-1.335	-8.017	-8.017	-8.017	-8.017
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-39.753	-1.335	-8.017	-8.017	-8.017	-8.017

Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen sind im Wesentlichen durch die Produktgruppe 31.08 bestimmt, die die Veranschlagungen für die städtischen Grundstücksgeschäfte beinhaltet.

Seit 2019 stehen für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden jährlich 25,20 Mio. € zur Verfügung, Einnahmen aus dem Verkauf werden i. H. v. 17,70 Mio. € p. a. erwartet.

4.16 Produktbereich 32 „Personal und Organisation“

Tabelle 4-64: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	1.306	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17	15	18	19	17	15
Sonstige ordentliche Erträge	434	308	348	353	353	353
Summe der ordentlichen Erträge	4.006	3.945	3.988	3.994	3.992	3.990
Personalaufwendungen	34.042	45.867	50.936	52.182	53.570	54.967
Versorgungsaufwendungen	98.452	92.368	103.044	107.607	107.607	107.607
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.097	5.337	5.166	4.727	4.698	4.698
Abschreibungen	487	520	465	940	972	981
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	13	16	16	16	16	16
Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	174	160	160	160	160	160
Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.365	144.268	159.787	165.632	167.023	168.429
Verwaltungsergebnis	-135.359	-140.323	-155.799	-161.639	-163.031	-164.439
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	5	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-135.364	-140.323	-155.799	-161.639	-163.031	-164.439
Außerordentliche Erträge	10.818	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	10.882	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-64	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-135.429	-140.323	-155.799	-161.639	-163.031	-164.439
Jahresergebnis nach ILV	-108.176	-112.863	-124.055	-129.895	-131.287	-132.695

Die für das Jahr 2022 geplanten ordentlichen Erträge steigen geringfügig um 43 T€ auf 3,99 Mio. € an. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich im Jahr 2022, insbesondere aufgrund von steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen, um 15,52 Mio. € auf insgesamt 159,79 Mio. €.

In der Produktgruppe 32.06 „Zentrale Personalangelegenheiten“ werden die Veranschlagungen und Buchungen der zentralen Versorgungsleistungen an die im Ruhestand befindlichen ehemaligen Be-
diensteten sowie weitere zentrale Personalaufwendungen ausgewiesen. Auf die Zuführungen zur Be-
hilferückstellung der Pensionäre entfallen 13,58 Mio. € (+ 0,6 % gegenüber dem Vorjahr), 82,30 Mio. €
(+ 13,5 % gegenüber dem Vorjahr) werden für die Zuführung zur Pensionsrückstellung veranschlagt.
Für die Folgejahre werden jeweils Steigerungen auf 14,58 Mio. € bzw. 85,80 Mio. € am Ende des Fi-
nanzplanungszeitraums unterstellt.

Die Zuführung zur gesetzlichen Versorgungsrücklage wurde auf den Betrag des Jahres 2016 eingefro-
ren und wird unverändert mit 3,83 Mio. € jährlich fortgeschrieben. Zusammen mit den in der Produkt-
gruppe 98.05 „Zentrale Finanzleistungen“ ausgewiesenen Zinserträgen aus den zugehörigen Finanzan-
lagen, die in voller Höhe der Rücklage zufließen, wird im Haushaltsjahr 2022 ein Zuwachs von
4,90 Mio. € erreicht. Aufgrund sinkender Zinserträge ab 2022, werden am Ende des Finanzplanungs-
zeitraums lediglich 4,53 Mio. € zur gesetzlichen Versorgungsrücklage zugeführt.

Die ergebnisneutralen Auszahlungen für Pensionen und Beihilfen an die Versorgungsempfänger belaufen sich auf 82,30 Mio. € bzw. auf 13,58 Mio. € und werden in gleicher Höhe als Auszahlung und Rücklagenentnahme geplant. Für beide Veranschlagungen werden im Finanzplanungszeitraum steigende Raten unterstellt. Die Pensionsauszahlungen steigen um rund 13,5 % im ersten Jahr und um 4,3 % im Folgezeitraum auf 85,80 Mio. €. Ab dem Planungsjahr 2023 steigen die Beihilfezahlungen auf 14,58 Mio. €.

Für Unwägbarkeiten aus der anhängigen Klage zur amtsangemessenen Besoldung wurde 2017 eine Rückstellung gebucht, die jährlich an die mit den Besoldungserhöhungen steigenden Ansprüchen aus den Widersprüchen anzupassen ist. Diese jährlich zu erwartende Zuführung wird seit dem Jahr 2020 unverändert mit 4,76 Mio. € veranschlagt.

Erhöhte Personalaufwendungen sind u. a. auf Stellenzuwächse des im Jahr 2021 ausgesetzten und in 2022 zur Bewirtschaftung freigegebenen Stellenplans zurückzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Personalansätze mit 1,5 % jährlich fortgeschrieben. Das Jobticket wird ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr in der Produktgruppe 32.06, sondern dezentral in den Budgetbereichen veranschlagt. Dies führt zu einer Reduzierung i. H. v. 5,03 Mio. € bei den Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe.

Zur Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppe „Zentrale Personalangelegenheiten“ wird zudem auf die Ausführungen unter der Ziffer 2.3.2 verwiesen.

Die noch nicht zugeordnete pauschale Konsolidierung im Produktbereich 32 „Personal und Organisation“ (2022: -1,35 Mio. €, 2023: -1,77 Mio. €, 2024: -1,80 Mio. €, 2025: 1,80 Mio. €) führt im Haushaltsvollzug zu einer Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Tabelle 4-65: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	23	19	19	19	19	19
Summe investive EZ	23	19	19	19	19	19
Ausz. Für Baumaßnahmen	264	6.000	4.300	4.200	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	341	45	483	483	483	483
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	341	45	483	483	483	483
Summe investive AZ	604	6.045	4.783	4.683	483	483
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581	-6.026	-4.764	-4.664	-464	-464
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-581	-6.026	-4.764	-4.664	-464	-464

Seit dem Jahr 2020 werden die Mittel für die Gesamtanierung des Dienstgebäudes „Alte Mainzer Gasse 4“ unter der Projektdefinition 5.009267 im Investitionsprogramm abgebildet. Die Sanierungsmaßnahme beinhaltet die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes sowie gleichzeitig dessen Modernisierung unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Belange. Hierfür werden für das Jahr 2022 4,30 Mio. € (bei einer voraussichtlichen Gesamtsumme im Finanzplanungszeitraum i. H. v. 8,50 Mio. €) in den Haushalt eingestellt.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen und Sammelanlagen wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 483 T€ veranschlagt.

4.17 Produktbereich 33 „Revision und Recht“

Tabelle 4-66: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	713	724	724	724	724	724
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247	270	270	270	270	270
Kostensatzleistungen u. -erstattungen	10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	106	9	9	9	9	9
Summe der ordentlichen Erträge	1.076	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
Personalaufwendungen	10.250	10.403	10.930	11.113	11.280	11.450
Versorgungsaufwendungen	1.740	1.495	2.005	2.038	2.038	2.038
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.410	2.000	1.806	942	958	965
Abschreibungen	138	144	168	153	160	165
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.539	14.043	14.910	14.247	14.437	14.619
Verwaltungsergebnis	-13.463	-13.040	-13.907	-13.244	-13.434	-13.616
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-13.463	-13.040	-13.907	-13.244	-13.434	-13.616
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-13.463	-13.040	-13.907	-13.244	-13.434	-13.616
Jahresergebnis nach ILV	-2.047	-1.705	-1.583	-921	-1.111	-1.293

Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen resultieren größtenteils aus der Fortschreibung mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 %.

Gegenüber 2021 gestiegene Pensionsrückstellungen führen zu einer Ausweitung der Versorgungsaufwendungen.

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird durch die Mieten sowie Mietnebenkosten mit einem Ansatz i. H. v. 1,06 Mio. € p. a. bestimmt und wird im Planansatz 2022 gemäß Etatantrag 121 zur Durchführung einer Awareness-Kampagne zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit mit 30 T€ verstärkt. In den Jahren 2023 bis 2025 bleibt der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unverändert. Die noch nicht zugeordnete pauschale Konsolidierung im Produktbereich 33 „Revision und Recht“ (2022: -117 T€, 2023: -951 T€, 2024: -935 T€, 2025: -928 T€) führt im Haushaltsvollzug zu einer Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Tabelle 4-67: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe investive EZ	0	0	0	0	0	0
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	185	134	134	134	134	134
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	185	134	134	134	134	134
Summe investive AZ	185	134	134	134	134	134
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185	-134	-134	-134	-134	-134
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-185	-134	-134	-134	-134	-134

Die Ansätze für bewegliches Vermögen des Produktbereichs 33 werden gegenüber 2021 unverändert fortgeschrieben.

4.18 Produktbereich 34 „Grundstücks und Gebäudemanagement“

Tabelle 4-68: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.869	19.419	19.419	20.913	21.007	21.009
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	143	852	853	853	853	853
Summe der ordentlichen Erträge	22.012	20.271	20.272	21.766	21.860	21.862
Personalaufwendungen	37.794	40.259	42.462	43.242	43.918	44.604
Versorgungsaufwendungen	1.255	1.075	1.472	1.509	1.509	1.509
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.184	36.009	25.297	24.925	24.925	24.925
Abschreibungen	6.734	6.479	7.047	7.432	8.473	8.761
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	87	47	47	47	47	47
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172	7	7	7	7	7
Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.227	83.876	76.332	77.162	78.879	79.853
Verwaltungsergebnis	-53.215	-63.604	-56.060	-55.396	-57.019	-57.990
Finanzerträge	28	5	5	5	5	5
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	3.315	4.064	3.936	3.811	3.677	3.534
Finanzergebnis	-3.286	-4.059	-3.931	-3.806	-3.672	-3.529
Ordentliches Ergebnis	-56.501	-67.663	-59.991	-59.202	-60.691	-61.519
Außerordentliche Erträge	1.026	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-1.026	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-55.475	-67.663	-59.991	-59.202	-60.691	-61.519
Jahresergebnis nach ILV	52.870	-65.507	-58.460	-57.670	-59.159	-59.987

Die ordentlichen Erträge sind durch Ansätze für Mieterträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten bestimmt. Zur Umsetzung eines Konsolidierungsanteils des Dezernates XI Bildung, Immobilien und Neues Bauen werden die jährlichen Ansätze für Mieten von bisher 19,40 Mio. € ab 2023 um 1,49 Mio. € bzw. 1,59 Mio. € p.a. angehoben.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen sinkt von 83,88 Mio. € 2021 auf 76,33 Mio. € 2022 deutlich, um dann kontinuierlich wieder auf 79,85 Mio. € zu steigen.

In den Aufwendungen für Personal sind ab 2022 1,5 % für Tarifsteigerungen eingerechnet.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist von 2021 nach 2022 eine deutliche Reduzierung um 10,71 Mio. € zu verzeichnen. Dies liegt zum einen an den Miet- und –Mietnebenkosten für die Dienstgebäude des Amtes für Bau und Immobilien (ABI). Hier war 2021 ein Umzug in die Liegenschaft Solmsstraße 27-37 geplant. Für eine Übergangszeit waren Mietansätze sowohl für die bis einschließlich 2021 genutzten Immobilien als auch für die neue Liegenschaft eingestellt. Ab 2022 sind 3,53 Mio. € weniger für Miet- und –Mietnebenkosten veranschlagt. Ein weiterer deutlicher Rückgang von Ansätzen ist bei der Bauunterhaltung zu verzeichnen. Mehrere Großprojekte wie die Unterhaltung von Bunkeranlagen (2,92 Mio. €) und der Rebstocker Str. 41-43 (1,25 Mio. €) sind 2021 ausgelaufen.

Die Abschreibungen entwickeln sich analog der Ansätze im Finanzhaushalt.

Das Zinsergebnis spiegelt die Zinsaufwendungen für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte für Verwaltungsgebäude wider (die entsprechenden Tilgungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt).

Tabelle 4-69: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe investive EZ	0	0	0	0	0	0
Ausz. Für Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.800	3.047	3.263	3.490	3.728	3.975
Ausz. Für Baumaßnahmen	6	1.566	14.116	27.876	25.256	25.256
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	634	7.780	3.036	888	893	615
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	634	7.780	3.036	888	893	615
Summe investive AZ	3.439	12.393	20.415	32.254	29.877	29.846
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439	-12.393	-20.415	-32.254	-29.877	-29.846
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-3.439	-12.393	-20.415	-32.254	-29.877	-29.846

Neben gleichbleibenden Veranschlagungen für bewegliches Vermögen/Sammelanlagen und Planungsmitteln des ABI steigen die Veranschlagungen für Tilgungsleistungen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte für verschiedene Verwaltungsgebäude kontinuierlich.

Für die Ertüchtigung der Liegenschaft Paulsplatz 9 und Umwidmung des Erdgeschosses sind 2022 1,31 Mio. € und 2023 durch Neuveranschlagung nach Mittelverzicht 2,62 Mio. € für Planungen eingestellt. Hervorzuheben ist eine neue Veranschlagung für die energetische Ertüchtigung städtischer Bestandsgebäude von insgesamt 87,5 Mio. € von 2022 – 2025 bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Von diesen Mitteln werden 2022 über den E 122 / 2022 zweckgebunden 500 T€ für die Ausstattung stadteigener Gebäude mit Photovoltaikanlagen festgeschrieben.

4.19 Produktbereich 35 „Zentrale Dienste“

Tabelle 4-70: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	83	83	83	83
Sonstige ordentliche Erträge	1.844	1.689	1.691	2.041	2.060	2.061
Summe der ordentlichen Erträge	5.812	5.191	5.276	5.626	5.645	5.646
Personalaufwendungen	20.373	18.783	24.005	24.453	24.753	25.058
Versorgungsaufwendungen	950	817	1.017	1.024	1.024	1.024
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.454	15.053	18.779	15.268	16.321	16.520
Abschreibungen	7.797	9.413	8.182	8.914	7.975	8.191
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	505	0	168	150	182	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	269	269	269	269
Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.080	44.069	52.420	50.078	50.524	51.212
Verwaltungsergebnis	-42.267	-38.878	-47.144	-44.452	-44.880	-45.566
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-42.267	-38.878	-47.144	-44.452	-44.880	-45.566
Außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-42.267	-38.878	-47.144	-44.452	-44.880	-45.566
Jahresergebnis nach ILV	-18.794	-15.079	-19.919	-17.228	-17.656	-18.342

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge steigt der Planansatz in der Produktgruppe 35.02 Telekommunikationsdienste ab 2023 um 350 T€ bzw. rund 360 T€ aufgrund der zugeordneten Konsolidierung im Bereich der Mieteinnahmen.

Die Steigerungen der Personalaufwendungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik resultieren aus Stellenneuschaffungen und Stellenübertragungen des im Jahr 2021 ausgesetzten und in 2022 zur Bewirtschaftung freigegebenen Stellenplans, beispielhaft zwei Stellen zum Ausbau des WLANs an Schulen (158 T€).

Darüber hinaus werden die Personalansätze mit einer jährlichen Steigerung von 1,5 % fortgeschrieben. Die mit dem Ausbau des Personals verbundene Steigerung der Pensionsrückstellung führt in den Jahren 2022 und 2023 zu erhöhten Versorgungsaufwendungen.

Für mehrere Bauunterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Zentralen Serviceleistungen waren nur Mittel bis 2021 veranschlagt, darüber hinaus wurde die Sanierung der Paulskirche sowie die dazugehörige Stabsstelle vom Hauptamt und Stadtmarketing zum Amt für Bau und Immobilien verlagert, dies führt in 2022 zu einer Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 2,63 Mio. €. Die ursprünglich für 2021 anvisierte nun aber aufgrund von unvorhersehbaren Gegebenheiten der Baumaßnahme verzögerte Inbetriebnahme des sanierten Bolongaropalastes führt zunächst in 2022 zum Wegfall der zusätzlichen Ansätze für den Betrieb, in 2023 sind mit 120 T€ die Hälfte der Ansätze und ab 2024 mit 242 T€ der volle Ansatz veranschlagt. Das Budget der Ortsbeiräte für Verschönerungsvorhaben ist unverändert mit 376 T€ jährlich eingeplant.

Umschichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik aus dem investiven Bereich zu den Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen um 900 T€ sowie die Erhöhung des Ansatzes für Beratung der IT um 485 T€ führen zu Ausweitungen der Sach- und Dienstleistungen.

In der Produktgruppe 35.05 E-Government Strategie sind bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2022 einmalig 1,25 Mio. € für die Umsetzung der Smart-City Strategie (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 7306 vom 12.03.2021) geplant.

Die Mittelverwendung des Tourismusbeitrags aus dem Bereich Städtische Kommunikation ist zunächst mit gegenüber dem Ansatz von 2021 (600 T€) verringerten Ansätzen von 310 T€ veranschlagt, im Planungsverlauf steigen die Ansätze jedoch bis auf 660 T€ in 2025 an.

Die beschlossenen Etatanträge E 127 bis E 134 erhöhen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2022 einmalig um 813 T€. Mittel in Höhe von 652 T€ sind für Projekte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik wie dem Aufbau einer Urbanen Datenplattform, der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, der Verwaltungsdigitalisierung und der IT-Sicherheit vorgesehen. Weitere Etatanträge betreffen das Interrailticket (E 133 - 50 T€), den Europatag (E 134 - 11 T€) sowie den Beteiligungsprozess von Bürger:innen (E 127 - 100 T€).

Die noch nicht zugeordnete pauschale Konsolidierung im Produktbereich 35 „Zentrale Dienste“ (2022: -670 T€, 2023: -1,44 Mio. €, 2024: -335 T€, 2025: -436 T€) führt im Haushaltsvollzug zu einer Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Tabelle 4-71: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	413	0	0	0	0	0
EZ aus der Tilgung von gewährten Krediten	211	423	423	423	423	423
EZ aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	422	423	423	423	423	423
Summe investive EZ	624	423	423	423	423	423
Sonst. AZ Invest. sonst. Sachanlagevermögen	11.139	6.103	4.535	4.678	4.678	4.678
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	750	0	0	0
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	11.139	6.103	5.285	4.678	4.678	4.678
Summe investive AZ	11.139	6.103	5.285	4.678	4.678	4.678
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.515	-5.680	-4.862	-4.255	-4.255	-4.255
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-10.515	-5.680	-4.862	-4.255	-4.255	-4.255

Die Rückflüsse aus Ausleihungen für den Erwerb und Umbau des Philanthropins i. H. v. 423 T€ werden unverändert fortgeschrieben.

Die Auszahlungen des Teilfinanzhaushalts des Produktbereiches 35 sind in Gänze durch die Ansätze für bewegliches Vermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelanlagen) in der Produktgruppe 35.02 Informations- und Kommunikationstechnik bestimmt. Der investive Bereich dieser Produktgruppe reduziert sich im Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Verlagerungen in den Ergebnishaushalt um 900 T€.

Für die Umsetzung der Smart-City Strategie (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 7306 vom 12.03.2021) sind im Jahr 2022 zusätzliche Mittel i. H. v. 750 T€ in der Produktgruppe 35.05 eingestellt worden.

4.20 Produktbereich 36 „Wirtschaftsförderung“

Tabelle 4-72: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	6	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	16	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31	90	750	900	1.100	1.400
Abschreibungen	6	55	581	2.867	4.738	6.613
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	20.098	15.744	15.867	16.021	15.021	15.71
Sonstige ordentliche Aufwendungen	824	141	228	287	331	315
Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.960	16.030	17.426	20.075	21.190	23.599
Verwaltungsergebnis	-20.944	-16.030	-17.426	-20.075	-21.190	-23.599
Finanzerträge	4.207	888	726	1.813	2.088	1.996
Finanzergebnis	4.207	888	726	1.813	2.088	1.966
Ordentliches Ergebnis	-16.738	-15.142	-16.700	-18.262	-19.102	-21.603
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	108	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-16.846	-15.142	-16.700	-18.262	-19.102	-21.603
Jahresergebnis nach ILV	-16.846	-15.142	-16.700	-18.262	-19.102	-21.603

Als wesentliche Größe für die Entwicklung des Gesamtergebnisses sind die Zuschussbeträge der einzelnen Beteiligungsgesellschaften im Produktbereich Wirtschaftsförderung zu sehen.

Diese gestalten sich wie folgt:

Tabelle 4-73: Zuschüsse an Gesellschaften

in Mio. €	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development – GmbH	6,80	6,52	6,82	5,90	5,90	5,90
Tourismus + Congress GmbH (TCF GmbH)	5,66	5,94	4,49	4,99	5,49	6,24
FRM FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region	1,50	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
FIZ Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH	0,95	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
House of Logistics & Mobility (HoLM) GmbH	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Aus Mitteln des Tourismusbeitrages soll auch 2022 - 2025 die Schaffung, Erweiterung, Unterhaltung und Vermarktung von Tourismuseinrichtungen durch die TCF GmbH gefördert werden. Der geplante Zuschuss ist vorbehaltlich der Ertragsentwicklung. Aufgrund der sinkenden Erträge in 2020 und 2021 bedingt durch die SARS-CoV-2-Pandemie wurde der Zuschuss für den Tourismusbeitrag an die TCF GmbH entsprechend angepasst. Demnach sinkt dieser zunächst im Jahr 2022 auf 1,55 Mio. € und wird 2023 auf 2,05 Mio. €, 2024 auf 2,55 Mio. € und 2025 auf 3,30 Mio. € erhöht. Neben den Zuschüssen für den Tourismusbeitrag und den städtischen Gesellschaftszuschuss an die TCF GmbH wird hier ein weiterer Zuschuss gemäß § 987 v. 09.12.2021 (M 173/2021) für die Ausführung zum „Jubiläum 175

Jahre Nationalversammlung in der Paulskirche und Verabschiedung der ersten demokratischen gesamtdeutschen Verfassung" im Jahr 2023/2024 (2022: 1,00 Mio. €, 2023: 2,00 Mio. €, 2024: 500 T€) veranschlagt.

Für gezielte Stadtteilaktivitäten sowie für die Stärkung von Kreativ- und Wirtschaftsstandorten wurde das Budget der Förderung der Wirtschaft für die Jahre 2022 bis 2025 mit jeweils 150 T€ fortgeschrieben. Für die Förderung der Landwirtschaft, des Handwerks und Gewerbes stehen noch weitere 43 T€ zur Verfügung. Zur gezielten Förderung des Tourismus sind für die Förderung der Wirtschaft für vom Tourismusbeirat empfohlenen Maßnahmen vorbehaltlich der Ertragsentwicklung in 2022 620 T€ in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. In den Folgejahren sind Mittel für den Tourismusbeitrag i. H. v. bis zu 1,32 Mio. € in 2025 geplant. Eine Mittelzuordnung des Tourismusbeitrages vom Dezernat IX zum Dezernat IV fand nach der Neuverteilung der Dezernate statt.

Für den Bereich Förderung der Wirtschaft wurden mit den folgenden Etatanträgen aus 2022 einmalig zum Haushalt 2022 folgende Mittel zweckbestimmt zur Verfügung gestellt:

Etatanträge HH 2022	Maßnahme	Betrag in T€
E 135	Standortmanagement in bestehenden Gewerbegebiet	150
E 137	Entwicklung eines "Masterplans Handwerk" zur Erstellung eines Konzepts "Handwerkerhöfe"	100
E 138	Koordinierung und Verbesserung der verschiedenen Fördermöglichkeiten für Start-Ups	50
E 140	Etablierung eines "Creative Tech Accelerators"	73
EA 44	Auflage eines Programm zur Stärkung der lokalen Ökonomie in Seckbach	100

Im Rahmen des vorhandenen Budgets werden für die Etablierung einer/eines Nachtbürgermeister:in mit Etatantrag 142 aus 2022 im Haushalt 2022 einmalig Mittel in Höhe von 68 € zweckgebunden bereitgestellt (Verweis auf Etatantrag 69 aus 2019).

Für die Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH werden mit Etatantrag 136 aus 2022 für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 500 T€ zur Aufstockung des Gründerfonds für das Haushaltsjahr 2022 zweckgebunden bereitgestellt. Zudem werden zur Konzepterstellung zur Implementierung einer Software zum Leerstandsmonitoring mit Etatantrag 139 aus 2022 für das Haushaltsjahr 2022 300 T€ zusätzlich zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

Von den Hafen- und Marktbetrieben sowie der HFM GmbH sind für das Haushaltsjahr 2022 Dividendenausschüttungen i. H. v. 726 T€ geplant und diese steigen im Finanzplanungszeitraum auf rund 2 Mio. € an. Die entsprechenden Aufwendungen für Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sind im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 228 T€ in 2022 veranschlagt.

Tabelle 4-74: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe investive EZ	0	0	0	0	0	0
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	1	0	7.500	15.000	15.000	15.000
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	1	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Summe investive AZ	1	0	7.500	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	0	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-1	0	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000

Zur Fortführung der Förderung der Elektromobilität sind für 2022 - 2025 Investitionskostenzuschüsse kumuliert i. H. v. 52,50 Mio. € (2022: 7,50 Mio. €, 2023-2025 jeweils: 15,00 Mio. €) eingeplant. Sie sollen der Bereitstellung einer Schnellladeinfrastruktur an Taxiplätzen, dem Aufbau einer notwendigen Ladeinfrastruktur in Pflegediensten, der Errichtung von E-mobilen Ladezonen für Kurierfahrzeuge und dem Aufbau von Ladeinfrastrukturen in den Quartieren dienen. D. h. unter anderem soll die unzureichende Ladeinfrastruktur für E-Autos in Umsetzung der Klimaallianz bedarfsgerecht ausgebaut werden und die Errichtung von Lademöglichkeiten, wie beispielsweise Schnellladestationen gefördert werden. Mit dem Etatantrag 141 aus 2022 werden für das Förderprogramm "Elektromobilität FFM" für private Wallboxen für das Haushaltsjahr 2022 100 T€ zweckgebunden aus dem investiven Projekt 5.007572 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" bereitgestellt.

4.21 Produktbereich 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“

Tabelle 4-75: Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	2	2	2	2	2
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.467.376	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940
Erträge aus Transferleistungen	31.576	32.600	34.200	35.300	36.300	37.200
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen	489.880	160.278	136.714	117.088	107.868	117.768
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.862	4.862	4.862	4.862	4.862	4.503
Sonstige ordentliche Erträge	75.934	61.022	56.856	57.436	57.836	58.196
Summe der ordentlichen Erträge	3.069.761	3.199.164	3.323.574	3.391.728	3.473.108	3.571.609
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.824	1.170	1.070	950	750	700
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.799	7.406	6.606	6.147	6.118	6.117
Abschreibungen	42.623	3.897	3.916	3.934	4.226	3.862
Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse	28.464	6.996	93.426	84.477	454	454
Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	488.660	563.623	611.515	650.040	685.380	720.267
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	1.235	1	1	1	1
Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.379	584.327	716.534	745.549	696.929	731.401
Verwaltungsergebnis	2.322.986	2.409.211	2607.039	2.646.179	2.776.178	2.840.209
Finanzerträge	17.474	23.291	16.820	16.400	15.900	15.750
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	34.328	41.447	40.792	64.407	70.325	76.778
Finanzergebnis	-16.854	-18.156	-23.972	-48.007	-54.425	-61.028
Ordentliches Ergebnis	2.485.528	2.596.681	2.583.067	2.598.172	2.721.753	2.779.181
Außerordentliche Erträge	8.133	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	3.613	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.520	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.490.048	2.596.681	2.583.067	2.598.172	2.721.753	2.779.181
Jahresergebnis nach ILV	8	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV u. kalk. Erlösen u. Kosten	2.490.040	2.596.681	2.583.067	2.598.172	2.721.753	2.779.181

Die Ertragsseite des Produktbereiches 98 „Zentrale Finanzwirtschaft“ ist im Wesentlichen geprägt durch die in der Produktgruppe 98.06 veranschlagten Steuern und steuerähnlichen Erträge, die mit 3,09 Mrd. € (2022) rund 93 % der Erträge des Produktbereichs umfassen. Allein auf die Gewerbesteuer entfallen 2022 mit erwarteten Erträgen i. H. v. 2,15 Mrd. € 64,4 %.⁴⁶ Für die Gewerbesteuererträge wird für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 auch weiterhin eine Steigerung von 50,00 Mio. € jährlich, für 2025 i. H. v. 52,00 Mio. € im Vergleich zum jeweiligen Planvorjahr unterstellt.

Die veranschlagten Steuererträge, die sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2021 und der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 orientieren, liegen 2022 insgesamt um 5,1 %

⁴⁶ Von den geplanten Erträgen des Kernhaushalts (inklusive Finanzerträgen 2022: 4,41 Mrd. €) entfallen rund 49 % auf die Gewerbesteueranschlagung.

höher als 2021. Im weiteren Planungsverlauf liegen die erwarteten Zuwächse bei 2,8 % (2023 und 2024) und 2,7 % (2025).

In der Finanzplanung 2022 bis 2025 werden basierend auf den vom Hessischen Ministerium der Finanzen im Oktober 2021 mitgeteilten Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) Erträge i. H. v. 136,64 Mio. € (2022) veranschlagt. Für den aktuellen Finanzplanungszeitraum bis 2025 sinken die Veranschlagungen entsprechend auf 117,69 Mio. € in 2025.

Die Veranschlagungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Zentralen Finanzbereichs beinhalten neben der genannten Zuweisung nur noch die betragsmäßig geringfügigen Zuwendungen der unselbstständigen Stiftungen (78 T€).

Für den Familienleistungsausgleich wurde bereits nach einem deutlichen Absinken 2020 gegenüber dem Vorjahr (27,30 Mio. € 2020 gegenüber 34,30 Mio. € 2019) ab 2021 eine leichte Steigerung unterstellt. In der aktuellen Haushaltsplanung wird für die Jahre 2022 bis 2025 eine deutliche Steigerung bis zu einer Höhe von 37,20 Mio. € in 2025 eingeplant. Diese Veranschlagung entspricht den Annahmen der vorherigen Finanzplanung sowie der entsprechenden regionalisierten Steuerschätzung.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erreichen 2022 voraussichtlich 56,86 Mio. € und liegen damit unter der Annahme für das Vorjahr (61,02 Mio. €). Begründet ist die Absenkung in der Vertragsneugestaltung zur Überlassung von Werbeflächen im öffentlichen Stadtgebiet. Mit dem neuen Vertrag wurde der Konzessionsnehmer verpflichtet, bis einschließlich 2025 mindestens 4,87 Mio. € jährlich zu zahlen. Davon sind 39 T€ anteilig an die Mainova zu leisten. Die Veranschlagungen für die mit der Wahrnehmung und Umsetzung des Vertrages erfolgen nicht mehr zentral, sondern werden bei der Stabstelle „Werberechte“, künftig dem Produktbereich 13 „Stadtentwicklung“ zugehörig, ausgewiesen.

Ungeachtet dessen wird im Finanzplanungszeitraum für die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge eine moderate Steigerung (+1,34 Mio. €) erwartet. Ursächlich hierfür ist die Konzessionsabgabe der Mainova AG für das Wasserleitungsnetz, die nach Einschätzung der Mainova im Plan von 15,06 Mio. € 2021 auf 15,82 Mio. € (2022) steigen wird. Weitere Steigerungen werden im Finanzplanungszeitraum auf 16,40 Mio. € (2023) und 16,80 Mio. € bzw. 17,16 Mio. € (2024 und 2025) unterstellt. Die Veranschlagungen des Haushaltsjahres 2022 bei den übrigen Konzessionsabgaben werden weitgehend durch die Ergebnisse 2020 bestätigt und für den neuen Finanzplanungszeitraum konstant fortgeschrieben.

Tabelle 4-76: Konzessionsabgaben

in Mio. €	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgabe Mainova (Gas)	2,86	2,99	3,01	3,01	3,01	3,01
Konzessionsabgabe Mainova (Strom)	31,07	31,60	31,59	31,59	31,59	31,59
Konzessionsabgabe Mainova (Wasser)	14,94	15,06	15,82	16,40	16,80	17,16
Konzessionsabgabe VGF (Verkehr)	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Konzessionsabgabe SÜWAG (Strom)	3,11	3,24	3,14	3,14	3,14	3,14
Konzessionsabgaben gesamt	54,61	55,52	56,18	56,76	57,16	57,52

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist zu beachten, dass die Veranschlagungen neben den der Zentralen Finanzwirtschaft zuzurechnenden, bereits passivierten Sonderposten, auch Erträge aus der Auflösung der geplanten Investitionszuwendungen enthalten.

Die tatsächlich passivierten Sonderposten der Zentralen Finanzwirtschaft beinhalten im Wesentlichen die allgemeinen Investitionspauschalen der Vorjahre, die vereinheitlicht über 25 Jahre aufgelöst werden (1,44 Mio. € p. a.), sowie die passivierte Zuweisung für das Messeparkhaus, die seit 2009 über insgesamt 17 Jahre mit 2,15 Mio. € p. a. ergebniswirksam aufgelöst wird. Aus der Auflösung von Sonderposten resultieren insgesamt 4,86 Mio. €.

Insgesamt werden steigende ordentliche Erträge zwischen 3,32 Mrd. € (2022) und 3,57 Mrd. € (2025) ausgewiesen, dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 11,6 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 aus der Planung zur modifizierten Fortschreibung 2021 des Haushalts 2020/2021.

In den Planjahren 2022 – 2024 werden im Produktbereich 98 rund 76 %, im Planjahr 2025 rund 77 % der ordentlichen Gesamterträge inkl. Finanzerträge des jeweiligen Haushaltsjahres geplant (Gesamterträge 2022 = 4,41 Mrd. €). Damit bleibt die Quote der Vorjahre trotz Steigerungen bei den Steuererträgen stabil.

Auf der Aufwandsseite sind als maßgebliche Veranschlagungen die Umlagen zu nennen. Hierfür werden in dem Planjahr 2022 611,52 Mio. € (2021: 563,62 Mio. €) bereitgestellt.⁴⁷ Insgesamt werden im aktuellen Haushaltsplan für den Zeitraum 2022 bis 2025 2,67 Mrd. € veranschlagt. Die Planung zum vorangegangenen Finanzplanungszeitraum 2021-2024 wies noch ein Volumen von 2,31 Mrd. € aus. Dies entspricht einer Mehrbelastung von rund 16 %. Hierbei steigen die Veranschlagungen der originären Gewerbesteuerumlage sowie die der Finanzierung des Programms "Starke Heimat Hessen" parallel zu den Gewerbesteuererträgen. Netto verbleibt im Finanzplanungszeitraum ein planerischer Ertrag aus der Gewerbesteuer von 1,88 Mrd. € in 2022, der bis auf 2,02 Mrd. € in 2025 steigt.

Tabelle 4-77: Gewerbesteuer netto

in Mio. €	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuer brutto	1.531,22	2.000,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.302,00
Gewerbesteuerumlage	114,97	152,20	163,61	167,41	171,21	175,16
Umlage "Starke Heimat Hessen"	71,45	94,60	101,63	104,03	106,43	108,83
Gewerbesteuer netto	1.344,80	1.753,20	1.884,76	1.928,56	1.972,36	2.018,02
Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35	35	35
Vervielfältiger "Starke Heimat Hessen"	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75

Die Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV), der neben der überörtlichen Sozialhilfe unter anderem für die Unterstützung schwerbehinderter Menschen im Beruf zuständig ist, basiert auf den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA im Jahr 2022.

Steigende Fallzahlen in der Eingliederungshilfe, höhere Aufwendungen durch die SARS-CoV-2-Pandemie, Tarifsteigerungen bei den Leistungserbringern, neue Leistungen und Mindereinnahmen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) – diese Faktoren erhöhen im Wesentlichen die Ausgaben des LWV-Haushalt 2022 und damit die Grundlage der Verbandsumlage.

Der städtische Anteil an der Umlage, die von den hessischen Kreisen und kreisfreien Städten gezahlt wird und die einen wesentlichen Teil der Ausgaben des Kommunalverbandes deckt, steigt damit weiter und liegt 2022 voraussichtlich bei 308,53 Mio. € (2021: 279,30 Mio. €). In der Annahme, dass diese Entwicklung fort dauern wird, werden die Veranschlagungen bis 2025 auf 389,86 Mio. € erhöht.

Das Aufkommen der Krankenhausumlage basiert auf dem Haushaltsplan des Jahres 2022. Die Festsetzung erfolgt durch das Hessische Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Der auf die Stadt Frankfurt am Main entfallene Planwert für die Krankenhausumlage beläuft sich auf 27,33 Mio. € 2022 und wächst damit gegenüber 2021 um 2,23 Mio. €. Im weiteren Planungsverlauf wird nochmals eine deutliche Steigerung unterstellt (2025: 34,00 Mio. €).

⁴⁷ Ist 2020: 488,66 Mio. €, Ist 2019: 601,43 Mio. €, Ist 2018: 591,76 Mio. € bzw. 2017: 550,92 Mio. €. In 2020 sanken die Umlagezahlungen im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Entlastung aus dem gewerbesteuerabhängigen Vorteilsausgleich Kelsterbach und – trotz der neu erhobenen Heimatumlage – besonders infolge des Steuereinbruchs aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie und der dadurch verminderten Gewerbesteuerumlage.

In den Gesamtbetrag der Umlagen fließen auch die Aufwendungen für den Vorteilsausgleich an die Stadt Kelsterbach aus dem Grenzänderungsvertrag vom 14.10.1975 ein. Für den Finanzplanungszeitraum werden aus dem Vorteilsausgleich Verpflichtungen i. H. v. 5,00 Mio. € (2022), ab 2023 i. H. v. 7,00 Mio. € jährlich erwartet. Die tatsächliche Höhe der Ausgleichsleistung basiert auf dem Gewerbesteueraufkommen des Flughafengeländes des jeweiligen Vorjahres und ist entsprechenden Schwankungen unterworfen, die Veranschlagungen orientieren sich maßgeblich an den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Tabelle 4-78: Umlagen

in Mio. €	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage inklusive Umlage "Starke Heimat Hessen" (Produktgruppe 98.06)	186,42	246,80	265,24	271,44	277,64	283,98
Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes (Produktgruppe 98.08)	271,43	279,30	308,53	333,47	361,13	389,86
Krankenhausumlage (Produktgruppe 98.08)	25,49	25,10	27,33	32,71	34,19	34,00
Leistungen an die Stadt Kelsterbach (Produktgruppe 98.05)	0,00	7,00	5,00	7,00	7,00	7,00
Umlage des Regionalverbandes FrankfurtRhein-Main (Produktgruppe 98.08)	5,30	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Umlage Regionalversammlung Südhessen (RVS)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Umlagen gesamt	488,66	563,62	611,52	650,04	685,38	720,27

Auf die Umlageverpflichtungen des Produktbereiches 98 entfallen damit zwischen 13,0 % (2022) und 15,4 % (2025) der im städtischen Haushalt insgesamt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen.

Veranschlagungen für Personal sind nach dem Auslaufen der Leistungen aus dem Universitätsübernahmevertrag und des ergänzenden Kulturvertrages mit dem Land Hessen nicht mehr erforderlich.⁴⁸ Als Versorgungsleistung ausgewiesen werden jedoch 1,07 Mio. € jährliche Zuführungen zur gesetzlichen Versorgungsrücklage. Diese resultieren aus erwarteten Zinserträgen für Finanzanlagen aus Mitteln der Rücklage. Die Zinserträge werden zusätzlich zum gesetzlich vorgeschriebenen Zuführungsbeitrag, der im Produktbereich 32 mit 3,83 Mio. € veranschlagt ist, der Versorgungsrücklage zugeführt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2022 mit 6,61 Mio. € veranschlagt (VJ: 7,41 Mio. €).⁴⁹ Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus der einmaligen Veranschlagung 2021 zur Finanzierung von Dienstleistungen im Rahmen des ökumenischen Kirchentags 2021. Die Reduzierung im weiteren Planungsverlauf basiert auf der im Budget veranschlagten und im Haushaltsvollzug zu erwirtschaftenden Konsolidierungsvorgabe.

Die Leistungen gemäß Dotationsurkunden von 1830 und 1854 mit der katholischen und der evangelisch-lutherischen Gemeinde sowie aus sonstigen Verträgen und Patronaten werden in der Produktgruppe 98.04 ausgewiesen.

⁴⁸ Die aus dem Vertrag resultierenden Versorgungsleistungen für die vor 1967 in Ruhestand getretenen Universitätsbediensteten und für die ehemaligen Bediensteten der Stadt- und Universitätsbibliothek werden an zentraler Stelle ergebnisneutral ausgewiesen („Zentrale Personalangelegenheiten“ Produktgruppe 32.06).

⁴⁹ 2018 wurden einmalig Mittel für die Kofinanzierung zum Sofortprogramm des Bundes „Saubere Luft“ (2,50 Mio. €) mit Etatantrag 62/2018 bereitgestellt. Da diese Mittel im Haushaltsvollzug auf Antrag den fachlich zuständigen Ämtern (Verkehr, Umwelt u. a.) per Sollveränderung übertragen werden, schlägt sich dies nicht im Ergebnis 2018 oder der Folgejahre nieder.

Insbesondere werden hier als Teil der Dotationsverpflichtung Unterhaltungsaufwendungen für verschiedene kirchliche Gebäude veranschlagt.⁵⁰ 2022 sind dies gegenüber dem Vorjahr unverändert 3,34 Mio. €, die vor allem für Planungskosten und Baunebenkosten vorgesehen sind. Für 2021 waren darüber hinaus für den Veranstalter des Kirchentages 2021 unentgeltlich zu gewährende Dienstleistungen einmalig 1,00 Mio. € veranschlagt.⁵¹

Betragsmäßig wesentliche Veranschlagungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen stellen zudem die Aufwendungen für nicht umlagefähige Beiträge an die Unfallkasse Hessen dar, die 2022 aufgrund der aktuellen Entwicklung (Ist 2018: 1,02 Mio. €, Ist 2019: 1,13 Mio. €, IST 2020: 1,22 Mio. €) um 200 T€ auf 1,34 Mio. € angehoben werden. Die Mittel für Beratungsleistungen werden zur Konsolidierung von 1,27 Mio. € (2021) auf 286 T€ (2025) reduziert.⁵²

Die Abschreibungswerte für bestehende Anlagen und geplante Investitionen werden aus der Anlagenbuchhaltung sowie der investiven Planung generiert. 2022 stehen Aufwendungen i. H. v. 3,92 Mio. € den oben genannten Auflösungen aus Sonderposten für Investitionszuschüsse Dritter gegenüber.⁵³ Die Abschreibungen beziehen sich im Wesentlichen auf den Investitionskostenzuschuss Messeparkhaus (2,17 Mio. €) und kirchliche Bauten (1,41 Mio. €).

Der Bereich „Zuschüsse und Zuwendungen“ ist geprägt durch den Verlustausgleich der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (SWFH). Mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 (E 72 vom 25.01.2019) wurde der Ausgleich des aufgrund der defizitären Tochtergesellschaften der SWFH erwarteten Eigenkapitalverzehr bei der Stadtwerke Holding festgelegt. Dem Etat Antrag entsprechend werden Zuschusszahlungen in Höhe der nach dem Wirtschafts- und Erfolgsplan der SWFH jeweils erwarteten Jahresfehlbeträge i. H. v. 92,92 Mio. € (2022) und 84,02 Mio. € (2023) veranschlagt.

Zudem werden für Zuwendungen im Rahmen der Dotationsverträge und der Domschatzkammer 404 T€ bereitgestellt, davon 225 T€ für die Innenaufsicht in Dotationskirchen.

Für die Komplementärfinanzierung geförderter städtischer Projekte wurde mit dem Haushalt 2017 ein Kofinanzierungspool i. H. v. knapp 98 T€ geschaffen, der im Produktbereich 98 verankert ist, dessen Mittel aber im Haushaltsvollzug nach Bedarf per Sollveränderung stadtweit eingesetzt werden können.⁵⁴ Die Veranschlagung wird im Hinblick auf die Konsolidierungsvorgaben zum Haushalt 2022 ab dem Jahr 2023 auf 50 T€ reduziert.

Mit dem Frankfurt-Vertrag vom 20.12.1990 sowie den Ergänzungsverträgen verpflichtet sich die Stadt Frankfurt am Main, sich an den Ausgaben der Jüdischen Gemeinde für deren religiöse und kulturelle Bedürfnisse sowie deren Verwaltung zu beteiligen. Die Veranschlagung im Zuschussbereich wird zum Haushalt 2022 aus dem Bereich der kirchlichen Angelegenheiten herausgelöst und neu dem Bereich „Betreuung der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main“ (Produktbereich 30) zugeordnet.

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge liegt in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraums deutlich über den Aufwendungen, sodass 2022 ein positives Verwaltungsergebnis i. H. v. 2,61 Mrd. € erreicht wird, das im Finanzplanungszeitraum aufgrund der erwarteten Verbesserungen bei den wesentlichen Steuererträgen auf bis zu 2,84 Mrd. € 2025 steigt und vollständig für die Zuschussbedarfe der übrigen Produktbereiche benötigt wird. Im Vergleich zum vorhergehenden Planjahr 2021 mit einem Überschuss im Verwaltungsergebnis von 2,61 Mrd. € entspricht dies einer Steigerung 2025 um 8,6 %. Ein

⁵⁰ Dom St. Bartholomäus, St. Leonhard, Liebfrauenkirche u. a. Aus dem Budget für pauschale Bauunterhaltung wird im Rahmen der Planaufstellung die jeweils neue Einzelmaßnahme separiert. Die pauschalen Bauunterhaltungsansätze bleiben konstant bei 1,78 Mio. €. Als Einzelmaßnahme wird aktuell nur die Sanierung des Domes – Dachsanierung 3. BA – mit 750 T€ p. a. gesondert ausgewiesen.

⁵¹ M 16 vom 26.01.2018, § 2477 vom 22.03.2018.

⁵² Diese Mittel werden im Haushaltsvollzug auf Antrag den Fachämtern per Sollveränderung übertragen und schlagen sich nicht im Ergebnis des PB 98 nieder.

⁵³ Der Saldo ist aufgrund der zentral veranschlagten und aufgelösten Sonderposten aus den Allgemeinen Investitionskostenpauschalen in allen Jahren der Finanzplanung positiv.

⁵⁴ Der ursprünglich zum Haushalt 2017 zur Verfügung gestellte Betrag von 100 T€ wurde mit E 262 zum Haushalt 2018 zur Konsolidierung des Haushaltes um 2 T€ auf 98 T€ gekürzt.

Zuwachs, der auf der Erwartung einer weiter anhaltenden und deutlich positiven Entwicklung der Steuereinnahmen beruht.

Finanzergebnis

Im Finanzergebnis sinken die vormalis (2021: 23,29 Mio. €) relativ konstanten Finanzerträge aus Zinsen und Beteiligungen auf nunmehr 16,82 Mio. € (2022) bzw. weiter auf 15,75 Mio. € (2025). Maßgeblich für die negative Entwicklung ist der planerische Wegfall der Dividendenausschüttung der Messe GmbH. Es ist davon auszugehen, dass sich die Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie auch in den kommenden Jahren noch auf die Messebranche auswirken. Gleichzeitig wird mit deutlich steigenden Finanzaufwendungen gerechnet. Daraus resultiert ein in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraums steigendes – und sich dabei fast verdreifachendes – negatives Finanzergebnis.

Bei den Finanzaufwendungen nehmen die Belastungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums stetig zu, da die Zinsleistungen aufgrund der zur Finanzierung der geplanten Investitionen erforderlichen Schuldenaufnahmen ansteigen. Für Zinsen aus bereits bestehenden Schulden sind 2022 26,20 Mio. € veranschlagt. Diese Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum aufgrund der planmäßigen Schuldentilgungen auf 20,69 Mio. € (kumuliert 2022 bis 2025: 93,30 Mio. €). Dagegen nehmen die Veranschlagungen für Zinsbelastungen aus geplanten Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum von 3,44 Mio. € 2022 auf 44,99 Mio. € am Ende des Planungszeitraumes deutlich zu. Die im Planungszeitraum erwarteten Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2022 - 2025 liegen bei insgesamt 2,23 Mrd. € und verursachen planerische Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten von kumuliert 114,52 Mio. € im Finanzplanungszeitraum.⁵⁵

Die Höhe der Zinsveranschlagung 2022 ff. ist neben der planerisch unterstellten Neuaufnahme zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2022 bis 2025 auch der aus Vorjahren übertragenen Kreditermächtigung geschuldet. Zur finanziellen Absicherung künftiger Mittelabflüsse, die zu Lasten der Budgetüberträge aus geplanten und in der Umsetzung befindlichen investiven Maßnahmen gehen, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 alle verfügbaren Kreditermächtigungen des Jahres 2020 (533,24 Mio. €) sowie die aus 2019 verfügbaren Kreditermächtigungen von 234,24 Mio. € übertragen. Dabei werden weiter anhaltend niedrige Zinssätze für Kredite unterstellt (1,5 % 2022 im Planungsverlauf auf 2,0 % 2025 steigend).

Jährlich 7,00 Mio. € werden unverändert gegenüber dem vorausgehenden Planjahr für Kontokorrentzinsen, die für kurzfristige Geldaufnahmen zur Liquiditätssicherung oder kurzfristige Liquiditätsüberschüsse der verbundenen Unternehmen geleistet werden, bereitgestellt. Ein in der Finanzplanung ausgewiesener Zahlungsmittelfehlbestand (planerische Verzinsung Liquiditätslücke) ist nicht berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung von ausreichender Liquidität aus Vorjahren auszugehen ist.

Das Finanzergebnis wird zusätzlich durch Aufwendungen für die Zinsdienstumlage⁵⁶ und die Ansparraten/Sonderbeiträge zum Hessischen Investitionsfonds belastet.

Die Zinsaufwendungen insgesamt steigen – sollte die planerische Kreditaufnahme vollumfänglich in Anspruch genommen werden – damit am Ende des Finanzplanungszeitraums auf 76,78 Mio. €. Über den gesamten Finanzplanungszeitraum kumulieren sich diese Belastungen auf 252,30 Mio. €.

Im Einzelnen sind folgende Veranschlagungen für 2022 bis 2025 geplant:

⁵⁵ Nur Zinsbelastung aus Neuaufnahmen. Zusammen mit den kumulierten Zinsen aus fundierten Schulden (93,30 Mio. €) somit 207,83 Mio. €.

⁵⁶ Die Finanzierung der Zinsbelastung aus den Konjunkturprogrammen des Bundes und des Landes Hessen, die das Land Hessen über die Zinsdienstumlage an die Kommunen weitergibt, wird zusammen mit den Zinslasten aus direkt von der Stadt Frankfurt am Main aufgenommenen Investitionskrediten innerhalb der Finanzaufwendungen nachgewiesen. Die Umlage wird spitz auf Basis der tatsächlich durch die Kommunen in Anspruch genommenen Auszahlungen aus den Konjunkturprogrammen berechnet.

Tabelle 4-79: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

in T€	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditbeschaffungskosten/Ansparraten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zinsdienstumlage ⁵⁷	2.141	350	330	310	290
Zinsen auf Sicherungsderivate	500	0	0	0	0
Kontokorrentverzinsung Sondervermögen und verbundene Unternehmen u. a.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen für Liquiditätsdeckungslücke	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsaufwendungen aus fundierten Schulden und Neuaufnahmen	29.256	29.642	53.277	59.215	65.688
Zinsaufwendungen gesamt	41.447	40.792	64.407	70.325	76.778

Den Finanzaufwendungen stehen Erträge aus Finanzanlagen i. H. v. 16,82 Mio. € gegenüber:

Tabelle 4-80: Finanzerträge

in T€	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Messe GmbH Ausschüttung	7.800	0	0	0	0
Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	1.429	1.429	1.429	1.429
Eigenkapitalverzinsung Stadtentwässerung	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Bürgschaftsprovisionen	4.200	4.200	3.900	3.600	3.500
Zinserträge Geldanlagen/Wertpapiere/Erstattungen Zinsdiensthilfen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verzinsung Steuerforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren u. a.	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zinserträge Versorgungsrücklage/Finanzanlage Neuverbeamtungen	1.170	1.070	950	750	700
Zinserträge aus Stiftungen	509	509	509	509	509

Änderungen bei den geplanten Finanzerträgen ergaben sich im Wesentlichen aus dem planerischen Wegfall der Dividendenausschüttung der Messe GmbH. Gleichzeitig wird die Verzinsung des in 2021 gewährten Gesellschafterdarlehens an die Messe Frankfurt eingeplant. Die Kapitalstützungsmaßnahme soll den auf Grundlage der Wirtschaftsplanung 2021 ff. ermittelten Kapitalbedarf (200,00 Mio. €) zum Teil decken, der zur Überbrückung des Zeitraums ohne regulären Veranstaltungsbetrieb benötigt wird, um den Fortbestand der Messe Frankfurt auch in Zukunft zu sichern. Hierfür sind im Kernhaushalt Zinserträge i. H. v. 1,43 Mio. € ab 2022 geplant.

Die Veränderungen im Planungszeitraum resultieren ferner aus den Veranschlagungen für Bürgschaftsprovisionen, die im Hinblick auf rückläufige Bürgschaftsfallzahlen bereits seit 2016 deutlich gesenkt wurden (von anfänglich 6,25 Mio. € 2016 auf 5,40 Mio. € 2017 und 2018, 5,00 Mio. € 2019 und 4,70 Mio. € 2020 sowie 4,20 Mio. € in 2021). Aufgrund des EU-Beihilferechts sind keine Neugewährungen von Bürgschaften geplant, entsprechend sinken die Veranschlagungen weiter, im letzten Jahr der Finanzplanung auf 3,50 Mio. €.⁵⁸

Die Zinserträge aus Geldanlagen der Versorgungsrücklage (1,07 Mio. € in 2022) korrespondieren mit der Zuführung unter Versorgungsaufwendungen und orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Für die übrigen Veranschlagungen werden keine Veränderungen unterstellt.

⁵⁷ Die Zinsdienstumlage des Landes wurde auf das Niedrigzinsniveau angepasst.

⁵⁸ Jährliche Gebühren für Bürgschaftserklärungen zu Gunsten von Beteiligungen u. a., die sich nach einem festen Prozentsatz auf die Restfälligkeit der Bürgschaftssumme ergeben.

Tabelle 4-81: Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen in T€	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen ⁵⁹	4.081	0	0	0	0	0
sonst. EZ Abgängen Finanzanlagevermögens	3.433	0	0	0	0	0
EZ aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.132	1.305	1.070	961	782	782
EZ aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	15.565	1.305	1.070	961	782	782
Summe investive EZ	19.645	1.305	1.070	961	782	782
AZ für aktivierte Investitionszuweisungen	5.794	8.000	0	0	0	0
AZ für Investitionen i. d. Sachanlagevermögen	5.794	8.000	0	0	0	0
AZ aus der Gewährung von Krediten	37.535	123.010	124.410	30.460	27.750	30.034
AZ kurzfristige Finanzanlagen	5.033	50.051	50.051	51	51	51
AZ langfristige Finanzanlagen	0	92.000	0	0	0	0
AZ für Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen	42.568	265.061	174.461	30.511	27.801	30.094
Summe investive AZ	48.363	273.061	174.461	30.511	27.801	30.094
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.717	-271.756	-173.391	-29.550	-27.019	-29.312
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	363.489	692.000	720.000	513.000	456.000	542.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	103.998	130.000	125.000	187.000	193.000	207.000
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	259.491	562.000	595.000	326.000	263.000	335.000
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	230.774	290.244	421.609	296.450	235.981	305.688

Die planerischen Zahlungsmittelflüsse des Teilhaushaltes „Zentrale Finanzwirtschaft“ werden geprägt von der in der Produktgruppe 98.10 „Kredite und Schuldendienst“ abgebildeten gesamtstädtischen Finanzierungstätigkeit, die aus Einzahlungen aus Brutto-Kreditaufnahmen von 744,00 Mio. € (2022) – zur Deckung der Finanzmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit der übrigen Produktbereiche – sowie aus Auszahlungen für Tilgungsleistungen von 125,00 Mio. € (2022) resultiert. Kreditaufnahmen und Tilgungen werden ausschließlich in diesem Teilhaushalt veranschlagt, sodass der hier ausgewiesene Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit 619,00 Mio. € (2022) dem des gesamten Finanzhaushaltes entspricht.

Gegenüber der Vorjahresplanung bedeutet dies eine nochmalige Ausweitung der Kreditneuaufnahme, die sich infolge der daraus resultierenden Zinsaufwendungen auch im Ergebnis bzw. im Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit auswirkt. Im Doppelhaushalt 2020/2021 bzw. der modifizierten Fortschreibung 2021 waren für Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 692,00 Mio. € (2021) und für ordentliche Tilgungsleistungen 130,00 Mio. € (2021) geplant.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit sinkt im Finanzplanungszeitraum in Folge abnehmender Kreditbedarfe und zunehmender Tilgungsleistungen kontinuierlich. Der Saldo erreicht im vorletzten Planjahr 2024 den voraussichtlichen Tiefstand mit 283,00 Mio. € und steigt schließlich wieder auf 355,00 Mio. € (2025).

Gegenüber der Vorjahresplanung wird der von der Stadtverordnetenversammlung mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 (E 72 vom 25.01.2019) festgelegte Ausgleich des aufgrund der defizitären Tochtergesellschaften der SWFH erwarteten Eigenkapitalverzehrs bei der Stadtwerke Holding künftig konsumtiv veranschlagt.

⁵⁹ Aufgrund der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs entfällt die seit 2016 enthaltene Einzahlung aus der Allgemeinen Investitionspauschale (Produktgruppe 98.06) ersatzlos. Zuletzt waren 2,30 Mio. € veranschlagt.

Die Rückflüsse der als zinslose Darlehen für freie Träger von Altenpflegeeinrichtungen vergebenen Kredite werden im Finanzplanungszeitraum mit 974 T € (2022) bzw. 891 T€ (2023) und je 737 T€ im Folgezeitraum eingeplant. Geringere Kreditrückflüsse werden zudem aus den im Rahmen des Konjunkturprogrammes des Bundes an Krankenhäuser gewährten Krediten und aus sonstiger Förderung Dritter erwartet (2022: 96 T€ p. a.).

Unter „Gewährung von Krediten“ werden 4,90 Mio. € (2022) zur Verwendung der Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagegesetz veranschlagt. Der Betrag entspricht den in den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen 32.06 und 98.05 ausgewiesenen jährlichen Zuführungsraten und enthält auch die Zuführungen aus der Verzinsung des Rücklagenbestandes (1,07 Mio. €). Die Veranschlagung reduziert sich entsprechend auf 4,53 Mio. € (bei einer Zuführung aus der Verzinsung von 700 T€) zum Ende des Finanzplanungszeitraums.

Für die finanzielle Absicherung der aus Neuverbeamten erwarteten künftigen Versorgungsansprüche werden weiterhin – mit einer jährlichen Steigerung um 1,50 Mio. € – Mittel für den Erwerb von Finanzanlagen zur Verfügung gestellt (19,50 Mio. € 2022 bis zu 24,00 Mio. € im letzten Planjahr).

5 Genehmigung der Aufsichtsbehörde

"Aufsichtliche Hinweise zum Haushaltsvollzug 2022/2023

Die Sicherstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnis- und Finanzhaushalt sollte - selbst bei der aktuellen durch die globale Pandemie bedingten volkswirtschaftlichen Situation - ein vordringliches haushaltspolitisches Ziel bleiben. Die avisierte Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklagemittel zwecks Ausgleich des Ergebnisses sollten und überjährige Liquiditätskredite müssen vermieden werden. In Anbetracht ihrer hohen Finanzkraft sollte es der Stadt möglich sein, jahresbezogen den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung erreichen zu können. In diesem Zusammenhang sollte die Stadt auch um eine deutliche Reduzierung zu leistender Verlustausgleiche an Eigenbetriebe bemüht sein.

Die verantwortlichen Gremien der Stadt stehen daher in der Pflicht, das Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne von § 92 Abs. 2 HGO im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nachhaltig zu beachten. Entsprechend sind die Grenzen der Vertretbarkeit und Zumutbarkeit des wirtschaftlichen Handelns im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung umfänglich zu hinterfragen. Dies gilt sowohl für die Beibehaltung der Standards, als auch für das vorgehaltene Leistungsangebot.

Die weitere Ausweitung der Planstellen im Stellenplan sehe ich kritisch. In Anbetracht der hohen Zahl nicht besetzter Stellen in der Verwaltung der Stadt sollte es möglich sein, auf Stellenmehrbedarfe in einzelnen Organisationseinheiten durch Umschichtungen aktuell innerhalb der Verwaltung nicht besetzter Stellen reagieren zu können. Die Stadt sollte nicht davon ausgehen, dass für 58,5 neu zu schaffende Stellen aktuell gewährte Kostenerstattungen von dritter Seite dauerhaft gewährt werden. Vielmehr sind bei einer Besetzung dieser Stellen zukünftig aus dem Haushalt der Stadt zu finanzierende Aufwendungen zu erwarten.

Besonderes Augenmerk bitte ich ertragsseitig weiterhin auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zu richten.

Der Magistrat hat im Haushaltsvollzug - insbesondere angesichts der besonderen gesamtwirtschaftlichen Lage - verantwortungsvoll abzuwägen, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen und in welchem Umfang tatsächlich in Anspruch genommen werden sollten (§ 96 Abs. 1 HGO).

Bei der Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen sind verstärkt die geltenden Planungsgrundsätze zu beachten. Es sind Aufwendungen und Auszahlungen nur in der Höhe zu veranschlagen, die von der Stadt unter Berücksichtigung von Erfahrungen aus der Vergangenheit voraussichtlich realisiert werden können. Wiederholt auftretende Übertragungen von Haushaltsmitteln in erheblichem Umfang sind unter dem Gesichtspunkt einer sorgfältigen Haushaltsplanung kritisch zu sehen.

Auf die in § 28 Abs. 2 GemHVO normierte, anlassbezogene Verpflichtung zur Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung wird hingewiesen. Entsprechende Berichte sind der Aufsichtsbehörde möglichst zeitgleich vorzulegen."

Dr. Bastian Bergerhoff
Stadtkämmerer

Gesamtplan

- Ergebnishaushalt
- Ergebnishaushalt
nach Produktbereichen
- Teilergebnishaushalte nach
Produktbereichen
- Finanzplanung nach
Dezernaten
bzw. Fachbereichen
- Finanzhaushalt inkl.
Finanzstatusbericht
- Finanzhaushalt nach
Produktbereichen
- Zusammenfassung der
investiven Einzahlungen
und Auszahlungen nach
Produktbereichen
- Investitionen nach
Dezernaten
bzw. Fachbereichen



Ergebnishaushalt

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.992.012,61	117.527	120.143	122.305	122.849	123.636
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.762.593,09	256.196	246.069	259.889	260.480	260.748
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.864.055,70	65.324	70.899	69.029	68.565	68.580
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	422.647,04	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.467.375.737,52	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940
6	547	Erträge aus Transferleistungen	323.338.323,37	315.133	345.076	349.176	350.176	351.076
7	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	726.218.275,05	360.571	357.386	344.010	334.590	344.490
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	58.351.636,10	45.106	51.636	53.826	52.454	51.471
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.859.834,01	93.348	98.468	95.091	99.819	106.304
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.132.185.114,49	4.193.605	4.380.617	4.470.366	4.555.173	4.660.245
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.003.823,93	657.073	720.848	730.055	739.775	751.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.368.174,99	136.000	159.500	164.980	164.780	164.730
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.657.708,20	654.517	635.762	611.562	615.957	621.020
14	66	Abschreibungen	270.642.489,65	253.770	244.837	275.096	281.551	293.755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	962.774.298,97	1.003.071	1.161.882	1.073.991	988.874	1.001.477
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	488.954.779,95	563.908	611.800	650.325	685.665	720.552
17	72	Transferaufwendungen	954.329.869,22	1.011.109	1.055.040	1.052.411	1.051.734	1.051.717
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354.146,77	5.289	3.856	4.323	4.240	3.371
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.219.085.291,68	4.284.737	4.593.525	4.562.743	4.532.576	4.607.660
20		Verwaltungsergebnis	-86.900.177,19	-91.132	-212.908	-92.377	22.597	52.585
21	56,57	Finanzerträge	44.609.070,61	44.256	33.766	37.060	36.034	30.401
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.216.147,22	50.386	49.044	71.936	77.074	82.468
23		Finanzergebnis	392.923,39	-6.130	-15.278	-34.876	-41.040	-52.067
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.176.794.185,10	4.237.861	4.414.383	4.507.426	4.591.207	4.690.646
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.263.301.438,90	4.335.123	4.642.569	4.634.679	4.609.650	4.690.128
26		Ordentliches Ergebnis	-86.507.253,80	-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	518
27	59	Außerordentliche Erträge	60.348.378,34	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.194.716,88	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	21.153.661,46	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.353.592,34	-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	518

nachrichtlich

31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.353.592,34	-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	518
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	475.653,00	634	554	722	746	1.095
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-65.829.245,34	-97.896	-228.740	-127.975	-19.189	-577

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen für das Jahr 2022

Produktbereich:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kontengruppe:			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	197	16.108	3	1.766	33	2.877	46	550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	36.784	14.314	2.874	350	27.054	8.328	16	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	362	1.886	810	0	0	10	120	13	34.455
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	307.755
7	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	125	0	84	792	0	0	683	0	157.228
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0	143	60	7.947	1	0	26.510	0	5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	530	195	510	5.841	4.949	17	38	535	274
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.029	39.205	31.886	17.457	7.066	27.114	38.556	610	500.267
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.953	83.617	67.193	12.410	12.327	15.621	25.258	12.011	120.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111	7.117	19.690	973	760	1.231	879	1.284	8.751
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172	24.102	18.247	6.311	4.719	5.134	69.376	9.007	31.301
14	66	Abschreibungen	259	2.352	5.414	2.708	210	161	92.629	1.619	6.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.934	921	219	4.075	0	500	102.253	140	96.593
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.039.524
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43	0	217	2	5	105	1.318	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.429	118.152	110.763	26.694	18.018	22.652	290.500	25.379	1.303.108
20		Verwaltungsergebnis	-18.400	-78.947	-78.877	-9.237	-10.952	4.462	-251.944	-24.769	-802.841
21	56,57	Finanzerträge	0	0	12	3.097	10	1	24	8.331	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	11	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	12	3.097	10	1	13	8.331	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.029	39.205	31.898	20.554	7.076	27.115	38.580	8.941	500.267
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.429	118.152	110.763	26.694	18.018	22.652	290.511	25.379	1.303.108
26		Ordentliches Ergebnis	-18.400	-78.947	-78.865	-6.140	-10.942	4.463	-251.931	-16.438	-802.841
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-78.947	-78.865	-6.140	-10.942	4.463	-251.931	-16.438	-802.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.841	-18.185	-12.295	-2.512	1.701	-4.100	-6.084	-2.373	-20.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.241	-97.132	-91.160	-8.652	-9.241	363	-258.015	-18.811	-823.141
33	97	kalkulatorische Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	9	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-21.241	-97.132	-91.160	-8.652	-9.241	354	-258.015	-18.811	-823.141

19 T€	20 T€	21 T€	22 T€	30 T€	31 T€	32 T€	33 T€	34 T€	35 T€	36 T€	98 T€	Summe T€
572	717	13.167	29.126	4	29.115	2.203	724	19.419	3.502	0	2	120.143
526	1	0	155.329	1	222	0	270	0	0	0	0	246.069
4.503	847	23.000	3.474	0	0	1.419	0	0	0	0	0	70.899
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090.940	3.090.940
0	3.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200	345.076
2.515	50.049	8.580	616	0	0	0	0	0	0	0	136.714	357.386
885	10.243	367	505	0	8	18	0	0	83	0	4.861	51.636
8	7.403	3.116	13.823	442	1.030	348	9	853	1.691	0	56.856	98.468
9.009	72.381	48.230	202.873	447	30.375	3.988	1.003	20.272	5.276	0	3.323.573	4.380.617
18.819	48.552	64.360	65.234	11.683	27.019	50.936	10.930	42.462	24.005	0	0	720.848
494	1.190	1.842	1.466	1.699	3.405	103.044	2.005	1.472	1.017	0	1.070	159.500
6.584	121.883	51.025	204.783	9.169	7.545	5.166	1.806	25.297	18.779	750	6.606	635.762
2.272	72.578	20.823	15.466	361	1.146	465	168	7.047	8.182	582	3.916	244.837
22.510	664.412	149.434	1.895	6.472	0	16	0	47	168	15.867	93.426	1.161.882
0	0	0	125	0	0	160	0	0	0	0	611.515	611.800
0	15.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055.040
51	23	129	770	1	684	0	1	7	269	228	1	3.856
50.730	924.154	287.613	289.739	29.385	39.799	159.787	14.910	76.332	52.420	17.427	716.534	4.593.525
-41.721	-851.773	-239.383	-86.866	-28.938	-9.424	-155.799	-13.907	-56.060	-47.144	-17.427	2.607.039	-212.908
0	120	0	3.615	0	1.005	0	0	5	0	726	16.820	33.766
0	3.980	322	0	0	3	0	0	3.936	0	0	40.792	49.044
0	-3.860	-322	3.615	0	1.002	0	0	-3.931	0	726	-23.972	-15.278
9.009	72.501	48.230	206.488	447	31.380	3.988	1.003	20.277	5.276	726	3.340.393	4.414.383
50.730	928.134	287.935	289.739	29.385	39.802	159.787	14.910	80.268	52.420	17.427	757.326	4.642.569
-41.721	-855.633	-239.705	-83.251	-28.938	-8.422	-155.799	-13.907	-59.991	-47.144	-16.701	2.583.067	-228.186
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-41.721	-855.633	-239.705	-83.251	-28.938	-8.422	-155.799	-13.907	-59.991	-47.144	-16.701	2.583.067	-228.186
-3.976	-11.869	-7.726	-13.143	14.441	16.437	31.746	12.323	1.532	27.224	0	0	0
-45.697	-867.502	-247.431	-96.394	-14.497	8.015	-124.053	-1.584	-58.459	-19.920	-16.701	2.583.067	-228.186
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	545	0	0	0	0	0	0	0	0	554
-45.697	-867.502	-247.431	-96.939	-14.497	8.015	-124.053	-1.584	-58.459	-19.920	-16.701	2.583.067	-228.740

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 10

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,66	12	12	12	12	12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.929,17	2	362	1.372	452	2
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.504,20	125	125	125	125	125
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	489.988,60	530	530	530	530	530
10		Summe der ordentlichen Erträge	741.742,63	669	1.029	2.039	1.119	669
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.744.055,00	7.699	7.953	8.067	8.163	8.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.490,09	65	111	113	113	113
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749.663,84	8.807	8.172	6.899	5.811	5.820
14	66	Abschreibungen	229.763,26	151	259	176	155	124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.776.540,61	2.339	2.934	2.293	2.293	2.293
16	73	Steueraufwendungen und 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	15.577.512,80	19.061	19.429	17.548	16.535	16.612
20		Verwaltungsergebnis	-14.835.770,17	-18.392	-18.400	-15.509	-15.416	-15.943
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	741.742,63	669	1.029	2.039	1.119	669
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.577.512,80	19.061	19.429	17.548	16.535	16.612
26		Ordentliches Ergebnis	-14.835.770,17	-18.392	-18.400	-15.509	-15.416	-15.943
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	271,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-271,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.836.041,17	-18.392	-18.400	-15.509	-15.416	-15.943
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.867.764,11	-2.676	-2.841	-2.841	-2.841	-2.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.703.805,28	-21.068	-21.241	-18.350	-18.257	-18.784
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-17.703.805,28	-21.068	-21.241	-18.350	-18.257	-18.784

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 11

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.245,70	297	197	197	197	197
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.818.407,91	35.986	36.784	38.433	38.522	38.524
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.491.983,41	1.886	1.886	1.886	1.886	1.886
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	339.847,70	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	143.530,00	1	143	143	143	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.206,64	192	195	195	195	195
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.353.221,36	38.362	39.205	40.854	40.943	40.802
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.734.389,27	73.034	83.617	83.115	84.418	85.739
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.201.239,24	5.373	7.117	7.255	7.255	7.255
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.958.376,78	21.819	24.102	22.501	22.462	22.279
13								
14	66	Abschreibungen	2.026.071,44	2.946	2.352	3.182	3.351	3.399
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	801.605,12	-24	921	762	758	758
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.749,72	43	43	43	43	43
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.760.431,57	103.191	118.152	116.858	118.287	119.473
19		Verwaltungsergebnis	-77.407.210,21	-64.829	-78.947	-76.004	-77.344	-78.671
20								
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.353.221,36	38.362	39.205	40.854	40.943	40.802
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	116.760.431,57	103.191	118.152	116.858	118.287	119.473
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-77.407.210,21	-64.829	-78.947	-76.004	-77.344	-78.671
27	59	Außerordentliche Erträge	45.823,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.586,34	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	18.237,47	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.388.972,74	-64.829	-78.947	-76.004	-77.344	-78.671
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.897.346,31	-13.318	-18.185	-18.185	-18.185	-18.185
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.286.319,05	-78.147	-97.132	-94.189	-95.529	-96.856
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-91.286.319,05	-78.147	-97.132	-94.189	-95.529	-96.856

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 12

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.314.260,82	16.012	16.108	16.204	16.204	16.204
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.081.815,61	14.005	14.314	14.723	14.723	14.723
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	682.877,54	810	810	810	810	810
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	6.924,68	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	84.360,20	84	84	84	84	84
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	67.959,03	52	60	60	55	50
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	814.899,22	501	510	510	510	510
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.053.097,10	31.464	31.886	32.391	32.386	32.381
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.429.615,57	64.798	67.193	68.234	69.257	70.296
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.859.415,42	14.600	19.690	20.071	20.071	20.071
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.964.123,34	21.455	18.247	18.487	18.403	18.401
13								
14	66	Abschreibungen	5.349.660,62	6.928	5.414	7.254	7.691	7.594
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.419,57	213	219	213	213	213
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.814,84	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.816.049,36	107.994	110.763	114.259	115.635	116.575
19		Verwaltungsergebnis	-92.762.952,26	-76.530	-78.877	-81.868	-83.249	-84.194
20								
21	56,57	Finanzerträge	0,00	12	12	12	12	12
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	0,00	12	12	12	12	12
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.053.097,10	31.476	31.898	32.403	32.398	32.393
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	124.816.049,36	107.994	110.763	114.259	115.635	116.575
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-92.762.952,26	-76.518	-78.865	-81.856	-83.237	-84.182
27	59	Außerordentliche Erträge	2.213.749,22	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	78.012,94	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	2.135.736,28	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.627.215,98	-76.518	-78.865	-81.856	-83.237	-84.182
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.304.311,27	-15.349	-12.295	-12.295	-12.295	-12.295
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.931.527,25	-91.867	-91.160	-94.151	-95.532	-96.477
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-104.931.527,25	-91.867	-91.160	-94.151	-95.532	-96.477

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 13

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	3	3	3	3	3
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236.399,54	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000,00	0	0	0	0	0
3								
	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4								
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	792	525	325	325
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	7.846.968,96	3.047	7.947	8.123	8.221	8.317
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.484.065,28	11	5.841	5.841	5.841	5.841
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.620.823,78	5.935	17.457	17.366	17.264	17.360
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.845.000,39	11.891	12.410	12.630	12.819	13.011
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	929.165,96	799	973	989	989	989
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.924,17	4.535	6.311	4.971	4.571	4.371
13								
14	66	Abschreibungen	1.750.091,14	5.394	2.708	3.303	3.988	5.779
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.342.219,32	517	4.075	4.033	3.636	3.886
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.320,06	217	217	217	217	217
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.163.721,04	23.353	26.694	26.143	26.220	28.253
19		Verwaltungsergebnis	-9.542.897,26	-17.418	-9.237	-8.777	-8.956	-10.893
20								
21	56,57	Finanzerträge	3.955.190,40	3.349	3.097	3.147	3.147	3.147
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.911,26	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	3.780.279,14	3.349	3.097	3.147	3.147	3.147
24		Gesambetrag der ordentlichen Erträge	16.576.014,18	9.284	20.554	20.513	20.411	20.507
		Gesambetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.338.632,30	23.353	26.694	26.143	26.220	28.253
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-5.762.618,12	-14.069	-6.140	-5.630	-5.809	-7.746
27	59	Außerordentliche Erträge	448,43	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.626.751,29	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-6.626.302,86	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.388.920,98	-14.069	-6.140	-5.630	-5.809	-7.746
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.382.680,68	-2.307	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.771.601,66	-16.376	-8.652	-8.142	-8.321	-10.258
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-14.771.601,66	-16.376	-8.652	-8.142	-8.321	-10.258

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 14

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910.952,98	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.319,00	350	350	350	350	350
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31,50	0	0	0	0	0
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	361.736,99	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	3.693,00	4	1	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.282.059,82	4.949	4.949	4.949	4.949	4.949
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.975.793,29	7.069	7.066	7.065	7.065	7.065
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.544.505,31	10.065	12.327	12.548	12.736	12.927
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	718.731,12	620	760	774	774	774
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.218,07	5.050	4.719	4.719	4.719	4.719
13								
14	66	Abschreibungen	301.213,52	261	210	210	201	176
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000,00	0	0	0	0	0
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,00	2	2	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.352.253,02	15.998	18.018	18.253	18.432	18.598
20		Verwaltungsergebnis	-10.376.459,73	-8.929	-10.952	-11.188	-11.367	-11.533
21	56,57	Finanzerträge	1.176,51	10	10	10	10	10
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	1.176,51	10	10	10	10	10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.976.969,80	7.079	7.076	7.075	7.075	7.075
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.352.253,02	15.998	18.018	18.253	18.432	18.598
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-10.375.283,22	-8.919	-10.942	-11.178	-11.357	-11.523
27	59	Außerordentliche Erträge	6.340,83	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	803,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	5.537,83	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.369.745,39	-8.919	-10.942	-11.178	-11.357	-11.523
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.071.511,50	1.774	1.701	1.701	1.701	1.701
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.298.233,89	-7.145	-9.241	-9.477	-9.656	-9.822
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-8.298.233,89	-7.145	-9.241	-9.477	-9.656	-9.822

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 15

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.717,58	33	33	33	33	33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.431.063,66	31.330	27.054	31.455	31.957	32.223
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.091,50	10	10	10	10	10
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	53.985,37	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	167,00	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.035,13	16	17	17	17	17
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.725.060,24	31.389	27.114	31.515	32.017	32.283
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.008.394,74	14.905	15.621	15.904	16.143	16.385
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.074.157,59	927	1.231	1.252	1.252	1.252
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.767.266,28	9.576	5.134	5.134	5.134	5.134
13								
14	66	Abschreibungen	212.370,38	183	161	133	113	86
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	196.930,00	500	500	500	500	500
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,00	5	5	5	5	5
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.260.338,99	26.096	22.652	22.928	23.147	23.362
19		Verwaltungsergebnis	3.464.721,25	5.293	4.462	8.587	8.870	8.921
20								
21	56,57	Finanzerträge	0,00	1	1	1	1	1
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.326,68	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	-10.326,68	1	1	1	1	1
24		Gesambetrag der ordentlichen Erträge	30.725.060,24	31.390	27.115	31.516	32.018	32.284
25		Gesambetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.270.665,67	26.096	22.652	22.928	23.147	23.362
26		Ordentliches Ergebnis	3.454.394,57	5.294	4.463	8.588	8.871	8.922
27	59	Außerordentliche Erträge	2.138,95	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.487,95	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-349,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.454.045,57	5.294	4.463	8.588	8.871	8.922
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.072.603,18	-3.944	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-618.557,61	1.350	363	4.488	4.771	4.822
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	15.997,00	11	9	9	8	7
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-634.554,61	1.339	354	4.479	4.763	4.815

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 16

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141.616,14	2.817	2.877	2.877	2.877	2.877
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.487.598,13	9.988	8.328	8.328	8.328	8.328
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.475,78	0	120	120	120	120
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	930.065,11	803	683	683	683	683
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	33.064.204,71	26.760	26.510	27.557	27.702	28.195
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	352.193,27	38	38	38	38	38
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.152.153,14	40.406	38.556	39.603	39.748	40.241
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.570.627,44	22.973	25.258	25.706	26.061	26.421
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	932.641,90	807	879	894	894	894
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.281.665,90	70.554	69.376	63.962	63.938	61.828
13								
14	66	Abschreibungen	92.098.555,65	90.261	92.629	93.957	92.674	92.934
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	58.210.280,20	50.036	102.253	112.740	118.018	130.218
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.547,60	105	105	105	105	105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.116.318,69	234.736	290.500	297.364	301.690	312.400
20		Verwaltungsergebnis	-202.964.165,55	-194.330	-251.944	-257.761	-261.942	-272.159
21	56,57	Finanzerträge	0,00	24	24	24	24	24
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.781,83	11	11	11	11	11
22								
23		Finanzergebnis	-347.781,83	13	13	13	13	13
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.152.153,14	40.430	38.580	39.627	39.772	40.265
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	251.464.100,52	234.747	290.511	297.375	301.701	312.411
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-203.311.947,38	-194.317	-251.931	-257.748	-261.929	-272.146
27	59	Außerordentliche Erträge	1.170.126,87	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.304.561,13	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.134.434,26	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.446.381,64	-194.317	-251.931	-257.748	-261.929	-272.146
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.243.700,34	-6.328	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.690.081,98	-200.645	-258.015	-263.832	-268.013	-278.230
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-210.690.081,98	-200.645	-258.015	-263.832	-268.013	-278.230

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 17

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.845,72	46	46	46	46	46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.017,27	16	16	16	16	16
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.402,30	13	13	13	13	13
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	422.009,66	900	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	729.304,89	545	535	525	525	525
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.471.579,84	1.520	610	600	600	600
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.425.237,56	11.500	12.011	12.290	12.473	12.579
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.134.182,37	982	1.284	1.308	1.308	1.308
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787.044,85	2.349	9.007	9.402	10.102	10.792
13								
14	66	Abschreibungen	913.864,24	3.452	1.619	2.364	2.529	2.623
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	280.492,62	269	140	140	140	140
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.368,51	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.859.190,15	19.870	25.379	26.822	27.870	28.760
19		Verwaltungsergebnis	-20.387.610,31	-18.350	-24.769	-26.222	-27.270	-28.160
20								
21	56,57	Finanzerträge	8.330.690,40	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	8.330.690,40	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.802.270,24	9.851	8.941	8.931	8.931	8.931
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.859.190,15	19.870	25.379	26.822	27.870	28.760
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-12.056.919,91	-10.019	-16.438	-17.891	-18.939	-19.829
27	59	Außerordentliche Erträge	9.891.394,12	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.711.630,24	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.820.236,12	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.877.156,03	-10.019	-16.438	-17.891	-18.939	-19.829
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.323.572,57	-2.235	-2.373	-2.373	-2.373	-2.373
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.200.728,60	-12.254	-18.811	-20.264	-21.312	-22.202
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-16.200.728,60	-12.254	-18.811	-20.264	-21.312	-22.202

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 18

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.199,09	550	550	550	550	550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.522.634,81	32.955	34.455	34.990	35.420	35.857
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	289.774.251,58	279.412	307.755	310.755	310.755	310.755
7	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.193.245,66	139.228	157.228	162.228	162.228	162.228
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	9.272,00	14	5	8	8	8
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.747.109,00	125	274	274	274	274
10		Summe der ordentlichen Erträge	470.817.114,14	452.284	500.267	508.805	509.235	509.672
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.337.176,08	111.635	120.458	122.621	124.460	126.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.235.971,36	7.133	8.751	8.920	8.920	8.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.120.774,45	27.578	31.301	31.415	31.481	31.547
14	66	Abschreibungen	5.687.942,26	6.154	6.479	7.089	6.332	6.246
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	97.548.236,95	94.907	96.593	95.031	95.031	95.031
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	940.615.688,44	995.593	1.039.524	1.036.895	1.036.218	1.036.201
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,00	2	2	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.193.547.025,54	1.243.002	1.303.108	1.301.973	1.302.444	1.304.274
20		Verwaltungsergebnis	-722.729.911,40	-790.718	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,67	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-2.500,67	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	470.817.114,14	452.284	500.267	508.805	509.235	509.672
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.193.549.526,21	1.243.002	1.303.108	1.301.973	1.302.444	1.304.274
26		Ordentliches Ergebnis	-722.732.412,07	-790.718	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
27	59	Außerordentliche Erträge	7.641,47	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.930,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-16.288,53	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-722.748.700,60	-790.718	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.640.329,59	-17.716	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.389.030,19	-808.434	-823.141	-813.468	-813.509	-814.902
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-740.389.030,19	-808.434	-823.141	-813.468	-813.509	-814.902

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 19

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.339,47	572	572	572	572	572
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.801,81	526	526	526	526	526
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.639.809,03	941	4.503	943	943	943
3								
	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4								
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6								
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.843.196,82	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	889.559,50	886	885	885	883	883
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.791,31	8	8	8	8	8
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.025.497,94	5.448	9.009	5.449	5.447	5.447
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.646.220,85	12.699	18.819	17.494	16.417	16.663
11								
	644-646	Versorgungsaufwendungen	510.819,10	439	494	502	502	502
12								
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.882,94	3.473	6.584	2.717	2.702	2.702
13								
	66	Abschreibungen	1.796.049,90	7.380	2.272	7.963	7.972	8.872
14								
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.082.791,55	16.627	22.510	15.040	14.950	14.949
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17								
	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.169,11	51	51	51	51	51
18								
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.614.933,45	40.669	50.730	43.767	42.594	43.739
19								
20		Verwaltungsergebnis	-32.589.435,51	-35.221	-41.721	-38.318	-37.147	-38.292
21	56,57	Finanzerträge	37,84	0	0	0	0	0
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	-103,16	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.025.535,78	5.448	9.009	5.449	5.447	5.447
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.615.074,45	40.669	50.730	43.767	42.594	43.739
26		Ordentliches Ergebnis	-32.589.538,67	-35.221	-41.721	-38.318	-37.147	-38.292
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.621,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-9.621,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.599.159,67	-35.221	-41.721	-38.318	-37.147	-38.292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.264.005,02	-2.546	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.863.164,69	-37.767	-45.697	-42.294	-41.123	-42.268
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-34.863.164,69	-37.767	-45.697	-42.294	-41.123	-42.268

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 20

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.920,23	717	717	717	717	717
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	1	1	1	1	1
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	595.548,32	847	847	847	847	847
3								
	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4								
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.988.126,68	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73.590.740,07	48.192	50.049	51.566	51.566	51.566
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	9.829.821,23	7.369	10.243	10.576	9.015	8.013
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.320.979,86	7.403	7.403	7.403	7.403	7.403
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.900.304,39	67.650	72.381	74.231	72.670	71.668
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.676.348,27	43.934	48.552	49.447	50.189	50.942
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	977.759,28	847	1.190	1.214	1.214	1.214
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.985.609,69	130.226	121.883	121.725	121.694	121.706
13								
14	66	Abschreibungen	68.262.187,95	68.340	72.578	78.498	80.639	84.892
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	589.027.996,94	663.277	664.412	597.217	592.922	592.750
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	13.714.180,78	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.496,18	23	23	23	23	23
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	866.725.579,09	922.163	924.154	863.640	862.197	867.043
19		Verwaltungsergebnis	-765.825.274,70	-854.513	-851.773	-789.409	-789.527	-795.375
20								
21	56,57	Finanzerträge	80.017,32	120	120	120	120	120
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.554.547,67	4.494	3.980	3.429	2.833	1.970
22								
23		Finanzergebnis	-5.474.530,35	-4.374	-3.860	-3.309	-2.713	-1.850
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100.980.321,71	67.770	72.501	74.351	72.790	71.788
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	872.280.126,76	926.657	928.134	867.069	865.030	869.013
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-771.299.805,05	-858.887	-855.633	-792.718	-792.240	-797.225
27	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.278,35	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-190.778,35	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-771.490.583,40	-858.887	-855.633	-792.718	-792.240	-797.225
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.454.546,53	-10.472	-11.869	-11.869	-11.869	-11.869
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-781.945.129,93	-869.359	-867.502	-804.587	-804.109	-809.094
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-781.945.129,93	-869.359	-867.502	-804.587	-804.109	-809.094

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 21

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805.578,99	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.363.338,70	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.908.919,95	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	388.203,15	518	367	821	818	817
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.467.335,30	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.933.376,09	48.381	48.230	48.772	48.769	48.768
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.960.557,65	61.328	64.360	65.216	65.703	66.343
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.676.431,36	1.452	1.842	1.871	1.871	1.871
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.143.439,84	54.928	51.025	46.131	46.109	46.424
14	66	Abschreibungen	18.787.974,90	21.997	20.823	22.167	22.785	22.478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	145.188.491,93	149.116	149.434	137.088	136.359	136.351
16	73	Steueraufwendungen und 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	142.599,39	129	129	129	129	129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.899.495,07	288.950	287.613	272.602	272.956	273.596
20		Verwaltungsergebnis	-239.966.118,98	-240.569	-239.383	-223.830	-224.187	-224.828
21	56,57	Finanzerträge	-286,21	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.924,29	367	322	275	225	172
23		Finanzergebnis	-409.210,50	-367	-322	-275	-225	-172
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.933.089,88	48.381	48.230	48.772	48.769	48.768
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	285.308.419,36	289.317	287.935	272.877	273.181	273.768
26		Ordentliches Ergebnis	-240.375.329,48	-240.936	-239.705	-224.105	-224.412	-225.000
27	59	Außerordentliche Erträge	31.763,97	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	828.811,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-797.047,03	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.172.376,51	-240.936	-239.705	-224.105	-224.412	-225.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.779.641,55	-6.820	-7.726	-7.726	-7.726	-7.726
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.952.018,06	-247.756	-247.431	-231.831	-232.138	-232.726
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-247.952.018,06	-247.756	-247.431	-231.831	-232.138	-232.726

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 22

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.008.478,13	29.868	29.126	29.698	30.148	30.933
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.422.175,20	160.627	155.329	162.690	162.690	162.690
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.669.390,11	3.441	3.474	3.531	3.557	3.585
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.282.832,34	766	616	616	616	616
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	799.121,90	670	505	682	640	579
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.945.511,37	10.874	13.823	9.521	13.830	19.954
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.127.509,05	206.246	202.873	206.738	211.481	218.357
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.610.844,23	59.970	65.234	66.444	67.437	68.447
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.210.224,32	1.047	1.466	1.492	1.492	1.492
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.306.199,13	211.604	204.783	205.809	209.422	214.839
13								
14	66	Abschreibungen	14.198.808,61	15.653	15.466	22.471	24.148	27.502
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.368.473,27	1.726	1.895	1.810	1.810	1.810
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120.746,00	125	125	125	125	125
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.494,18	1.322	770	1.178	1.051	198
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.139.789,74	291.447	289.739	299.329	305.485	314.413
19		Verwaltungsergebnis	-112.012.280,69	-85.201	-86.866	-92.591	-94.004	-96.056
20								
21	56,57	Finanzerträge	7.231.616,28	7.220	3.615	6.192	5.391	0
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	7.231.616,28	7.220	3.615	6.192	5.391	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	209.359.125,33	213.466	206.488	212.930	216.872	218.357
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	314.139.789,74	291.447	289.739	299.329	305.485	314.413
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-104.780.664,41	-77.981	-83.251	-86.399	-88.613	-96.056
27	59	Außerordentliche Erträge	17.154.052,93	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	166.990,32	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	16.987.062,61	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.793.601,80	-77.981	-83.251	-86.399	-88.613	-96.056
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.293.752,65	-12.326	-13.143	-13.143	-13.143	-13.143
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.087.354,45	-90.307	-96.394	-99.542	-101.756	-109.199
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	459.656,00	623	545	713	738	1.088
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-100.547.010,45	-90.930	-96.939	-100.255	-102.494	-110.287

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 30

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.041,58	4	4	4	4	4
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,16	1	1	1	1	1
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.479,45	0	0	0	0	0
3								
	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4								
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.725,25	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	499.245,63	442	442	442	442	442
10		Summe der ordentlichen Erträge	628.712,07	447	447	447	447	447
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.374.686,79	10.378	11.683	11.868	12.112	12.360
11								
	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.490.016,43	1.278	1.699	1.736	1.736	1.736
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.655.420,37	9.467	9.169	7.836	8.376	8.921
13								
	66	Abschreibungen	284.986,14	1.448	361	814	1.223	1.183
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	647.217,94	765	6.472	6.413	6.524	6.640
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.452.804,67	23.337	29.385	28.668	29.972	30.841
20		Verwaltungsergebnis	-22.824.092,60	-22.890	-28.938	-28.221	-29.525	-30.394
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	628.712,07	447	447	447	447	447
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.452.804,67	23.337	29.385	28.668	29.972	30.841
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-22.824.092,60	-22.890	-28.938	-28.221	-29.525	-30.394
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-21,00	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.824.113,60	-22.890	-28.938	-28.221	-29.525	-30.394
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.263.853,91	12.445	14.441	14.441	14.441	14.441
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.560.259,69	-10.445	-14.497	-13.780	-15.084	-15.953
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-10.560.259,69	-10.445	-14.497	-13.780	-15.084	-15.953

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 31

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.054.046,09	25.813	29.115	29.115	29.115	29.115
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.364,69	222	222	222	222	222
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3								
	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4								
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	7.891,00	8	8	8	8	8
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	857.370,61	718	1.030	1.030	1.030	1.030
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.975.672,39	26.761	30.375	30.375	30.375	30.375
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.636.455,03	24.952	27.019	27.481	27.866	28.257
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.119.192,74	2.706	3.405	3.461	3.461	3.461
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529.388,07	7.201	7.545	6.945	6.913	6.912
13								
14	66	Abschreibungen	958.366,04	2.713	1.146	1.274	1.206	1.296
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.645,04	684	684	684	684	684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.250.046,92	38.256	39.799	39.845	40.130	40.610
20		Verwaltungsergebnis	-3.274.374,53	-11.495	-9.424	-9.470	-9.755	-10.235
21	56,57	Finanzerträge	3.301.447,20	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.638,42	3	3	3	3	3
22								
23		Finanzergebnis	3.232.808,78	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.277.119,59	27.766	31.380	31.380	31.380	31.380
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.318.685,34	38.259	39.802	39.848	40.133	40.613
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-41.565,75	-10.493	-8.422	-8.468	-8.753	-9.233
27	59	Außerordentliche Erträge	9.846.870,86	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.618.275,39	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	7.228.595,47	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.187.029,72	-10.493	-8.422	-8.468	-8.753	-9.233
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.449.216,79	17.066	16.437	16.437	16.437	16.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.636.246,51	6.573	8.015	7.969	7.684	7.204
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	23.636.246,51	6.573	8.015	7.969	7.684	7.204

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 32

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249.620,25	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.305.747,05	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
3								
	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4								
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	17.305,96	15	18	19	17	15
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	433.605,77	308	348	353	353	353
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.006.279,03	3.945	3.988	3.994	3.992	3.990
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.041.531,51	45.867	50.936	52.182	53.570	54.967
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.451.504,24	92.368	103.044	107.607	107.607	107.607
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.097.120,31	5.337	5.166	4.727	4.698	4.698
13								
14	66	Abschreibungen	487.097,65	521	465	941	973	981
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	12.532,64	16	16	16	16	16
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	174.408,38	160	160	160	160	160
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.041,99	0	0	0	0	0
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.365.236,72	144.269	159.787	165.633	167.024	168.429
19		Verwaltungsergebnis	-135.358.957,69	-140.324	-155.799	-161.639	-163.032	-164.439
20								
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.484,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	-5.484,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.006.279,03	3.945	3.988	3.994	3.992	3.990
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	139.370.720,72	144.269	159.787	165.633	167.024	168.429
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-135.364.441,69	-140.324	-155.799	-161.639	-163.032	-164.439
27	59	Außerordentliche Erträge	10.817.798,61	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.882.194,76	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-64.396,15	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.428.837,84	-140.324	-155.799	-161.639	-163.032	-164.439
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.253.321,72	27.461	31.746	31.746	31.746	31.746
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.175.516,12	-112.863	-124.053	-129.893	-131.286	-132.693
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-108.175.516,12	-112.863	-124.053	-129.893	-131.286	-132.693

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 33

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.505,17	724	724	724	724	724
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.790,41	270	270	270	270	270
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.189,29	0	0	0	0	0
3								
	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4								
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.070,79	9	9	9	9	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.075.555,66	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.250.408,60	10.403	10.930	11.113	11.280	11.450
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.740.020,69	1.495	2.005	2.038	2.038	2.038
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410.338,84	2.000	1.806	942	958	965
13								
14	66	Abschreibungen	138.015,72	145	168	152	159	165
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.538.891,85	14.044	14.910	14.246	14.436	14.619
20		Verwaltungsergebnis	-13.463.336,19	-13.041	-13.907	-13.243	-13.433	-13.616
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.075.555,66	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.538.891,85	14.044	14.910	14.246	14.436	14.619
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-13.463.336,19	-13.041	-13.907	-13.243	-13.433	-13.616
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.463.336,19	-13.041	-13.907	-13.243	-13.433	-13.616
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.416.371,77	11.336	12.323	12.323	12.323	12.323
31								
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.046.964,42	-1.705	-1.584	-920	-1.110	-1.293
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-2.046.964,42	-1.705	-1.584	-920	-1.110	-1.293

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 34

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.868.554,26	19.419	19.419	20.913	21.007	21.009
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,70	0	0	0	0	0
	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3								
	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4								
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	366,00	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	143.340,78	852	853	853	853	853
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.012.310,74	20.271	20.272	21.766	21.860	21.862
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.794.274,85	40.259	42.462	43.242	43.918	44.604
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.254.986,64	1.075	1.472	1.509	1.509	1.509
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.184.161,17	36.009	25.297	24.925	24.925	24.925
13								
14	66	Abschreibungen	6.734.015,57	6.479	7.047	7.432	8.473	8.760
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	87.261,50	47	47	47	47	47
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172.274,77	7	7	7	7	7
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.226.974,50	83.876	76.332	77.162	78.879	79.852
19		Verwaltungsergebnis	-53.214.663,76	-63.605	-56.060	-55.396	-57.019	-57.990
20								
21	56,57	Finanzerträge	28.183,08	5	5	5	5	5
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.314.565,42	4.064	3.936	3.811	3.677	3.534
22								
23		Finanzergebnis	-3.286.382,34	-4.059	-3.931	-3.806	-3.672	-3.529
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.040.493,82	20.276	20.277	21.771	21.865	21.867
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	78.541.539,92	87.940	80.268	80.973	82.556	83.386
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-56.501.046,10	-67.664	-59.991	-59.202	-60.691	-61.519
27	59	Außerordentliche Erträge	1.025.885,44	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.025.885,44	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.475.160,66	-67.664	-59.991	-59.202	-60.691	-61.519
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.605.078,22	2.156	1.532	1.532	1.532	1.532
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.870.082,44	-65.508	-58.459	-57.670	-59.159	-59.987
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-52.870.082,44	-65.508	-58.459	-57.670	-59.159	-59.987

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 35

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935.230,26	3.502	3.502	3.502	3.502	3.502
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.127,74	0	0	0	0	0
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	83	83	83	83
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.843.967,03	1.689	1.691	2.041	2.060	2.061
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.812.325,03	5.191	5.276	5.626	5.645	5.646
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.373.494,79	18.783	24.005	24.453	24.753	25.058
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	949.930,45	817	1.017	1.024	1.024	1.024
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.454.055,99	15.053	18.779	15.268	16.321	16.520
13								
14	66	Abschreibungen	7.796.565,24	9.413	8.182	8.915	7.975	8.192
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	504.974,58	0	168	150	182	150
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,00	3	269	269	269	269
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.079.509,05	44.069	52.420	50.079	50.524	51.213
19		Verwaltungsergebnis	-42.267.184,02	-38.878	-47.144	-44.453	-44.879	-45.567
20								
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.812.325,03	5.191	5.276	5.626	5.645	5.646
		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.079.509,05	44.069	52.420	50.079	50.524	51.213
25								
26		Ordentliches Ergebnis	-42.267.184,02	-38.878	-47.144	-44.453	-44.879	-45.567
27	59	Außerordentliche Erträge	960,96	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	417,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	543,96	0	0	0	0	0
		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.266.640,06	-38.878	-47.144	-44.453	-44.879	-45.567
30								
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.472.835,30	23.799	27.224	27.224	27.224	27.224
31								
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.793.804,76	-15.079	-19.920	-17.229	-17.655	-18.343
32								
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-18.793.804,76	-15.079	-19.920	-17.229	-17.655	-18.343

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 36

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3								
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5								
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
7								
	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11								
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.358,78	90	750	900	1.100	1.400
13								
14	66	Abschreibungen	6.086,84	55	582	2.868	4.738	6.613
	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.098.387,55	15.744	15.867	16.021	15.021	15.271
15								
	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.286,03	141	228	287	331	315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.960.119,20	16.030	17.427	20.076	21.190	23.599
20		Verwaltungsergebnis	-20.944.119,20	-16.030	-17.427	-20.076	-21.190	-23.599
21	56,57	Finanzerträge	4.206.615,96	888	726	1.813	2.088	1.996
	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22								
23		Finanzergebnis	4.206.615,96	888	726	1.813	2.088	1.996
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.222.615,96	888	726	1.813	2.088	1.996
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.960.119,20	16.030	17.427	20.076	21.190	23.599
26		Ordentliches Ergebnis	-16.737.503,24	-15.142	-16.701	-18.263	-19.102	-21.603
27	59	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.072,25	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-108.071,25	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.845.574,49	-15.142	-16.701	-18.263	-19.102	-21.603
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.845.574,49	-15.142	-16.701	-18.263	-19.102	-21.603
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	-16.845.574,49	-15.142	-16.701	-18.263	-19.102	-21.603

Teilergebnishaushalt für den Produktbereich 98

			Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:			€	T€	T€	T€	T€	T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.649,49	2	2	2	2	2
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.467.375.737,52	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940
6	547	Erträge aus Transferleistungen	31.575.945,11	32.600	34.200	35.300	36.300	37.200
7	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	489.880.337,75	160.278	136.714	117.088	107.868	117.768
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	4.861.563,00	4.862	4.861	4.861	4.861	4.503
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.933.753,71	61.022	56.856	57.436	57.836	58.196
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.069.760.986,58	3.199.164	3.323.573	3.391.727	3.473.107	3.571.609
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.824.294,69	1.170	1.070	950	750	700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798.675,39	7.406	6.606	6.147	6.118	6.117
14	66	Abschreibungen	42.622.802,58	3.896	3.916	3.933	4.226	3.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28.464.446,68	6.996	93.426	84.477	454	454
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	488.659.625,57	563.623	611.515	650.040	685.380	720.267
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.225,35	1.235	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.379.070,26	584.326	716.534	745.548	696.929	731.399
20		Verwaltungsergebnis	2.502.381.916,32	2.614.838	2.607.039	2.646.179	2.776.178	2.840.210
21	56,57	Finanzerträge	17.474.381,83	23.291	16.820	16.400	15.900	15.750
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.328.325,98	41.447	40.792	64.407	70.325	76.778
23		Finanzergebnis	-16.853.944,15	-18.156	-23.972	-48.007	-54.425	-61.028
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.087.235.368,41	3.222.455	3.340.393	3.408.127	3.489.007	3.587.359
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	601.707.396,24	625.773	757.326	809.955	767.254	808.177
26		Ordentliches Ergebnis	2.485.527.972,17	2.596.682	2.583.067	2.598.172	2.721.753	2.779.182
27	59	Außerordentliche Erträge	8.132.880,87	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.613.001,92	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	4.519.878,95	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.490.047.851,12	2.596.682	2.583.067	2.598.172	2.721.753	2.779.182
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.935,41	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.490.039.915,71	2.596.682	2.583.067	2.598.172	2.721.753	2.779.182
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten	2.490.039.915,71	2.596.682	2.583.067	2.598.172	2.721.753	2.779.182

Gruppierung nach Erlös- und Kostenarten in T€

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	2021	2022	2023	2024	2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	121.199	120.143	122.305	122.849	123.636
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	257.684	246.069	259.889	260.480	260.748
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	65.324	70.899	69.029	68.565	68.580
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940
Erträge aus Transferleistungen	547	315.133	345.076	349.176	350.176	351.076
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	360.571	357.386	344.010	334.590	344.490
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	45.106	51.636	53.826	52.454	51.471
Sonstige ordentliche Erträge	53	93.659	98.468	95.091	99.819	106.304
Summe ordentliche Erträge		4.199.076	4.380.617	4.470.366	4.555.173	4.660.245
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	657.073	720.848	730.055	739.775	751.038
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	136.000	159.500	164.980	164.780	164.730
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	659.988	635.762	611.562	615.957	621.020
Abschreibungen	66	253.770	244.837	275.096	281.551	293.755
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	1.003.071	1.161.882	1.073.991	988.874	1.001.477
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl.	73	563.908	611.800	650.325	685.665	720.552
Transferaufwendungen	72	1.011.109	1.055.040	1.052.411	1.051.734	1.051.717
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	5.289	3.856	4.323	4.240	3.371
Summe ordentliche Aufwendungen		4.290.208	4.593.525	4.562.743	4.532.576	4.607.660
Verwaltungsergebnis		-91.132	-212.908	-92.377	22.597	52.585
Finanzerträge	56,57	44.256	33.766	37.060	36.034	30.401
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	50.386	49.044	71.936	77.074	82.468
Finanzergebnis		-6.130	-15.278	-34.876	-41.040	-52.067
Ordentliches Ergebnis		-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	518
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	518
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen / kalkulatorische Werte	9	-634	-554	-722	-746	-1.095

Gruppierung nach Erlös- und Kostenarten in T€						
Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-97.896	-228.740	-127.975	-19.189	-577
nachrichtlich:						
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-97.262	-228.186	-127.253	-18.443	518
Entnahme aus zweckgebundener Rücklage		324	0	241	366	847
Zuführung in zweckgebundene Rücklage		-4.234	-3.404	-7.471	-7.772	-7.845
Jahresergebnis nach Rücklage		-101.172	-231.590	-134.483	-25.849	-6.480

Finanzplanung in T€
Dezernat I - Oberbürgermeister, Internationale Angelegenheiten
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	938	938	938	938	938
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	201	201	201	201	201
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	741	741	741	741	741
Summe ordentliche Erträge		1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	17.995	19.581	19.916	20.214	20.517
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	1.868	2.417	2.457	2.457	2.457
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	9.323	4.894	2.724	4.379	5.131
Abschreibungen	66	2.142	1.039	1.522	1.939	1.914
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	13.069	13.450	14.873	14.016	14.350
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2	2	2	2	2
Summe ordentliche Aufwendungen		44.399	41.383	41.494	43.007	44.371
Verwaltungsergebnis		-42.519	-39.503	-39.614	-41.127	-42.491
Ordentliches Ergebnis		-42.519	-39.503	-39.614	-41.127	-42.491
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-42.519	-39.503	-39.614	-41.127	-42.491
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-32.692	-28.884	-28.995	-30.508	-31.872
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	9.827	10.619	10.619	10.619	10.619

Finanzplanung in T€
Dezernat II - Bürgermeisterin, Diversität, Antidiskriminierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	2	2	2	2	2
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	110	110	110	110	110
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	529	529	529	529	529
Summe ordentliche Erträge		642	642	642	642	642
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	3.876	4.397	4.478	4.545	4.613
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	32	40	41	41	41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.943	5.093	4.495	4.467	4.466
Abschreibungen	66	88	123	93	72	48
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	310	674	325	325	325
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen		9.249	10.327	9.432	9.450	9.493
Verwaltungsergebnis		-8.607	-9.685	-8.790	-8.808	-8.851
Ordentliches Ergebnis		-8.607	-9.685	-8.790	-8.808	-8.851
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-8.607	-9.685	-8.790	-8.808	-8.851
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-9.234	-10.461	-9.566	-9.584	-9.627
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-627	-776	-776	-776	-776

Finanzplanung in T€
Dezernat III - Planen, Wohnen und Sport
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	6.861	6.861	6.861	6.861	6.861
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	3.251	3.251	3.251	3.251	3.251
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	13	13	13	13	13
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	792	525	325	325
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	4.070	8.054	8.229	8.327	8.423
Sonstige ordentliche Erträge	53	5.796	11.616	11.606	11.606	11.606
Summe ordentliche Erträge		19.991	30.587	30.485	30.383	30.479
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	43.167	47.068	47.977	48.695	49.344
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	2.790	3.520	3.583	3.583	3.583
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	23.461	31.322	30.377	30.677	31.167
Abschreibungen	66	18.959	14.002	15.925	16.763	18.584
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	17.193	21.667	21.275	20.878	21.128
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
Summe ordentliche Aufwendungen		107.185	119.194	120.752	122.211	125.421
Verwaltungsergebnis		-87.194	-88.607	-90.267	-91.828	-94.942
Ordentliches Ergebnis		-75.504	-77.169	-78.779	-80.340	-83.454
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-75.504	-77.169	-78.779	-80.340	-83.454
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-80.267	-82.513	-84.123	-85.684	-88.798
Finanzerträge	56,57	11.690	11.438	11.488	11.488	11.488
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-4.763	-5.344	-5.344	-5.344	-5.344

Finanzplanung in T€
Dezernat III - Planen, Wohnen und Sport
Bauaufsicht

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	32	32	32	32	32
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	31.319	27.043	31.444	31.946	32.212
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	10	10	10	10	10
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	15	16	16	16	16
Summe ordentliche Erträge		31.376	27.101	31.502	32.004	32.270
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	13.534	14.179	14.435	14.652	14.872
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	849	1.131	1.151	1.151	1.151
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	8.888	4.488	4.488	4.488	4.488
Abschreibungen	66	176	145	120	105	79
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	4	4	4	4	4
Summe ordentliche Aufwendungen		23.451	19.947	20.198	20.400	20.594
Verwaltungsergebnis		7.925	7.154	11.304	11.604	11.676
Ordentliches Ergebnis		7.926	7.155	11.305	11.605	11.677
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		7.926	7.155	11.305	11.605	11.677
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		4.234	3.321	7.471	7.772	7.845
Finanzerträge	56,57	1	1	1	1	1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-3.692	-3.834	-3.834	-3.833	-3.832

Finanzplanung in T€
Dezernat IV - Wirtschaft, Recht und Reformen
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	116	116	116	116	116
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	47	47	47	47	47
Summe ordentliche Erträge		1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	9.141	9.904	10.068	10.220	10.374
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	1.498	1.958	1.993	1.993	1.993
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	4.493	2.983	2.614	1.842	2.141
Abschreibungen	66	305	814	3.149	5.033	6.921
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	8.334	8.907	7.561	7.561	7.561
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	141	228	287	331	315
Summe ordentliche Aufwendungen		23.912	24.794	25.672	26.980	29.305
Verwaltungsergebnis		-22.428	-23.310	-24.188	-25.496	-27.821
Ordentliches Ergebnis		-21.540	-22.584	-22.375	-23.408	-25.825
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-21.540	-22.584	-22.375	-23.408	-25.825
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-17.523	-17.787	-17.578	-18.611	-21.028
Finanzerträge	56,57	888	726	1.813	2.088	1.996
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	4.017	4.797	4.797	4.797	4.797

Finanzplanung in T€
Dezernat V - Digitalisierung, Bürger:innenservice, Teilhabe und EU-Angelegenheiten
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	3.186	3.186	3.186	3.186	3.186
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	4.887	5.487	5.850	5.858	5.859
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	250	610	1.620	700	250
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	83	83	83	83
Sonstige ordentliche Erträge	53	1.435	1.437	1.787	1.806	1.807
Summe ordentliche Erträge		9.758	10.803	12.526	11.633	11.185
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	32.756	38.808	37.544	38.107	38.679
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	1.277	1.745	1.777	1.777	1.777
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	22.838	25.815	22.060	21.010	21.010
Abschreibungen	66	9.018	7.882	8.466	7.543	7.752
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	150	150	150	150
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2	268	268	268	268
Summe ordentliche Aufwendungen		65.891	74.668	70.265	68.855	69.636
Verwaltungsergebnis		-56.133	-63.865	-57.739	-57.222	-58.451
Ordentliches Ergebnis		-56.133	-63.865	-57.739	-57.222	-58.451
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-56.133	-63.865	-57.739	-57.222	-58.451
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-35.601	-40.224	-34.098	-33.581	-34.810
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	20.532	23.641	23.641	23.641	23.641

Finanzplanung in T€
Dezernat VI - Finanzen, Beteiligungen und Personal
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	132	132	132	132	132
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	40	40	40	40	40
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	1.095	1.096	1.096	1.096	1.096
Summe ordentliche Erträge		3.839	3.840	3.840	3.840	3.840
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	47.374	52.729	53.530	54.333	55.148
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	4.860	6.266	6.385	6.385	6.385
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	11.756	11.598	10.598	10.541	10.540
Abschreibungen	66	1.880	1.428	2.020	2.001	2.105
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	160	160	160	160	160
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen		66.030	72.181	72.693	73.420	74.338
Verwaltungsergebnis		-62.191	-68.341	-68.853	-69.580	-70.498
Ordentliches Ergebnis		-61.194	-67.344	-67.856	-68.583	-69.501
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-61.194	-67.344	-67.856	-68.583	-69.501
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-19.009	-22.140	-22.652	-23.379	-24.297
Finanzerträge	56,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	3	3	3	3	3
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	42.185	45.204	45.204	45.204	45.204

Finanzplanung in T€
Dezernat VII - Kultur und Wissenschaft
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	8.122	8.122	8.122	8.122	8.122
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	399	261	715	712	711
Sonstige ordentliche Erträge	53	2.826	2.826	2.826	2.826	2.826
Summe ordentliche Erträge		14.624	14.486	14.940	14.937	14.936
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	29.852	32.482	33.088	33.439	33.941
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	811	1.109	1.130	1.130	1.130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	40.219	37.790	32.896	32.874	33.189
Abschreibungen	66	9.980	9.296	10.025	10.297	10.028
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	53.309	53.682	48.677	48.382	48.368
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	52	52	52	52	52
Summe ordentliche Aufwendungen		134.223	134.411	125.868	126.174	126.708
Verwaltungsergebnis		-119.599	-119.925	-110.928	-111.237	-111.772
Ordentliches Ergebnis		-119.966	-120.247	-111.203	-111.462	-111.944
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-119.966	-120.247	-111.203	-111.462	-111.944
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-125.033	-126.057	-117.013	-117.272	-117.754
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	367	322	275	225	172
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-5.067	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810

Finanzplanung in T€
Dezernat VII - Kultur und Wissenschaft
Bühnen

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge		28.303	28.303	28.391	28.391	28.391
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	330	330	330	330	330
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
Abschreibungen	66	2.172	2.078	2.107	2.451	2.451
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	78.800	78.800	71.809	71.375	71.381
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen		106.898	106.804	99.930	99.840	99.846
Verwaltungsergebnis		-78.595	-78.501	-71.539	-71.449	-71.455
Ordentliches Ergebnis		-78.595	-78.501	-71.539	-71.449	-71.455
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-78.595	-78.501	-71.539	-71.449	-71.455
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-78.616	-78.532	-71.570	-71.480	-71.486
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-21	-31	-31	-31	-31

Finanzplanung in T€
Dezernat VIII - Soziales, Jugend, Familie und Senior:innen
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	550	550	550	550	550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	32.955	34.455	34.990	35.420	35.857
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	279.412	307.755	310.755	310.755	310.755
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	139.228	157.228	162.228	162.228	162.228
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	14	5	8	8	8
Sonstige ordentliche Erträge	53	125	274	274	274	274
Summe ordentliche Erträge		452.284	500.267	508.805	509.235	509.672
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	111.936	120.458	122.621	124.460	126.327
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	7.133	8.751	8.920	8.920	8.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	27.748	31.301	31.415	31.481	31.547
Abschreibungen	66	6.154	6.479	7.089	6.332	6.246
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	94.907	96.593	95.031	95.031	95.031
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	995.593	1.039.524	1.036.895	1.036.218	1.036.201
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	2	2	2	2	2
Summe ordentliche Aufwendungen		1.243.473	1.303.108	1.301.973	1.302.444	1.304.274
Verwaltungsergebnis		-791.189	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
Ordentliches Ergebnis		-791.189	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-791.189	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-808.905	-823.141	-813.468	-813.509	-814.902
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-17.716	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Finanzplanung in T€
Dezernat IX - Ordnung, Sicherheit und Brandschutz
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	16.042	16.138	16.234	16.234	16.234
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	31.341	31.650	33.345	33.426	33.427
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	84	84	84	84	84
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	52	202	202	197	50
Sonstige ordentliche Erträge	53	588	599	599	599	599
Summe ordentliche Erträge		50.453	51.019	52.810	52.886	52.740
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	99.789	108.373	110.137	111.789	113.466
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	18.154	24.368	24.836	24.836	24.836
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	32.014	30.079	30.319	30.235	30.233
Abschreibungen	66	8.896	6.862	9.309	9.829	9.744
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	698	449	343	343	343
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	10	10	10	10	10
Summe ordentliche Aufwendungen		159.561	170.141	174.954	177.042	178.632
Verwaltungsergebnis		-109.108	-119.122	-122.144	-124.156	-125.892
Ordentliches Ergebnis		-109.096	-119.110	-122.132	-124.144	-125.880
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-109.096	-119.110	-122.132	-124.144	-125.880
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-132.258	-143.188	-146.210	-148.222	-149.958
Finanzerträge	56,57	12	12	12	12	12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-23.162	-24.078	-24.078	-24.078	-24.078

Finanzplanung in T€
Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	147	147	147	147	147
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	393	393	393	393	393
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	106	6	6	6	6
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	166	16	16	16	16
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	515	418	466	424	357
Sonstige ordentliche Erträge	53	614	495	416	416	416
Summe ordentliche Erträge		1.941	1.475	1.444	1.402	1.335
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	34.204	37.954	38.656	39.233	39.820
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	631	922	939	939	939
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	31.921	31.610	28.414	28.317	28.644
Abschreibungen	66	11.485	11.470	18.007	19.588	22.652
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	3.753	4.152	3.775	3.775	3.775
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	125	125	125	125	125
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.207	636	1.044	917	64
Summe ordentliche Aufwendungen		83.326	86.869	90.960	92.894	96.019
Verwaltungsergebnis		-81.385	-85.394	-89.516	-91.492	-94.684
Ordentliches Ergebnis		-75.800	-83.172	-84.756	-87.574	-94.684
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-75.800	-83.172	-84.756	-87.574	-94.684
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-73.857	-79.533	-81.117	-83.935	-91.045
Finanzerträge	56,57	5.585	2.222	4.760	3.918	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	1.943	3.639	3.639	3.639	3.639

Finanzplanung in T€
Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Umweltüberwachung und Untersuchungsstelle

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	5	5	5	5	5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	90	90	90	90	90
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	3.016	3.149	3.206	3.232	3.260
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	1	1	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Erträge		3.112	3.245	3.301	3.327	3.355
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	1.654	1.727	1.760	1.786	1.813
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	503	483	483	483	483
Abschreibungen	66	165	153	172	173	175
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1	1	1	1	1
Summe ordentliche Aufwendungen		2.323	2.364	2.416	2.443	2.472
Verwaltungsergebnis		789	881	885	884	883
Ordentliches Ergebnis		789	881	885	884	883
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		789	881	885	884	883
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		0	0	0	0	0
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-789	-881	-885	-884	-883

Finanzplanung in T€
Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Palmengarten

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	615	615	615	615	615
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	129	0	130	130	130
Sonstige ordentliche Erträge	53	633	633	633	633	633
Summe ordentliche Erträge		3.820	3.691	3.821	3.821	3.821
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	8.856	9.632	9.812	9.959	10.108
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	51	67	69	69	69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	5.256	4.687	4.687	4.687	4.687
Abschreibungen	66	2.063	2.100	2.301	2.310	2.322
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	37	56	56	56	56
Summe ordentliche Aufwendungen		16.263	16.542	16.925	17.081	17.242
Verwaltungsergebnis		-12.443	-12.851	-13.104	-13.260	-13.421
Ordentliches Ergebnis		-12.443	-12.851	-13.104	-13.260	-13.421
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-12.443	-12.851	-13.104	-13.260	-13.421
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-13.913	-14.844	-15.097	-15.253	-15.414
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-1.470	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993

Finanzplanung in T€
Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	16.451	14.679	15.035	15.401	15.865
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	42.516	38.400	39.000	39.000	39.000
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	653	6	298	1.207	2.801
Summe ordentliche Erträge		59.620	53.085	54.333	55.608	57.666
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	318	332	338	343	348
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	25	44	44	44	44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	57.312	50.417	51.669	52.951	54.530
Abschreibungen	66	3	3	4	4	2
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen		57.658	50.796	52.055	53.342	54.924
Verwaltungsergebnis		1.962	2.289	2.278	2.266	2.742
Ordentliches Ergebnis		2.626	2.742	2.742	2.742	2.742
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		2.626	2.742	2.742	2.742	2.742
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		0	0	0	0	0
Finanzerträge	56,57	664	453	464	476	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-2.626	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742

Finanzplanung in T€
Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Gebührenhaushalt Kommunale Abfallwirtschaft

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	104.421	103.239	110.000	110.000	110.000
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	7.454	11.122	6.607	10.007	14.537
Summe ordentliche Erträge		111.875	114.361	116.607	120.007	124.537
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	917	943	958	972	987
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	168	213	217	217	217
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	109.549	111.971	114.226	117.644	121.165
Abschreibungen	66	8	9	9	6	3
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen		110.642	113.136	115.410	118.839	122.372
Verwaltungsergebnis		1.233	1.225	1.197	1.168	2.165
Ordentliches Ergebnis		2.204	2.165	2.165	2.165	2.165
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		2.204	2.165	2.165	2.165	2.165
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		0	0	0	0	0
Finanzerträge	56,57	971	940	968	997	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-2.204	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165

Finanzplanung in T€
Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	8.039	9.069	9.285	9.369	9.690
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	319	319	319	319	319
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	1	3	3	3	3
Sonstige ordentliche Erträge	53	227	274	274	274	274
Summe ordentliche Erträge		21.753	22.832	23.048	23.132	23.453
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	11.563	12.038	12.263	12.447	12.634
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	50	70	70	70	70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	3.782	3.642	3.642	3.642	3.642
Abschreibungen	66	1.379	1.170	1.321	1.320	1.584
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	22	22	22	22	22
Summe ordentliche Aufwendungen		16.796	16.942	17.318	17.501	17.952
Verwaltungsergebnis		4.957	5.890	5.730	5.631	5.501
Ordentliches Ergebnis		4.957	5.890	5.730	5.631	5.501
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		4.957	5.890	5.730	5.631	5.501
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-324	83	-241	-366	-847
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-5.281	-5.807	-5.971	-5.997	-6.348

Finanzplanung in T€
Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Städtische Pietät

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	87	87	87	87	87
Summe ordentliche Erträge		1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	678	705	718	729	740
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	12	16	16	16	16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	894	894	894	894	894
Abschreibungen	66	1	1	1	1	1
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen		1.585	1.616	1.629	1.640	1.651
Verwaltungsergebnis		406	375	362	351	340
Ordentliches Ergebnis		406	375	362	351	340
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		406	375	362	351	340
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		35	40	27	16	5
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-371	-335	-335	-335	-335

Finanzplanung in T€
Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Waldungen und Forstverwaltungen

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	880	880	880	880	880
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	40	40	40	40	40
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	7	8	8	8	8
Sonstige ordentliche Erträge	53	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Summe ordentliche Erträge		2.134	2.135	2.135	2.135	2.135
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	2.812	2.976	3.031	3.076	3.122
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	126	153	156	156	156
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.385	1.359	1.359	1.359	1.359
Abschreibungen	66	441	380	470	551	556
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	2	3	3	3	3
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	55	55	55	55	55
Summe ordentliche Aufwendungen		4.821	4.926	5.074	5.200	5.251
Verwaltungsergebnis		-2.687	-2.791	-2.939	-3.065	-3.116
Ordentliches Ergebnis		-2.687	-2.791	-2.939	-3.065	-3.116
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-2.687	-2.791	-2.939	-3.065	-3.116
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-4.953	-6.350	-6.498	-6.624	-6.675
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-2.266	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559

Finanzplanung in T€
Dezernat XI - Bildung, Immobilien und Neues Bauen
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	49.985	49.615	51.109	51.203	51.205
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	91	91	91	91	91
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	847	847	847	847	847
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	48.192	50.049	51.566	51.566	51.566
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	7.377	10.251	10.584	9.023	8.021
Sonstige ordentliche Erträge	53	8.256	8.257	8.257	8.257	8.257
Summe ordentliche Erträge		117.869	122.231	125.575	124.108	123.108
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	84.786	92.809	94.510	95.928	97.367
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	2.074	2.809	2.864	2.864	2.864
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	166.844	147.787	147.257	147.226	147.238
Abschreibungen	66	76.110	79.749	86.053	89.224	93.761
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	663.324	664.459	597.264	592.969	592.797
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	778	778	778	778	778
Summe ordentliche Aufwendungen		1.009.432	1.003.907	944.242	944.505	950.321
Verwaltungsergebnis		-891.563	-881.676	-818.667	-820.397	-827.213
Ordentliches Ergebnis		-899.991	-889.462	-825.777	-826.777	-832.587
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-899.991	-889.462	-825.777	-826.777	-832.587
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-909.622	-901.130	-837.445	-838.445	-844.255
Finanzerträge	56,57	130	130	130	130	130
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	8.558	7.916	7.240	6.510	5.504
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-9.631	-11.668	-11.668	-11.668	-11.668

Finanzplanung in T€
Dezernat XII - Mobilität und Gesundheit
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	2.650	2.610	2.610	2.610	2.610
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	24.514	21.564	21.564	21.564	21.564
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	1.041	4.723	1.163	1.163	1.163
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	3.318	3.198	3.198	3.198	3.198
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	27.664	27.471	28.518	28.661	29.159
Sonstige ordentliche Erträge	53	55	56	56	56	56
Summe ordentliche Erträge		59.242	59.622	57.109	57.252	57.750
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	56.861	64.881	64.333	63.959	64.918
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	1.686	1.998	2.036	2.036	2.036
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	79.617	81.081	70.973	70.885	68.592
Abschreibungen	66	98.313	95.616	102.860	101.652	102.852
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	67.354	125.454	128.412	133.596	145.795
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	125	125	125	125	125
Summe ordentliche Aufwendungen		303.956	369.155	368.739	372.253	384.318
Verwaltungsergebnis		-244.714	-309.533	-311.630	-315.001	-326.568
Ordentliches Ergebnis		-244.701	-309.520	-311.617	-314.988	-326.555
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-244.701	-309.520	-311.617	-314.988	-326.555
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-255.983	-322.409	-324.506	-327.877	-339.444
Finanzerträge	56,57	24	24	24	24	24
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	11	11	11	11	11
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	-11.282	-12.889	-12.889	-12.889	-12.889

Finanzplanung in T€
Fachbereich STVV - Büro der Stadtverordnetenversammlung
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	13	13	13	13	13
Summe ordentliche Erträge		13	13	13	13	13
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	2.341	2.441	2.482	2.519	2.557
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	343	467	474	474	474
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.734	6.760	6.762	6.698	6.698
Abschreibungen	66	70	60	65	62	49
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1	1	1	1	1
Summe ordentliche Aufwendungen		9.489	9.729	9.784	9.754	9.779
Verwaltungsergebnis		-9.476	-9.716	-9.771	-9.741	-9.766
Ordentliches Ergebnis		-9.476	-9.716	-9.771	-9.741	-9.766
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-9.476	-9.716	-9.771	-9.741	-9.766
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		-1.293	-263	-318	-288	-313
Finanzerträge	56,57	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	8.183	9.453	9.453	9.453	9.453

Finanzplanung in T€
Fachbereich ZF - Zentraler Finanzbereich
Übriger Bereich

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	275	275	275	275	275
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940
Erträge aus Transferleistungen	547	32.600	34.200	35.300	36.300	37.200
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	160.200	136.636	117.010	107.790	117.690
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	4.877	4.879	4.880	4.878	4.518
Sonstige ordentliche Erträge	53	60.591	56.465	57.050	57.450	57.810
Summe ordentliche Erträge		3.200.322	3.324.774	3.392.934	3.474.312	3.572.812
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	19.663	23.431	24.312	25.282	26.255
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	91.232	101.106	105.492	105.292	105.242
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	6.694	5.894	5.396	5.363	5.362
Abschreibungen	66	3.921	3.937	3.967	4.254	3.885
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	2.018	93.442	84.493	470	470
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	563.623	611.515	650.040	685.380	720.267
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	1.235	1	1	1	1
Summe ordentliche Aufwendungen		688.386	839.326	873.701	826.042	861.482
Verwaltungsergebnis		2.511.936	2.485.448	2.519.233	2.648.270	2.711.330
Ordentliches Ergebnis		2.493.271	2.460.967	2.470.717	2.593.336	2.649.793
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		2.493.271	2.460.967	2.470.717	2.593.336	2.649.793
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		2.496.918	2.465.272	2.475.022	2.597.641	2.654.098
Finanzerträge	56,57	22.782	16.311	15.891	15.391	15.241
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	41.447	40.792	64.407	70.325	76.778
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	3.647	4.305	4.305	4.305	4.305

Finanzplanung in T€
Fachbereich ZF - Zentraler Finanzbereich
Stiftungen

Erlös- und Kostenarten	Gruppierung	Basis 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen	548-549	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0	0	0
Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-545	78	78	78	78	78
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Inv.zuweisungen	546	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	672	672	672	672	672
Summe ordentliche Erträge		750	750	750	750	750
Personalaufwendungen	62,63,65,640-642,647-649 PK	0	0	0	0	0
Altersteilzeitrückstellung	62,63,65,640-642,647-649 ATZ	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	644-646 Versorgung	0	0	0	0	0
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646 V+B Rückstellung	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
Abschreibungen	66	41	41	41	41	41
Zuwendungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen	71	0	0	0	0	0
Steuern und ähnliche Abgaben einschl. gesetzl. Umlagen	73	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen		1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
Verwaltungsergebnis		-509	-509	-509	-509	-509
Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Geplantes Jahresergebnis vor ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		0	0	0	0	0
Geplantes Jahresergebnis nach ILV (incl. außerordentlichem Ergebnis)		0	0	0	0	0
Finanzerträge	56,57	509	509	509	509	509
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0	0	0
Saldo ILV / kalkulatorische Erlöse und Kosten	9	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (gemäß Muster 8 zu § 3 GemHVO)

- in € -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Plandaten		
			2020	2021 [2]	2022 [1]	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.650.912	113.584.330	122.115.330	124.118.330	124.231.330	124.234.330
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.830.816	240.334.000	230.009.000	243.529.000	244.120.000	244.388.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.217.831	141.699.000	142.177.000	140.307.000	139.843.000	139.858.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.632.378.109	2.940.400.000	3.090.940.000	3.177.040.000	3.266.240.000	3.353.940.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	78.264.258	238.758.000	273.798.000	277.898.000	278.898.000	279.798.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	722.035.081	360.271.670	357.086.670	343.710.670	334.290.670	344.190.670
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.585.265	32.527.000	23.755.000	26.582.000	25.639.000	20.875.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	84.565.146	85.585.000	86.378.000	87.169.000	87.569.000	87.929.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.069.527.418	4.153.159.000	4.326.259.000	4.420.354.000	4.500.831.000	4.595.213.000
10	830	Personalauszahlungen	599.785.777	626.897.009	685.456.561	693.803.212	702.767.212	713.275.212
11	831	Versorgungsauszahlungen	118.277.718	109.322.768	119.315.069	124.056.169	124.109.169	124.161.169
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.220.089	689.931.273	650.625.420	643.160.669	646.488.669	650.151.669
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	988.332.915	1.023.398.000	1.067.329.000	1.064.700.000	1.064.023.000	1.064.006.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	925.669.853	990.907.000	1.149.718.000	1.061.827.000	976.710.000	989.313.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	515.454.773	563.783.000	611.675.000	650.200.000	685.540.000	720.427.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.839.075	50.386.000	49.044.000	71.936.000	77.074.000	82.468.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.692.320	-57.281.050	-35.713.050	-53.014.050	-52.394.050	-51.776.050
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	3.896.272.520	3.997.344.000	4.297.450.000	4.256.669.000	4.224.318.000	4.292.026.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	173.254.898	155.815.000	28.809.000	163.685.000	276.513.000	303.187.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.332.074	18.791.000	13.748.000	18.869.000	24.269.000	21.350.000
20a	davon	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten [5]	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.216.417	24.561.000	17.699.000	17.699.000	17.699.000	17.699.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.953.056	26.274.000	25.931.000	26.219.000	25.599.000	25.237.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	107.501.546	69.626.000	57.378.000	62.787.000	67.567.000	64.286.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.653.565	39.456.000	40.458.000	41.356.000	47.094.000	38.094.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.307.071	273.878.000	313.804.000	322.335.000	279.914.000	386.440.000
26	840 / 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	189.686.144	125.140.000	212.516.000	149.792.000	139.204.000	121.713.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	71.624.086	323.511.000	234.911.000	82.561.000	78.251.000	80.544.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	517.270.865	761.985.000	801.689.000	596.044.000	544.463.000	626.791.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-409.769.318	-692.359.000	-744.311.000	-533.257.000	-476.896.000	-562.505.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-236.514.421	-536.544.000	-715.502.000	-369.572.000	-200.383.000	-259.318.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Plandaten		
			2020	2021 [2]	2022 [1]	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	363.488.602	692.000.000	744.000.000	533.000.000	476.000.000	562.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	106.490.710	130.000.000	125.000.000	187.000.000	193.000.000	207.000.000
32 a		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	106.490.710	130.000.000	125.000.000	187.000.000	193.000.000	207.000.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	256.997.892	562.000.000	619.000.000	346.000.000	283.000.000	355.000.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	20.483.471	25.456.000	-96.502.000	-23.572.000	82.617.000	95.682.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.762.978.562					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.515.843.952					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	247.134.610					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres [4]	162.102.095	429.720.176	455.176.176	358.674.176	335.102.176	417.719.176
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	267.618.081	25.456.000	-96.502.000	-23.572.000	82.617.000	95.682.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	429.720.176	455.176.176	358.674.176	335.102.176	417.719.176	513.401.176
nachrichtlich zu § 106 Abs. 1, Satz 2 HGO:								
		(Voraussichtlicher) Bestand Liquiditätskrediten am Ende des HHJ	297.500.000	297.500.000	297.500.000	297.500.000	297.500.000	297.500.000
		Geplante "Nettoliquidität" am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 40 abzügl. Bestand Liquiditätskredite)	132.220.176	157.676.176	61.174.176	37.602.176	120.219.176	215.901.176
		vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	73.097.630	75.478.440	77.919.470	81.273.777	83.676.420	85.189.580
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich zu § 92 Abs. 5 HGO:								
		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.254.898	155.815.000	28.809.000	163.685.000	276.513.000	303.187.000
		Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen)	106.490.710	130.000.000	125.000.000	187.000.000	193.000.000	207.000.000
		Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten [4]	4.080.608	0	0	0	0	0
		Zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse [5]	0	0	0	0	0	0
		Saldo	70.844.796	25.815.000	-96.191.000	-23.315.000	83.513.000	96.187.000

[1] Haushaltsjahr: Nach dem vorgegebenen Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1 GemHVO müsste das Haushaltsjahr in Spalte 5 und das Haushaltsvorjahr in Spalte 6 dargestellt werden. Die Stadt Frankfurt am Main weist abweichend zur Einhaltung der chronologischen Jahresfolge das Haushaltsvorjahr in Spalte 3 und das Haushaltsjahr in Spalte 4 aus.

[2] Haushaltsvorjahr: Nach dem vorgegebenen Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1 GemHVO müsste das Haushaltsjahr in Spalte 5 und das Haushaltsvorjahr in Spalte 6 dargestellt werden. Die Stadt Frankfurt am Main weist abweichend zur Einhaltung der chronologischen Jahresfolge das Haushaltsvorjahr in Spalte 3 und das Haushaltsjahr in Spalte 4 aus.

[3] Vorjahr: Ist-Zahlungsmittelbestand des Vorjahres (Ergebnis des Jahresabschlusses) aus Zeile 40 (Spalte 6) übernehmen.

[4] Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung resultieren aus den Landeszuweisungen für Kreditaufnahmen im Rahmen der Konjunkturprogramme des Landes und des Bundes. Diese Einzahlungen werden als Investitionszuweisungen geplant und gebucht und können aus technischen Gründen planerisch nicht gesondert ausgewiesen werden.

[5] Zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden nicht geplant oder gebucht, da die Stadt Frankfurt keine Auszahlungen an das Sondervermögen zu leisten hat.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>412000</u>
Gemeinde:	<u></u>	Kreisfreie Stadt	<u>Frankfurt am Main</u>
Landkreis:	<u></u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<u>758.847</u>		
31.12.2019	<u>758.574</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>4.414.382.731,62</u>		<u>4.176.794.185,10</u>
Aufwendungen	<u>4.642.568.930,23</u>		<u>4.263.301.438,90</u>
Saldo	<u>-228.186.198,61</u>		<u>-86.507.253,80</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>		<u>60.348.378,34</u>
Aufwendungen	<u></u>		<u>39.194.716,88</u>
Saldo	<u></u>		<u>21.153.661,46</u>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>-228.186.198,61</u>		<u>-65.353.592,34</u>
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 4.326.259.000,00</u>		<u>4.069.527.417,88</u>
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>- 4.297.450.000,00</u>		<u>3.896.272.519,96</u>
Saldo	<u>28.809.000,00</u>		<u>173.254.897,92</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 57.378.000,00</u>		<u>+ 107.501.546,42</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 801.689.000,00</u>		<u>- 517.270.864,90</u>
Saldo	<u>-744.311.000,00</u>		<u>-409.769.318,48</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 744.000.000,00</u>		<u>+ 363.488.602,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 125.000.000,00</u>		<u>- 106.490.710,34</u>
Saldo	<u>619.000.000,00</u>		<u>256.997.891,66</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>-96.502.000,00</u>		<u>20.483.471,10</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>358.674.176,27</u>		<u>429.720.176,27</u>
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>619.000.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	<u>49.830.271,70</u>		
Insgesamt	<u>668.830.271,70</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-13.297.610,24	182.852.960,08	196.150.570,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-38.257.848,95	39.840.651,89	78.098.500,84	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-198.883.120,10	-181.262.314,09	17.620.806,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-177.789.740,36	-21.399.261,91	156.390.478,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-159.847.768,37	-109.426.251,89	50.421.516,48	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

20.05.2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-228.186.198,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	390.269.766,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	77.919.470,40	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 1.1.2022	301.440.836,39	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	7.994.003.935,74	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 31.12.2021	170.187.195,30	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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-96.191.000,00	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 2022	28.809.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	125.000.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	1.020,97	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 2022	520,97	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	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 2022	-300,70	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	390.269.766,39	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	7.994.003.935,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00
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	-126,76	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- 6 -			Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	-86.507.253,80	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-114,00
		Ja			30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	372.671.342,12	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	372.671.342,12
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	73.097.629,60	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 31.12.2020	132.220.176,27	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	7.994.003.935,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	7.994.003.935,74
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	297.760.876,96	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	66.764.187,58	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	87,98
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	173.254.897,92			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	106.490.710,34			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
	<u>Nachrichtlich:</u>				
	Kash-Wert nach Planung für 2020	52,50		Summe und Status nach Abschlusswert	85,00
				Summe und Status nach Planwert	52,50

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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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 lfd. 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
2022	v.H.	v.H.	10,836 v.H.	0,97 v.H.
	v.H.	v.H.	10,252 v.H.	0,91 v.H.
	v.H.	v.H.	9,900 v.H.	0,93 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	175,00 v.H.	500,00 v.H.	460,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	101.628.000,00 Euro
2021	175,00 v.H.	500,00 v.H.	460,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	94.600.000,00 Euro
2020	175,00 v.H.	500,00 v.H.	460,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	71.445.920,75 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	236,00 v.H.	492,00 v.H.	454,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	ja	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.992.012,61	117.527.000,00	120.143.000,00	122.305.000,00	122.849.000,00	123.636.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.762.593,09	256.196.000,00	246.069.000,00	259.889.000,00	260.480.000,00	260.748.000,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.864.055,70	65.324.000,00	70.899.000,00	69.029.000,00	68.565.000,00	68.580.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	422.647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.467.375.737,52	2.940.400.000,00	3.090.940.000,00	3.177.040.000,00	3.266.240.000,00	3.353.940.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	323.338.323,37	315.133.000,00	345.076.000,00	349.176.000,00	350.176.000,00	351.076.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	726.218.275,05	360.571.000,00	357.386.000,00	344.010.000,00	334.590.000,00	344.490.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.351.636,10	45.106.079,00	51.635.731,62	53.825.739,56	52.454.025,33	51.470.563,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.859.834,01	93.348.000,00	98.468.000,00	95.091.000,00	99.819.000,00	106.304.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.132.185.114,49	4.193.605.079,00	4.380.616.731,62	4.470.365.739,56	4.555.173.025,33	4.660.244.563,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.003.823,93	657.073.000,00	720.848.000,00	730.055.000,00	739.775.000,00	751.038.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.368.174,99	136.000.000,00	159.500.000,00	164.980.000,00	164.780.000,00	164.730.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.657.708,20	654.517.000,00	635.762.000,00	611.562.000,00	615.957.000,00	621.020.000,00
14	66	Abschreibungen	270.642.489,65	253.769.704,22	244.836.930,23	275.095.863,43	281.550.645,27	293.755.189,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	962.774.298,97	1.003.071.000,00	1.161.882.000,00	1.073.991.000,00	988.874.000,00	1.001.477.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	488.954.779,95	563.908.000,00	611.800.000,00	650.325.000,00	685.665.000,00	720.552.000,00
17	72	Transferaufwendungen	954.329.869,22	1.011.109.000,00	1.055.040.000,00	1.052.411.000,00	1.051.734.000,00	1.051.717.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354.146,77	5.289.000,00	3.856.000,00	4.323.000,00	4.240.000,00	3.371.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.219.085.291,68	4.284.736.704,22	4.593.524.930,23	4.562.742.863,43	4.532.575.645,27	4.607.660.189,96
20		Verwaltungsergebnis	-86.900.177,19	-91.131.625,22	-212.908.198,61	-92.377.123,87	22.597.380,06	52.584.373,22
21	56,57	Finanzerträge	44.609.070,61	44.256.000,00	33.766.000,00	37.060.000,00	36.034.000,00	30.401.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.216.147,22	50.386.000,00	49.044.000,00	71.936.000,00	77.074.000,00	82.468.000,00
23		Finanzergebnis	392.923,39	-6.130.000,00	-15.278.000,00	-34.876.000,00	-41.040.000,00	-52.067.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.176.794.185,10	4.237.861.079,00	4.414.382.731,62	4.507.425.739,56	4.591.207.025,33	4.690.645.563,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.263.301.438,90	4.335.122.704,22	4.642.568.930,23	4.634.678.863,43	4.609.649.645,27	4.690.128.189,96
26		Ordentliches Ergebnis	-86.507.253,80	-97.261.625,22	-228.186.198,61	-127.253.123,87	-18.442.619,94	517.373,22
27	59	Außerordentliche Erträge	60.348.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.194.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	21.153.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-65.353.592,34	-97.261.625,22	-228.186.198,61	-127.253.123,87	-18.442.619,94	517.373,22
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		17.598.424,27				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.467.375.737,52	2.940.400.000,00	3.090.940.000,00	3.177.040.000,00	3.266.240.000,00	3.353.940.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	460.232.194,79	466.500.000,00	499.200.000,00	527.900.000,00	560.200.000,00	591.100.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	232.321.963,98	225.200.000,00	196.400.000,00	201.300.000,00	205.200.000,00	208.500.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	138.764,89	200.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	213.006.105,13	219.000.000,00	219.000.000,00	221.000.000,00	223.000.000,00	223.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.531.220.472,31	2.000.000.000,00	2.150.000.000,00	2.200.000.000,00	2.250.000.000,00	2.302.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	22.020.184,32	29.500.000,00	26.200.000,00	26.700.000,00	27.700.000,00	29.200.000,00
	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	8.436.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	726.218.275,05	360.571.000,00	357.386.000,00	344.010.000,00	334.590.000,00	344.490.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	49.756.168,00	160.200.000,00	136.636.000,00	117.010.000,00	107.790.000,00	117.690.000,00
		Sonstige Erträge	676.462.107,05	200.371.000,00	220.750.000,00	227.000.000,00	226.800.000,00	226.800.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	488.954.779,95	563.908.000,00	611.800.000,00	650.325.000,00	685.665.000,00	720.552.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	25.492.664,00	25.100.000,00	27.325.000,00	32.710.000,00	34.190.000,00	34.000.000,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	271.428.347,00	279.300.000,00	308.530.000,00	333.470.000,00	361.130.000,00	389.860.000,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	5.617.401,02	12.708.000,00	10.708.000,00	12.708.000,00	12.708.000,00	12.708.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	114.970.447,18	152.200.000,00	163.609.000,00	167.409.000,00	171.209.000,00	175.161.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	71.445.920,75	94.600.000,00	101.628.000,00	104.028.000,00	106.428.000,00	108.823.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.216.147,22	50.386.000,00	49.044.000,00	71.936.000,00	77.074.000,00	82.468.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	18.551,89	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	27.989.611,46	30.556.000,00	30.942.000,00	54.577.000,00	60.515.000,00	66.988.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- c -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.527.417,88	4.153.159.000,00	4.326.259.000,00	4.420.354.000,00	4.500.831.000,00	4.595.213.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896.272.519,96	3.997.344.000,00	4.297.450.000,00	4.256.669.000,00	4.224.318.000,00	4.292.026.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.254.897,92	155.815.000,00	28.809.000,00	163.685.000,00	276.513.000,00	303.187.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.332.073,96	18.791.000,00	13.748.000,00	18.869.000,00	24.269.000,00	21.350.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.216.416,72	24.561.000,00	17.699.000,00	17.699.000,00	17.699.000,00	17.699.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.953.055,74	26.274.000,00	25.931.000,00	26.219.000,00	25.599.000,00	25.237.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	41.520.135,91	26.274.000,00	25.931.000,00	26.219.000,00	25.599.000,00	25.237.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.501.546,42	69.626.000,00	57.378.000,00	62.787.000,00	67.567.000,00	64.286.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.653.564,66	39.456.000,00	40.458.000,00	41.356.000,00	47.094.000,00	38.094.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.307.071,16	273.878.000,00	313.804.000,00	322.335.000,00	279.914.000,00	386.440.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	189.686.143,50	125.140.000,00	212.516.000,00	149.792.000,00	139.204.000,00	121.713.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	71.624.085,58	323.511.000,00	234.911.000,00	82.561.000,00	78.251.000,00	80.544.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	65.410.721,66	175.460.000,00	174.800.000,00	80.910.000,00	78.200.000,00	80.493.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.270.864,90	761.985.000,00	801.689.000,00	596.044.000,00	544.463.000,00	626.791.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-409.769.318,48	-692.359.000,00	-744.311.000,00	-533.257.000,00	-476.896.000,00	-562.505.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-236.514.420,56	-536.544.000,00	-715.502.000,00	-369.572.000,00	-200.383.000,00	-259.318.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	363.488.602,00	692.000.000,00	744.000.000,00	533.000.000,00	476.000.000,00	562.000.000,00
	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	106.490.710,34	130.000.000,00	125.000.000,00	187.000.000,00	193.000.000,00	207.000.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	106.490.710,34	130.000.000,00	125.000.000,00	187.000.000,00	193.000.000,00	207.000.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	256.997.891,66	562.000.000,00	619.000.000,00	346.000.000,00	283.000.000,00	355.000.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	20.483.471,10	25.456.000,00	-96.502.000,00	-23.572.000,00	82.617.000,00	95.682.000,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.762.978.562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.758.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.515.843.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.557.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	247.134.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	162.102.095,33	429.720.176,27	455.176.176,27	358.674.176,27	335.102.176,27	417.719.176,27
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	267.618.080,94	25.456.000,00	-96.502.000,00	-23.572.000,00	82.617.000,00	95.682.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	429.720.176,27	455.176.176,27	358.674.176,27	335.102.176,27	417.719.176,27	513.401.176,27

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.565.548.181,31	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	149.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	282.665.077,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	21.187.195,30	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.018.400.453,61		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	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	3.018.400.453,61	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	744.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	68.109.266,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	125.000.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.091.799,00	€	
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 € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.184.548.181,31	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	333.682.544,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.518.230.725,31	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	700.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	38.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	149.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	169.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	358.674.176,27	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	63.029.655,00 €	83,06 €	179.663.318,45 €	236,76 €	382.326.789,62 €	503,83 €	405.281.259,56 €	534,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	71.652.852,00 €	94,42 €	73.045.862,71 €	96,26 €	236.479.211,36 €	311,63 €	271.184.606,11 €	357,36 €
3	Schulträgeraufgaben	22.463.993,00 €	29,60 €	48.796.727,74 €	64,30 €	298.470.690,39 €	393,32 €	321.433.269,70 €	423,58 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.175.508,90 €	62,17 €	49.107.688,66 €	64,71 €	300.761.274,84 €	396,34 €	311.984.592,29 €	411,13 €
5	Soziale Leistungen	474.112.935,00 €	624,78 €	521.725.053,97 €	687,52 €	1.051.196.758,04 €	1.385,26 €	1.071.496.578,14 €	1.412,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	70.818.477,00 €	93,32 €	70.818.477,00 €	93,32 €	853.039.805,39 €	1.124,13 €	905.342.302,67 €	1.193,05 €
7	Gesundheitsdienste	9.009.527,00 €	11,87 €	9.634.127,84 €	12,70 €	50.730.290,50 €	66,85 €	55.330.342,55 €	72,91 €
8	Sportförderung	5.440.731,00 €	7,17 €	5.440.731,00 €	7,17 €	46.397.621,38 €	61,14 €	48.281.595,88 €	63,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.096.621,18 €	35,71 €	29.998.611,25 €	39,53 €	42.937.858,86 €	56,58 €	46.650.166,20 €	61,48 €
10	Bauen und Wohnen	40.014.291,00 €	52,73 €	40.014.291,00 €	52,73 €	58.051.883,85 €	76,50 €	67.036.498,94 €	88,34 €
11	Ver- und Entsorgung	120.769.598,00 €	159,15 €	120.901.432,71 €	159,32 €	120.580.060,69 €	158,90 €	123.925.694,03 €	163,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.692.552,54 €	116,88 €	92.055.325,31 €	121,31 €	333.060.511,27 €	438,90 €	342.737.845,73 €	451,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	28.297.361,00 €	37,29 €	31.540.033,83 €	41,56 €	91.787.406,24 €	120,96 €	101.484.751,21 €	133,74 €
14	Umweltschutz	10.000,00 €	0,01 €	3.736.209,79 €	4,92 €	7.292.872,80 €	9,61 €	8.837.320,86 €	11,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.302.426,00 €	5,67 €	4.302.426,00 €	5,67 €	112.517.014,00 €	148,27 €	112.517.014,00 €	148,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.341.496.203,00 €	4.403,39 €	3.341.496.203,00 €	4.403,39 €	656.938.881,00 €	865,71 €	656.938.881,00 €	865,71 €
Gesamtsumme		4.414.382.731,62 €	5.817,22 €	4.622.276.520,26 €	6.091,18 €	4.642.568.930,23 €	6.117,92 €	4.850.462.718,87 €	6.391,88 €

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							
		2021							
		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	59.286.856,00 €	78,13 €	166.921.953,00 €	219,97 €	356.344.351,00 €	469,59 €	379.297.414,00 €	499,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	70.028.129,00 €	92,28 €	71.600.680,00 €	94,35 €	219.936.394,00 €	289,83 €	249.503.831,00 €	328,79 €
3	Schulträgeraufgaben	19.708.413,00 €	25,97 €	44.750.145,00 €	58,97 €	313.150.203,00 €	412,67 €	335.475.497,00 €	442,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.431.172,00 €	62,50 €	50.474.656,00 €	66,51 €	253.070.715,00 €	333,49 €	262.782.938,00 €	346,29 €
5	Soziale Leistungen	417.667.574,00 €	550,40 €	463.463.989,00 €	610,75 €	979.988.147,00 €	1.291,42 €	997.797.504,00 €	1.314,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.314.975,00 €	101,88 €	77.314.975,00 €	101,88 €	902.781.389,00 €	1.189,68 €	952.722.200,00 €	1.255,49 €
7	Gesundheitsdienste	5.448.194,00 €	7,18 €	6.664.520,00 €	8,78 €	40.669.711,00 €	53,59 €	44.431.228,00 €	58,55 €
8	Sportförderung	5.453.631,00 €	7,19 €	5.453.631,00 €	7,19 €	47.928.871,00 €	63,16 €	49.660.378,00 €	65,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.822.665,00 €	20,85 €	18.734.806,00 €	24,69 €	40.968.433,00 €	53,99 €	44.333.387,00 €	58,42 €
10	Bauen und Wohnen	45.751.943,00 €	60,29 €	45.751.943,00 €	60,29 €	54.063.284,00 €	71,24 €	61.891.686,00 €	81,56 €
11	Ver- und Entsorgung	121.545.400,00 €	160,17 €	121.657.568,00 €	160,32 €	118.727.406,00 €	156,46 €	121.986.720,00 €	160,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	96.743.935,00 €	127,49 €	95.429.193,00 €	125,76 €	282.689.984,00 €	372,53 €	292.136.616,00 €	384,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	27.477.564,00 €	36,21 €	30.167.638,00 €	39,75 €	88.796.198,00 €	117,01 €	97.864.663,00 €	128,96 €
14	Umweltschutz	159.000,00 €	0,21 €	3.556.694,00 €	4,69 €	6.974.731,00 €	9,19 €	8.308.695,00 €	10,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.835.426,00 €	14,28 €	10.835.426,00 €	14,28 €	19.431.006,00 €	25,61 €	19.431.006,00 €	25,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.217.186.202,00 €	4.239,57 €	3.217.186.202,00 €	4.239,57 €	609.601.881,00 €	803,33 €	609.601.881,00 €	803,33 €
Gesamtsumme		4.237.861.079,00 €	5.584,61 €	4.429.964.019,00 €	5.837,76 €	4.335.122.704,00 €	5.712,78 €	4.527.225.644,00 €	5.965,93 €

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							
		2020							
		Status:	Endgültiges 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	71.571.062,44 €	94,32 €	176.877.805,52 €	233,09 €	341.599.410,59 €	450,16 €	366.513.596,27 €	482,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	71.636.832,58 €	94,40 €	73.243.026,08 €	96,52 €	246.787.893,91 €	325,21 €	279.513.971,08 €	368,34 €
3	Schulträgeraufgaben	38.785.273,29 €	51,11 €	64.927.540,61 €	85,56 €	307.043.628,82 €	404,62 €	327.674.107,77 €	431,81 €
4	Kultur und Wissenschaft	44.516.825,85 €	58,66 €	47.693.995,26 €	62,85 €	303.124.503,36 €	399,45 €	313.121.316,18 €	412,63 €
5	Soziale Leistungen	439.984.899,66 €	579,81 €	483.424.982,60 €	637,05 €	949.235.904,12 €	1.250,89 €	966.982.256,99 €	1.274,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	87.637.102,84 €	115,49 €	87.637.102,84 €	115,49 €	784.696.673,68 €	1.034,06 €	831.751.881,54 €	1.096,07 €
7	Gesundheitsdienste	6.025.535,78 €	7,94 €	7.503.150,03 €	9,89 €	38.615.074,45 €	50,89 €	42.356.693,72 €	55,82 €
8	Sportförderung	4.446.505,72 €	5,86 €	4.446.505,72 €	5,86 €	45.744.171,27 €	60,28 €	47.416.628,38 €	62,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.376.089,46 €	26,85 €	23.469.327,92 €	30,93 €	37.512.014,76 €	49,43 €	41.069.941,02 €	54,12 €
10	Bauen und Wohnen	45.096.324,18 €	59,43 €	45.096.324,18 €	59,43 €	56.297.841,14 €	74,19 €	64.741.798,43 €	85,32 €
11	Ver- und Entsorgung	123.258.081,14 €	162,43 €	123.410.637,26 €	162,63 €	137.379.114,87 €	181,04 €	140.706.508,66 €	185,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101.528.853,65 €	133,79 €	104.164.164,00 €	137,27 €	298.562.764,32 €	393,44 €	307.921.272,98 €	405,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	25.478.782,98 €	33,58 €	28.667.035,70 €	37,78 €	97.458.612,30 €	128,43 €	106.475.016,03 €	140,31 €
14	Umweltschutz	321.141,35 €	0,42 €	3.615.583,69 €	4,76 €	6.554.290,86 €	8,64 €	7.880.779,89 €	10,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.370.056,96 €	8,39 €	6.370.056,96 €	8,39 €	45.772.198,65 €	60,32 €	45.772.198,65 €	60,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.089.760.817,22 €	4.071,65 €	3.089.760.817,22 €	4.071,65 €	566.917.341,80 €	747,08 €	566.917.341,80 €	747,08 €
Gesamtsumme		4.176.794.185,10 €	5.504,13 €	4.370.308.055,59 €	5.759,14 €	4.263.301.438,90 €	5.618,13 €	4.456.815.309,39 €	5.873,14 €

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	450.440.836 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	149.000.000 €				
Differenz	301.440.836 €				
Januar		113.464.116 €	246.774.310 €	- 133.310.194 €	168.130.642 €
Februar		596.930.882 €	378.657.554 €	- 218.723.328 €	386.403.970 €
März		153.036.443 €	298.658.508 €	- 145.622.065 €	240.781.905 €
April		373.301.722 €	359.653.489 €	- 13.648.233 €	254.430.138 €
Mai		584.193.547 €	391.918.623 €	- 202.274.924 €	456.705.062 €
Juni		47.305.154 €	288.142.131 €	- 240.836.977 €	215.898.085 €
Juli		366.020.961 €	371.072.926 €	- 5.051.965 €	210.816.120 €
August		655.545.241 €	408.419.269 €	- 247.125.972 €	457.942.092 €
September		119.270.565 €	306.206.167 €	- 186.935.602 €	271.006.490 €
Oktober		312.551.066 €	386.746.850 €	- 74.195.784 €	196.810.706 €
November		699.587.989 €	413.384.857 €	- 286.203.132 €	483.013.838 €
Dezember		295.051.314 €	447.815.316 €	- 152.764.002 €	330.249.836 €
Summe		4.326.259.000 €	4.297.450.000 €	- 28.809.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		4.326.259.000 €	4.297.450.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				240.836.977 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					168.130.642 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	149.000.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020	30.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		119.000.000,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	28.809.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	125.000.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	96.191.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	96.191.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	801.689.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	3.997.344.000,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	3.896.272.519,96 €
3. Vorj.	I. st.	2019	3.794.304.040,07 €
Summe			11.687.920.560,03 €
Durchschnitt			3.895.973.520,01 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			77.919.470,40 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			301.440.836,39 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	700.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	329.500.000,00 €

Finanzhaushalt

Kontengruppe:	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.332.073,96	18.791	13.748	18.869	24.269	21.350
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	21.216.416,72	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.432.919,83	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	41.520.135,91	26.274	25.931	26.219	25.599	25.237
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.501.546,42	69.626	57.378	62.787	67.567	64.286
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	295.880.894,76	351.939	384.386	390.490	353.662	450.432
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	149.765.884,56	86.535	182.392	122.993	112.550	95.815
				500	1.000	500
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	6.213.363,92	148.051	60.051	1.651	51	51
				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	65.410.721,66	175.460	174.860	80.910	78.200	80.493
				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.270.864,90	761.985	801.689	596.044	544.463	626.791
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-409.769.318,48	-692.359	-744.311	-533.257	-476.896	-562.505
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	363.488.602,00	692.000	744.000	533.000	476.000	562.000
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	106.490.710,34	130.000	125.000	187.000	193.000	207.000
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	256.997.891,66	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-152.771.426,82	-130.359	-125.311	-187.257	-193.896	-207.505
Nachrichtlich						
16 Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	470.990.148,42	761.626	801.378	595.787	543.567	626.286
17 Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	623.761.575,24	891.985	926.689	783.044	737.463	833.791

Finanzhaushalt nach Produktbereichen für das Jahr 2022

Produktbereich:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kontengruppe:		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	6.759	0	0	6.970	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	24.438	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.197	0	0	6.970	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	209	1.780	5.566	17.758	250	70	89.560	30	2.200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0	0	0	19.075	0	0	91.423	3.430	50
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0	0	0	50.450	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209	1.780	5.566	97.283	250	70	180.983	3.460	2.250
11	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-209	-1.780	-5.566	-66.086	-250	-70	-174.013	-3.460	-2.250
Finanzierungstätigkeit										
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-209	-1.780	-5.566	-66.086	-250	-70	-174.013	-3.460	-2.250
Nachrichtlich										
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0	0	0	31.197	0	0	6.970	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	209	1.780	5.566	97.283	250	70	180.983	3.460	2.250

19	20	21	22	30	31	32	33	34	35	36	98	Summe
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	13.748
0	0	0	0	0	17.699	0	0	0	0	0	0	17.699
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	1.070	25.931
0	0	0	0	0	17.699	19	0	0	423	0	1.070	57.378
243	162.071	12.972	32.698	3.396	25.716	4.783	134	20.415	4.535	0	0	384.386
0	75.700	2.124	1.200	0	0	4.200	0	0	0	0	0	83.224
35.050	23.064	2.000	50	0	0	0	0	0	750	7.500	0	182.392
0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.051	60.051
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.410	174.860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.293	185.135	14.972	32.748	3.396	25.716	4.783	134	20.415	5.285	7.500	174.461	801.689
-35.293	-185.135	-14.972	-32.748	-3.396	-8.017	-4.764	-134	-20.415	-4.862	-7.500	-173.391	-744.311
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744.000	744.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619.000	619.000
-35.293	-185.135	-14.972	-32.748	-3.396	-8.017	-4.764	-134	-20.415	-4.862	-7.500	445.609	-125.311
0	0	0	0	0	17.699	19	0	0	423	0	745.070	801.378
35.293	185.135	14.972	32.748	3.396	25.716	4.783	134	20.415	5.285	7.500	299.461	926.689

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 10

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	411.985,61	59	209	59	59	59
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.985,61	59	209	59	59	59
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-411.985,61	-59	-209	-59	-59	-59
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-411.985,61	-59	-209	-59	-59	-59
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	411.985,61	59	209	59	59	59

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 11

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	710.000,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	45.823,81	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.823,81	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	1.227.750,04	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.750,04	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-471.926,23	-1.496	-1.780	-1.610	-1.610	-1.610
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-471.926,23	-1.496	-1.780	-1.610	-1.610	-1.610
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	755.823,81	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.227.750,04	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 12

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	168.356,06	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.356,06	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	3.216.582,58	7.286	5.566	5.566	5.566	5.566
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.000,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.582,58	13.286	5.566	5.566	5.566	5.566
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.058.226,52	-13.286	-5.566	-5.566	-5.566	-5.566
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.058.226,52	-13.286	-5.566	-5.566	-5.566	-5.566
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	168.356,06	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	3.226.582,58	13.286	5.566	5.566	5.566	5.566

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 13

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.567.756,28	6.526	6.759	6.264	4.794	4.542
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	29.177.185,06	24.446	24.438	24.835	24.394	24.032
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.744.941,34	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	3.643.752,06	16.578	17.758	14.498	11.068	10.358
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.396.085,90	14.748	19.075	20.705	18.330	23.310
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	10.000	1.600	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	27.624.721,66	52.450	50.450	50.450	50.450	50.450
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.664.559,62	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.919.618,28	-52.804	-66.086	-56.154	-50.660	-55.544
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-13.919.618,28	-52.804	-66.086	-56.154	-50.660	-55.544
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	38.744.941,34	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	52.664.559,62	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 14

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	6.448,83	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448,83	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	280.590,12	250	250	250	250	250
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.590,12	250	250	250	250	250
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-274.141,29	-250	-250	-250	-250	-250
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-274.141,29	-250	-250	-250	-250	-250
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	6.448,83	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	280.590,12	250	250	250	250	250

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 15

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	2.259,62	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259,62	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	35.709,80	70	70	70	70	70
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.709,80	70	70	70	70	70
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-33.450,18	-70	-70	-70	-70	-70
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-33.450,18	-70	-70	-70	-70	-70
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	2.259,62	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	35.709,80	70	70	70	70	70

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 16

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.796.583,24	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	5.514,52	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.802.097,76	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	39.851.831,75	76.770	89.560	75.097	67.033	31.758
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.812.502,30	24.480	91.423	51.001	55.669	45.565
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.664.334,05	101.250	180.983	126.098	122.702	77.323
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-51.862.236,29	-90.004	-174.013	-114.812	-103.746	-62.874
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-51.862.236,29	-90.004	-174.013	-114.812	-103.746	-62.874
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	12.802.097,76	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	64.664.334,05	101.250	180.983	126.098	122.702	77.323

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 17

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	3.074,69	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074,69	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	70.839,09	30	30	30	30	30
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.471.875,61	9.900	3.430	2.400	1.700	1.000
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.714,70	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6.539.640,01	-9.930	-3.460	-2.430	-1.730	-1.030
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-6.539.640,01	-9.930	-3.460	-2.430	-1.730	-1.030
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	3.074,69	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	6.542.714,70	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 18

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	829.186,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	543.793,68	50	50	50	50	50
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.980,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.372.980,11	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-1.372.980,11	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.372.980,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 19

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	17.409,50	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.409,50	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	248.796,44	243	243	243	243	243
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	69.795.037,50	5.500	35.050	17.400	7.268	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.180.000,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.223.833,94	5.743	35.293	17.643	7.511	243
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-71.206.424,44	-5.743	-35.293	-17.643	-7.511	-243
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-71.206.424,44	-5.743	-35.293	-17.643	-7.511	-243
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	17.409,50	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	71.223.833,94	5.743	35.293	17.643	7.511	243

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 20

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.129.028,10	0	0	0	0	1.840
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	75.500,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.204.528,10	0	0	0	0	1.840
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	119.170.640,13	145.302	162.071	158.822	150.542	291.714
VE 2022				25.100	36.300	14.300
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.494.836,26	21.807	23.064	15.387	14.483	10.840
VE 2022				500	1.000	500
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.665.476,39	167.109	185.135	174.209	165.025	302.554
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-127.460.948,29	-167.109	-185.135	-174.209	-165.025	-300.714
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.493.020,73	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.493.020,73	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-129.953.969,02	-167.109	-185.135	-174.209	-165.025	-300.714
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	10.204.528,10	0	0	0	0	1.840
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	140.158.497,12	167.109	185.135	174.209	165.025	302.554

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 21

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.296.002,37	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	16.056,52	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	100	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312.058,89	100	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	28.287.822,65	31.189	12.972	16.453	7.486	3.480
VE 2022				2.124	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.412.365,00	2.000	2.000	1.000	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	251.000,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.951.187,65	33.189	14.972	17.453	7.486	3.480
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-27.639.128,76	-33.089	-14.972	-17.453	-7.486	-3.480
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-27.639.128,76	-33.089	-14.972	-17.453	-7.486	-3.480
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	3.312.058,89	100	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	30.951.187,65	33.189	14.972	17.453	7.486	3.480

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 22

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	316.269,54	1.000	0	1.300	500	500
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	980.181,73	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.451,27	1.000	0	1.300	500	500
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	18.486.470,66	19.570	32.698	47.842	46.332	41.952
VE 2022				400	400	400
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.520,00	50	50	50	50	50
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.520.990,66	19.620	32.748	47.892	46.382	42.002
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-17.224.539,39	-18.620	-32.748	-46.592	-45.882	-41.502
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-17.224.539,39	-18.620	-32.748	-46.592	-45.882	-41.502
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	1.296.451,27	1.000	0	1.300	500	500
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	18.520.990,66	19.620	32.748	47.892	46.382	42.002

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 30

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	960,96	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,96	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	5.103.387,75	325	3.396	285	285	285
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.103.387,75	325	3.396	285	285	285
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.102.426,79	-325	-3.396	-285	-285	-285
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-5.102.426,79	-325	-3.396	-285	-285	-285
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	960,96	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	5.103.387,75	325	3.396	285	285	285

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 31

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	19.894.830,48	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.894.830,48	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	59.648.376,39	25.896	25.716	25.716	25.716	25.716
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.648.376,39	25.896	25.716	25.716	25.716	25.716
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-39.753.545,91	-1.335	-8.017	-8.017	-8.017	-8.017
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-39.753.545,91	-1.335	-8.017	-8.017	-8.017	-8.017
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	19.894.830,48	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	59.648.376,39	25.896	25.716	25.716	25.716	25.716

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 32

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.706,96	19	19	19	19	19
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.706,96	19	19	19	19	19
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	604.120,92	6.045	4.783	4.683	483	483
VE 2022				4.200	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.120,92	6.045	4.783	4.683	483	483
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-581.413,96	-6.026	-4.764	-4.664	-464	-464
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-581.413,96	-6.026	-4.764	-4.664	-464	-464
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	22.706,96	19	19	19	19	19
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	604.120,92	6.045	4.783	4.683	483	483

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 33

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	184.559,25	134	134	134	134	134
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.559,25	134	134	134	134	134
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-184.559,25	-134	-134	-134	-134	-134
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-184.559,25	-134	-134	-134	-134	-134
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	184.559,25	134	134	134	134	134

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 34

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	3.439.343,10	12.393	20.415	32.254	29.877	29.846
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439.343,10	12.393	20.415	32.254	29.877	29.846
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.439.343,10	-12.393	-20.415	-32.254	-29.877	-29.846
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.439.343,10	-12.393	-20.415	-32.254	-29.877	-29.846
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	3.439.343,10	12.393	20.415	32.254	29.877	29.846

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 35

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.119,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	211.062,64	423	423	423	423	423
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.181,64	423	423	423	423	423
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	11.139.149,99	6.103	4.535	4.678	4.678	4.678
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	750	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.139.149,99	6.103	5.285	4.678	4.678	4.678
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-10.514.968,35	-5.680	-4.862	-4.255	-4.255	-4.255
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-10.514.968,35	-5.680	-4.862	-4.255	-4.255	-4.255
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	624.181,64	423	423	423	423	423
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	11.139.149,99	6.103	5.285	4.678	4.678	4.678

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 36

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	544,84	0	7.500	15.000	15.000	15.000
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544,84	0	7.500	15.000	15.000	15.000
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-544,84	0	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-544,84	0	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	544,84	0	7.500	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt für den Produktbereich 98

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontengruppe:	€	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionstätigkeit						
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.080.608,47	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.432.919,83	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.131.888,21	1.305	1.070	961	782	782
5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.645.416,51	1.305	1.070	961	782	782
6 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
7 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.794.323,47	8.000	0	0	0	0
VE 2022				0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.033.363,92	142.051	50.051	51	51	51
VE 2022				0	0	0
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	37.535.000,00	123.010	124.410	30.460	27.750	30.043
VE 2022				0	0	0
10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.362.687,39	273.061	174.461	30.511	27.801	30.094
11 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-28.717.270,88	-271.756	-173.391	-29.550	-27.019	-29.312
Finanzierungstätigkeit						
12 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	363.488.602,00	692.000	744.000	533.000	476.000	562.000
13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	103.997.689,61	130.000	125.000	187.000	193.000	207.000
14 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	259.490.912,39	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
15 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	230.773.641,51	290.244	445.609	316.450	255.981	325.688
Nachrichtlich						
16 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	383.134.018,51	693.305	745.070	533.961	476.782	562.782
17 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	152.360.377,00	403.061	299.461	217.511	220.801	237.094

Zusammenfassung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche			Ist	Soll	Soll	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung		€	T €	T €	T €	T €	T €
10	Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten	Investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	411.985,61	59	209	59	59	59
11	Ordnung und Sicherheit	Investive Einzahlungen	755.823,81	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	1.227.750,04	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610
12	Brandschutz und Rettungsdienst	Investive Einzahlungen	168.356,06	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	3.226.582,58	13.286	5.566	5.566	5.566	5.566
13	Stadtplanung	Investive Einzahlungen	38.744.941,34	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
		Investive Auszahlungen	52.664.559,62	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118
14	Geoinformation und Grundstücksordnung	Investive Einzahlungen	6.448,83	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	280.590,12	250	250	250	250	250
15	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Investive Einzahlungen	2.259,62	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	35.709,80	70	70	70	70	70
16	Nahverkehr und ÖPNV	Investive Einzahlungen	12.802.097,76	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449
		Investive Auszahlungen	64.664.334,05	101.250	180.983	126.098	122.702	77.323
17	Wohnen	Investive Einzahlungen	3.074,69	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	6.542.714,70	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030
18	Soziales	Investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	1.372.980,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	Gesundheit	Investive Einzahlungen	17.409,50	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	71.223.833,94	5.743	35.293	17.643	7.511	243
20	Bildung	Investive Einzahlungen	10.204.528,10	0	0	0	0	1.840
		Investive Auszahlungen	137.665.476,39	167.109	185.135	174.209	165.025	302.554
21	Kultur, Freizeit und Sport	Investive Einzahlungen	3.312.058,89	100	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	30.951.187,65	33.189	14.972	17.453	7.486	3.480
22	Umwelt	Investive Einzahlungen	1.296.451,27	1.000	0	1.300	500	500
		Investive Auszahlungen	18.520.990,66	19.620	32.748	47.892	46.382	42.002
30	Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien	Investive Einzahlungen	960,96	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	5.103.387,75	325	3.396	285	285	285
31	Finanzen	Investive Einzahlungen	19.894.830,48	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
		Investive Auszahlungen	59.648.376,39	25.896	25.716	25.716	25.716	25.716
32	Personal und Organisation	Investive Einzahlungen	22.706,96	19	19	19	19	19
		Investive Auszahlungen	604.120,92	6.045	4.783	4.683	483	483
33	Revision und Recht	Investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	184.559,25	134	134	134	134	134
34	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	3.439.343,10	12.393	20.415	32.254	29.877	29.846
35	Zentrale Dienste	Investive Einzahlungen	624.181,64	423	423	423	423	423
		Investive Auszahlungen	11.139.149,99	6.103	5.285	4.678	4.678	4.678
36	Wirtschaftsförderung	Investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		Investive Auszahlungen	544,84	0	7.500	15.000	15.000	15.000
98	Zentrale Finanzwirtschaft	Investive Einzahlungen	19.645.416,51	1.305	1.070	961	782	782
		Investive Auszahlungen	48.362.687,39	273.061	174.461	30.511	27.801	30.094
Gesamtsumme Einzahlungen			107.501.546,42	69.626	57.378	62.787	67.567	64.286
Gesamtsumme Auszahlungen			517.270.864,90	761.985	801.689	596.044	544.463	626.791

Stadt Frankfurt am Main
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.332.073,96	18.791	13.748	18.869	24.269	21.350
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	21.216.416,72	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.432.919,83	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	41.520.135,91	26.274	25.931	26.219	25.599	25.237
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.501.546,42	69.626	57.378	62.787	67.567	64.286
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	295.880.894,76	351.939	384.386	390.490 31.824	353.662 36.700	450.432 14.700
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	149.765.884,56	86.535	182.392	122.993 500	112.550 1.000	95.815 500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	6.213.363,92	148.051	60.051	1.651 0	51 0	51 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	65.410.721,66	175.460	174.860	80.910 0	78.200 0	80.493 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.270.864,90	761.985	801.689	596.044	544.463	626.791
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-409.769.318,48	-692.359	-744.311	-533.257	-476.896	-562.505
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	363.488.602,00	692.000	744.000	533.000	476.000	562.000
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	106.490.710,34	130.000	125.000	187.000	193.000	207.000
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	256.997.891,66	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-152.771.426,82	-130.359	-125.311	-187.257	-193.896	-207.505
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	470.990.148,42	761.626	801.378	595.787	543.567	626.286
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	623.761.575,24	891.985	926.689	783.044	737.463	833.791

Dezernat I – Oberbürgermeister, Internationale Angelegenheiten
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	960,96	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	211.062,64	423	423	423	423	423
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.023,60	423	423	423	423	423
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	5.191.817,23	329	3.440	329	329	329
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.191.817,23	329	3.440	329	329	329
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-4.979.793,63	94	-3.017	94	94	94
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-4.979.793,63	94	-3.017	94	94	94
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	212.023,60	423	423	423	423	423
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	5.191.817,23	329	3.440	329	329	329

Dezernat II - Bürgermeisterin, Diversität, Antidiskriminierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	298.156,14	21	21	21	21	21
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.156,14	21	21	21	21	21
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-298.156,14	-21	-21	-21	-21	-21
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-298.156,14	-21	-21	-21	-21	-21
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	298.156,14	21	21	21	21	21

Dezernat III - Planen, Wohnen und Sport
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.247.756,28	6.526	6.759	6.264	4.794	4.542
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	27.839,66	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	29.177.185,06	24.446	24.438	24.835	24.394	24.032
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.452.781,00	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	11.239.048,48	26.615	23.893	19.262	11.832	11.122
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.280.326,51	26.648	24.505	24.105	20.030	24.310
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	10.000	1.600	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	27.624.721,66	52.450	50.450	50.450	50.450	50.450
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.144.096,65	105.713	108.848	95.417	82.312	85.882
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-29.691.315,65	-74.741	-77.651	-64.318	-53.124	-57.308
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-29.691.315,65	-74.741	-77.651	-64.318	-53.124	-57.308
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	39.452.781,00	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	69.144.096,65	105.713	108.848	95.417	82.312	85.882

Dezernat IV - Wirtschaft, Recht und Reformen
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	97.805,41	150	150	150	150	150
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	544,84	0	7.500	15.000	15.000	15.000
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.350,25	150	7.650	15.150	15.150	15.150
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-98.350,25	-150	-7.650	-15.150	-15.150	-15.150
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-98.350,25	-150	-7.650	-15.150	-15.150	-15.150
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	98.350,25	150	7.650	15.150	15.150	15.150

Dezernat V - Digitalisierung, Bürger:innenservice, Teilhabe und EU-Angelegenheiten
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.119,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.119,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	11.387.753,92	6.265	4.847	4.840	4.840	4.840
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	750	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.387.753,92	6.265	5.597	4.840	4.840	4.840
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-10.974.634,92	-6.265	-5.597	-4.840	-4.840	-4.840
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-10.974.634,92	-6.265	-5.597	-4.840	-4.840	-4.840
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	413.119,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	11.387.753,92	6.265	5.597	4.840	4.840	4.840

Dezernat VI - Finanzen, Beteiligungen und Personal
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	1.245.683,13	6.701	5.259	5.159	959	959
	VE 2022	0,00			4.200	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.683,13	6.701	5.259	5.159	959	959
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.245.683,13	-6.701	-5.259	-5.159	-959	-959
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.245.683,13	-6.701	-5.259	-5.159	-959	-959
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.245.683,13	6.701	5.259	5.159	959	959

Dezernat VII - Kultur und Wissenschaft
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.616.002,37	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.002,37	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	21.079.665,24	21.502	7.187	12.039	7.072	3.066
	VE 2022	0,00			2.124	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	251.000,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.330.665,24	21.502	7.187	12.039	7.072	3.066
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-18.714.662,87	-21.502	-7.187	-12.039	-7.072	-3.066
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-18.714.662,87	-21.502	-7.187	-12.039	-7.072	-3.066
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	2.616.002,37	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	21.330.665,24	21.502	7.187	12.039	7.072	3.066

Dezernat VIII - Soziales, Jugend, Familie und Senior:innen
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	829.186,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	543.793,68	50	50	50	50	50
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.980,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.372.980,11	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.372.980,11	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.372.980,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Dezernat IX - Ordnung, Sicherheit und Brandschutz
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	710.000,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	202.428,27	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.428,27	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	3.597.881,43	7.960	6.510	6.340	6.340	6.340
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.000,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.881,43	13.960	6.510	6.340	6.340	6.340
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-2.695.453,16	-13.960	-6.510	-6.340	-6.340	-6.340
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-2.695.453,16	-13.960	-6.510	-6.340	-6.340	-6.340
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	912.428,27	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	3.607.881,43	13.960	6.510	6.340	6.340	6.340

Dezernat X - Klima, Umwelt und Frauen
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	316.269,54	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	980.181,73	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.451,27	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	18.424.999,22	17.928	30.706	46.080	45.190	41.810
	VE 2022	0,00			400	400	400
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.520,00	50	50	50	50	50
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.459.519,22	17.978	30.756	46.130	45.240	41.860
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-17.163.067,95	-17.978	-30.756	-46.130	-45.240	-41.860
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-17.163.067,95	-17.978	-30.756	-46.130	-45.240	-41.860
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	1.296.451,27	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	18.459.519,22	17.978	30.756	46.130	45.240	41.860

Dezernat XI - Bildung, Immobilien und Neues Bauen
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.129.028,10	0	0	0	0	1.840
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	19.970.330,48	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.099.358,58	24.561	17.699	17.699	17.699	19.539
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	181.581.295,59	182.894	207.685	216.275	205.618	346.759
	VE 2022	0,00			25.100	36.300	14.300
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.494.836,26	21.807	23.064	15.387	14.483	10.840
	VE 2022	0,00			500	1.000	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.076.131,85	204.701	230.749	231.662	220.101	357.599
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-169.976.773,27	-180.140	-213.050	-213.963	-202.402	-338.060
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.493.020,73	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	-2.493.020,73	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-172.469.794,00	-180.140	-213.050	-213.963	-202.402	-338.060
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	30.099.358,58	24.561	17.699	17.699	17.699	19.539
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	202.569.152,58	204.701	230.749	231.662	220.101	357.599

Dezernat XII - Mobilität und Gesundheit
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.796.583,24	12.246	6.970	12.586	19.456	14.949
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	34.675,62	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.831.258,86	12.246	6.970	12.586	19.456	14.949
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	40.765.384,64	79.253	92.407	77.714	69.030	32.755
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	94.607.539,80	29.980	126.473	68.401	62.937	45.565
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.180.000,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.552.924,44	109.233	218.880	146.115	131.967	78.320
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-123.721.665,58	-96.987	-211.910	-133.529	-112.511	-63.371
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-123.721.665,58	-96.987	-211.910	-133.529	-112.511	-63.371
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	12.831.258,86	12.246	6.970	12.586	19.456	14.949
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	136.552.924,44	109.233	218.880	146.115	131.967	78.320

STVV - Gemeindeorgane, Büro STVV
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	106.716,08	80	40	40	40	40
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.716,08	80	40	40	40	40
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-106.716,08	-80	-40	-40	-40	-40
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-106.716,08	-80	-40	-40	-40	-40
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	106.716,08	80	40	40	40	40

ZF - Zentrale Finanzwirtschaft, Kirchen u. Stiftungen
Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.103.315,43	19	19	19	19	19
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.432.919,83	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.131.888,21	1.305	1.070	961	782	782
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.668.123,47	1.324	1.089	980	801	801
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	35.501,82	41	41	41	41	41
	VE 2022	0,00			0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.794.323,47	8.000	0	0	0	0
	VE 2022	0,00			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.033.363,92	142.051	50.051	51	51	51
	VE 2022	0,00			0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	37.535.000,00	123.010	124.410	30.460	27.750	30.043
	VE 2022	0,00			0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.398.189,21	273.102	174.502	30.552	27.842	30.135
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-28.730.065,74	-271.778	-173.413	-29.572	-27.041	-29.334
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	363.488.602,00	692.000	744.000	533.000	476.000	562.000
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	103.997.689,61	130.000	125.000	187.000	193.000	207.000
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	259.490.912,39	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	230.760.846,65	290.222	445.587	316.428	255.959	325.666
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	383.156.725,47	693.324	745.089	533.980	476.801	562.801
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	152.395.878,82	403.102	299.502	217.552	220.842	237.135

Aufstellungen, Übersichten und Erläuterungen

- Produktgruppen nach Dezernaten
- Dezernate/Ämter
nach Produktbereichen
und -gruppen
- Personalaufwendungen und
-erstattungen
- Zusammenstellungen des
Investitionsprogramms
- Allgemeine Richtlinien für
die Gewährung städtischer
Zuwendungen
- Grundsätze für die Verwendung der
Zuwendungen sowie für den Nachweis
und die Prüfung der Verwendung
- Zuschüsse an Vereine, Verbände u.ä.



Produktgruppen nach Dezernaten*

Dezernat	Produkt- bereich gruppe		Bezeichnung
Zentrale Finanzwirtschaft	32	05	Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik
	32	06	Zentrale Personalangelegenheiten
	32	07	Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
	32	08	Personalvertretungen
	98	03	Nicht fachspezifische Gesellschaften
	98	04	Kirchliche Angelegenheiten
	98	05	Zentrale Finanzleistungen
	98	06	Steuern und steuerähnliche Einnahmen
	98	07	Sonstige allgemeine Deckungsmittel
	98	08	Umlagen
	98	09	Unselbständige Stiftungen
	98	10	Kredite und Schuldendienst
I Oberbürgermeister, Internationale Angelegenheiten	30	01	Leitung der Stadtverwaltung
	30	03	Betreuung des Magistrats
	30	04	Stadtmarketing
	33	01	Prüfung und Beratung
	35	01	Zentrale Serviceleistungen
	35	03	Städtische Kommunikation
II Bürgermeisterin, Diversität, Antidiskriminierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt	36	01	Wirtschaftsförderung
	10	03	Integration und Antidiskriminierung
	10	08	Geschäftsstelle der KAV
III Planen, Wohnen und Sport	13	01	Stadtplanung
	14	01	Vermessungen
	14	02	Geoinformation
	14	03	Bodenordnung
	14	04	Immobilienconsulting und -bewertung
	15	01	Bauaufsicht
	15	02	Denkmalschutz und -pflege
	17	01	Wohnen
	21	14	Sporthallen
	21	15	Sportstätten und Sportstättenvergabe
IV Wirtschaft, Recht und Reformen	21	16	Sportförderung
	11	02	Staatsangehörigkeit und Personenstand
	22	06	Oberirdische Gewässer
	33	02	Datenschutz und IT-Sicherheit
	33	03	Interne Rechtliche Serviceleistungen
	36	01	Wirtschaftsförderung
V Digitalisierung, Bürger:innenservice, Teilhabe und EU-Angelegenheiten	36	02	Hafen / Markt
	10	01	Wahlen
	10	05	Statistik und Stadtbeobachtung
	11	01	Einwohnerangelegenheiten
	35	02	Informations- und Kommunikationstechnik
VI Finanzen, Beteiligungen und Personal	35	05	E-Government-Strategie
	31	01	Steuerungsunterstützung und Controlling
	31	02	Finanzdienstleistungen
	31	03	Finanzverwaltung
	31	04	Dienstleistungen des Amtes 21
	31	05	Steuern und sonstige Abgaben
	31	06	Beteiligungsmanagement
	32	01	Personalservice und -controlling
VII Kultur und Wissenschaft	32	02	Personalmanagement & Personalentwicklung
	21	01	Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
	21	05	Zoologischer Garten Frankfurt
	21	12	Städtische Bühnen
	21	18	Archäologisches Museum
	21	21	Historisches Museum
	21	22	Museum für Angewandte Kunst
	21	23	Museum der Weltkulturen
	21	24	Deutsches Architekturmuseum
	21	25	Museum für Moderne Kunst
	21	26	Jüdisches Museum
VIII Soziales, Jugend, Familie und Senior:innen	21	27	Institut für Stadtgeschichte
	18	01	Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Dezernat	Produkt- bereich gruppe		Bezeichnung
IX Ordnung, Sicherheit und Brandschutz	11	04	Ordnung und Sicherheit
	12	01	Brandschutz
	12	02	Leitstelle
	12	03	Rettungsdienst
X Klima, Umwelt und Frauen	10	04	Gleichberechtigung für Bürgerinnen
	22	01	Umweltplanung und Umweltservice
	22	02	Umweltcontrolling
	22	03	Anlagen der Abfallwirtschaft
	22	04	Energie und Klimaschutz
	22	05	Sauberes Frankfurt
	22	07	StadtForst
	22	09	Grün- und Freiflächen
	22	10	Friedhöfe, Bestattungen und Städt. Pietät
	22	11	Palmengarten
	22	12	Kommunale Abfallwirtschaft
	22	13	Straßenreinigung
XI Bildung, Immobilien und Neues Bauen	16	08	Parkierungseinrichtungen
	20	01	Schulbetriebsmanagement/pädagogische Aufgaben
	20	02	Betrieb städtischer Kitas
	20	03	Trägerübergreifende Kita-Aufgaben, Tagespflege
	20	04	Jugend- und Erwachsenenbildung
	20	07	Angebote der Stadtbücherei
	20	13	Frankfurter Kinderbüro
	31	08	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
	34	01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
XII Mobilität und Gesundheit	34	04	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11	05	Verkehrssteuerung und -überwachung
	16	01	Erschließung
	16	02	Verwendung Stellplatzabläse
	16	03	Verkehrsanlagen
	16	06	Verkehrseinrichtungen
	16	09	traffiQ (Operativer Bereich)
	16	10	traffiQ (Treuhandbereich)
	16	11	Förderung Öffentl. Personennahverkehr
	16	12	Verkehrsplanung
	19	01	Infektiologie und Hygiene
	19	02	Medizinische Dienste
	19	03	Kinder- und Jugendmedizin
	19	04	Psychiatrie
	19	05	Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen
	19	06	Krankenhaus Höchst
	22	06	Oberirdische Gewässer
Gemeindeorgane, Büro der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte			30 02 Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte
Sonderhaushalte			99 01 ZVK Pflichtversicherung
			99 02 ZVK Freiwillige Versicherung

* Stand 31.01.2022

Dezernate / Ämter nach Produktbereichen und -gruppen*

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Amt/ Dez. EB		Bezeichnung
10		Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten			
10	01	Wahlen	V	12	Bürgeramt, Statistik u. Wahlen
10	03	Integration und Antidiskriminierung	II	15	Amt für Multikulturelle Angelegenheiten
10	04	Gleichberechtigung für Bürgerinnen	X	11C	Frauenreferat
10	05	Statistik und Stadtbeobachtung	V	12	Bürgeramt, Statistik u. Wahlen
10	08	Geschäftsstelle der KAV	II	15A	Geschäftsstelle der KAV
11		Ordnung und Sicherheit			
11	01	Einwohnerangelegenheiten	V	12	Bürgeramt, Statistik u. Wahlen
11	02	Staatsangehörigkeit und Personenstand	IV	34	Standesamt
11	04	Ordnung und Sicherheit	IX	32	Ordnungsamt
11	05	Verkehrssteuerung und -überwachung	XII	36	Straßenverkehrsamt
12		Brandschutz und Rettungsdienst			
12	01	Brandschutz	IX	37	Branddirektion
12	02	Leitstelle	IX	37	Branddirektion
12	03	Rettungsdienst	IX	37	Branddirektion
13		Stadtplanung			
13	01	Stadtplanung	III	61	Stadtplanungsamt
14		Geoinformation und Grundstücksordnung			
14	01	Vermessungen	III	62	Stadtvermessungsamt
14	02	Geoinformation	III	62	Stadtvermessungsamt
14	03	Bodenordnung	III	62	Stadtvermessungsamt
14	04	Immobilienconsulting und -bewertung	III	62	Stadtvermessungsamt
15		Bauaufsicht und Denkmalschutz			
15	01	Bauaufsicht	III	63	Bauaufsicht
15	02	Denkmalschutz und -pflege	III	60B	Denkmalamt
16		Nahverkehr und ÖPNV			
16	01	Erschließung	XII	66	Amt für Straßenbau und Erschließung
16	02	Verwendung Stellplatzabläse	XII	66	Amt für Straßenbau und Erschließung
16	03	Verkehrsanlagen	XII	66	Amt für Straßenbau und Erschließung
16	06	Verkehrseinrichtungen	XII	36	Straßenverkehrsamt
16	08	Parkierungseinrichtungen	XI	25	Amt für Bau und Immobilien
16	09	traffiQ (Operativer Bereich)	XII	20	Stadtkämmerei
16	10	traffiQ (Treuhandbereich)	XII	66	Amt für Straßenbau und Erschließung
16	11	Förderung Öffentl. Personennahverkehr	XII	66	Amt für Straßenbau und Erschließung
16	12	Verkehrsplanung	XII	66	Amt für Straßenbau und Erschließung
16	12	Verkehrsplanung	XII	36	Straßenverkehrsamt
17		Wohnen			
17	01	Wohnen	III	64	Amt für Wohnungswesen
18		Soziales			
18	01	Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	VIII	51	Jugend- und Sozialamt
19		Gesundheit			
19	01	Infektiologie und Hygiene	XII	53	Gesundheitsamt
19	02	Medizinische Dienste	XII	53	Gesundheitsamt
19	03	Kinder- und Jugendmedizin	XII	53	Gesundheitsamt
19	04	Psychiatrie	XII	53	Gesundheitsamt
19	05	Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen	XII	53A	Drogenreferat
19	06	Krankenhaus Höchst	XII	54	Städt. Kliniken Frankfurt am Main Höchst

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Amt/ Dez. EB		Bezeichnung
20		Bildung			
20	01	Aufgaben	XI	40	Stadtschulamt
20	02	Betrieb städtischer Kitas	XI	40	Stadtschulamt
20	03	Trägerübergreifende Kita-Aufgaben, Tagespflege	XI	40	Stadtschulamt
20	04	Jugend- und Erwachsenenbildung	XI	40	Stadtschulamt
20	07	Angebote der Stadtbücherei	XI	44	Stadtbücherei
20	13	Frankfurter Kinderbüro	XI	49	Frankfurter Kinderbüro
21		Kultur, Freizeit und Sport			
21	01	Kulturelle Dienstleistungen und Projekte	VII	41	Kulturamt
21	05	Zoologischer Garten Frankfurt	VII	77	Zoologischer Garten Frankfurt
21	12	Städtische Bühnen	VII	46	"Restamt" Städtische Bühnen
21	14	Sporthallen	III	52	Sportamt
21	15	Sportstätten und Sportstättenvergabe	III	52	Sportamt
21	16	Sportförderung	III	52	Sportamt
21	18	Archäologisches Museum	VII	45B	Archäologisches Museum
21	21	Historisches Museum	VII	45E	Historisches Museum
21	22	Museum für Angewandte Kunst	VII	45F	Museum für Angewandte Kunst
21	23	Museum der Weltkulturen	VII	45G	Museum der Weltkulturen
21	24	Deutsches Architekturmuseum	VII	45H	Deutsches Architekturmuseum
21	25	Museum für Moderne Kunst	VII	45I	Museum für Moderne Kunst
21	26	Jüdisches Museum	VII	45J	Jüdisches Museum
21	27	Institut für Stadtgeschichte	VII	47	Institut für Stadtgeschichte
22		Umwelt			
22	01	Umweltplanung und Umweltservice	X	79	Umweltamt
22	02	Umweltcontrolling	X	79	Umweltamt
22	03	Anlagen der Abfallwirtschaft	X	79	Umweltamt
22	04	Energie und Klimaschutz	X	79A	Energierreferat
22	05	Sauberes Frankfurt	X	79B	Stabsstelle Sauberes Frankfurt
22	06	Oberirdische Gewässer	XII	68	Stadtentwässerung Frankfurt am Main
22	06	Oberirdische Gewässer	IV	-	-
22	07	StadtForst	X	67	Grünflächenamt
22	09	Grün- und Freiflächen	X	67	Grünflächenamt
22	10	Friedhöfe, Bestattungen und Städt. Pietät	X	67	Grünflächenamt
22	11	Palmengarten	X	78	Palmengarten
22	12	Kommunale Abfallwirtschaft	X	79	Umweltamt
22	13	Straßenreinigung	X	79	Umweltamt
30		Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien			
30	01	Leitung der Stadtverwaltung	I	09	Hauptamt und Stadtmarketing
30	02	Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte	STVV	01	Büro der Stadtverordnetenversammlung
30	03	Betreuung des Magistrats	I	09	Hauptamt und Stadtmarketing
30	04	Stadtmarketing	I	09	Hauptamt und Stadtmarketing
31		Finanzen			
31	01	Steuerungsunterstützung und Controlling	VI	20	Stadtkämmerei
31	02	Finanzdienstleistungen	VI	20	Stadtkämmerei
31	03	Finanzverwaltung	VI	21	Kassen- und Steueramt
31	04	Dienstleistungen des Amtes 21	VI	21	Kassen- und Steueramt
31	05	Steuern und sonstige Abgaben	VI	21	Kassen- und Steueramt
31	06	Beteiligungsmanagement	VI	20	Stadtkämmerei
31	08	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	XI	25	Amt für Bau und Immobilien

Produkt- bereich	gruppe	Bezeichnung	Amt/ Dez. EB		Bezeichnung
32		Personal und Organisation			
32	01	Personalservice und -controlling	VI	11	Personal- und Organisationsamt
32	02	Personalmanagement & Personalentwicklung	VI	11	Personal- und Organisationsamt
32	05	Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	ZF	11	Personal- und Organisationsamt
32	06	Zentrale Personalangelegenheiten	ZF	11	Personal- und Organisationsamt
32	07	Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots	ZF	11D	Gesamtfrauenbeauftragte
32	08	Personalvertretungen	ZF	GPR	Gesamtpersonalrat
33		Revision und Recht			
33	01	Prüfung und Beratung	I	14	Revisionsamt
33	02	Datenschutz und IT-Sicherheit	IV	11B	Referat Datenschutz und IT-Sicherheit
33	03	Interne Rechtliche Serviceleistungen	IV	30	Rechtsamt
34		Grundstücks- und Gebäudemanagement			
34	01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	XI	25	Amt für Bau und Immobilien
34	04	Grundstücks- und Gebäudemanagement	XI	25	Amt für Bau und Immobilien
35		Zentrale Dienste			
35	01	Zentrale Serviceleistungen	I	09	Hauptamt und Stadtmarketing
35	02	Informations- und Kommunikationstechnik	V	16	Amt für Informations- u. Kommunikationstechnik
35	03	Städtische Kommunikation	I	09	Hauptamt und Stadtmarketing
35	05	E-Government-Strategie	V	16A	Stabsstelle Digitalisierung
36		Wirtschaftsförderung			
36	01	Wirtschaftsförderung	I/IV	-	-
36	02	Hafen / Markt	IV	83	Hafen- und Marktbetriebe
98		Zentrale Finanzwirtschaft			
98	03	Nicht fachspezifische Gesellschaften	ZF	20	Stadtkämmerei
98	04	Kirchliche Angelegenheiten	ZF	21	Kassen- und Steueramt
98	05	Zentrale Finanzleistungen	ZF	20	Stadtkämmerei
98	06	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	ZF	20	Stadtkämmerei
98	07	Sonstige allgemeine Deckungsmittel	ZF	20	Stadtkämmerei
98	08	Umlagen	ZF	20	Stadtkämmerei
98	09	Unselbständige Stiftungen	ZF	20	Stadtkämmerei
98	10	Kredite und Schuldendienst	ZF	20	Stadtkämmerei
99		Sonderhaushalte			
99	01	ZVK Pflichtversicherung		11E	Zusatzversorgungskasse
99	02	ZVK Freiwillige Versicherung		11E	Zusatzversorgungskasse

* Stand 31.01.2022

Personalaufwendungen und -erstattungen 2022

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen in verschiedenen Teilhaushalten Kostenerstattungen Dritter gegenüber. Aus der Gegenüberstellung der personalbezogenen Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgende "Nettobetrachtung":

PB/PG	2022			
	Personalaufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Kostenersatz-leistungen und -erstattungen	Personalaufwendungen "Netto"
10	7.953.000	111.000	-2.000	8.062.000
10.01	883.000	52.000	-	935.000
10.03	4.254.000	40.000	-2.000	4.292.000
10.04	1.073.000	19.000	-	1.092.000
10.05	1.600.000	-	-	1.600.000
10.08	143.000	-	-	143.000
11	83.617.000	7.117.000	-1.272.000	89.462.000
11.01	16.939.000	902.000	-7.000	17.834.000
11.02	4.694.000	912.000	-6.000	5.600.000
11.04	41.180.000	4.678.000	-1.254.000	44.604.000
11.05	20.804.000	625.000	-5.000	21.424.000
12	67.193.000	19.690.000	-260.000	86.623.000
12.01	57.257.000	15.337.000	-109.000	72.485.000
12.02	2.651.000	1.183.000	-136.000	3.698.000
12.03	7.285.000	3.170.000	-15.000	10.440.000
13	12.410.000	973.000	-6.000	13.377.000
13.01	12.410.000	973.000	-6.000	13.377.000
14	12.327.000	760.000	-4.000	13.083.000
14.01	3.099.000	-	-	3.099.000
14.02	6.231.000	689.000	-4.000	6.916.000
14.03	1.284.000	-	-	1.284.000
14.04	1.713.000	71.000	-	1.784.000
15	15.621.000	1.231.000	-7.000	16.845.000
15.01	14.179.000	1.131.000	-7.000	15.303.000
15.02	1.442.000	100.000	-	1.542.000
16	25.258.000	879.000	-6.000	26.131.000
16.01	3.737.000	316.000	-2.000	4.051.000
16.03	19.485.000	514.000	-4.000	19.995.000
16.06	2.036.000	49.000	-	2.085.000
17	12.011.000	1.284.000	-9.000	13.286.000
17.01	12.011.000	1.284.000	-9.000	13.286.000
18	120.458.000	8.751.000	-34.412.000	94.797.000
18.01	120.458.000	8.751.000	-34.412.000	94.797.000
19	18.819.000	494.000	-918.000	18.395.000
19.01	9.188.000	494.000	-3.000	9.679.000
19.02	2.501.000	-	-	2.501.000
19.03	3.942.000	-	-530.000	3.412.000
19.04	2.208.000	-	-385.000	1.823.000
19.05	980.000	-	-	980.000
20	48.552.000	1.190.000	-603.000	49.139.000
20.01	30.788.000	965.000	-602.000	31.151.000
20.03	4.479.000	90.000	-	4.569.000
20.07	12.395.000	135.000	-1.000	12.529.000
20.13	890.000	-	-	890.000
21	64.360.000	1.842.000	-23.007.000	43.195.000
21.01	5.700.000	369.000	-2.000	6.067.000
21.05	10.543.000	100.000	-1.000	10.642.000
21.12	23.000.000	330.000	-23.000.000	330.000
21.14	2.605.000	20.000	-	2.625.000
21.15	5.518.000	333.000	-2.000	5.849.000
21.16	755.000	50.000	-	805.000
21.18	1.469.000	38.000	-	1.507.000

PB/PG	2022			
	Personalaufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Kostenersatz-leistungen und -erstattungen	Personalaufwendungen "Netto"
21.21	2.866.000	106.000	-	2.972.000
21.22	1.992.000	53.000	-	2.045.000
21.23	1.321.000	55.000	-	1.376.000
21.24	1.393.000	-	-	1.393.000
21.25	1.914.000	20.000	-	1.934.000
21.26	1.968.000	19.000	-	1.987.000
21.27	3.316.000	349.000	-2.000	3.663.000
22	65.234.000	1.466.000	-10.000	66.690.000
22.01	4.995.000	535.000	-4.000	5.526.000
22.02	4.113.000	-	-	4.113.000
22.03	373.000	-	-	373.000
22.04	830.000	-	-	830.000
22.05	501.000	49.000	-	-
22.07	2.976.000	153.000	-1.000	3.128.000
22.09	27.796.000	319.000	-4.000	28.111.000
22.10	12.743.000	86.000	-	12.829.000
22.11	9.632.000	67.000	-	9.699.000
22.12	943.000	213.000	-1.000	1.155.000
22.13	332.000	44.000	-	376.000
30	11.683.000	1.699.000	-6.000	13.376.000
30.01	356.000	-	-	356.000
30.02	2.441.000	467.000	-2.000	2.906.000
30.03	2.475.000	471.000	-	2.946.000
30.04	6.411.000	761.000	-4.000	7.168.000
31	27.019.000	3.405.000	-23.000	30.401.000
31.01	4.926.000	906.000	-4.000	5.828.000
31.02	2.608.000	422.000	-1.000	3.029.000
31.03	6.421.000	856.000	-5.000	7.272.000
31.04	4.860.000	476.000	-5.000	5.331.000
31.05	5.227.000	503.000	-4.000	5.726.000
31.06	1.182.000	95.000	-3.000	1.274.000
31.08	1.795.000	147.000	-1.000	1.941.000
32	50.936.000	103.044.000	-1.711.000	152.269.000
32.01	11.400.000	2.453.000	-13.000	13.840.000
32.02	16.105.000	555.000	-57.000	16.603.000
32.05	1.545.000	-	-	1.545.000
32.06	18.830.000	99.710.000	-1.641.000	116.899.000
32.07	665.000	115.000	-	780.000
32.08	2.391.000	211.000	-	2.602.000
33	10.930.000	2.005.000	-9.000	12.926.000
33.01	5.986.000	1.009.000	-5.000	6.990.000
33.02	363.000	74.000	-	437.000
33.03	4.581.000	922.000	-4.000	5.499.000
34	42.462.000	1.472.000	-11.000	43.923.000
34.01	11.460.000	200.000	-2.000	11.658.000
34.04	31.002.000	1.272.000	-9.000	32.265.000
35	24.005.000	1.017.000	-8.000	25.014.000
35.01	3.028.000	149.000	-3.000	3.174.000
35.02	18.966.000	692.000	-5.000	19.653.000
35.03	1.325.000	27.000	-	1.352.000
35.05	686.000	149.000	-	835.000
98	-	1.070.000	-	1.070.000
98.05	-	1.070.000	-	1.070.000
Gesamt	720.848.000	159.500.000	-62.284.000	818.064.000

Investitionsprogramm 2022 – 2025

Das Investitionsprogramm enthält neben den Baumaßnahmen die Beschaffung des beweglichen Vermögens, die Sammelanlagen und die hierfür erwarteten Drittmittel sowie den Verkauf von Grundstücken, sonstige Vermögensveräußerungen und Finanzanlagen.

Darüber hinaus werden erwartete Rückflüsse aus Darlehen, der Nachweis und die Verwendung der Stellplatzablöse, der Mittel aus der Sozialbindung des Grundeigentums ebenso wie voraussichtliche Tilgungsleistungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften / PrivatePublicPartnership-Verträgen (ÖPP) dargestellt.

Die Maßnahmen (Einzelmaßnahmen und Programme) sind im Investitionsprogramm den jeweiligen Produktgruppen (siehe Band 2) zugeordnet. Jedes Projekt lässt sich eindeutig anhand der Projektdefinition identifizieren, die im Investitionsprogramm vor der Maßnahmenbezeichnung abgedruckt ist. Die Reihenfolge innerhalb der Produktgruppe richtet sich nach der Nummer der Projektdefinition. Diese Nummer wird vom System fortlaufend in der Reihenfolge der Eingabe in das Investitionsprogramm vergeben.

Zur Strukturierung der Maßnahmen sind diese in Kategorien eingeteilt. Innerhalb dieser Kategorien sind Prioritäten gesetzt, aus denen hervorgeht, welche Maßnahmen gegenüber anderen als vorrangig einzustufen sind (ausgenommen hiervon sind Maßnahmen der Kategorie 1, Maßnahmen der Stellplatzablöse und Einnahmepositionen).

Es wurden folgende Kategorien gebildet:

Kategorie 1:

Einzelbewilligung liegt vor (Maßnahmen mit dem Merkmal „E“ - Einzelmaßnahme)

Kategorie 2:

Programme einschließlich Planungsmittelpauschalen zur Erstellung von Kostenberechnungen (Maßnahmen mit dem Merkmal „P“ - Programm)

Kategorie 3:

Maßnahmen mit laufenden Einzelbewilligungen bzw. Mehrkostenvorlagen (Maßnahmen mit dem Merkmal „E“ - Einzelmaßnahme)

Kategorie 4:

Maßnahmen, für die noch keine Einzelbewilligung bzw. Mehrkostenvorlage in den Geschäftsgang gegeben wurde (Maßnahmen mit dem Merkmal „E“ - Einzelmaßnahme).

Kategorie 5:

Planungsmittel für Einzelmaßnahmen zur Erstellung von Kostenschätzungen und -berechnungen (Maßnahmen mit dem Merkmal „E“ - Einzelmaßnahme)

Bei Vorhaben, die mehreren Ortsbezirken zuzuordnen wären, bei denen noch nicht feststeht, welcher oder welche Ortsbezirke betroffen sind oder keine Ortsbezirkszuordnung möglich ist (da z. B. das Projekt nicht im Frankfurter Stadtgebiet liegt), ist der Ortsbezirk 20 angegeben.

Die Verpflichtungsermächtigungen sowie ihr Geldabfluss in den Folgejahren sind bei jeder Maßnahme direkt in der Zeile Verpflichtungsermächtigungen nachgewiesen. Hierbei sind der Gesamtbetrag der jeweiligen Verpflichtungsermächtigung jeweils in der Spalte „Gesamtbedarf“ und der Geldabfluss daraus in der gleichen Zeile in den entsprechenden Jahresspalten dargestellt.

Vorhaben des Sondervermögens (z. B. Eigenbetriebe) sind direkt bei den entsprechenden Unterlagen abgedruckt. Die Darstellung wurde den aktuellen Wirtschaftsunterlagen des jeweiligen Eigenbetriebes angepasst.

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 Budget- übertrag	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Gesamtübersicht		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben		7.368.108	2.468.505	520.910	692.721	761.985	801.689	596.044	544.463	626.791	355.000
Verpflichtungsermächtigungen		85.224						32.324	37.700	15.200	0
Einnahmen		1.161.560	674.639	135.228	0	69.626	57.378	62.787	67.567	64.286	30.050
Gesamtausgaben		7.368.108	2.468.505	520.910	692.721	761.985	801.689	596.044	544.463	626.791	355.000
Summe Drittmittel		1.161.560	674.639	135.228	0	69.626	57.378	62.787	67.567	64.286	30.050
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		6.206.547	1.793.866	385.682	692.721	692.359	744.311	533.257	476.896	562.505	324.950
VE 2022/ Geldabfluss		85.224						32.324	37.700	15.200	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 Budget- übertrag	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Mandanten/Produktbereichen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten											
Ausgaben		1.065	186	404	31	59	209	59	59	59	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ordnung und Sicherheit											
Ausgaben		15.733	2.218	1.265	4.143	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		830	75	756	0	0	0	0	0	0	0
12 Brandschutz und Rettungsdienst											
Ausgaben		49.796	0	3.448	10.797	13.286	5.566	5.566	5.566	5.566	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		168	0	168	0	0	0	0	0	0	0
13 Stadtplanung											
Ausgaben		826.413	213.064	59.245	104.530	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118	17.296
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		269.578	79.128	32.467	0	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574	6.954
14 Geoinformation und Grundstücksordnung											
Ausgaben		1.615	0	248	117	250	250	250	250	250	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		186	179	6	0	0	0	0	0	0	0
15 Bauaufsicht und Denkmalschutz											
Ausgaben		425	0	37	38	70	70	70	70	70	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 Budget- übertrag	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Mandanten/Produktbereichen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
16 Nahverkehr und ÖPNV											
Ausgaben		1.687.475	841.215	66.455	89.831	101.250	180.983	126.098	122.702	77.323	81.617
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		332.311	233.944	12.365	0	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449	23.096
17 Wohnen											
Ausgaben		25.993	642	6.771	0	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		12	9	3	0	0	0	0	0	0	0
18 Soziales											
Ausgaben		53.924	22.814	1.345	18.515	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gesundheit											
Ausgaben		298.885	125.911	70.130	36.411	5.743	35.293	17.643	7.511	243	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		25	7	17	0	0	0	0	0	0	0
20 Bildung											
Ausgaben		2.249.996	784.381	138.892	176.386	167.109	185.135	174.209	165.025	302.554	156.306
Verpflichtungsermächtigungen		77.700						25.600	37.300	14.800	0
Einnahmen		81.477	69.432	10.205	0	0	0	0	0	1.840	0
21 Kultur, Freizeit und Sport											
Ausgaben		449.374	260.367	29.562	82.865	33.189	14.972	17.453	7.486	3.480	0
Verpflichtungsermächtigungen		2.124						2.124	0	0	0
Einnahmen		11.115	8.364	2.651	0	100	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 Budget- übertrag	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Mandanten/Produktbereichen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
22 Umwelt											
Ausgaben		374.279	109.118	18.897	57.320	19.620	32.748	47.892	46.382	42.002	300
Verpflichtungsermächtigungen		1.200						400	400	400	0
Einnahmen		13.940	9.343	1.296	0	1.000	0	1.300	500	500	0
30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien											
Ausgaben		44.582	16.012	5.160	18.834	325	3.396	285	285	285	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31 Finanzen											
Ausgaben		228.996	37.640	59.424	3.172	25.896	25.716	25.716	25.716	25.716	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		386.289	270.358	20.574	0	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699	0
32 Personal und Organisation											
Ausgaben		25.576	2.282	747	6.071	6.045	4.783	4.683	483	483	0
Verpflichtungsermächtigungen		4.200						4.200	0	0	0
Einnahmen		118	0	23	0	19	19	19	19	19	0
33 Revision und Recht											
Ausgaben		1.152	33	186	263	134	134	134	134	134	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Grundstücks- und Gebäudemanagement											
Ausgaben		252.740	21.698	3.439	3.336	12.393	20.415	32.254	29.877	29.846	99.481
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 Budget- übertrag	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Mandanten/Produktbereichen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
35 Zentrale Dienste											
Ausgaben		74.538	23.148	11.921	14.048	6.103	5.285	4.678	4.678	4.678	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		6.538	3.799	624	0	423	423	423	423	423	0
36 Wirtschaftsförderung											
Ausgaben		52.930	40	1	390	0	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98 Zentrale Finanzwirtschaft											
Ausgaben		652.620	7.734	43.334	65.624	273.061	174.461	30.511	27.801	30.094	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		58.969	0	54.069	0	1.305	1.070	961	782	782	0
Gesamtausgaben		7.368.108	2.468.505	520.910	692.721	761.985	801.689	596.044	544.463	626.791	355.000
Summe Drittmittel		1.161.560	674.639	135.228	0	69.626	57.378	62.787	67.567	64.286	30.050
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		6.206.547	1.793.866	385.682	692.721	692.359	744.311	533.257	476.896	562.505	324.950
VE 2022 Geldabfluss		85.224						32.324	37.700	15.200	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten											
10.01 Wahlen											
Ausgaben		31	0	16	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.03 Integration und Antidiskriminierung											
Ausgaben		380	0	290	0	18	18	18	18	18	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen											
Ausgaben		124	66	18	0	8	8	8	8	8	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.05 Statistik und Stadtbeobachtung											
Ausgaben		484	120	80	0	27	177	27	27	27	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.08 Geschäftsstelle der KAV											
Ausgaben		46	0	0	31	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		1.065	186	404	31	59	209	59	59	59	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		1.065	186	404	31	59	209	59	59	59	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
11 Ordnung und Sicherheit											
11.01 Einwohnerangelegenheiten											
Ausgaben		960	0	227	73	132	132	132	132	132	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand											
Ausgaben		1.082	0	32	550	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.04 Ordnung und Sicherheit											
Ausgaben		9.480	2.218	403	2.919	674	944	774	774	774	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		819	75	744	0	0	0	0	0	0	0
11.05 Verkehrssteuerung und -überwachung											
Ausgaben		4.211	0	604	602	590	604	604	604	604	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		15.733	2.218	1.265	4.143	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		830	75	756	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		14.903	2.144	510	4.143	1.496	1.780	1.610	1.610	1.610	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0

12 Brandschutz und Rettungsdienst

12.01 Brandschutz

Ausgaben	43.295	0	2.355	8.965	11.451	5.131	5.131	5.131	5.131	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Einnahmen	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
12.02 Leitstelle											
Ausgaben		2.479	0	121	958	1.400	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.03 Rettungsdienst											
Ausgaben		4.021	0	972	874	435	435	435	435	435	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		49.796	0	3.448	10.797	13.286	5.566	5.566	5.566	5.566	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		168	0	168	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		49.627	0	3.280	10.797	13.286	5.566	5.566	5.566	5.566	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
13 Stadtplanung											
13.01 Stadtplanung											
Ausgaben		826.413	213.064	59.245	104.530	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118	17.296
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		269.578	79.128	32.467	0	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574	6.954
Gesamtausgaben des Produktbereichs		826.413	213.064	59.245	104.530	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118	17.296
Summe Drittmittel des Produktbereichs		269.578	79.128	32.467	0	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574	6.954
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		556.834	133.937	26.778	104.530	52.804	66.086	56.154	50.660	55.544	10.342
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
14 Geoinformation und Grundstücksordnung											
14.01 Vermessungen											
Ausgaben		237	0	87	0	30	30	30	30	30	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		143	137	6	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 Budget- übertrag	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
14.02 Geoinformation											
Ausgaben		1.171	0	144	77	190	190	190	190	190	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
14.03 Bodenordnung											
Ausgaben		100	0	0	0	20	20	20	20	20	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
14.04 Immobilienconsulting und -bewertung											
Ausgaben		107	0	17	40	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		1.615	0	248	117	250	250	250	250	250	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		186	179	6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		1.429	-179	242	117	250	250	250	250	250	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
15 Bauaufsicht und Denkmalschutz											
15.01 Bauaufsicht											
Ausgaben		362	0	26	36	60	60	60	60	60	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
15.02 Denkmalschutz und -pflege											
Ausgaben		63	0	11	2	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		425	0	37	38	70	70	70	70	70	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		423	0	35	38	70	70	70	70	70	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget- übertrag						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
16 Nahverkehr und ÖPNV											
16.01 Erschließung											
Ausgaben		78.752	46.912	6.785	8.705	4.410	5.802	1.486	4.135	517	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		17.756	11.446	40	0	50	50	50	2.820	200	3.100
16.02 Gesamtverkehrsplanung/ Stellplatzablöse											
Ausgaben		78.122	63.207	1.914	0	2.500	4.500	3.000	2.000	1.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		6.451	10.688	-6.303	0	-1.597	361	-185	1.258	2.228	0
16.03 Verkehrsanlagen											
Ausgaben		608.734	280.264	17.366	43.768	47.425	59.721	52.764	43.572	26.259	37.594
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		138.108	85.825	3.570	0	4.711	2.729	4.221	9.025	8.031	19.996
16.06 Verkehrseinrichtungen											
Ausgaben		47.169	21.291	4.592	6.019	2.982	2.481	4.332	4.641	832	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		11.815	3.218	2.413	0	0	300	2.250	2.435	1.200	0
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr											
Ausgaben		874.461	429.315	35.816	31.339	43.903	108.479	64.516	68.354	48.715	44.023
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		158.177	122.762	12.645	0	8.082	3.530	4.950	3.418	2.790	0
16.12 Verkehrsplanung											
Ausgaben		236	225	-19	0	30	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		1.687.475	841.215	66.455	89.831	101.250	180.983	126.098	122.702	77.323	81.617
Summe Drittmittel des Produktbereichs		332.311	233.944	12.365	0	11.246	6.970	11.286	18.956	14.449	23.096
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		1.355.164	607.272	54.090	89.831	90.004	174.013	114.812	103.746	62.874	58.521
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
17 Wohnen											
17.01 Wohnen											
Ausgaben		25.993	642	6.771	0	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		12	9	3	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		25.993	642	6.771	0	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		12	9	3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		25.981	633	6.768	0	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
18 Soziales											
18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes											
Ausgaben		53.924	22.814	1.345	18.515	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		53.924	22.814	1.345	18.515	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		53.924	22.814	1.345	18.515	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
19 Gesundheit											
19.01 Infektiologie und Hygiene											
Ausgaben		2.700	804	627	74	239	239	239	239	239	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		25	7	17	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen											
Ausgaben		65	8	1	36	4	4	4	4	4	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.06 Krankenhaus Höchst											
Ausgaben		296.120	125.100	69.502	36.300	5.500	35.050	17.400	7.268	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		298.885	125.911	70.130	36.411	5.743	35.293	17.643	7.511	243	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		25	7	17	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		298.860	125.904	70.113	36.411	5.743	35.293	17.643	7.511	243	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
20 Bildung											
20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben											
Ausgaben		1.759.411	454.922	122.049	125.825	142.466	160.680	158.041	149.261	290.861	155.306
Verpflichtungsermächtigungen		75.700						25.100	36.300	14.300	0
Einnahmen		18.339	10.513	7.827	0	0	0	0	0	0	0
20.02 Betrieb städtischer Kitas											
Ausgaben		180.325	103.417	8.981	34.862	11.890	12.484	4.797	3.893	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		928	928	0	0	0	0	0	0	0	0
20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.											
Ausgaben		302.596	226.042	7.564	11.183	12.207	10.825	10.825	11.325	11.625	1.000
Verpflichtungsermächtigungen		2.000						500	1.000	500	0
Einnahmen		62.069	57.992	2.238	0	0	0	0	0	1.840	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
20.07 Angebote der Stadtbücherei											
Ausgaben		7.160	0	211	4.422	481	1.081	481	481	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		141	0	141	0	0	0	0	0	0	0
20.13 Frankfurter Kinderbüro											
Ausgaben		505	0	86	94	65	65	65	65	65	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		2.249.996	784.381	138.892	176.386	167.109	185.135	174.209	165.025	302.554	156.306
Summe Drittmittel des Produktbereichs		81.477	69.432	10.205	0	0	0	0	0	1.840	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		2.168.520	714.949	128.687	176.386	167.109	185.135	174.209	165.025	300.714	156.306
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		77.700						25.600	37.300	14.800	0
21 Kultur, Freizeit und Sport											
21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte											
Ausgaben		40.439	13.246	1.825	5.650	9.096	1.138	5.084	3.262	1.138	0
Verpflichtungsermächtigungen		2.124						2.124	0	0	0
Einnahmen		715	571	44	0	100	0	0	0	0	0
21.05 Zoologischer Garten Frankfurt											
Ausgaben		54.950	33.728	1.593	10.316	3.210	2.639	1.190	1.111	1.163	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		5.338	4.376	962	0	0	0	0	0	0	0
21.12 Städtische Bühnen											
Ausgaben		76.703	65.640	1.377	5.686	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.14 Sporthallen											
Ausgaben		13.728	1.435	650	10.952	138	138	138	138	138	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
21.15 Sportstätten und Sportstättenvergabe											
Ausgaben		84.492	27.249	6.280	30.949	9.547	5.645	4.274	274	274	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		2.033	2.000	33	0	0	0	0	0	0	0
21.16 Sportförderung											
Ausgaben		22.510	1.816	2.135	13.549	2.002	2.002	1.002	2	2	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.18 Archäologisches Museum											
Ausgaben		342	0	267	0	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		74	0	74	0	0	0	0	0	0	0
21.21 Historisches Museum											
Ausgaben		81.941	78.000	1.399	2.309	121	28	28	28	28	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		157	70	87	0	0	0	0	0	0	0
21.22 Museum für Angewandte Kunst											
Ausgaben		204	0	89	0	23	23	23	23	23	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
21.23 Museum der Weltkulturen											
Ausgaben		303	0	54	49	40	40	40	40	40	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
21.24 Deutsches Architekturmuseum											
Ausgaben		12.440	778	256	3.377	2.030	975	4.030	964	30	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
21.25 Museum für Moderne Kunst											
Ausgaben		3.571	0	861	0	542	542	542	542	542	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		142	0	142	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
21.26 Jüdisches Museum											
Ausgaben		57.328	38.475	12.690	0	5.363	725	25	25	25	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		2.643	1.346	1.297	0	0	0	0	0	0	0
21.27 Institut für Stadtgeschichte											
Ausgaben		421	0	84	28	62	62	62	62	62	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		449.374	260.367	29.562	82.865	33.189	14.972	17.453	7.486	3.480	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		11.115	8.364	2.651	0	100	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		438.259	252.004	26.911	82.865	33.089	14.972	17.453	7.486	3.480	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		2.124						2.124	0	0	0
22 Umwelt											
22.01 Umweltplanung und Umweltservice											
Ausgaben		82.183	3.989	846	4.132	2.324	10.454	20.146	20.146	20.146	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		3.154	3.004	150	0	0	0	0	0	0	0
22.02 Umweltcontrolling											
Ausgaben		1.829	0	245	729	231	231	131	131	131	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		15	2	13	0	0	0	0	0	0	0
22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft											
Ausgaben		3.147	0	0	3.108	8	8	8	8	8	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04 Energie und Klimaschutz											
Ausgaben		35.371	0	7	69	19	5.219	10.019	10.019	10.019	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
22.05 Sauberes Frankfurt											
Ausgaben		85	0	85	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.06 Oberirdische Gewässer											
Ausgaben		7.689	0	79	890	1.650	2.000	1.770	1.150	150	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		3.300	0	0	0	1.000	0	1.300	500	500	0
22.07 StadtForst											
Ausgaben		7.085	2.510	127	2.008	348	348	1.048	348	348	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		353	338	15	0	0	0	0	0	0	0
22.09 Grün- und Freiflächen											
Ausgaben		119.049	35.659	9.840	30.257	9.813	9.886	8.018	7.828	7.448	300
Verpflichtungsermächtigungen		1.200						400	400	400	0
Einnahmen		4.001	2.965	1.036	0	0	0	0	0	0	0
22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät											
Ausgaben		43.366	7.736	2.458	7.762	4.382	4.132	6.632	6.632	3.632	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		612	534	78	0	0	0	0	0	0	0
22.11 Palmengarten											
Ausgaben		74.425	59.224	5.188	8.363	840	465	115	115	115	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		2.504	2.500	4	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget- übertrag						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
22.12 Kommunale Abfallwirtschaft											
Ausgaben		30	0	15	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.13 Straßenreinigung											
Ausgaben		20	0	7	2	2	2	2	2	2	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		374.279	109.118	18.897	57.320	19.620	32.748	47.892	46.382	42.002	300
Summe Drittmittel des Produktbereichs		13.940	9.343	1.296	0	1.000	0	1.300	500	500	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		360.339	99.775	17.601	57.320	18.620	32.748	46.592	45.882	41.502	300
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		1.200						400	400	400	0
30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien											
30.01 Leitung der Stadtverwaltung											
Ausgaben		42.567	15.863	4.968	18.240	77	3.188	77	77	77	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.02 Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte											
Ausgaben		347	0	107	0	80	40	40	40	40	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag	T€	T€	T€	T€	T€	T€
30.03 Betreuung des Magistrats											
Ausgaben		61	0	0	61	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
30.04 Stadtmarketing											
Ausgaben		1.606	149	84	533	168	168	168	168	168	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		44.582	16.012	5.160	18.834	325	3.396	285	285	285	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		44.581	16.012	5.159	18.834	325	3.396	285	285	285	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
31 Finanzen											
31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling											
Ausgaben		3.149	0	140	2.504	101	101	101	101	101	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02 Finanzdienstleistungen											
Ausgaben		331	0	0	256	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget- übertrag						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
31.03 Finanzverwaltung											
Ausgaben		3.182	69	516	411	581	401	401	401	401	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften											
Ausgaben		222.334	37.571	58.768	0	25.199	25.199	25.199	25.199	25.199	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		386.289	270.358	20.574	0	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		228.996	37.640	59.424	3.172	25.896	25.716	25.716	25.716	25.716	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		386.289	270.358	20.574	0	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		-157.293	-232.717	38.850	3.172	1.335	8.017	8.017	8.017	8.017	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
32 Personal und Organisation											
32.01 Personalservice und -controlling											
Ausgaben		24.449	2.017	685	5.645	6.002	4.700	4.600	400	400	0
Verpflichtungsermächtigungen		4.200						4.200	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.02 Personalmanagement & Personalentwicklung											
Ausgaben		603	265	15	154	2	42	42	42	42	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik											
Ausgaben		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten											
Ausgaben		515	0	38	272	41	41	41	41	41	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		118	0	23	0	19	19	19	19	19	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget- übertrag						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots											
Ausgaben		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.08 Personalvertretungen											
Ausgaben		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		25.576	2.282	747	6.071	6.045	4.783	4.683	483	483	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		118	0	23	0	19	19	19	19	19	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		25.459	2.282	724	6.071	6.026	4.764	4.664	464	464	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		4.200						4.200	0	0	0
33 Revision und Recht											
33.01 Prüfung und Beratung											
Ausgaben		829	33	120	255	84	84	84	84	84	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
33.02 Datenschutz und Informationssicherheit											
Ausgaben		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.03 Interne Rechtliche Serviceleistungen											
Ausgaben		323	0	65	8	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		1.152	33	186	263	134	134	134	134	134	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		1.151	32	186	263	134	134	134	134	134	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 Budget- übertrag	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

34 Grundstücks- und Gebäudemanagement

34.01 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Ausgaben	1.282	0	2	0	256	256	256	256	256	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ausgaben	251.458	21.698	3.438	3.336	12.137	20.159	31.998	29.621	29.590	99.481
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtausgaben des Produktbereichs	252.740	21.698	3.439	3.336	12.393	20.415	32.254	29.877	29.846	99.481

Summe Drittmittel des Produktbereichs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)	252.740	21.698	3.439	3.336	12.393	20.415	32.254	29.877	29.846	99.481

VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss	0						0	0	0	0

35 Zentrale Dienste

35.01 Zentrale Serviceleistungen

Ausgaben	17.914	16.464	73	1.377	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Einnahmen	6.125	3.799	211	0	423	423	423	423	423	0

35.02 Informations- und Kommunikationstechn.

Ausgaben	51.805	6.684	11.829	8.620	6.103	4.535	4.678	4.678	4.678	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Einnahmen	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget- übertrag						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
35.03 Städtische Kommunikation											
Ausgaben		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.05 E-Government - Strategie											
Ausgaben		4.816	0	15	4.051	0	750	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		74.538	23.148	11.921	14.048	6.103	5.285	4.678	4.678	4.678	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		6.538	3.799	624	0	423	423	423	423	423	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		68.000	19.349	11.296	14.048	5.680	4.862	4.255	4.255	4.255	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
36 Wirtschaftsförderung											
36.01 Wirtschaftsförderung											
Ausgaben		52.930	40	1	390	0	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		52.930	40	1	390	0	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		52.930	40	1	390	0	7.500	15.000	15.000	15.000	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0
98 Zentrale Finanzwirtschaft											
98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften											
Ausgaben		453.912	5.028	5	56.624	242.051	150.051	51	51	51	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktbereichen/Produktgruppen		bedarf			Budget- übertrag						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
98.04 Kirchliche Angelegenheiten											
Ausgaben		25.500	2.706	5.794	9.000	8.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.05 Zentrale Finanzleistungen											
Ausgaben		165.790	0	37.000	0	23.000	24.400	25.780	27.080	28.530	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		19.466	0	14.566	0	1.305	1.070	961	782	782	0
98.09 Unselbständige Stiftungen											
Ausgaben		7.418	0	535	0	10	10	4.680	670	1.513	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		609	0	609	0	0	0	0	0	0	0
98.10 Kredite und Schuldendienst											
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		38.893	0	38.893	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Produktbereichs		652.620	7.734	43.334	65.624	273.061	174.461	30.511	27.801	30.094	0
Summe Drittmittel des Produktbereichs		58.969	0	54.069	0	1.305	1.070	961	782	782	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		593.652	7.734	-10.734	65.624	271.756	173.391	29.550	27.019	29.312	0
VE 2022 des Produktbereichs/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Allgemeine Richtlinien für die Gewährung städtischer Zuwendungen

1 Begriffsbestimmungen

1.1 Zuwendungen sind Leistungen an Stellen außerhalb der Stadtverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke. Dazu gehören zweckgebundene Zuschüsse, Zuweisungen, Schuldendiensthilfen und andere nicht zurückzahlbare Leistungen sowie zweckgebundene Darlehen und andere rückzahlbare Leistungen. Als zweckgebundener Zuschuss gilt auch die Zahlung aufgrund einer Verlustdeckungszusage.

1.2 Keine Zuwendungen sind insbesondere Leistungen, auf die der Empfänger einen dem Grund und der Höhe nach unmittelbar durch Rechtsvorschriften begründeten Anspruch hat, Entgelte aufgrund von Verträgen, satzungsmäßige Mitgliedsbeiträge einschließlich Pflichtumlagen.

1.3 Gemäß Art. 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Sind die folgenden sechs Kriterien erfüllt, liegt eine Beihilfe vor: 1) Es werden staatliche Mittel vergeben, 2) Ein Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn erhält diese Mittel, 3) Das Unternehmen erhält eine Begünstigung, 4) Die Förderung ist selektiv, 5) Durch die Begünstigung kann der Wettbewerb verfälscht werden, 6) Durch die Begünstigung kann der innergemeinschaftliche Handel beeinträchtigt werden. Es ist hierbei zu beachten, dass entsprechend den Vorgaben des europäischen Rechts bei der Bewertung jeweils ein strenger Maßstab anzuwenden ist.

1.4 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht.

2 Bewilligungsvoraussetzungen

2.1 Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsmäßige Geschäftsführung gesichert ist und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und Beschaffungen muss der Empfänger auch in finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine ordnungsmäßige Verwendung und Unterhaltung der Anlagen bieten.

2.2 Zuwendungen zur Projektförderung werden nur für solche Vorhaben bewilligt, die noch nicht begonnen worden sind. Die bewilligende Stelle kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der Stadtkämmerei Ausnahmen zulassen.

2.3 Zuwendungen an stadtinterne und -externe Stellen werden nur gewährt, wenn sie den Anforderungen bzw. Voraussetzungen der nationalen und supranationalen Regelungen bzgl. der Bewilligung städtischer Zuwendungen im Allgemeinen sowie den Anforderungen der Verordnung EU Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen und der Verordnung (EG) Nr. 360/2012 vom 25.04.2012, ABl. Nr. L 114/8 vom 26.04.2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (sog. DAWI-Freistellungsbeschluss), entsprechen. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Grundsätze der Transparenz, Nichtdiskriminierung und des Wettbewerbsschutzes jeweils eingehalten werden. Die übrigen Vorschriften des europäischen Rechts, insbesondere gesonderte Entscheidungen und Beschlüsse des Europäischen Gerichtshofes der Kommission in Beihilfeangelegenheiten sowie die Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO – (VO (EG) 651/2014 vom 17. Juni 2014, ABl. Nr. L 187/1 vom 26.6.2014) bleiben unberührt.

3 Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung

3.1 Vor Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter Berücksichtigung der Interessenlage der Stadt und des Zuwendungsempfängers den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit

und Sparsamkeit am besten entspricht. Die Finanzierungsart für die Zuwendung ist bei der Bewilligung festzulegen.

3.2 Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks bewilligt (vgl. aber auch Ziff. 3.3), und zwar nach einem bestimmten Vorhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben (Anteilfinanzierung); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen oder zur Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfänger die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde Mittel zu decken vermag (Fehlbedarfsfinanzierung); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen; oder mit einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben (Festbetragsfinanzierung); dabei kann die Zuwendung gegebenenfalls auch in der Weise bewilligt werden, dass sie auf das Vielfache eines Betrages festgesetzt wird, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt.

3.3 Eine Zuwendung darf zur Vollfinanzierung nur bewilligt werden, wenn der Zuwendungsempfänger an der Erfüllung des Zwecks kein oder ein nur geringes wirtschaftliches Interesse hat, das gegenüber dem städtischen Interesse nicht ins Gewicht fällt, oder wenn die Erfüllung des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben durch die Stadt möglich ist. Die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen.

3.4 Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, soweit der Zweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann.

3.5 Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich angemessen an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen.

3.6 Die Vorsteuerbeträge nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes gehören, soweit sie bei der Umsatzsteuer abgesetzt werden können, nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.

4 Antragsverfahren

4.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es grundsätzlich eines schriftlichen Antrages.

4.2 Anträge auf Zuwendungen müssen die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten und in der benötigten Anzahl eingereicht werden. Dazu gehören auch Angaben über die Ziele und die Dringlichkeit des zu fördernden Vorhabens oder der zu fördernden Einrichtung, alternative Lösungsmöglichkeiten, die erforderlichen Ausgaben einschließlich der Folgekosten und den voraussichtlichen Nutzen des Ergebnisses sowie ein Zeitplan. Auf Verlangen der bewilligenden Stelle sind die Angaben durch geeignete Unterlagen zu belegen.

4.3 Dem Antrag sind insbesondere beizufügen bei Projektförderung (Ziff. 1.2 ABewGr) - ein Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung); - auf Anforderung der bewilligenden Stelle sind zusätzlich Übersichten über das Vermögen und die Schulden sowie über die voraussichtlich einzugehenden Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre beizufügen, bei institutioneller Förderung (Ziff. 1.2 ABewGr) - ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan, - eine Erklärung, ob der Antragsteller zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist.

4.4 Das Ergebnis der Antragsprüfung ist zu vermerken. In dem Vermerk ist ferner der wesentliche Sachverhalt darzulegen, soweit nicht auf einen früheren Vermerk oder auf die Begründung im Antrag Bezug genommen oder – bei Bewilligung - der Sachverhalt in den Zuwendungsbescheid aufgenommen werden kann. Außerdem soll in dem Vermerk insbesondere dargelegt werden, welche Zuwendungen von anderen städtischen Stellen a) für den gleichen Zweck b) für einen anderen Zweck dem gleichen Zuwendungsempfänger gewährt werden, dargelegt werden, ob und mit welchem Ergebnis andere Stellen beteiligt wurden oder noch zu beteiligen sind, der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben angegeben werden, auch unter Berücksichtigung der Ziff. 3.6, die gewählte Finanzierungsart begründet werden, sofern sie nicht in ergänzenden Verwaltungsvorschriften für einzelne Zuwendungsbereiche festgelegt ist, dargelegt werden, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist, bei erstmaligen Zuwendungen dargelegt werden, welche finanziellen Folgen der Stadt aus der Förderung in künftigen Haushaltsjahren entstehen, die Höhe der Zuwendungen dargelegt werden die der Zuwendungsempfänger in den letzten drei Jahren erhalten hat, dargelegt werden, ob es sich beim Zuschussempfänger um eine Einrichtung handelt, die nicht dem europäischen Beihilferecht unterliegt,

insbesondere warum die Einrichtung nicht als wirtschaftliche Einheit anzusehen ist und/oder warum die übrigen Beihilfekriterien nicht erfüllt sind, z.B. dass eine Beeinträchtigung des innereuropäischen Handels nicht gegeben ist, weil die Maßnahme nur lokalen Charakter hat. Sofern der Zuschussempfänger dem europäischen Beihilferecht unterliegt, sind die Prüfung der bekannten, für die jeweilige Beordnung relevanten Betragsgrenzen (unter 200 TEUR, zwischen 200 und 500 TEUR und über 500 TEUR) und die ggf. erforderliche beihilferechtliche Beordnung der Zuwendung zu dokumentieren bzw. nach den zugrundeliegenden Regelungen zu veranlassen.

4.5 Soll eine Zuwendung ausnahmsweise ohne schriftlichen Antrag bewilligt werden, so begründet die bewilligende Stelle die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung in einem internen Vermerk. Die Ziff. 4.3 und 4.4 gelten entsprechend.

4.6 Bei einer Zuwendung an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und der Förderung der Wirtschaft dienen soll, sind dem Antragsteller im Antragsvordruck oder in anderer geeigneter Weise die Tatsachen zu bezeichnen, die subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind. Die Nummern 3.6 und 4.2.7 der vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO vom 13. März 2000 (StAnz. Nr. 14, S. 1079) sind sinngemäß anzuwenden. Dies gilt auch für die Folgen einer Beihilferechtswidrigkeit, insbesondere die Nichtigkeit des beihilfewidrigen Rechtsgeschäfts, Anordnungen zur Rückforderung der rechtswidrig gewährten Beihilfe, etwaigen Schadensersatzansprüchen von Mitbewerbern sowie die mögliche zusätzliche Festsetzung von Bußgeldern durch die EU-Kommission.

5 Bewilligung

5.1 Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungsbescheid bewilligt. Der Bescheid muss den Hinweis enthalten, dass er erst wirksam wird, wenn sich der Zuwendungsempfänger mit seinem Inhalt schriftlich einverstanden erklärt hat; dies gilt nicht, wenn der Zuwendungsempfänger sich bereits im Antragsverfahren mit den Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätzen (Ziff. 6.1) und gegebenenfalls mit besonderen Bewirtschaftungsgrundsätzen einverstanden erklärt hat und die bewilligende Stelle keine anderen Bedingungen und Auflagen festsetzt.

5.2 Der Bescheid darf nur erteilt werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

5.3 Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten:

- die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers und - soweit geboten - seines verantwortlichen Vertreters,
- Art, Höhe und Zweck der Zuwendung sowie die Finanzierungsart (Ziff. 3) und den Umfang der zuwendungsfähigen

Ausgaben,

- den Bewilligungszeitraum,
- Bedingungen und Auflagen für die Verwendung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung; hierbei sind die Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätze (Ziff. 6.1) in den Zuwendungsbescheid als dessen Bestandteil aufzunehmen, es sei denn, dass bei institutioneller Förderung diese Grundsätze durch den Zuwendungsempfänger im Einvernehmen mit der bewilligenden Stelle und der Stadtkämmerei verbindlich festgelegt sind,
- etwaige besondere Bewirtschaftungsgrundsätze (Ziff. 6.2)
- sofern erforderlich eine Beordnung der Zuwendung nach dem europäischen Beihilfenrecht, insbesondere

a) die (gesonderte oder mit dem Bewilligungsbescheid in einer einheitlichen Regelung verbundene) Gestaltung als Betrauungsakt,

b) die Aufnahme von Regelungen zur Vermeidung von Überkompensationen, d.h. der Beschreibung des Ausgleichsmechanismus und Parameter für die Berechnung, der Überwachung und Änderung der Ausgleichsleistungen sowie

c) von Maßnahmen zur Vermeidung und Rückforderung von Überkompensationszahlungen und

d) im Falle sog. „gemischter“ Organisationen, d.h. solchen Institutionen, die neben den geförderten, dem Allgemeinwohl dienenden Leistungen noch sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten erbringen, die Vorgabe einer Trennungsrechnung, mit der die buchhalterische Trennung eines geförderten Einrichtungsbereichs von einem nicht förderfähigen Tätigkeitssegment der Organisation gewährleistet wird. Ist eine Beordnung nicht möglich und besteht somit die Notifizierungspflicht fort, darf der Bescheid erst nach Vorliegen der Entscheidung der EU-Kommission über die Zulässigkeit der Beihilfe erteilt werden.

5.4 Rücklagen sind mit Zustimmung der bewilligenden Stelle zulässig, wenn ohne sie die förderungswürdigen, satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig nicht erfüllt werden können. Das Bestreben, ganz allgemein die Leistungsfähigkeit zu erhalten, reicht als Begründung für eine Rücklage nicht aus.

5.5 Bei Verträgen über Zahlungen mit Zuwendungscharakter sind, sofern im Vertrag nichts anderes geregelt ist, diese Richtlinien sinngemäß anzuwenden.

6 Bewirtschaftungsgrundsätze für den Zuwendungsempfänger

6.1 Die Verwendung der Zuwendung sowie der Nachweis und die Prüfung der Verwendung richten sich nach den Allgemeinen Bewirtschaftungsgrundsätzen.

6.2 Gegebenenfalls sind durch besondere Bewirtschaftungsgrundsätze weitere Bedingungen oder Auflagen festzusetzen, z. B.

- die Leistungen darzustellen, mit denen der Empfänger und Dritte sich an den Ausgaben beteiligen, möglichst in einem Gesamtfinanzierungsplan,
- der Vorbehalt dinglicher Rechte an Grundstücken und Rechten, die zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen erworben werden (Ziff. 7),
- bei rückzahlbaren Zuwendungen die Rückzahlung und Verzinsung sowie die Sicherung des Rückzahlungsanspruchs,
- bei Zuwendungen für die Herausgabe von Veröffentlichungen die Lieferung einer angemessenen Zahl von Freistücken,
- die Beteiligung fachtechnischer Stellen,
- Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises und der Unterlagen für die nach Ziff. 14 durchzuführende Ergebnisprüfung – zum Beispiel mittels einer Trennungsrechnung –, die zusammen mit dem Verwendungsnachweis und dem Zwischennachweis anzufordern sind,
- ob und gegebenenfalls welche Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen zu versichern sind,
- Auflagen hinsichtlich eines Wertausgleichs, wenn Gegenstände, die ganz oder teilweise zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen beschafft wurden, nicht mehr entsprechend dem Verwendungszweck verwendet werden, oder wenn über sie durch Veräußerung oder dergleichen verfügt wird, oder
- wenn die Voraussetzungen wegfallen, unter denen die Zuwendung gewährt worden ist

6.3 Die bewilligende Stelle hat auf die Einhaltung der Bewirtschaftungsgrundsätze durch den Zuwendungsempfänger hinzuwirken.

7 Sonstige Rechte an aus Zuwendungen beschafften Grundstücken; Gebäuden und Rechten.

Werden Grundstücke und Rechte ganz oder teilweise zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen beschafft, soll die zweckentsprechende Verwendung dinglich gesichert werden, sofern sie nicht aus anderen Gründen gewährleistet ist. Dies gilt auch für Zuwendungen zur Bebauung eines Grundstücks.

8 Zuwendungen für Baumaßnahmen

8.1 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen prüft das Revisionsamt auf Anforderung der bewilligenden Stelle vor Bewilligung der Zuwendung Raum- und Bauprogramm Entwurf mit Kostenermittlung entsprechend DIN 276, 277, wenn die Zuwendung 500.000 EURO erreicht.

8.2 Bei Baumaßnahmen und technischen Anlagen bei denen die Förderung 5 v. H. der Gesamtkosten erreicht, sind alle durch Baubuch, Bauausgabebuch, Haushaltsüberwachungsliste oder dergleichen nachgewiesenen und durch Abrechnungsunterlagen belegten Kosten in einer Kostenfeststellung nach der Systematik der Kostengliederung (vgl. DIN 276) geordnet bzw. zusammengefasst nachzuweisen und zur Prüfung vorzulegen.

9 Auszahlung der Zuwendungen

9.1 Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als sie für fällige Zahlungen im Rahmen des Verwendungszwecks benötigt werden.

9.2 Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben sollen nur Teilbeträge ausgezahlt und die Auszahlung in der Regel davon abhängig gemacht werden, dass die Verwendung der bereits gezahlten Teilbeträge in summarischer Form nachgewiesen wird (Zwischennachweis).

10 Unwirksamkeit, Rücknahme und Widerruf der Bewilligung

Für Unwirksamkeit, Rücknahme und Widerruf der Bewilligung gelten die Vorschriften des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in seiner jeweils gültigen Fassung.

11 Nicht verbrauchte Beträge

Dem Zuwendungsempfänger können nicht verbrauchte Beträge in Höhe des notwendigen Bedarfs, unter Anrechnung auf die folgende Zuwendung, belassen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass eine weitere Zuwendung für denselben Zweck vorgesehen ist. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund europäischer Beihilfenvorschriften maximal 10% des jährlichen Zuschusses übertragen werden dürfen. Darüber hinausgehende Verfahrensweisen sind vorab mit der Stadtkämmerei abzustimmen.

12 Überwachung der Verwendung

Die bewilligende Stelle hat die Verwendung von Zuwendungen zu überwachen.

13 Nachweis der Verwendung

Die bewilligende Stelle hat von dem Zuwendungsempfänger den Verwendungsnachweis und gegebenenfalls die Zwischennachweise über die Zuwendung entsprechend den Bewirtschaftungsgrundsätzen zu verlangen. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis, dem - sofern die bewilligende Stelle es verlangt - die Belege beizufügen sind.

14 Vereinfachter Verwendungsnachweis

14.1 Ein vereinfachter Verwendungsnachweis kann zugelassen werden, sofern der Zuwendungsempfänger seine Bücher und Belege nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder in sinngemäßer Anwendung der für die Gemeinde geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften führt und die zweckentsprechende sowie wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Zuwendungen durch einen sachverständigen Prüfer, z. B. Wirtschaftsprüfer, geprüft wird und dessen Bericht hierüber dem vereinfachten Verwendungsnachweis beigefügt wird. Ein vereinfachter Verwendungsnachweis kann darüber hinaus für einzelne Zuwendungsbereiche oder für einzelne Zuwendungsempfänger durch besondere Bewirtschaftungsgrundsätze zugelassen werden.

14.2 Bei institutioneller Förderung ist der vereinfachte Verwendungsnachweis durch die Vorlage einer Jahresrechnung (bei Anwendung der Kameralistik) oder eines Jahresabschlusses (bei Anwendung der kaufmännischen Buchführung) und gegebenenfalls eines Sachberichts zu erbringen.

14.3 Bei Projektförderung muss der vereinfachte Verwendungsnachweis alle mit dem Verwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel und Einnahmen) und Ausgaben zumindest in summarischer Gliederung enthalten.

15 Prüfung des Verwendungsnachweises

15.1 Die bewilligende Stelle hat unverzüglich nach Eingang des Zwischen- oder Verwendungsnachweises zu prüfen, ob der Zwischen- oder Verwendungsnachweis den Anforderungen der Bewirtschaftungsgrundsätze entspricht, die Zuwendung zweckentsprechend verwendet worden ist und der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht worden ist; dabei soll auch eine Ergebnisprüfung durchgeführt werden.

15.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk (Prüfungsvermerk) niederzulegen.

15.3 Je eine Ausfertigung des Prüfungsvermerks ist mit einer Ausfertigung des Zwischen- oder Verwendungsnachweises zu den entsprechenden Kassenanordnungen zu nehmen.

16 Fälle von geringerer finanzieller Bedeutung

Beträgt die Zuwendung für ein einzelnes Vorhaben oder für ein Haushaltsjahr weniger als 5.000 EURO können Erleichterungen zugelassen werden. Ein der Sachlage angemessener Verwendungsnachweis ist jedoch unerlässlich. Das Prüfungsrecht des Revisionsamtes muss in jedem Fall gewährleistet sein. Wenn Zuwendungen an einen Empfänger 2.500 EURO im Jahr nicht übersteigen, kann auf die Anwendung der Richtlinien verzichtet werden, wenn folgende Mindestanforderungen gegeben sind:

- a) schriftlicher Antrag
- b) vereinfachter Verwendungsnachweis (siehe Ziff. 14.2 und 14.3).

17 Die Stadt Frankfurt am Main behält sich vor, über die Verwendung städtischer Zuwendungen über das Internet Rechenschaft abzulegen und dabei folgende Informationen über jede Zuwendungsvergabe zu veröffentlichen:

- Name des Zuschussempfängers,
- Finanzieller Umfang der Förderung,
- Kurzbericht über die Verwendung der Zuwendung.

18 Die Beratung zu Fragestellungen im Zusammenhang mit dem europäischen Beihilferecht obliegt unter Wahrung der primären und dezentralen Zuständigkeit der Dezernate, Ämter und Betriebe der Stadtkämmerei. Dies gilt auch für die Sicherstellung der erforderlichen Berichts- und Dokumentationspflichten, deren Einhaltung und Berücksichtigung aufgrund der gegebenen Sachnähe nur dezentral vor Ort gewährleistet werden kann. Da jedoch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union alle zwei Jahre über die Umsetzung des Freistellungsbeschlusses berichten müssen und die Stadtkämmerei hierfür zentral zuständig ist, sind auf Anforderung alle dem DAWI-Freistellungsbeschluss unterfallende Ausgleichsleistungen der Stadtkämmerei mitzuteilen.

19 Grundsätzliche Fragen

Grundsätzliche Fragen sowie Fragen von erheblicher finanzieller Bedeutung, die sich bei der Anwendung der Ziff. 1 bis 16 ergeben, sind im Einvernehmen mit der Stadtkämmerei zu klären.

Es dient zur Kenntnis, dass das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Genehmigung des Haushalts 2007 mit der folgenden Auflage im Hinblick auf die Zuschusspolitik verbunden hat: „Bei der Vergabe freiwilliger städtischer Zuschüsse ist, (...) mit dem Ziel der Reduzierung weiterhin kritisch zu prüfen, ob

- ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe besteht,
- die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck gegenüber angemessen ist,
- die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer berücksichtigt wurde,
- Zuschussvergabe und Verwendungskontrolle die Erfüllung des öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen. Bei allen notwendigen Fördermaßnahmen sollte grundsätzlich der Projektförderung Vorrang vor institutionellen Förderungen gegeben werden.“

Grundsätze für die Verwendung der Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung (Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze - ABewGr)

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung wird zur Erfüllung eines Zwecks bewilligt, der im Zuwendungsbescheid näher bestimmt ist.

1.2 Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden:

- Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne abgegrenzte Vorhaben (Projektförderung).
- Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle Förderung).
- Zuwendungen zur Deckung der Ausgaben zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften.

1.3 Die Zuwendung darf nur zu Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet werden.

1.4 Bei Projektförderung ist der Finanzierungsplan hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Bei institutioneller Förderung ist der Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschließlich Organisations- und Stellenplan verbindlich, soweit bei der Bewilligung nicht etwas anderes bestimmt ist. Dies gilt auch für die Erstellung einer etwaig beihilferechtlich erforderlichen Trennungsrechnung und für Regelungen zur Vermeidung von Überkompensationen und deren Kontrolle.

1.5 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben geleistet werden, so darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell nicht besser stellen als vergleichbare städtische Bedienstete, soweit nicht bei der Bewilligung ausnahmsweise etwas anderes zugelassen worden ist.

1.6 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

2 Rücknahme und Widerruf der Bewilligung, Rückzahlung der Zuwendung

2.1 Bewilligungen können oder müssen u. a. dann zurückgenommen oder widerrufen, die Höhe der Zuwendung neu festgesetzt, bereits ausgezahlte Beträge zurückgefordert, ihre weitere Verwendung untersagt oder die Auszahlung weiterer Beträge gesperrt werden, wenn

- der Zuwendungsempfänger den Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß geführt hat oder nicht rechtzeitig vorlegt,
- die Zuwendung nicht ihrem Zweck entsprechend verwendet worden ist,
- sich die Voraussetzungen für die Zuwendungen geändert haben oder
- die Förderung entgegen den Vorgaben des europäischen Beihilferechtes rechtswidrig gewährt wurden. Ein Vertrauensschutz des Beihilfeempfängers besteht hierbei nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ausdrücklich nicht.

2.2 In den Fällen der Ziff. 2.1 ist die Zuwendung entsprechend den Festsetzungen der bewilligenden Stelle zurückzuzahlen.

2.3 Die Zuwendung ist zurückzuzahlen, soweit sie der Zuwendungsempfänger zuviel erhalten hat, weil nach der Bewilligung die veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck sich ermäßigt haben oder neue Deckungsmittel hinzugetreten sind, soweit sie bis zum Ende des Bewilligungszeitraumes nicht verbraucht worden ist und die bewilligende Stelle keine Ausnahme zugelassen hat.

2.4 Die Zuwendung ist ferner unverzüglich zurückzuzahlen, wenn die bewilligende Stelle den Bewilligungsbescheid vollständig zurückgenommen oder widerrufen und eine Zahlungsfrist nicht eingeräumt hat.

2.5 Ansprüche nach Ziffer 2.3 sind vom Auszahlungstag an, etwaige Ansprüche nach den übrigen Ziffern spätestens vom

Tage der Rücknahme bzw. des Widerrufs oder vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes an mit 5 v.H. über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB zu verzinsen.

3 Vergabe von Aufträgen, Baumaßnahmen

Bei Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leistungen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind folgende Vorschriften insbesondere zu beachten:

- die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB),
- die Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL),

4 Inventarisierung von Gegenständen, die aus Zuwendungen beschafft wurden

Der Zuwendungsempfänger hat die ganz oder überwiegend zu Lasten nicht rückzahlbarer Zuwendungen der Stadt beschafften (erworbenen oder hergestellten) Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 EURO übersteigt, zu inventarisieren.

5 Buchführung, Belege

Die Kassen- und Buchführung des Zuwendungsempfängers sowie die Ausgestaltung der Belege sind entsprechend den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder des kommunalen Haushaltsrechts einzurichten, es sei denn, dass in besonderen Bewirtschaftungsgrundsätzen etwas Abweichendes bestimmt ist. Etwaige Vorgaben für die Einrichtung einer beihilferechtlich erforderlichen Trennungsrechnung und dementsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Überkompensationen sind zu beachten.

6 Nachweis der Verwendung

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist, wenn im Einzelfall nicht etwas anderes bestimmt ist, innerhalb von zwei Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des zweiten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, der bewilligenden Stelle nachzuweisen. Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen zweier Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Mittel ein Zwischennachweis zu führen.

6.2 Der Verwendungsnachweis, der in der erforderlichen Anzahl einzureichen ist, besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.

6.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie der erzielte Erfolg und seine Auswirkungen darzustellen und im Einzelnen zu erläutern. War die Zuwendung zur institutionellen Förderung bestimmt, hat der Zuwendungsempfänger seine gesamte Tätigkeit darzulegen. Tätigkeits-, Geschäfts- und Prüfungsberichte, etwaige Veröffentlichungen und dergleichen sind beizufügen.

6.4 Der zahlenmäßige Nachweis muss insbesondere folgenden Anforderungen entsprechen: Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, sind nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) nachzuweisen.

Mit dem Nachweis sind auf Verlangen der bewilligenden Stelle die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. Bucht der Zuwendungsempfänger nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung, sind Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen – unter Umständen auch Kostenträgerrechnungen – beizufügen, die zugleich auch der Pflicht zur Kontentrennung bei der Einführung einer etwaig beihilferechtlich gebotenen Trennungsrechnung genügen müssen. Der Zuwendungsempfänger hat die Belege fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen und/oder beihilferechtlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Innerhalb dieser Frist haben die bewilligende Stelle, das Revisionsamt und die überörtliche Prüfung jederzeit das Recht, die Belege zur Prüfung anzufordern oder sie an Ort und Stelle einzusehen. Bei einem Zwischennachweis genügt eine nach Einnahme- und Ausgabearten gegliederte summarische Zusammenstellung.

Bei institutioneller Förderung muss der Nachweis sämtliche Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel und Einnahmen) und Ausgaben des Zuwendungsempfängers enthalten.

War die Zuwendung zur Projektförderung bestimmt, muss sich der Nachweis auf alle mit dem Zuwendungszweck

zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel und Einnahmen) und Ausgaben erstrecken.

Sofern die Zuwendung nicht in voller Höhe benötigt wurde, kann sie auf Antrag auf die Zuwendung des folgenden Jahres angerechnet und übertragen werden. Dies ist aufgrund europäischer Beihilfenvorschriften nur möglich, wenn der Übertrag maximal 10 % des jährlichen Zuwendungsbetrages erreicht. Darüber hinausgehende Zuwendungsbeträge sind in jedem Fall zurückzufordern.

6.5 Sind gleichzeitig mehrere Zuwendungen bewilligt worden, so ist jede Zuwendung getrennt nachzuweisen.

7 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der bewilligenden Stelle anzuzeigen, wenn

7.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans oder des Haushalts- oder Wirtschaftsplans weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sich sonstige Änderungen der Finanzierung oder der zuwendungsfähigen Ausgaben ergeben,

7.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

7.3 sich herausstellt, dass der Verwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

7.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge aus unvorhergesehenen Gründen nicht unmittelbar nach dem Eingang bei ihm verbraucht werden können,

7.5 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird.

8 Prüfung der Verwendung

8.1 Die bewilligende Stelle ist berechtigt, die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen sowie durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

8.2 Das Revisionsamt der Stadt Frankfurt am Main, bzw. die überörtliche Prüfung sind berechtigt, bei dem Zuwendungsempfänger zu prüfen. Hierzu können Bücher und Belege angefordert oder eingesehen werden.

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	19.02	0	P		N		0
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	19.03	0	P		N		0
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	30.04	-15.000	IP		N		0
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	19.05	0	P		N		0
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	19.04	0	P		N		0
Abendrealschule im Bildungsschuppen e.V.	20.04	156.800	I	Paritätisches Bildungswerk	J 42	58	0
ADFC Frankfurt	11.05	41.000	I		N		0
Aids Aufklärung e.V.	19.02	24.642	P	Hochtaunuskreis /HMSI	J 30		70
AIDS- Hilfe Frankfurt a.M., Krisenzentrum La Strada, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	143.500	P	HSM	J 24		76
Aids-Hilfe Frankfurt e.V. Beratungszentrum, KISS und bASIS, Ehrenamtskoordination, u.a.	19.02	222.396	P	komm.LM (HMSI), Jugend- und Sozialamt, sonstige	N		0
AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., La Strada, Beratung und Cafe	19.05	270.702	P	HSM / Sozialamt	J 24		76
AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., La Strada, Konsumraum	19.05	240.000	P		J 14		86
AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., niedrigschwellige Hilfen für Kokain- u. Crackkonsument/innen	19.05	41.800	P		N		0
Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt e. V. (E 4)	10.03	5.000	I		N		0
Albert-Schweitzer-Archiv	21.01	3.000	I		N		0
Allgem. Förderung von Instandsetzungsmaßnahmen in Musikbunkern *	21.01	14.000	P		N		0
Allgem. Förderung von Projekten und bes. kult. Aktivitäten- Verfügungsmittel *	21.01	21.500	P		N		0
Allgem. Förderung von Schulkünstlerprojekten (bisher: Schulkünstlerprojekte) *	21.01	48.000	P		N		0
Allgem. Karnevalsvereinförderung Vereins- und Jugendförderung *	21.01	17.000	P		N		0
Allgemeine Förderung v. Projekten des Gedenkens und Erinnerns *	21.01	27.000	P		N		0
Allgemeine Förderung visueller Medienarbeit - Förderung von Projekten *	21.01	240.000	P		N		0
Allgemeine Förderung von Bildender Kunst - Förderung von Projekten *	21.01	130.000	P		N		0
Allgemeine Förderung von Jubiläen u. sonstigen Aktivitäten - Förderung von Projekten *	21.01	20.000	P		N		0
Allgemeine Förderung von Populärmusik - Förderung von Projekten *	21.01	120.000	P		N		0
Allgemeine Förderung von Stadtteilkulturarbeit - Förderung von Projekten *	21.01	145.500	P		N		0
Allgemeine Literaturförderung - Förderung von Projekten *	21.01	67.000	P		N		0
Allgemeine Musikförderung - Förderung von Projekten und Jugendförderung *	21.01	145.000	P		N		0
Allgemeine Theaterförderung - Förderung von Projekt-, Konzept- und Nachwuchsförderung *	21.01	300.000	P		N		0
Allgemeine Wissenschaftsförderung - Förderung von Projekten *	21.01	70.000	P		N		0
Allgemeine Zuschussmittel	22.01	12.500	I		N		0
Alois Eckert Schule / Internationales Familienzentrum andpartnersincrime GbR **	20.01	362.100	I	Land Hessen	J 10	90	0
	21.01	30.000	I		N		0
Anne-Frank-Tag	10.03	15.000	I		N		0
Antagon-Theater **	21.01	108.000	I	Förderverein protagon e.V.	S 65		35
Archiv Frau und Musik e.V.	21.01	65.000	I		N		0
ASB Lehrerkoooperative - Frauenprojekt Gallus -	10.04	35.200	P	Stadtschulamt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	J 100		0
ASB Lehrerkoooperative - Frauenprojekt Niederrad -	10.04	32.000	P	Stadtschulamt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	J 100		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
ASB Lehrerkoooperative - Frauenprojekt Nordwest -	10.04	21.100	P	Stadtschulamt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	J 100		0
Atelier Goldstein	21.01	61.000	I	Kostenträger, Stiftungen, private Sponsoren	N		0
Atelierfrankfurt	21.01	49.500	I		N		0
Atelierprogramm -inkl. Mieten atelier Frankfurt sowie 'Artists in Residence'	21.01	522.500	I		N		0
Ausgleich Kostenbeteiligung	21.16	288.000	I		N		0
Ausstellungsforum Frankfurter Kunstszene	21.01	17.500	I		N		0
Balance e.V. Beratungsstelle und Therapie bei Ess-Störungen, Projekt Netzwerk Ernährung	19.03	74.181	P		J 52		48
Bar.Café SWITCHBOARD	10.03	20.000	I		N		0
basis e.V. - Künstlerhaus	21.01	49.000	I	Kulturfonds RheinMain, Hess. Kulturstiftung, Land Hessen, Institut francais, Goethe-Institut Kuala Lumpur, Mondrian Fund Amsterdam	S 50		50
Basis e.V., Anonyme tel. Drogenberatung und Angehörigenberatung	19.05	43.100	P	HMSI /Arbeitsamt	S 65		35
Basis e.V., Blended Counseling	19.05	89.000	P		J 50		50
Basis e.V., Projekt Alice	19.05	57.397	P		N		0
Basis e.V., Projekt Frankfurter Workshop	19.05	35.100	P	Jugend- und Sozialamt /RMJC / Europ. Sozialfond	J 23		77
Basis e.V., Safer Night Life Kampagne	19.05	55.000	P		J 75		25
Begleitende Maßnahmen - Viktor- Frankl - Schule / Verein Arbeits- und Erziehungshilfe	20.01	138.900	P		J 61	39	0
berami	10.04	351.600	P	Crespo Foundation	J 100		0
Bergen-Enkheim nach dem Grenzänderungsvertrag	30.04	256.000	IP		N		0
Berufliche Orientierung an allgemeinbildenden Schulen	20.01	578.431	P		S 40	60	0
Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V.	21.01	49.000	I		N		0
Berufswegeplanung an Beruflichen Schulen	20.01	1.224.000	P		J 48	52	0
Bezuschussung von Jugendübungsleitern und Jugendleitern	21.16	310.000	I		N		0
Bibelmuseum	21.01	49.500	I	EKHN, Bankhaus Metzler, private Spender	S 60		40
Bildungspaten Fechenheim	10.03	8.000	I		N		0
Bildungsstätte Anne Frank	20.04	235.200	I	Land Hessen, Private Dritte	S 76	24	0
Billinger & Schulz **	21.01	69.000	I	Land NRW, Stadt Düsseldorf, Kulturstiftung NRW, NPN Koproduktionsförder ung	N		0
BioFrankfurt – Das Netzwerk für Biodiversität e. V.	22.01	6.000	I		N		0
BIONALES Bürger für Regionale Landwirtschaft & Ernährung e. V.	19.03	80.000	I		N		0
Blaues Kreuz, Beratungsstelle Bornheim	19.05	39.653	P		N		0
bridges e.V.	21.01	30.000	I	HMWK, Aventis-Stiftung	S 35		65
Broken Rainbow	10.04	18.400	I	Hess. Ministerium f. Soziales und Integration	J 100		0
Bundesverband für kommunale Filmarbeit e.V.	21.01	5.000	I	FFA, BKM, Land Hessen, private Dritte	N		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e.V., Begegnungsstätte Treffpunkt Süd	19.04	87.069	P		J 30		70
Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e.V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	19.04	102.094	P	LWV Hessen	J 56		44
Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e.V., Psychosozialer Krisendienst Frankfurt am Main	19.04	97.535	P		J 88		12
Bürgerinstitut e.V. , HILDA - Hilfe für Demenzkranke und ihre Angehörigen	19.04	21.337	P	Jugend- und Sozialamt	N		0
BusStop	10.03	0	P		N		0
Cäcilien-Verein	21.01	11.000	I	private Dritte	N		0
Café Europa, Tel Aviv	98.04	0	P		N		0
Calla e.V, Beratungsstelle Claire	19.05	34.300	P	LVA / DPWV	S 100		0
Calla e.V., Frauentherapieeinrichtung Camille	19.05	18.100	P	(HMSI)/ LWV Hessen	S 100		0
Caritasverband, Beratungsstelle Innenstadt	19.05	39.932	P	Jugend- und Sozialamt / Rehaträger	J 26		74
Caritasverband Frankfurt e.V. Elisabeth Straßenambulanz	19.02	32.502	P	Entgelt Jugend- und Sozialamt/ sonstige	J 18		82
Caritasverband, Schulung Schuldnerberatung	19.05	11.600	P		N		0
Christopher-Street-Day	10.03	10.000	I		N		0
Club Voltaire	21.01	12.000	IP	Jugendamt Stadt Frankfurt	S 50		50
Creutzburg, Caroline	21.01	25.000	I		N		0
Darmstädter Hof	34.04	47.000	I		N		0
Designwirtschaft stärken	21.01	0	P		N		0
Deutsche Ensemble Akademie e.V.	21.01	966.000	I	Kulturfonds RheinMain, private Dritte	S 55		45
Deutsches Filminstitut e.V.	21.01	170.500	I	Bund, Land Hessen, ARD, ZDF, Kineos GmbH, Landeshauptstadt Wiesbaden	S 50		50
Deutsches Institut für Filmkunde e.V. (für Betrieb des Deutschen Filmmuseums)	21.01	2.479.000	I	Goethe-Universität, private Dritte	S 50		50
Deutsches Institut für internationale Pädagogische Forschung DIPF	20.01	47.394	I		S 50	50	0
Deutsch-Ibero-Amerikanische Gesellschaft	30.04	2.500	I		N		0
Deutsch-Iranische Beratungsstelle	10.04	121.800	P	Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Jugend- und Sozialamt, Ev. Kirche Hessen-Nassau	J 100		0
Deutsch-Italienische Vereinigung e.V.	21.01	2.100	I		N		0
Deutsch-Polnische Gesellschaft Frankfurt a.M. e.V.	21.01	10.000	I	Mitgliedsbeiträge, private Sponsoren, Land Hessen, AMKA Stadt Frankfurt	N		0
Deutschsommer und Endspurt Deutschsommer (Sprachkurse)	20.01	113.000	P	Amt für multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt	S 50	50	0
Deutsch-Ungarische Gesellschaft	30.04	0	I		N		0
DGB Erwachsenenbildung / DGB Stadtverband Frankfurt	20.04	21.400	I		S 55	45	0
Diakonisches Werk für Frankfurt am Main des Evangelischen Regionalverbandes Ffm, Mobile Kinderkrankenpflege Frankfurt am Main (MKK)	19.03	78.131	P	Krankenkassen, Pflegekasse, ev. Stiftung	N		0
Dialoge zwischen Wort und Bild	10.04	5.000	P		J 100		0
Dialogmuseum	98.04	0	P		N		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Dialogmuseum	21.01	220.000	I	LWV, private Dritte, Stiftungen, Stadt Eschborn	J 48		52
Die blaue Blume e.V.	21.01	12.500	IP		N		0
Die Dramatische Bühne **	21.01	64.000	IP		J 50		50
Die KÄS **	21.01	49.000	I		N		0
Die Komödie GmbH **	21.01	538.500	I		S 50		50
Dom-Römer GmbH	13.01	1.558.000	I		N		0
Domschatzkammer	98.04	114.500	I	Bistum Limburg	N		0
Dorfproduct	21.01	25.000	I		N		0
Dotationskirchen - Innenaufsicht	98.04	225.000	I		N		0
Dotationsverpflichtungen	98.04	64.500	I		N		0
Dr. Hoch's Konservatorium	21.01	3.650.500	I	Land Hessen	J 62		38
Dr. Senkenbergische Stiftung, Wochenbettnotbetreuung	19.03	30.000	P		N		0
Dresden Frankfurt Dance Company (ehemals Forsythe GmbH) vertragliche Vereinbarung **	21.01	220.000	I	Land Hessen	N		0
E 67 / 2022	19.04	20.000	P		N		0
Eigentümer von Kulturdenkmälern	15.02	200.000	P		N		0
Eigentümer von Kulturdenkmälern in Alt-Höchst	15.02	50.000	P		N		0
Eleganz aus Reflex **	21.01	30.000	I		N		0
Empowerment für das Kindeswohl: Qualifizierung und Befähigung	10.03	0	P		N		0
Energiepunkt - Energieberatungszentrum FrankfurtRheinMain e.V. (E105/2022)	22.04	83.000	IP		N		0
English-Theatre **	21.01	555.000	I	Stadt Eschborn	N		0
Ensemble Modern GbR	21.01	356.500	IP	Bund, Land, private Dritte, Kulturfonds RheinMain und Stiftungen	S 48		52
Ensemble Theaterhaus **	21.01	128.000	IP	Land Hessen, Stadt Eschborn	J 50		50
Ensemble 9. November **	21.01	61.000	IP	Peter Ustinov Stiftung	S 50		50
Erbbauzins Landesverband der Kleingärtner	22.09	4.926	I		N		0
Ernst-May-Gesellschaft	21.01	30.000	IP	Land Hessen, Hess. Museumsverband, Stiftung Citoyen, Hessischer Literaturrat und private Dritte	J 55		45
Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain in Brüssel	30.04	0	I		N		0
Europäische Akademie der Arbeit	21.01	351.000	I	Land Hessen, DGB	J 27		73
Ev. Regionalverband, Beratungsdienst Café Alte Backstube	19.05	19.520	P		N		0
Ev. Regionalverband, Beratungsstelle Höchst / Dornbusch	19.05	76.600	P	(HMSI) / Rehaträger	J 32		68
Ev. Regionalverband, Fachdienst Frühintervention Glücksspiel	19.05	72.000	P		J 50		50
Evangelische Erwachsenenbildung / Evangelischer Regionalverband	20.04	40.400	I	Land Hessen u. EKHN	S 60	40	0
F. Wiesel - Jost v. H. & H. Wilsmann GbR **	21.01	30.000	I		N		0
Fähre Höchst	16.03	50.000	I		N		0
Fan-Projekt	21.16	80.000	P		N		0
Fechenheimer Weihnachtsmarkt	21.01	4.000	I		N		0
FeM - Onlineberatung für Mädchen -	10.04	129.600	P		J 100		0
Feuerwehrgeschichts- und Museumsverein Frankfurt am Main e. V.	12.01	2.500	I		N		0
Feuerwehr-Museumsverein Frankfurt-Bonames	12.01	2.500	I		N		0
FFM Kreisverbände der Kleintierzüchter	22.09	7.300	I		N		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Filmhaus Frankfurt e.V.	21.01	174.000	I	Land Hessen, private Dritte	S 55		45
FiM (Frauenrecht ist Menschenrecht)	10.04	191.900	P	Land Hessen, Stadt Marburg, Stadt Gießen, Landkreis Gießen, Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Drogenreferat, Jugend- und Sozialamt, Ev. Kirche Hessen-Nassau, Diakonie Deutschland	J 100		0
FIM, Streetwork an der Theodor-Heuss-Allee	19.05	95.000	P		J 100		0
Fliegende Volksbühne e.V.	21.01	801.000	IP	Land Hessen, private Dritte und Stiftungen	N		0
Förderkreis Industrie- und Technikgeschichte	21.01	1.500	I		N		0
Förderprogramm Energiesparen	21.16	60.000	P		N		0
Förderung besonderer partizipativer und integrativer Projekte (Schwerpunkt Teilhabe) *	21.01	70.000	P		N		0
Förderung besonderer Projekte der Avantgarde/experimenteller Kunst *	21.01	34.850	P		N		0
Förderung besonderer Projekte im öffentlichen Raum *	21.01	70.000	P		N		0
Förderung des Leistungssportes	21.16	324.000	P		N		0
Förderung des Sportabzeichens	21.16	8.800	I		N		0
Förderung Interkommunaler Zusammenarbeit, Kulturregion Rhein Main und Kulturfonds RheinMain (ab 2022 kein Zuschuss an Dritte, sondern Zuschuss an beteiligtes Unternehmen)	21.01	0	I	Stadt ist gemäß Vertrag Gesellschafter	N		0
Förderung Mini-/Jugendfeuerwehr	12.01	3.000	IP		N		0
Förderung von Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	21.16	400.000	P		N		0
Förderung von Projekten des Breitensports	21.16	68.000	P		N		0
Förderung von Sportprojekten mit sozialem Schwerpunkt	21.16	115.000	P		N		0
Förderung von Veranstaltungen	21.16	1.650.000	P		N		0
Fotografie Forum	21.01	108.000	I	OLYMPUS, Sparda Bank Hessen, Crespo Foundation, Frauen-Referat, Fazit-Stiftung, Feith-Stiftung, Rotary Club Frankfurt, Metzler Stiftung und Dr. Marschner Stiftung	N		0
Frankfurt LAB **	21.01	171.000	I	Land Hessen, BHF-Bank Stiftung, Häuser Stiftung, Crespo Foundation, Polytechnische Gesellschaft und Altana Kulturstiftung	N		0
Frankfurt liest ein Buch e.V.	21.01	19.500	I	Aufbau Verlag, Stiftungen	N		0
Frankfurt Vertrag	98.04	0	I		N		0
Frankfurter Arbeitskreis Trauma und Exil e.V. (FATRA), Beratungsstelle für Flüchtlinge und Verfolgte	19.04	13.710	P	Quäker-Hilfe, UNO- Flüchtlingshilfe	J 40		60
Frankfurter Ausbildungsprojekt	20.01	557.600	P	Land Hessen	S 40	60	0
Frankfurter Autoren Theater - Theater in der Brotfabrik **	21.01	37.000	I	Kulturfonds Frankfurt RheinMain u. Kultursommer des Landkreises Offenbach	N		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Frankfurter Bund für Volksbildung	21.01	4.800	I	AWO Frankfurt u. Fraport AG	S 50		50
Frankfurter Feldbahnmuseum e.V.	21.01	14.500	I	Adolf Christ Stiftung	S 40		60
Frankfurter Figuralchor	21.01	11.000	I		S 70		30
Frankfurter Jugendkirchenmusik e.V.	21.01	148.000	I		N		0
Frankfurter Kantorei	21.01	11.000	I	Frankfurter Musikfreunde, private Dritte	S 50		50
Frankfurter Katzenschutzverein	11.04	1.800	I		N		0
Frankfurter Kranz	10.04	11.400	P		J 100		0
Frankfurter Kunstverein	21.01	352.000	IP	Stiftung Frankfurter Sparkasse, Kulturfonds RheinMain, BHF-Stiftung, Marschner Stiftung, Mondrian Stiftung u. private Dritte	N		0
Frankfurter Malakademie	21.01	25.500	IP		S 95		5
Frankfurter Museumsgesellschaft e.V.	21.01	101.500	I		N		0
Frankfurter Singakademie	21.01	11.000	I	Adolf-Christ-Stiftung, private Dritte	N		0
Frankfurter Therapieverbund Hess. Guttemplereinrichtungen, Fachstelle Sucht	19.05	39.857	P	Rehaträger	N		0
Frankfurter Verein, aufsuchende Hilfen	19.05	40.000	P		S 100		0
Frankfurter Verein, Frauenberatungsstelle	19.05	332.100	P	HSM	S 100		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Begegnungsstätte Cafe Zeitraum	19.04	86.599	P		N 0		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	19.04	196.037	P	LWV Hessen	J 56		44
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Annuitäten Reha-Werkstatt Oberrad	19.04	12.771	P		N		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Annuitäten Umbau Niederräder Haus	19.04	44.249	P		N		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Medizinische Wohnungslosenbetreuung	19.02	26.021	P	Entgelt Jugend- und Sozialamt	S 17		83
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Reha-Zentrum Oberrad / Nachsorge	19.04	37.987	P		N		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Reha-Zentrum Rödelheim / Nachsorge	19.04	35.022	P		N		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten, Frauenberatungsstelle, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	154.358	P	Drogenreferat	S 100		0
Frankfurter Verein, Nachtcafe	19.05	1.110.000	P		N		0
Frankfurter Vereinsringe	30.04	136.000	I		N		0
Frankfurter Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt	30.01	5.882.000	I		N		0
Frankfurter Werkgemeinschaft (fwg), Begegnungsstätte für Freizeit-Ferien-Kultur / Club Känguruh	19.04	87.659	P		N		0
Frankfurter Werkgemeinschaft (fwg), Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	19.04	157.862	P	LWV Hessen	J 61		39
Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen gGmbH, Beratungsstelle	19.04	17.346	P	Land Hessen, BKK	N		0
Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen gGmbH, Präventionsprojekt Jugend mit Biss, Projekt Netzwerk Ernährung	19.03	66.672	P		J 90		10
Frauen in Bewegung e. V.	10.04	45.000	P		J 100		0
Frauengesundheitszentrum Neuhofstraße e.V. (FGZN), Frauen-, Kinder- und Familiengesundheit, Gesundheitsberatung für Frauen und Familien, Projekt Fechenheim	19.03	55.742	P	Stadtschulamt, AMKA	N		0
FrauenMusikBüro	10.04	34.300	I	Paritätisches Bildungswerk Hessen, Jugend- und Sozialamt, Kulturamt	J 100		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Frauennotruf	10.04	14.100	P		J 100		0
Frauenselbsthilfe nach Krebs, Landesverband Hessen e.V., Selbsthilfegruppe Frankfurt a.M.	19.03	2.500	P	Krankenkassen, Pflegekassen, Stiftungen etc.	J 100		0
Frauensoftwarehaus	10.04	53.100	P		J 100		0
Frauentreff am Frankfurter Berg	10.04	31.550	P		J 100		0
Freie Kunstakademie	21.01	110.000	I		N		0
Freie Mittel ohne Trägerbindung, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	174.351	P	Drogenreferat	N		0
Freies Deutsches Hochstift	21.01	929.000	I	Land Hessen, Bund, Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Sparkassen Kulturstiftung u. private Dritte	S 50		50
Freies Schauspiel Ensemble **	21.01	123.000	I	Land Hessen, Kulturfonds RheinMain, Frankfurter Sparkasse u. Fazit Stiftung	N		0
Freies Theaterhaus **	21.01	573.000	I	Kulturfonds RheinMain, Stadt Eschborn	J 50		50
Freunde der Kirchenmusik	21.01	11.000	I	Evangelischer Regionalverband Frankfurt	S 65		35
Fritz-Bauer-Institut	21.01	353.000	IP	Land Hessen, Stiftungen, Förderverein, Spenden usw.	N		0
Fritz-Remond-Theater im Zoo GmbH **	21.01	725.000	I		S 60		40
Gallustheater **	21.01	356.000	I		N		0
Ganzheitliches Nachmittagsangebot	20.01	485.900	P		N		0
Ganztagsangeboten (Ganztagserschulung), Förderung von	20.01	2.916.000	P		N		0
GeburtsHaus Frankfurt e.V.	19.03	30.000	P		N		0
GemüseheldInnen Frankfurt	22.09	75.000	I		N		0
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	30.04	800	I		N		0
Gesellschaft für Frankfurter Geschichte e.V.	21.01	3.500	I		N		0
Gesellschaft für Jugendbeschäftigung (gjb)-Mietkostenzuschuss	20.01	254.000	P		S 40	60	0
Glogowski/Hoesch	21.01	25.000	I		N		0
Großer Rat e.V. - Fastnachtsumzug	21.01	74.000	I		N		0
Gründung von Mini-Feuerwehren	12.01	16.000	P		N		0
Guttemplerverein Frankfurt, Reinhold-Kobelt-Haus	19.05	10.210	P		N		0
Haltekraft stärken	20.01	138.300	P		N		0
Hannes Seidl & Briefkastenfirma GbR (früher: Kötter/Seidl) **	21.01	50.000	I		N		0
Haptic Hide gUG **	21.01	57.000	IP		N		0
Hausaufgabenbetreuung	20.01	105.700	P	Land Hessen	N		0
Heimat und Geschichtsverein Oberrad	21.01	4.650	I		N		0
Heimat- und Geschichtsverein Schwanheim	21.01	3.000	I		N		0
Heimattmuseum Nied	21.01	2.000	I		N		0
Heinrich-Hoffmann-Museum	21.01	243.500	I		S 50		50
Hennermanns Horde **	21.01	30.000	I		N		0
Hess. Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung	21.01	34.000	I	Land Hessen, Bund, Stiftungen, private Dritte	N		0
Hessischer Rundfunk Frankfurt - Jazzfestival	21.01	58.000	I		N		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Hessisches Literaturforum Frankfurt - Literaturbüro	21.01	39.000	I	Land Hessen, Sparkassen-Stiftung und sonstige Stiftungen	S 65		35
Heussenstamm-Stiftung	21.01	184.500	I	private Spender, Frauenreferat, Polytechnische Gesellschaft	S 50		50
Hindemith-Institut	21.01	3.300	I		N		0
ID_Frankfurt **	21.01	39.000	IP		N		0
idh - hotline -	10.04	36.750	P		J 100		0
Immigrationsbuchmesse (E 5)	10.03	20.000	P		N		0
Inanspruchnahme der Einrichtungen der Internationalen Schule	21.16	19.000	I		N		0
Inanspruchnahme der Einrichtungen der Saalbau GmbH	21.16	7.104.000	I		N		0
Inanspruchnahme von Bädern der BäderBetriebe Frankfurt GmbH, Hallen des Sportamtes usw.	21.16	938.000	I		N		0
Inanspruchnahme von sonstigen Räumlichkeiten u. ä. Subventionen	21.16	156.000	I		N		0
Inanspruchnahme von Stadioneinrichtungen	21.16	47.500	I		N		0
Infrau	10.04	229.900	P	Bundesamt f. Migration und Flüchtlinge, Jugend- und Sozialamt, Hess. Sozialministerium	J 100		0
Initiative 9. November e.V.	21.01	47.500	IP	Spenden, Mitgliedsbeiträge, Land Hessen, Stiftungen	S 60		40
Inklusive Bildungslandschaft Frankfurt am Main (Inklusionsberatungsstelle)	20.01	104.000	P		S 60	40	0
Innovationsfonds	20.07	146.000	P		N		0
Innovative Projekte	10.04	166.000	P		J 90		10
Innovative Projekte / Pool für Sofortmaßnahmen	19.05	92.155	P		N		0
Institut Francais	30.04	2.500	I		N		0
Institut für neue Medien	21.01	70.000	I	diverse Projekte mit verschiedenen Partnern	S 50		50
Institut für Sozialforschung	21.01	356.500	I	Land Hessen, Stiftungen, EU	J 46		54
Institut für sozialökologische Forschung	21.01	16.000	I	Bundesministerium f. Bildung und forschung, Bundesministerium f. Umwelt, Umweltbundesamt u. Land Hessen	J 55		45
Integration, Maßnahmen zur (allgemeine Projektförderung) einschl. E 10	10.03	229.000	P		N		0
Integrative Drogenhilfe e.V., Aufenthaltsbereich Niddastraße	19.05	250.000	P	HSM	N		0
Integrative Drogenhilfe e.V., Konsumraum Eastside (Schielestraße)	19.05	167.000	P		J 11		89
Integrative Drogenhilfe e.V., Konsumraum Niddastraße	19.05	720.008	P	HSM	J 15		85
Integrative Drogenhilfe e.V., Konsumraum Niddastraße, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	134.200	P	Drogenreferat	J 15		85
Integrative Drogenhilfe e.V., Kontaktladen FriedA	19.05	231.000	P	komm.LM (HMSI)	J 24		76
Integrative Drogenhilfe e.V., Kontaktladen FriedA, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	100.000	P	Drogenreferat	J 24		76
Integrative Drogenhilfe e.V., Offensive nächtliche Sozialarbeit	19.05	311.688	P		N		0
Integrative Drogenhilfe e.V., Projekt Arbeit, Technik u. Kultur	19.05	23.600	P	Europ. Sozialfond / RMJ	N		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Integrative Drogenhilfe e.V., Projekt Lichtblick	19.05	65.200	P	Jugend- und Sozialamt	N		0
Integrative Drogenhilfe e.V., Selbstkontrollierte Reduktion des Drogenkonsums (KISS)	19.05	40.000	P		N		0
Integrative Drogenhilfe e.V. Shuttlebus	19.05	36.500	P		N		0
Integrative Maßnahmen - Ernst- Reuter- Schule II / Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Frankfurt am Main e. V.	20.01	170.200	P		J 36	64	0
Integrative Schule GmbH	20.01	556.200	I	Land Hessen, Evangelische Kirche Hessen Nassau	J 47	53	0
Interessenvertretung d. Frankfurter Galerien (Frankfurt Art Experience Walk)	21.01	65.000	P		N		0
Interkulturelle Bühne **	21.01	20.000	IP		N		0
Internationales Familienzentrum e. V., Frühe Hilfen	19.04	100.000	P		N		0
Internationales Familienzentrum e.V. (IFZ), Begegnungsstätte	19.04	87.349	P		N		0
Internationales Familienzentrum e.V. (IFZ), Psychosoziales Zentrum	19.04	67.382	P	LWV Hessen	J 67		33
Internationales Theater **	21.01	157.000	I	EZB, private Dritte	J 60		40
IVM	11.05	650.000	I		N		0
Jan Philipp Stange **	21.01	51.000	I	Kulturfonds RheinMain, Stiftungen	S 50		50
Janna Pinsker und Wicki Bernhard GbR **	21.01	30.000	I		N		0
Jazzkeller Gesellschaft	21.01	19.500	I		S 40		60
Jüdische Gemeinde Frankfurt gem. E 126/ 2022	30.01	35.000	P		N		0
Jüdische Kulturwoche - (Jüd. Gemeinde Frankfurt)	21.01	49.000	I	Land Hessen, priv. Sponsoren	S 60		40
Jüdisches Gemeindezentrum	20.04	13.700	I	Kulturamt	S 55	45	0
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Haus der Beratung	19.05	301.500	P	HSM	J 27		73
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Haus der Beratung, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	208.986	P	Drogenreferat	J 27		73
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V., Heroinambulanz Grüne Straße	19.05	163.256	P		N		0
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Abstinenztherapie für Kokainabhängige	19.05	57.900	P	Rehaträger	N		0
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Beratungsstelle Am Merianplatz	19.05	172.900	P	komm.LM (HMSI)	J 21		79
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Beratungsstelle Sachsenhausen	19.05	144.900	P	HSM	J 20		80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Bildungszentrum Hermann Hesse	19.05	86.500	P	komm.LM (HMSI)	J 31		69
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Bildungszentrum Hermann Hesse, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	45.100	P	Drogenreferat	J 31		69
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Drogennotdienst Elbestraße	19.05	251.200	P	komm.LM (HMSI)	J 20		80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Drogennotdienst Elbestraße, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	349.500	P	Drogenreferat	J 20		80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Drogennotdienst Elbestraße, Konsumraum	19.05	469.400	P		J 15		85
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Jugend- und Suchtberatung Am Merianplatz, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	127.374	P	Drogenreferat	J 21		79
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Jugend- und Suchtberatung Sachsenhausen, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	82.540	P	Drogenreferat	J 20		80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Projekt "Frühintervention bei erstaußälligen Drogenkonsumenten" (FreD)	19.05	25.780	P		J 11		89
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Rauchraum für Crackkonsument/innen	19.05	16.900	P		J 20		80

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in € 2022	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
					%w	%m	%d
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Tagesruhebetten für Crackkonsument/innen	19.05	108.592	P		J 17		83
Jugendhilfeangebote an Grundschulen (Sternpiloten)	20.01	918.821	P		J 58	42	0
Jugendhilfeangebote an weiterführenden Schulen	20.01	9.658.300	P		J 47	53	0
Jugendmusikschule Bergen-Enkheim	20.04	556.700	I	Land Hessen	J 60	40	0
Jugendsportgeräte auf öffentlichen Plätzen	21.16	18.600	P		N		0
jump - Frauenbetriebe -	10.04	217.300	P	EU, Bund	J 100		0
Junge Bühne - Kellertheater**	21.01	56.000	I		S 60		40
Junge Deutsche Philharmonie	21.01	69.200	IP	Land Hessen, Bund, Kulturfonds RheinMain, private Dritte	J 55		45
Kalbacher Vereinen nach dem Grenzänderungsvertrag	30.04	3.700	I		N		0
Kammeroper Frankfurt **	21.01	88.000	I	Land Hessen, Förderverein, Stiftungen	S 60		40
Katastrophenschutzeinrichtungen	12.01	5.000	P		N		0
Katholische Erwachsenenbildung / Katholisches Bildungswerk	20.04	30.300	I	Land Hessen, Bistum Limburg	S 60	40	0
Kinder- und Familienzentren	20.03	2.862.000	P		S 49	51	0
Kinder und Jugendliche ohne legalen Aufenthaltsstatus	10.03	25.000	I		N		0
Kinder- und Jugendtheater Nordwest **	21.01	29.000	IP	Stiftungen, private Dritte, Land Hessen	S 60		40
Kinder- und Jugendtheaterzentrum Deutschland [ASSITEJ]	21.01	47.500	IP	Land Hessen, Bund, Deutscher Literaturfonds, Goethe-Institut, Deutscher Übersetzerfonds, Botschaften der Niederlande und Schwedens, Stiftungen	S 60		40
Kinderschutzbund, Babylotsen	19.03	62.000	P		N		0
Kindertageseinrichtungen freier Träger (Kinder unter 3 Jahren, Kindergarten, Hort)	20.03	471.715.000	I		J 49	51	0
Kinothek "Asta Nielsen"	10.04	94.900	I	Hauptstadtkulturfond s, Filmmuseum	J 100		0
Klaa Paris e.V. - Fastnachtsumzug	21.01	37.500	I		N		0
Kleingartenvereine	22.09	150.000	P		S 50		50
Kleintierzuchtvereine	22.09	40.000	P		S 30		70
Klosterpresse e.V.	21.01	48.500	IP		J 50		50
Kolpinghaus e.V.	98.04	0	I		N		0
Kolpinghaus e.V.	30.04	10.230	I		N		0
Kommunalisierte Landesmittel, Aids-Hilfe Frankfurt e.V. Beratungszentrum, KISS, u.a.	19.02	165.900	P	Gesundheitsamt, Jugend- und Sozialamt, sonstige	J 20		80
Kommunalisierte Landesmittel, freie Mittel	19.02	15.100	P		N		0
Kommunalisierte Landesmittel, Freie Mittel	19.03	14.000	P		N		0
Kommunalisierte Landesmittel, Selbsthilfe e.V., Kontaktstelle Frankfurt a.M.	19.03	54.000	I	Gesundheitsamt Krankenkassen	N		0
Kommunalisierte Landesmittel, Selbsthilfe e.V., Markt der Selbsthilfegruppen	19.03	5.000	I		N		0
Kooperationen, Kindertagesbetreuung, Familienbildung	20.03	196.000	P		S 90	10	0
Kosmopolitische Frauen Höchst	10.04	66.900	P	Bundesamt f. Migration und Flüchtlinge, Internationale Jugendarbeit, Paritätisches Bildungswerk Hessen, Land Hessen	J 100		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
KP 21 e.V.	21.01	102.500	I	Land Hessen, Bund, Initiative Musik	S 52		48
Krebsberatungsstelle Frankfurt am Main der Hessischen Krebsgesellschaft	19.02	30.500	P	DRV Bund, Hector-Stiftung	J 72		28
Kreisfeuerwehrverband	12.01	151.000	I		N		0
Kultur für Alle e. V.	21.01	30.700	I		N		0
Kulturelle Aktivitäten an Schulen	20.01	675.300	P		N		0
kulturelle Bildung	10.03	0	P		N		0
Kulturhaus Frankfurt	21.01	29.000	IP	Land Hessen, FAZIT-Stiftung, Nassauische Sparkasse, Frankfurter Sparkasse, priv. Dritte	N		0
Kunst für Kinder e.V. - Projekt Erzählzeit	21.01	45.000	I	Fröbe-Hartmann-Bro beck-Stiftung, spenden	J 50		50
Kunst in Frankfurt e.V. - Ausstellungshalle Schulstr. 1a	21.01	46.500	I	Stiftungen, private Dritte	S 50		50
Künstlerförderung Frankfurt gUG (ehemals Artothek)	21.01	25.500	I		N		0
Landungsbrücken **	21.01	99.000	I		N		0
Leerstehende Räume für Kreative	13.01	415.000	P		N		0
Lehrerkooperative Frankfurt a. M.	20.01	146.900	I	Frauenreferat Frankfurt	J 100		0
Lesbisch-Schwules Kulturhaus	10.03	41.000	I		N		0
Lese- und Schreib-Service Elbestraße (Lehrerkooperative)	20.04	41.200	P		S 40	60	0
Libs	10.04	100.400	I		J 100		0
LIGNA GbR **	21.01	30.000	I		N		0
Literaturclub	10.04	2.200	P		J 100		0
Literaturhaus Frankfurt e.V.	21.01	329.500	IP	Stiftungen, Kulturfonds RheinMain	S 50		50
Luminale	35.03	18	IP		N		0
Mädchenbüro Milena (E 23)	10.03	118.000	P		J 100		0
Mädchenkulturarbeit	10.04	20.000	P		J 100		0
MainÄppelHaus Lohrberg Streuobstzentrum e.V.	22.09	22.500	I		N		0
Mainova Zinsen und Abschreibung Stadtbeleuchtung	16.03	739.000	I		N		0
Maisha e.V.	19.02	84.041	P		J 67		33
Maisha e.V. "Be clever and be safe"	19.02	50.000	P		N		0
Malteser Werke, Institutsambulanz Schielestraße	19.05	50.300	P		N		0
Malteser Werke, Med. Anlaufstation Niddastr.	19.05	30.600	P		N		0
MAMAZA **	21.01	56.000	I	Goethe-Institut, Künstlerhaus Mousonturm, private Dritte	J 50		50
Maßnahmen zur Gewinnung und Weiterqualifizierung pädagogischer Fachkräfte	20.03	318.500	P		S 90	10	0
Medienzentrum	20.01	533.000	I		S 50	50	0
Mehr Bock auf Politik - berami e.V. (E 11)	10.03	25.000	P		N		0
Mehrkosten durch Tarifierungsanpassungen	19.02	260.000	P		N		0
Mietzuschüsse im Rahmen von Wohnungsbaudarlehen	13.01	2.000.000	I		N		0
Mitmachzentrum des Vereins "ExperiMINTa e. V."	20.01	132.900	I	Stiftungen, Sponsoren, Land Hessen	S 50	50	0
MOND Migrant*innen-Organisationen Netzwerk für Demokratie - KUBI - (E 7)	10.03	20.000	P		N		0
Monstra	21.01	25.000	I		N		0
MoSyD Studie	19.05	54.595	P		N		0
Musikschule Frankfurt am Main e. V.	20.04	4.254.800	I	Land Hessen	S 54	46	0
Nachbarschaftszentrum Ginnheim	10.04	25.100	I		J 100		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produktgruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Drittfinanzierung durch	Genderdimensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Naturpark Hessischer Spessart	22.07	1.022	I		N		0
Naxoshalle (Theater Willy Praml)	21.01	188.000	I		N		0
Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen e. V.	17.01	100.000	I		N		0
Neues Frankfurt - Projekt	21.01	65.000	I		N		0
Neues Theater Höchst (Bund für Volksbildung Höchst e.V.) **	21.01	268.500	I	Land Hessen	S	60	40
„Notfallseelsorge“ - Evangelischer Regionalverband (ERV)	12.03	39.000	I		N		0
Offen für Vielfalt – geschlossen gegen Ausgrenzung	10.03	0	P		N		0
Offene Frankfurter Ganztagschule (OFG)	20.01	2.087.000	P		N		0
Offenes Haus der Kulturen (Anschubfinanzierung)	21.01	101.500	I	Stiftung Citoyen, Medico International, AStA-Frankfurt, Anne Frank Stiftung, Dritte-Welt-Haus e. V.	S	50	50
Ökumenischer Kirchentag 2021	98.04	0	P		N		0
OSSIP	19.05	662.480	P		N		0
Pakt für den Nachmittag (PfdN)	20.01	3.610.000	P	Land Hessen	N		0
Pan y Arte - Bücherbus Nicaragua (ehem. Entwicklungsprojekte)	30.04	2.500	P		N		0
Papageno-Theater **	21.01	123.500	I	Land Hessen, Stiftungen	S	50	50
Parade der Kulturen	10.03	25.000	I		N		0
Pauschale zum Ausgleich der Mehrkosten durch Tarifsteigerung	19.05	1.306.362	P		N		0
Pauschalzuwendungen an Jugendliche	21.16	1.300.000	I		N		0
Pauschalzuwendungen für vereinseigene Sportstätten	21.16	1.100.000	I		N		0
Philharmonischer Verein der Sinti und Roma	21.01	41.500	I	Kulturfonds RheinMain, HMWK, BKM, Stiftungen, private Dritte u.a.	N		0
Platzausbau (Overheadkosten für Träger-befristet)	20.03	300.000	IP		S	49	51
Portikus	21.01	300.000	I	Stiftungen, Sponsoren, private Dritte	N		0
Prävention bei besonders gefährdeten Jugendlichen	19.05	89.313	P		N		0
Prävention und dgl.	19.05	0	P		N		0
Prävention und dgl. PG 19.03	19.03	9.282	P		N		0
Prävention und dgl. PG 19.04	19.04	68.683	P		N		0
Prävention und dgl. PG 19.2	19.02	466	P		N		0
Praxisorientierte Hauptschule	20.01	462.875	P		N		0
Projekt Hepatitis-Prophylaxe und Behandlung für Drogenkonsumierende	19.05	55.000	P		N		0
Projekt "Treffpunkt" (ZWST)	98.04	0	I		N		0
Projekte des Präventionsrats	11.04	17.000	P		N		0
Projektmittel und Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich Suchtreferat	19.05	44.814	P		N		0
Psychiatriewoche	19.04	5.000	P		N		0
Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Berufsschule + Betrieb (QuABB)	20.01	600.000	P		J	46	54
Qualifizierung von Tagespflegepersonen	20.03	329.380	P		S	97	3
Rainer Werner Fassbinder Zentrum	21.01	120.000	I		N		0
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold	30.04	500	I		N		0
Rheuma Liga Hessen e.V., Selbsthilfegruppe Frankfurt a.M.	19.03	2.649	P		N		0
Robert-Schumann-Gesellschaft	21.01	1.000	I		N		0
Roma und Sinti Beratungsarbeit (einschl. E 6)	10.03	62.000	I		N		0
Romanfabrik	21.01	108.500	IP	Land Hessen, Stiftungen	S	60	40

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Römerberggespräche e.V.	21.01	23.000	I	Land Hessen, privagte Dritte	N		0
saasfee	21.01	35.000	I		N		0
Sängerkreis Frankfurt des Hess. Sängerbundes e.V.	21.01	5.300	I		N		0
SCHLAU Frankfurt - AIDS-Hilfe Frankfurt e.V.(E 8)	10.03	11.000	P		N		0
Schulhausmeistervergütungen	21.16	180.000	I		N		0
Schulische Suchtprävention	19.05	0	P		N		0
Schulisches Betreuungsangebot	20.01	51.504.000	P		J	58	42
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Frankfurt	22.07	2.000	I		N		0
Seilerbahn Kunst Kultur e. V.	21.01	60.000	I		N		0
Selbsthilfe e.V. Kontaktstelle Frankfurt, Kontaktstelle, Servicestelle Bürger-Innen-Beteiligung	19.03	122.843	P	komm.LM (HMSI) /Krankenkassen/GS N	N		0
Selbsthilfegruppen	19.03	10.000	P		N		0
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	21.01	459.500	I	SGN Leibnitz-Gemeinsch aft	N		0
SFG Servicegesellschaft für Frankfurt und Grüngürtel gGmbH (Umschichtung gem. E 218, 2013)	22.03	0	P		N		0
SFG Servicegesellschaft für Frankfurt und GrünGürtel gGmbH (Umschichtung gemäß E218, 2013)	22.05	1.058.000	P		N		0
Sommerwerft-Festival, Protagon e.V.	21.01	49.500	I		N		0
Sondertopf Frankfurter Feste sichern	11.04	0	P		N		0
Sonst. Projektförderung (Jubiläumsveranstaltungen der Stadtteile u. a.)	30.04	53.000	P		N		0
Sonstige Förderung (Härfälle, Ehrungen)	21.16	16.400	P		N		0
Sonstige Maßnahmen	19.05	822.565	P		N		0
Sonstige Projektförderung	20.01	38.500	P		S	50	50
Sonstige Projektförderung	98.04	0	P		N		0
Sonstige Projektförderung	98.05	0	P		N		0
Sonstige sozialpädagogische Förderung	20.01	542.469	P		N		0
Sonstige Theaterförderung *	21.01	175.000	P		N		0
Sozialpädagogische Förderung an Beruflichen Schulen	20.01	1.414.113	P		J	37	63
Sozialpädagogische Förderung in der Grundschule	20.01	3.444.397	P		S	50	50
Sozialwerk Main-Taunus e.V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Frankfurt am Main Nord	19.04	149.180	P	LWV Hessen	N		0
Sozialwerk Main-Taunus e.V., Treffpunkt Oase / Begegnungsstätte	19.04	88.129	P		N		0
Sportangebote für Schulanfänger	21.16	200.000	P		N		0
Sportentwicklungsplanung	21.16	50.000	P		N		0
Sprachförderung für Schüler/innen	20.01	563.700	P		S	40	60
Sprachförderung "wortstark"	20.03	43.120	P		S	90	10
SRM Unterhaltung Stadtbeleuchtung	16.03	2.500.000	I		N		0
Staatliche Hochschule für Bildende Künste	21.01	575.000	I	Land Hessen, Stiftungen und private Dritte	S	47	53
Städelsches Kunstinstitut	21.01	2.830.000	IP	Land Hessen, Kulturstiftung der Länder, weitere Stiftungen, private Spender	N		0
Städelsches Kunstinstitut (für Betrieb Städtische Galerie Liebieghaus/Städel)	21.01	2.287.000	IP	Land Hessen, Stiftungen, private Spender	N		0
Städte der Zuflucht	21.01	27.000	I		N		0
Städtebaubeirat der Stadt Frankfurt	13.01	12.000	I		N		0
Städtefreundschaftsverein Granada - Frauenrechtshilfebüro Granada (Nicaragua) -	10.04	1.300	P		J	100	0
Städtepartnerschaften und -freundschaften	30.04	118.500	P		N		0
Stadtgruppe FFM der Kleingärtner	22.09	8.600	I		N		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Stadttaubenprojekt e.V.	11.04	19.200	P		N		0
Stadtverband Frankfurter Vereinsringe e.V.	30.04	7.600	I		N		0
Stalburg Theater **	21.01	118.000	IP	Sponsoren, private Dritte	S	50	50
Stiftung Deutsche Buchkunst	21.01	85.000	I	Land Hessen, DNB, Stadt Leipzig etc.	N		0
Stiftung "Frankfurter Schullandheim Wegscheide" u.a. Schullandheime	20.01	414.000	I		S	50	50
Stiftung Waldmühle, Haus Höchst, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	130.000	P		J	10	90
Stoffel, Stalburg Theater e.V.	21.01	39.500	I		N		0
Straßenbeleuchtungsanlagen	22.09	0	IP		N		0
Studienkreis Deutscher Widerstand	21.01	24.500	IP	Stiftungen	S	50	50
Studienkreis Deutscher Widerstand - Gedenkstätte Katzbach	21.01	126.000	I		N		0
studionaxos (Theater Willy Praml)**	21.01	50.000	IP	Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Stiftungen, Kulturfonds RheinMain	S	60	40
Sucht im Alter	19.05	35.000	P		N		0
Swoosh Lieu **	21.01	41.000	I	Frauenreferat, Mousonturm, Stiftungen	S	75	25
Tagespflegevermittlung	20.03	1.110.000	P		S	47	53
Tanzplattform RheinMain 2016 - 2018 (Künstlerhaus Mousonturm)	21.01	100.000	I	Kulturfonds RheinMain, Land Hessen, Stiftungen	S	60	40
Tarifsteigerung der Träger der Produktgruppen 19.2 - 19.4	19.04	485.000	P		N		0
textXTND **	21.01	30.000	I		N		0
Theater Alte Brücke **	21.01	22.000	I		S	45	55
Theater Grüne Sasse **	21.01	207.000	I	Land Hessen, Stiftungen, private Sponsoren	S	50	50
Theater Sarah Kortmann **	21.01	51.000	I	HMWK, Sparda-Bank, Stadt Eschborn, Stiftungen	N		0
Theater Willy Praml Ensemble **	21.01	85.000	IP	Land Hessen, Kulturfonds RheinMain, Stiftungen, und private Spender	S	60	40
theaterperipherie **	21.01	72.000	I	Land Hessen, Frauenreferat	N		0
Theaterprojekte (Schultheaterstudio) / Kreidekreis e.V.; Schultheatertage	20.01	264.000	P	Private Stiftungen und Fördervereine	N		0
Tibethaus	21.01	39.000	I		S	60	40
Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e. V.	30.04	85.000	I		N		0
Tierschutzverein Frankfurt e.V.	11.04	100.000	IP		N		0
Tischkau, Joana	21.01	25.000	I		N		0
Titania Spielbetrieb	21.01	52.000	I		S	60	40
Titania Theaterspielstätte	21.01	98.000	I		N		0
Trägerverein Lernbauernhof Rhein-Main e.V.	22.01	1.500	I	Land Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland	N		0
Treffpunkt - Zentrum für Überlebende der Shoah	30.01	40.000	I		N		0
Überlassung von Werbeeinnahmen bei Amateurveranstaltungen	21.16	8.500	P		N		0
Umweltlernen	20.01	432.000	P		S	50	50
Umzugsprämien	17.01	40.000	P		N		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Urban Gardening	22.09	50.000	IP		N		0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Beratungsstelle Höchst	19.05	161.400	P	komm.LM (HMSI)	J 24		76
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Drogenberatungsstelle Drop IN, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	102.663	P	Drogenreferat	J 23		77
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Fachstelle Prävention	19.05	214.070	P	komm.LM (HMSI)	N		0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Fachstelle Prävention, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	60.000	P	HSM	N		0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Frühe Mobile Beratung	19.03	50.000	P		N		0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Jugend- und Drogenberatungsstelle Höchst, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	83.181	P	Drogenreferat	J 24		76
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. K9	19.05	623.551	P	HSM	J 33		67
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. K9, Kommunalisierte Landesmittel	19.05	270.747	P	Drogenreferat	J 33		67
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Projekt BINSO	19.05	31.600	P		N		0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. Beratungsstelle drop in	19.05	154.900	P	HSM	J 23		77
Verein ehemaliger Frankfurter in Israel	30.04	5.000	I		N		0
Verein für Geschichte und Altertumskunde - Frankfurt/M.- Höchst e.V.	21.01	9.000	I		N		0
Verein Historische Eisenbahn	21.01	11.600	I		N		0
Verein Lichtblick Aktiv Schwester Sigrid e.V., Wohnhaus für ehemals Wohnungslose, ältere langzeitkranke Menschen	19.02	23.673	P		N		0
Verein Programm Klasse2000 e. V. Prävention in Grundschulen / Übernahme Patenschaftsbetrag -anteilig	19.03	30.000	P		N		0
Verein zur beruflichen Förderung von Frauen	10.04	163.200	P	Jugend- und Sozialamt, Kooperationsbetrieb e	J 100		0
Vereinigung zur Förderung der Kirchenmusik	21.01	2.000	I		N		0
Vereinsring Rödelheim e.V.	21.01	17.000	IP		N		0
Verfügungsfonds	13.01	82.000	P		N		0
Verschiedene - Komplementärmittel	98.05	98.000	P		N		0
VGF Technische Aufsicht Stadtbahnbau	16.03	372.000	I		N		0
Waggong e. V. - Kulturwerkstatt	21.01	121.000	IP	Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst	J 49		51
Walter-Kolb-Stiftung	20.04	245.900	IP	WIBank Hessen, BMBF	S 60 40		0
Weitergabe kommunalisierter Landesmittel	10.04	15.000	P		J 100		0
Wildwasser Frankfurt a.M. e.V., Beratungsstelle für Mädchen und Frauen	19.02	16.759	P	komm.LM (HMSI) des Jugend- und Sozialamt	J 92		8
Wirtschaftspolitische Gesellschaft von 1947	30.04	1.000	I		N		0
Woche der Menschenrechte (E 13)	10.03	40.000	IP		N		0
Wohlfahrtsverein	32.06	16.000	I		N		0
ZAN e.V. - "Moscharekate digitale"	10.04	25.000	P		J 100		0
Zaungäste **	21.01	41.000	IP	Land Hessen, Mousonturm, Staatstheater Darmstadt, Stiftungen, priv. Sponsoren	N		0
Zentrum für deutsche Sprache und Kultur Frankfurt am Main e.V.	20.04	12.600	I	Paritätisches Bildungswerk, Bundesagentur für Arbeit	J 57 43		0

Zuschüsse an Vereine, Verbände u. ä.

Zuschussempfänger	Produkt- gruppe	Zuschuss in €	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Genderdi- mensionen (**)		
		2022			%w	%m	%d
Zentrum für lebensbegleitendes Lernen im BZO - Bildungsberatung Hessencampus	20.04	49.000	I		S 70	30	0
Zinszuschüsse an private Unternehmen	13.01	2.000	I		N		0
Zinszuschüsse an verb. Unternehmen und Beteiligungen	13.01	6.000	I		N		0
Zuschuss an den Sportkreis	21.16	80.000	IP		N		0
Zuschuss an die Sportjugend Frankfurt am Main	21.16	40.000	IP		N		0
Zuschuss DLRG	21.16	8.200	I		N		0
Zuschuss Hallennutzungsgebühr Jugendliche E97/ 2022	21.16	350.000	I		N		0
Zuschuss Israeltag	31.01	0	P		N		0
Zuschüsse an berechtigte Institutionen zur Anmietung von Räumen bei der ABG Frankfurt Holding über Saalbau Betriebsgesellschaft mbH	21.01	5.171.500	I		N		0
Zuschüsse an eingetragene Vereine, gemeinnützige Einrichtungen und dgl. (Service Center Veranstaltungen***)	11.04	92.000	I		N		0
Zuschüsse zu Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.16	545.000	I		N		0
Zuwendungen Projekt "Neues Frankfurt"	15.02	250.000	P		N		0
Summe der Zuschüsse		656.536.196					

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist Ihnen bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja, weiß ich genau = J / Ja, weiß ich ungefähr (Schätzung) = S / Nein, weiß ich nicht und kann ich nicht schätzen = N. Falls Ja (weiß ich genau / weiß ich ungefähr): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe nach Kategorien weiblich/männlich (in %)?

Zuschüsse an Vereine, Verbände u.ä. (Produktbereich 18 - Soziales)

Zuschussempfänger	Zuschuss in € 2022	Art der Förderung (*)	Zweit-/Drittfinanzierung durch	Gender Mainstreaming (**)	
				%w	%m
AG zur Förderung der Gehörlosen in Frankfurt am Main	44.154	P		N	
Altenhilfe, sonstige Förderung der	181.400	P		N	
Altentagesstätten, Förderung von	6.311.488	IP		N	
Altenwohnanlagen, Betreuungsdienst in	6.057.000	I		N	
Ältere Migrantinnen und Migranten, Begegnungsstätte für	23.593	P		N	
Anlaufstelle für straffällig gewordene Frauen	110.659	P	Land Hessen	J	100 0
Arbeiterwohlfahrt	62.203	P		N	
Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Frankfurt	44.311	P		N	
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Süd e. V.	15.000	P	Bund	S	50 50
Aufsuchende Sozialarbeit; Projekt KISS der Aids-Hilfe Frankfurt	81.049	P		J	0 100
Autismus Rhein-Main e. V. Hilfe für das autistische Kind	35.756	I		N	
Babylotsen, Netzwerk Frühe Hilfen	62.500	I		S	50 50
Bahnhofsmission	223.184	P	LWV, Arbeitsverwaltung, Bundesamt für Zivildienst	S	50 50
Behindertenfreundliche Betriebe und Dienststellen, Auszeichnung für	5.000	P		N	
Beratung, Betreuung und Eingliederung Behinderter (sonstige Maßnahmen)	157.170	I		S	50 50
Beratung, Betreuung und Integration ausländischer Mitbürger (sonstige Maßnahmen)	53.734	P		N	
Beratungstelefon für ältere Homosexuelle	3.000	P		J	0 100
Betreuungsvereinen, Förderung von	186.623	I		N	
Blindenbund Hessen, Bezirk Frankfurt am Main	55.477	P		N	
Bürgerinstitut - Soziales Engagement Frankfurt am Main "Büro Aktiv incl. Jung & Freiwillig"	129.711	I		J	50 50
Caritas-Schwangerenberatung und Projekt RESI	16.000	P		J	100 0
Caritasverband Frankfurt am Main - Integration neu zugewanderter Bürger	317.000	P		N	
Caritasverband Frankfurt am Main e. V.	381.801	P		S	30 70
Caritas-Winteraktion-Hagenstraße	84.000	I		J	20 80
CeBeef Beratungsstelle	14.248	I		N	
CeBeef Freizeitmaßnahmen	21.900	P		N	
Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	32.960	I		N	
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Stadtverband Frankfurt	24.387	I		N	
Diakonisches Werk – Beratungsstelle für Frauen TAMARA	62.000	IP		J	100 0
Erziehungsberatungsstellen	3.549.873	I		S	50 50
Evangelischer Regionalverband	579.274	P		S	50 50
Evangelischer Verein für Innere Mission - Betreuung von Prostituierten	98.119	P		J	100 0
Evangelisch-französischreformierte Gemeinde	31.470	I		S	50 50
Familienförderung, Einrichtungen der	2.338.197	I/P		S	50 50
FIM e.v. - Beratung von geflüchteten Frauen	70.000	P		J	100 0
Förderung der Ausbildung von Praktikant/innen	200.000	P		S	50 50
Förderung der freien Wohlfahrtspflege, sonstige Förderung von Trägern	30.588	P		N	
Förderung Ehrenamtlicher	200.000	P		N	
Frankfurter Arbeitslosenzentrum e.V.	175.705	I		S	40 60
Frankfurter Arbeitsmarktprogramm	16.873.294	P/I		N	
Frankfurter Behindertenarbeitsgemeinschaft	11.900	P		S	50 50
Frankfurter Programm - Aktive Nachbarschaft	3.102.020	P		N	
Frankfurter Programm "Würde im Alter"	2.543.500	P		J	15 85
Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige	206.029	P		N	
Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e. V. Aufsuchende Sozialarbeit	999.214	P	LWV, Land Hessen	N	
Fraternität der Behinderten	19.400	P		N	
Frauenhäuser, Autonome	742.394	I	Land Hessen	J	100 0
Freizeitmaßnahmen diverse Träger	60.000	P		N	
Gemeinsam Leben Frankfurt e. V.	141.780	P		N	
Günter-Feldmann-Zentrum	88.123	I		N	
Haus der Volksarbeit	48.448	P		N	
Hilfda-Hilfe für Demenzzranke und ihre Angehörige	29.831	P		N	
Hilfesuchende Frauen, Beratungsstelle für	50.003	P		J	100 0
Hilfezentrum des Diakonischen Werkes für Wohnungslose im Bahnhofsviertel - Weserstr. 3; Beratung, aufsuchende Arbeit	353.970	P	Landeswohlfahrtsverband (LWV)	S	30 70
Hilfezentrum für Frauen (Beratungsstelle und Tagesaufenthalt für wohnsitzlose Frauen) Evangelischer Regionalverband	95.859	P	LWV, Land Hessen	J	100 0
Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge allgemein, Komplementär	91.000	P		N	
Integrative Drogenhilfe (Projekt Lichtblick)	146.722	I		S	50 50
Internationale Jugendarbeit	20.157	I		S	50 50
Jüdische Gemeinde	218.769	I		J	50 50
Jugend- und Erwachsenenarbeit auf dem Wohnwagenstandplatz Bonameser Straße	60.883	P		N	
Jugendarbeit - außerschulische Jugendbildung	1.476.231	I		S	50 50
Jugendarbeit der Träger der freien Jugendhilfe, sonstige Jugendarbeit	585.244	I		S	50 50
Jugendarbeit, Einrichtungen der	20.905.785	I/P		S	30 70
Jugendgerichtsgesetz, Projekte und Maßnahmen	575.849	I		S	25 75
Jugendhilfe, Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der	1.872.699	I		S	50 50
Jugendsozialarbeit	685.672	I/P		S	50 50
Kinder- und Jugendarbeit: mobile Angebote in den Stadtteilen Frankfurts	454.000	P		S	50 50
Kinder- und Jugendberufshilfe	465.431	I		S	30 70
Kinder- und Jugendberufshilfe, Verwendung von Landesmitteln	31.400	I		S	50 50
Kommunalisierten Landesmittel und dergleichen, Verwendung von	2.207.000	P		S	25 75
Kooperationsprojekt Seniorentreffpunkt für ältere Menschen mit Behinderung	22.819	P		S	50 50
Krakau, Soziale Zusammenarbeit mit der Stadt	22.305	P		N	
LAG Soziale Brennpunkte - Rockmobil	85.857	I		S	50 50
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V.	105.064	P		N	
LUKAS 14 Unterstützung der Inklusionsarbeit	20.000	P		S	50 50
MAISHA e.V. - Beratungsstelle	70.000	IP		S	99 1
MAISHA e.V. - Eingliederung afrikanischer Frauen	9.300	IP		J	100 0
MAISHA e.V. - Humanitäre Sprechstunde	16.000	IP		S	75 25
Mehrgenerationenhaus Billabong – Familienzentrum Riedberg e.V.	150.000	I		S	50 50
Mehrgenerationenhaus Gallus – Kids Gallus e.V.	355.000	P		N	
Mehrgenerationenhaus Ostend - Selbsthilfe- u. Nachbarschaftszentrum Ostend e.V.	181.136	I	Arbeitsverwaltung	S	50 50
Nachbarschaftszentrum Ginnheim e.V.	121.346	I	Land Hessen	S	50 50

Zuschussempfänger	Zuschuss in € 2022	Art der Förderung (*)	Zweit-/Drittfinanzierung durch	Gender Mainstreaming (**)		
					%w	%m
Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen	335.436	P	Land Hessen	J	100	0
Parade der Kulturen	25.000	P	Amt für multikulturelle Angelegenheiten	J	50	50
Praunheimer Werkstätten GmbH	84.433	P		N		
Prävention und Intervention gegen Männergewalt	145.503	I	Land Hessen	J	0	100
Pro familia / CeBeef-Projekt	187.579	P		J	100	0
Projekte zur partizipativen Altersplanung	225.000	P		N		
Projektgruppe Bahnhofsviertel, Teestube Jona	98.669	I	LWV, Land Hessen	S	20	80
Projektgruppe Bahnhofsviertel, Teestube Jona - Wohnprojekt	35.000	P		J	0	100
RAHMA e.v. - Muslimisches Zentrum für Frauen und Mädchen -Beratungsstelle für moslemische Mädchen und Frauen	62.000	IP		J	100	0
Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen	679.315	P		S	35	65
Schülerhilfeangebote außerhalb der Schule	107.043	I		S	50	50
Selbsthilfe e. V. - Kontaktstelle Selbsthilfe nach Krebs	16.000	P		N		
Sommer-Kinderveranstaltungen "Mainspiele" und "Operspiele"	62.379	I		S	50	50
Spiel- und Lernstuben in Stadtteilen mit unzureichender sozialer Infrastruktur	381.029	I		S	50	50
Stadtführer für Behinderte	125.000	P		S	50	50
Stadtteilarbeit für Erwachsene in Sossenheim	27.000	P	Arbeitsverwaltung, Bundesamt für Zivildienst	S	50	50
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte	17.000	P		S	50	50
Strafentlassene, Beratung und Unterhaltung eines Übergangswohnheims	55.571	P	Land Hessen	N		
Türkisches Volkshaus e. V.	80.057	I	Bund, Land Hessen	S	50	50
Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, sonstige Maßnahmen zur Väteraufbruch für Kinder Ortsverband Ffm e. V.	29.908	I/P		S	50	50
Verbraucherzentrale Frankfurt	35.070	I		S	0	100
Verein Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e.V. -Treffpunkt Frankfurt-	69.763	P		S	50	50
Verein Haus der Jugend e. V.	17.010	P		S	30	70
Wohnraumhilfe für Nichtseßhafte und Obdachlose	200.000	I		N		
Zentrale Sammel- und Ausgabestelle der Kirchen für Kleider und Möbel	53.931	I	LWV, Land Hessen	S	30	70
	59.336	I		S	50	50
Summe der Zuschüsse im Produktbereich 18 Soziales :	81.606.000					
* = I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung						
** = Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitiert, nach den Kategorien weiblich/männlich zusammensetzt?						
Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N / Falls ja (ist genau bekannt/ist ungefähr bekannt) :						
Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppen nach Kategorien weiblich/männlich (in %)?						

Pflichtanlagen

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Kosten der Fraktionen
- Vermögensrechnung
- Konsolidierter Gesamtabschluss



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€				
	2022	2023	2024	2025	nach 2026
2018	8.200	-	-	-	-
2019	35.590	5.850	-	-	-
2020	107.083	78.640	19.654	-	-
2021	13.726	17.131	38.500	-	-
2022	-	32.324	37.700	15.200	0
Summe	164.599	133.945	95.854	15.200	0
 Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	744.000	533.000	476.000	562.000	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
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	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	40.856	39.114	39.114
2.6 Kreditmarkt	2.043.613	2.266.547	2.885.547
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.309	43.775	43.775
Summe*	2.128.778	2.349.436	2.968.436
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**	297.500	149.000	149.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe	297.500	149.000	149.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen***	230.560	216.112	200.626
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)	372.616	379.067	430.085
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke ****	24.439	29.996	30.045
7. Anteilige Schulden im Rahmen der (unmittelbaren) Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	2.880.230		

* Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 basiert auf dem (vorläufigen) Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 und berücksichtigt die übertragenen Kreditermächtigungen aus den beiden Vorjahren mit 977,64 Mio. € (2020: 364,54 Mio. €; 2021: 633,10 Mio. €) sowie die Ermächtigung 2022 (744,00 Mio. €, Tilgung 125,00 Mio. €, Nettoneuverschuldung 2022: 619,00 Mio. €).

** Der voraussichtliche Stand der Liquiditätskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 entspricht dem Ist zum 31.12.2021. Planwerte für die Neuaufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr 2022 werden den haushaltsrechtlichen Vorgaben entsprechend nicht ausgewiesen, daher entspricht der voraussichtliche Stand zum Ende des HHJ 2022 dem Stand zum 31.12.2021.

Die Tilgungsleistungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden im Finanzhaushalt als Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen dargestellt und nicht als Rückgang der Verbindlichkeiten berücksichtigt. Zugänge aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind nicht geplant.

**** Die Rücklagen sind teilweise als Betriebsmittel der Stadtkasse eingesetzt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	372.672	390.270	162.084
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses*	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	24.439	29.996	30.045
1.3.1 Stiftungsrücklagen*	24.439	29.996	30.045
1.4 Stiftungskapital	4.775	4.775	4.775
Summe der Rücklagen	401.886	401.886	401.886
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.319.214	1.357.304	1.411.104
davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	76.682	81.973	86.873
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	299.893	304.835	314.655
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit	2.168	2.201	2.201
2.4 Unterlassene Instandhaltung	1.300	438	438
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	70.803	69.452	67.182
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	594	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	36.563	41.051	45.811
2.9 Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 weitere ungewisse Verbindlichkeiten**	10.666	56.514	56.514
Summe der Rückstellungen	1.741.201	1.831.795	1.897.905

* Inklusive Ergebnisverwendung des jeweiligen Haushaltsjahres.

** Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 enthält zusätzlich die Rückstellungen für die Lebensarbeitszeitkonten. Trotz fehlenden Anfangsbestandes in 2021 werden die Bewegungen des Jahres dargestellt. In der Zuführung enthalten sind die nachzuzahlenden Anteile (2007-2020) i. H. v. 37.817.536,26 € im Sinne des nicht gebuchten Anfangsbestandes. Somit ergibt sich der Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022.

Entschädigungen für Stadtverordnete und Ortsbeiräte nach § 27 HGO (Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen)

1. Die monatlichen Aufwandsentschädigungen betragen seit 01.01.2017 für

	monatlich
93 Stadtverordnete	1.023,00 €
284 Mitglieder der Ortsbeiräte	258,00 €

Die monatlichen Aufwandsentschädigungen erhöhen sich für

		monatlich
1 Stadtverordnetenvorsteher/Stadtverordnetenvorsteherin	um	702,00 €
3 Stellv. Stadtverordnetenvorsteher/Stadtverordnetenvorsteherinnen	um	281,00 €
10 Fraktionsvorsitzende der Stadtverordnetenversammlung	um	561,00 €
12 Ausschussvorsitzende	um	281,00 €
16 Ortsvorsteher/Ortsvorsteherinnen	um	176,00 €
66 Fraktionsvorsitzende der Ortsbeiräte	um	140,00 €

2. Der Durchschnittssatz für Verdienstaufschlag nach der Satzung über die Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen ist für

		monatlich
Stadtverordnete	auf	269,00 €
Mitglieder der Ortsbeiräte	auf	68,00 €

festgelegt.

Zahlungen von Verdienstaufschlagpauschalen für Selbstständige oder tatsächlichem Verdienstaufschlag im Einzelfall.

3. Die von der Stadt Frankfurt am Main entsandten Mitglieder der Regionalversammlung Südhessen erhalten als Ersatz der ihnen durch die Teilnahme an einer Sitzung eines Gremiums (Plenum, Ausschüsse, Fraktionen) entstandenen Aufwendungen einen Durchschnittssatz von 47,00 €.

Übersicht über die den Fraktionen gemäß § 36a (4) der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2022

	Plan 2022 €	Soll 2021 €	Ist 2020 €	Erläuterungen
1. Gesamtbetrag der Mittel gem. § 36a (4) HGO für Sach- und Personalaufwendungen	3.703.068 ¹	3.606.496	3.604.902	
1.1 Kosten der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung für Geschäftsbetrieb Grundbetrag (79.186,33 € ab 5 Sitzen, 63.349,07 € bei 4 Sitzen und 57.014,15 € bei 3 Sitzen)	693.672	646.161	646.160	
1.2 Kosten der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung für Geschäftsbetrieb Kopfbetrag (jährlich 5.701,42 €)	518.829	518.829	518.829	
1.3 Kosten der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung für Personal Kopfbetrag (jährlich 15.098,74 €)	1.373.985	1.373.985	1.373.985	
1.4 Kosten für die Ortsbeiratsarbeit der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Grundbetrag (40.543,40 € ab 13 Sitze, 27.027,88 € bei 4 bis 12 Sitzen, 13.512,36 € bei 1 bis 3 Sitzen)	324.341	283.801	283.801	
1.5 Kosten für die Ortsbeiratsarbeit der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Kopfbetrag (jährlich 2.850,70 €)	769.689	763.987	762.394	
1.6 Mittel für Ortsbeiratsfraktionen, die <i>nicht</i> in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind (2.819,03 € pro OBR-Mitglied und Jahr)	22.552	19.733	19.733	• Wir Bergen-Enkheimer • Die Farbechten - DIE LINKE. #

¹ Um die Preissteigerungen für Personal und Sachmittel aufzufangen, werden die entsprechenden Kopf- und Grundpauschalen der nach §36 (4) HGO zur Verfügung gestellten Fraktionsmittel für das Haushaltsjahr 2022 einmalig um 7 % erhöht. Die Finanzierung erfolgt aus den vorhandenen Budgetüberträgen bei den Fraktionsmitteln in der Produktgruppe 30.02. Eventuelle Anpassungen der Folgejahre sowie eine Dynamisierung der Mittel werden bis zur Aufstellung des Haushalts 2023 geprüft. (NR 344/2022)

	Plan 2022 €	Soll 2021 €	Ist 2020 €	Erläuterungen
2. Aufteilung des Betrages von 1.1 - 1.6 auf Fraktionen				
GRÜNE	820.488	550.616	550.616	
CDU	738.133	823.339	823.339	
SPD	615.867	768.330	768.330	
FDP	328.046	333.748	333.748	
DIE LINKE.	330.897	348.846	348.846	
AfD	165.763	245.588	245.587	
Volt (ab XIX. Wahlperiode)	184.980	0	0	
DIE FRAKTION	135.778	157.845	158.922	
BFF(bis XVIII. Wahlperiode)	0	222.673	220.003	
BFF-BIG (ab XIX. Wahlperiode)	199.868	0	0	
Die FRANKFURTER (bis XVIII. Wahlperiode)	0	135.778	135.778	
ÖkoLinX-ELF (ab XIX. Wahlperiode)	160.696	0	0	
Wir Bergen-Enkheimer (WBE) im OBR 16	14.095	14.095	14.095	
Die Farbechten - DIE LINKE. im OBR 7 #	8.457	5.638	5.638	
	3.703.068	3.606.496	3.604.902	
3. <u>Nachrichtlich:</u>				
Auch in der XIX. Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung werden den gebildeten Fraktionen Räume für deren Geschäftsstellenbetrieb im Rathaus Römer, Gebäudeteil Bethmannstraße 3, zur Verfügung gestellt.				

Die vorstehenden Zahlen für den Haushaltsansatz 2022 basieren auf der tatsächlichen Sitzverteilung zum Stand 31.10.2021.

Betreuung erfolgt durch DIE LINKE.-Stadtverordnetenfraktion

Stadt Frankfurt

Vermögensrechnung

	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
1 Anlagevermögen	16.575.548.179,67	16.349.804.321,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	528.767.537,00	532.098.632,80
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	12.050.464,00	16.835.655,00
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	516.717.073,00	515.262.977,80
1.2 Sachanlagen	13.823.334.873,73	13.624.533.814,62
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.969.692.397,77	6.878.892.029,63
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.990.232.329,93	1.856.385.905,59
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.129.832.805,29	4.170.711.854,82
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	13.405.336,00	12.775.253,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.256.367,00	100.347.755,08
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	613.915.637,74	605.421.016,50
1.3 Finanzanlagen	2.177.141.768,94	2.146.867.873,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.206.140.657,49	1.202.775.610,57
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	312.109.674,21	293.371.704,33
1.3.3 Beteiligungen	98.191.097,38	98.271.419,44
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	59.717.256,39	60.958.703,31
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	19.409.380,05	22.691.590,81
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	481.573.703,42	468.798.845,13
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	46.304.000,00	46.304.000,00
2 Umlaufvermögen	821.033.763,46	551.176.457,54
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
2.3 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	391.313.587,19	389.074.362,21
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	165.752.530,37	131.029.844,94
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	115.320.385,50	124.957.910,95
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.597.219,84	36.874.552,54
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	26.683.836,72	52.532.082,41
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	47.959.614,76	43.679.971,37
2.4 Flüssige Mittel	429.720.176,27	162.102.095,33
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	75.325.944,30	67.884.820,62
SUMME AKTIVA	17.471.907.887,43	16.968.865.599,17

	31.12.2020 in €	31.12.2019 in €
1 Eigenkapital	7.994.003.935,74	8.062.575.599,17
1.1 Nettoposition	7.652.963.323,90	7.652.963.323,90
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	488.393.168,77	601.037.491,75
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	459.178.595,92	568.604.847,81
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.3 Sonderrücklagen	29.214.572,85	32.432.643,94
1.2.3.1 Zweckgebundene Rücklagen	24.439.348,07	27.657.419,16
1.2.3.2 Stiftungskapital	4.775.224,78	4.775.224,78
1.3 Ergebnisverwendung	-147.352.556,93	-191.425.216,48
1.3.1 Ergebnisvortrag	-81.998.964,59	-90.770.329,70
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-81.998.964,59	-90.770.329,70
1.3.2 Jahresfehlbetrag	-65.353.592,34	-100.654.886,78
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag	-86.507.253,80	-109.426.251,89
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss	21.153.661,46	8.771.365,11
2 Sonderposten	4.454.666.265,38	4.438.261.425,57
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.465.076.419,83	1.456.772.251,59
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.073.690.480,80	1.054.193.980,53
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	47.321.065,95	43.178.762,57
2.1.3 Investitionsbeiträge	344.064.873,08	359.399.508,49
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	96.689.765,59	97.440.270,82
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2.4 Sonstige Sonderposten	2.892.900.079,96	2.884.048.903,16
3 Rückstellungen	1.741.200.971,58	1.659.490.331,15
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.621.274.426,72	1.556.038.564,30
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	594.000,00	466.000,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	70.803.394,90	54.768.614,34
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	48.529.149,96	48.217.152,51
4 Verbindlichkeiten	3.214.445.124,16	2.743.004.131,93
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.092.637.102,35	1.835.218.075,22
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.892.024.549,15 106.383.809,88	1.654.347.179,30 95.811.232,15
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	40.855.781,12 5.231.544,75	46.412.357,05 5.556.575,93
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	159.756.772,08 10.531.592,91	134.458.538,87 10.349.504,06
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	199.000.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	230.560.004,56	244.338.979,13
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	45.597.602,36	52.273.775,56
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.196.394,02	35.123.039,51
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.074.302,37	9.043.881,91
4.8 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	349.010.132,00	308.747.119,15
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	264.369.586,50	258.259.261,45
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	67.591.590,57	65.534.111,35
SUMME PASSIVA	17.471.907.887,43	16.968.865.599,17

Stadt Frankfurt

Ergebnisrechnung

		2020 in €	2019 in €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.994.001,04	100.806.865,63
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.762.593,09	255.197.165,33
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.864.055,70	61.396.117,45
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	422.647,04	980.945,21
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.467.375.737,52	2.908.470.685,84
6	Erträge aus Transferleistungen	323.338.323,37	244.310.227,54
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	726.218.275,05	238.110.107,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.351.636,10	62.878.762,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	121.859.834,01	101.323.847,38
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.102.187.102,92	3.973.474.723,38
11	Personalaufwendungen	-639.003.823,93	-612.011.461,40
12	Versorgungsaufwendungen	-149.368.174,99	-141.425.676,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.659.696,63	-680.423.128,78
14	Abschreibungen	-270.642.489,65	-247.468.752,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-962.774.298,97	-900.971.395,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-488.954.779,95	-601.729.314,84
17	Transferaufwendungen	-954.329.869,22	-913.773.310,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.354.146,77	-5.964.884,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.189.087.280,11	-4.103.767.924,13
20	Verwaltungsergebnis	-86.900.177,19	-130.293.200,75
21	Finanzerträge	44.609.070,61	68.670.561,27
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-44.216.147,22	-47.803.612,41
23	Finanzergebnis	392.923,39	20.866.948,86
24	Ordentliches Ergebnis	-86.507.253,80	-109.426.251,89
25	Außerordentliche Erträge	60.348.378,34	48.401.979,09
26	Außerordentliche Aufwendungen	-39.194.716,88	-39.630.613,98
27	Außerordentliches Ergebnis	21.153.661,46	8.771.365,11
28	Jahresergebnis	-65.353.592,34	-100.654.886,78

ZVK Pflichtversicherung

Vermögensrechnung

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
	€	€	€
A. Immaterielle Vermögensgegenstände			
I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
B. Kapitalanlagen	827.530.579,29	797.025.052,16	30.505.527,13
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.261.251,25	7.415.731,25	-154.480,00
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	212.022.633,12	211.157.452,17	865.180,95
III. Sonstige Kapitalanlagen	608.246.694,92	578.451.868,74	29.794.826,18
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	55.038.095,24	37.185.775,42	17.852.319,82
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	14.242.564,97	19.640.906,36	-5.398.341,39
3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen			
4. Sonstige Ausleihungen	506.216.034,71	496.125.186,96	10.090.847,75
a) Namensschuldverschreibungen	303.100.000,00	276.100.000,00	27.000.000,00
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen	203.116.034,71	220.025.186,96	-16.909.152,25
c) Übrige Ausleihungen			
5. Einlagen bei Kreditinstituten	32.750.000,00	25.500.000,00	7.250.000,00
6. Andere Kapitalanlagen			
C. Forderungen	2.334.966,21	2.340.067,76	-5.101,55
I. Forderungen aus dem selbständig abgeschlossenen Versicherungsgeschäft an:	111.640,05	163.104,37	-51.464,32
1. Mitglieder, Versicherte und Leistungsempfänger/innen (PV)	111.640,05	163.104,37	-51.464,32
2. Sonstige			
II. Sonstige Forderungen	2.223.326,16	2.176.963,39	46.362,77
D. Sonstige Vermögensgegenstände	17.427.673,30	15.599.164,80	1.828.508,50
I. Sachanlagen und Vorräte	26.596,56	32.735,00	-6.138,44
II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand	12.917.147,22	10.824.963,15	2.092.184,07
III. Andere Vermögensgegenstände	4.483.929,52	4.741.466,65	-257.537,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.124.843,01	9.062.055,84	62.787,17
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiva	856.418.061,81	824.026.340,56	32.391.721,25

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Ergebnisvortrag			
II. Jahresergebnis			
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
B. Versicherungstechnische Rückstellungen	834.826.888,67	802.267.699,42	32.559.189,25
I. Rückstellung für Leistungen (PV)	834.826.888,67	802.267.699,42	32.559.189,25
C. Andere Rückstellungen	18.297.121,46	18.109.020,78	188.100,68
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.012.462,00	14.905.329,00	1.107.133,00
II. Sonstige Rückstellungen	2.284.659,46	3.203.691,78	-919.032,32
D. Andere Verbindlichkeiten	85.300,90	151.415,00	-66.114,10
I. Verbindlichkeiten aus dem selbständig abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber:			
1. Mitgliedern, Versicherten und Leistungsempfänger/innen (PV)			
2. Sonstige			
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
III. Sonstige Verbindlichkeiten	85.300,90	151.415,00	-66.114,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.208.750,78	3.498.205,36	-289.454,58
Summe Passiva	856.418.061,81	824.026.340,56	32.391.721,25

ZVK Pflichtversicherung

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	Abweichung €
I. Versicherungstechnische Rechnung			
1. Umlagen und Beiträge	127.288.793,19	124.472.822,88	2.815.970,31
a) Umlagen und Beiträge PV	120.247.757,27	117.629.374,13	2.618.383,14
b) Sonstige Erträge	7.041.035,92	6.843.448,75	197.587,17
2. Beiträge aus der Rückstellung für Leistungsverbesserungen			
3. Erträge aus Kapitalanlagen	19.444.500,60	20.511.655,64	-1.067.155,04
a) Erträge aus Beteiligungen			
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	19.202.500,60	20.511.655,64	-1.309.155,04
aa) Erträge aus Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	625.627,19	611.601,09	14.026,10
bb) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	18.576.873,41	19.900.054,55	-1.323.181,14
c) Erträge aus Zuschreibungen			
d) Erträge aus dem Abgang von Kapitalanlagen	242.000,00		242.000,00
4. Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen			
5. Sonstige versicherungstechnische Erträge	40.256,42	40.801,93	-545,51
6. Aufwendungen für Versicherungsfälle	109.342.049,58	107.926.388,70	1.415.660,88
7. Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen	32.559.189,25	31.386.953,93	1.172.235,32
8. Aufwendungen für Leistungsverbesserungen			
9. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb	3.643.310,73	4.729.167,39	-1.085.856,66
10. Aufwendungen für Kapitalanlagen	828.479,83	420.243,68	408.236,15
a) Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen	285.542,44	265.588,68	19.953,76
b) Abschreibungen auf Kapitalanlagen	154.480,00	154.655,00	-175,00
c) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen	388.457,39		388.457,39
11. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen			
Ergebnis versicherungstechnische Rechnung	400.520,82	562.526,75	-162.005,93
II. Nichtversicherungstechnische Rechnung			
	-400.520,82	-380.358,22	-20.162,60
1. Sonstige Erträge	12.463,79	54.347,87	-41.884,08
2. Sonstige Aufwendungen	412.984,61	434.706,09	-21.721,48
3. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	0,00	182.168,53	-182.168,53
4. Außerordentliche Erträge			
5. Außerordentliche Aufwendungen		182.168,53	-182.168,53
6. Außerordentliches Ergebnis		-182.168,53	182.168,53
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
8. Sonstige Steuern			
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

ZVK Freiwillige Versicherung

Vermögensrechnung

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
	€	€	€
A. Immaterielle Vermögensgegenstände			
I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
B. Kapitalanlagen	50.162.223,23	48.001.233,36	2.160.989,87
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken			
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.872.296,41	21.021.234,50	851.061,91
III. Sonstige Kapitalanlagen	28.289.926,82	26.979.998,86	1.309.927,96
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	2.253.675,07	1.522.802,46	730.872,61
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	2.355.679,32	3.141.036,74	-785.357,42
3. Hypotheken-, Grundschild- und Rentenschuldforderungen			
4. Sonstige Ausleihungen	19.610.572,43	19.376.159,66	234.412,77
a) Namensschuldverschreibungen	10.330.000,00	9.750.000,00	580.000,00
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen	9.280.572,43	9.626.159,66	-345.587,23
c) Übrige Ausleihungen			
5. Einlagen bei Kreditinstituten	4.070.000,00	2.940.000,00	1.130.000,00
6. Andere Kapitalanlagen			
C. Forderungen	468.061,51	450.181,17	17.880,34
I. Forderungen aus dem selbständig abgeschlossenen Versicherungsgeschäft an:	23.951,75	22.574,22	1.377,53
1. Versicherungsnehmer und Leistungsempfänger/innen (FV)	23.951,75	22.574,22	1.377,53
2. Sonstige			
II. Sonstige Forderungen	444.109,76	427.606,95	16.502,81
D. Sonstige Vermögensgegenstände	333.057,46	387.840,99	-54.783,53
I. Sachanlagen und Vorräte			
II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand	86.407,46	135.955,04	-49.547,58
III. Andere Vermögensgegenstände	246.650,00	251.885,95	-5.235,95
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.399,98	2.666,65	-266,67
F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.190.904,15	923.573,16	267.330,99
Summe Aktiva	52.156.646,33	49.765.495,33	2.391.151,00

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Ergebnisvortrag	-923.573,16	-911.576,53	-11.996,63
II. Jahresergebnis	-267.330,99	-11.996,63	-255.334,36
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.190.904,15	923.573,16	267.330,99
B. Versicherungstechnische Rückstellungen	40.142.488,00	37.751.072,00	2.391.416,00
I. Deckungsrückstellung (FV)	40.142.488,00	37.751.072,00	2.391.416,00
C. Andere Rückstellungen			
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
II. Sonstige Rückstellungen			
D. Andere Verbindlichkeiten	12.014.133,33	12.014.133,33	
I. Verbindlichkeiten aus dem selbständig abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber:			
1. Versicherungsnehmer/innen und Leistungsempfänger/innen (FV)			
2. Sonstige			
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
III. Sonstige Verbindlichkeiten	12.014.133,33	12.014.133,33	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	25,00	290,00	-265,00
Summe Passiva	52.156.646,33	49.765.495,33	2.391.151,00

ZVK Freiwillige Versicherung

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Abweichung
	€	€	€
I. Versicherungstechnische Rechnung			
1. Umlagen und Beiträge	1.713.926,22	1.822.830,50	-108.904,28
a) Beiträge FV	1.643.663,83	1.737.273,84	-93.610,01
b) Sonstige Erträge	70.262,39	85.556,66	-15.294,27
2. Beiträge aus der Rückstellung für Leistungsverbesserungen			
3. Erträge aus Kapitalanlagen	1.296.146,42	1.356.080,58	-59.934,16
a) Erträge aus Beteiligungen			
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	1.263.149,66	1.356.080,58	-92.930,92
aa) Erträge aus Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
bb) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	1.263.149,66	1.356.080,58	-92.930,92
c) Erträge aus Zuschreibungen			
d) Erträge aus dem Abgang von Kapitalanlagen	32.996,76		32.996,76
4. Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen			
5. Sonstige versicherungstechnische Erträge			
6. Aufwendungen für Versicherungsfälle	811.398,84	714.454,41	96.944,43
7. Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen	2.391.416,00	2.395.771,00	-4.355,00
8. Aufwendungen für Leistungsverbesserungen			
9. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb	40.389,42	40.944,93	-555,51
10. Aufwendungen für Kapitalanlagen	34.199,37	39.737,37	-5.538,00
a) Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen	25.372,19	25.942,37	-570,18
b) Abschreibungen auf Kapitalanlagen			
c) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen	8.827,18	13.795,00	-4.967,82
11. Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen			
Ergebnis versicherungstechnische Rechnung	-267.330,99	-11.996,63	-255.334,36
II. Nichtversicherungstechnische Rechnung			
1. Sonstige Erträge			
2. Sonstige Aufwendungen			
3. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	-267.330,99	-11.996,63	-255.334,36
4. Außerordentliche Erträge			
5. Außerordentliche Aufwendungen			
6. Außerordentliches Ergebnis			
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
8. Sonstige Steuern			
9. Jahresfehlbetrag	-267.330,99	-11.996,63	-255.334,36

Konsolidierter Gesamtabschluss zum 31.12.2020

Konsolidierte Gesamtvermögensrechnung

		31.12.2020	31.12.2019
		in €	in €
1	Anlagevermögen	23.860.747.554,44	23.508.616.732,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	584.683.355,64	530.153.640,64
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	74.826.438,68	84.994.819,92
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	504.539.648,00	433.947.769,80
1.1.3	Geschäfts- oder Firmenwert	470.195,65	7.757.266,79
1.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	4.847.073,31	3.453.784,13
1.2	Sachanlagevermögen	20.316.818.358,61	19.948.579.131,12
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.780.722.465,83	12.446.765.396,59
1.2.1.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.705.537.954,15	9.480.339.003,75
1.2.1.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.075.184.511,68	2.966.426.392,84
1.2.2	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.320.765.504,23	5.389.711.664,33
1.2.3	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	297.132.769,32	297.512.611,50
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	634.987.296,26	635.349.512,40
1.2.5	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.283.210.322,97	1.179.239.946,30
1.3	Finanzanlagevermögen	2.912.941.840,19	2.983.579.960,29
1.3.1	Anteile an verbundenen nicht konsolidierten Unternehmen	221.830,13	196.568,88
1.3.2	Beteiligungen, Zweckverbände	1.695.892.086,33	1.807.598.625,11
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	173.899.394,65	175.782.111,79
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.042.928.529,08	1.000.002.654,51
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	46.304.000,00	46.304.000,00
2	Umlaufvermögen	1.829.851.874,23	1.752.987.538,04
2.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.927.613,87	45.541.416,83
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	193.968.446,22	201.736.936,96
2.3	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	905.863.671,01	928.567.364,33
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen	166.192.772,32	131.029.844,94
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (nur Kommune)	115.719.381,38	124.857.467,55
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	374.399.421,19	431.008.486,66
2.3.4	Sonstige Vermögensgegenstände	249.552.096,12	241.671.565,18
2.3.4.1	Steuerforderungen	46.829.490,17	62.475.853,73
2.3.4.2	Übrige Sonstige Vermögensgegenstände	202.722.605,95	179.195.711,45
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens	64.983.339,89	130.001.269,39
2.5	Flüssige Mittel	618.108.803,24	447.140.550,53
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	88.092.353,08	86.503.044,66
4	Aktive Latente Steuern	3.298.292,88	2.419.918,38
SUMME AKTIVA		25.781.990.074,63	25.350.527.233,13

		31.12.2020	31.12.2019
		in €	in €
1	Eigenkapital	10.370.453.405,34	10.609.982.978,93
1.1	Nettoposition und Gezeichnetes Kapital	7.652.983.724,50	7.652.983.724,50
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	1.401.578.528,44	1.469.989.860,31
1.2.1	Kapitalrücklagen	15.622.557,09	13.124.004,51
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses	1.353.591.220,30	1.424.611.906,80
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	27.589.526,27	27.478.724,22
1.2.4	Sonderrücklagen	4.775.224,78	4.775.224,78
1.3	Währungsdifferenzen u. sonstige ergebnisneutrale EK-Änderungen	-6.512.828,00	-3.456.042,48
1.4	Konzernbilanzgewinn	1.018.713.437,24	1.134.322.459,42
1.5	Anteile Dritter am Eigenkapital	303.690.543,16	356.142.977,18
2	Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.580.256,06	364.449,89
3	Sonderposten	4.875.374.017,46	4.821.212.700,04
3.1	Sonderposten f. erhaltene Investitionszuweisungen/-zuschüsse/-beiträge	1.749.600.404,95	1.719.398.248,43
3.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.077.399.349,38	1.058.169.682,65
3.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	47.966.082,95	43.178.762,57
3.1.3	Investitionsbeiträge	624.234.972,62	618.049.803,21
3.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	96.689.765,59	97.440.270,82
3.3	Sonstige Sonderposten	3.029.083.846,92	3.004.374.180,79
4	Rückstellungen	3.440.951.768,64	3.336.835.855,23
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.795.874.724,52	2.654.295.550,73
4.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	594.000,00	466.000,00
4.3	Rückstellungen für Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	70.803.394,90	54.768.614,34
4.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	79.220.076,48	84.285.082,00
4.5	Sonstige Rückstellungen	494.459.572,74	543.020.608,16
4.5.1	Steuerrückstellungen	25.868.264,89	31.777.286,58
4.5.2	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	12.810.027,43	9.088.025,93
4.5.3	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	62.561.424,18	73.462.534,89
4.5.4	Übrige Sonstige Rückstellungen	393.219.856,24	428.692.760,76
5	Verbindlichkeiten	6.973.699.949,44	6.460.815.666,35
5.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und -fördermaßnahmen	5.287.857.240,43	4.767.771.192,34
5.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.877.243.509,93	4.375.438.043,22
5.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	41.946.395,57	47.516.711,81
5.1.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	368.667.334,93	344.816.437,31
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	199.000.000,00	
5.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	223.002.948,13	235.964.475,67
5.4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	46.191.991,07	53.421.605,13
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	426.580.201,88	481.564.563,78
5.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.074.302,37	9.043.881,91
5.7	Sonstige Verbindlichkeiten	787.993.265,56	913.049.947,52
5.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern	84.064.072,41	69.979.421,44
5.7.2	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	232.122.371,26	407.856.835,91
5.7.3	Übrige Sonstige Verbindlichkeiten	471.806.821,89	435.213.690,17
6	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	113.982.451,28	115.816.696,09
7	Passive Latente Steuern	5.948.226,41	5.498.886,60
SUMME PASSIVA		25.781.990.074,63	25.350.527.233,13

Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung

		2020	2019
		in €	in €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454.100.769,04	3.976.325.789,13
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.569.761,83	330.760.243,06
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.470.862,45	37.420.343,96
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.831.911,02	29.796.891,08
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.436.087.004,18	2.876.093.501,37
6	Erträge aus Transferleistungen	323.338.323,37	244.310.227,54
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	770.768.273,74	273.262.072,29
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	65.650.660,72	69.841.827,80
9	Sonstige ordentliche Erträge	373.072.349,28	306.962.936,97
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.789.889.915,63	8.144.773.833,20
11	Personalaufwendungen	-1.594.987.384,02	-1.553.899.173,82
12	Versorgungsaufwendungen	-159.134.125,15	-152.073.832,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.296.698.971,99	-3.569.665.005,27
14	Abschreibungen	-637.463.598,37	-611.570.453,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-608.360.669,62	-574.216.546,30
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (nur Kommune)	-488.954.779,95	-601.729.314,84
17	Transferaufwendungen	-954.329.869,22	-913.773.310,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.714.104,27	-170.811.537,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-7.905.643.502,59	-8.147.739.175,04
20	Verwaltungsergebnis	-115.753.586,96	-2.965.341,84
21	Finanzerträge	164.399.631,23	208.646.337,07
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-303.434.948,59	-131.634.624,77
23	Finanzergebnis	-139.035.317,36	77.011.712,30
24	Ordentliches Ergebnis	-254.788.904,32	74.046.370,46
25	Außerordentliche Erträge	91.472.720,57	223.160.821,10
26	Außerordentliche Aufwendungen	-46.683.132,95	-21.819.287,36
27	Außerordentliches Ergebnis	44.789.587,62	201.341.533,74
28	Konzernjahresfehlbetrag / -überschuss	-209.999.316,70	275.387.904,20
29	Anderen Gesellschaftern zustehendes Ergebnis	24.724.731,92	-40.251.111,92
30	Konzernjahresfehlbetrag / -überschuss nach Anteilen Dritter	-185.274.584,78	235.136.792,28
31	Gewinnvortrag	1.134.322.459,42	980.526.297,53
32	Entnahme/Einstellung aus/in Rücklagen	70.403.450,93	-81.266.118,87
33	Währungsdifferenzen u. so. Eigenkapitaländerungen	-737.888,33	-74.511,52
34	Konzernbilanzgewinn	1.018.713.437,24	1.134.322.459,42

Konsolidierte Gesamtfinanzzrechnung

	2020	2019
	in Mio. €	in Mio. €
Konzernjahresergebnis	-209,99	275,39
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	701,19	319,45
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	106,05	78,72
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-64,30	-53,10
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-21,86	-12,32
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35,02	69,38
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-179,62	31,48
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	83,63	86,06
- Sonstige Beteiligungserträge	-5,31	-43,40
+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-28,48	-10,79
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	22,54	40,13
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	21,74	2,38
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-5,94	-5,26
- Ertragsteuerzahlungen	-41,19	-43,00
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	413,47	735,11
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,02	0,39
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-108,81	-99,55
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	44,22	30,19
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-920,83	-907,32
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	119,26	78,96
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-129,60	-137,48
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis		
- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	-4,16	-3,14
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	70,91	
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		-40,09
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
+ Erhaltene Zinsen	24,23	26,23
+ Erhaltene Dividenden	4,57	42,49
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-900,18	-1.009,32
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-0,19	-0,62
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.115,41	588,96
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-384,46	-330,95
+ Einzahlungen aus erhaltenen Investitionskostenzuschüssen	65,23	42,60
+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten		
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		
- Gezahlte Zinsen	-107,07	-109,15
- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-25,34	-31,99
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	663,57	158,84
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	176,86	-115,37
+/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
+/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		7,64
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	422,20	529,93
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	599,06	422,20

Stellenplan

- Teil A: Beamte
- Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Teil D: Zusammenstellung
- Zusammenfassung der Stellenpläne und Stellenübersichten



Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Besoldungs- und Entgeltgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Arbeitnehmerstellen umgewandelt werden.

Besoldungsgruppen nach den Besoldungsordnungen A und B																											
Produkt- gruppe	Beschreibung	B11	B9	B8	B3	A16	A15	A14	A13	A13s +Z	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s +Z	A9s	A8	A7	A6	Stellen- reserve	Zusammen davon kw		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit		
																						2022	2021				
	1. Gemeindeverwaltung																										
10.01	Wahlen							1,00				1,00								1,00			3,00		2,00	3,00	12
10.03	Integration und Antidiskriminierung								1,00				2,00	2,00							1,00		6,00		5,00	5,74	15
10.04	Gleichberechtigung für Bürgerinnen								4,00				1,00										5,00		5,00	3,89	11C
10.05	Statistik und Stadtbeobachtung						2,00	2,00	1,00		1,00	1,00	4,00	4,00							1,00		16,00		16,00	13,92	12
10.08	Geschäftsstelle der KAV											1,00											1,00		1,00	1,00	15A
11.01	Einwohnerangelegenheiten					1,00	1,00	6,00	1,00		4,00	4,00	8,00	11,00	24,50	2,00	12,00	31,00	38,50	19,00			163,00		163,00	138,83	12
11.02	Staatsangehörigkeit und Personenstand					1,00		1,00	1,00		5,60	8,00	11,00	32,10			2,00	1,00		1,00			63,70	1,00	63,70	50,67	34
11.04	Ordnung und Sicherheit				1,00	7,00	4,00	9,00	5,00		12,00	27,50	43,00	143,00	27,00	4,00	78,00	31,50	114,00	69,00			575,00		574,00	508,61	32
11.05	Verkehrssteuerung und -überwachung					1,00	1,00	2,00	2,00		1,00	13,00	14,86	15,00	2,00		1,00	1,00	5,00	14,00			72,86	2,00	64,86	64,61	36
12.01	Brandschutz				1,00	3,00	7,00	12,00		2,00	20,00	53,40	51,60	66,80	1,00	86,90	258,90	323,00	7,00	2,00			895,60	2,00	893,60	781,11	37
12.02	Leitstelle						2,00	1,00			1,00	7,00	13,87	10,00		10,00	20,00						64,87		62,87	57,75	37
12.03	Rettungsdienst							1,00				1,00	12,00			1,00	1,00	3,00					19,00	1,00	20,00	16,00	37
13.01	Stadtplanung				1,00	1,00	6,00	21,00	37,00		2,00	16,50	10,00	2,00	2,00				1,00				99,50	4,00	100,50	84,80	61
14.01	Vermessungen						1,00	1,00	2,00			7,00	5,00	5,00				1,00					22,00		22,00	17,29	62
14.02	Geoinformation					2,00	1,00	3,00	4,00		2,00	5,00	6,00	9,00	4,00		2,00	1,00	2,00				41,00	1,00	40,00	37,27	62
14.03	Bodenordnung						1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	4,50				1,00						11,50		11,50	9,90	62
14.04	Immobilienconsulting und -bewertung						1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	5,00	3,00				1,00		1,00			15,00		15,00	12,60	62
15.01	Bauaufsicht				1,00	2,00	4,00	8,00	6,00		5,00	28,75	27,00	23,00	4,00	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00			118,75	7,75	117,75	112,64	63
15.02	Denkmalschutz und -pflege						1,00	1,00	6,00			1,00	2,00	1,00						1,00			13,00		13,00	11,68	60B
16.01	Erschließung						1,00	1,00	1,00		1,00	6,00	5,89	6,00	1,00								22,89		22,89	19,63	66
16.02	Verwendung Stellplatzablöse							2,00	3,00			1,00	1,00										7,00		2,00	5,64	66
16.03	Verkehrsanlagen					1,00	7,00	6,00	4,00		8,00	14,00	10,00	12,00	7,00			2,00		1,00			72,00	2,00	69,00	54,13	66
16.06	Verkehrseinrichtungen																								2,00		36
16.12	Verkehrsplanung																								10,00		66A

Besoldungsgruppen nach den Besoldungsordnungen A und B																											
Produkt- gruppe	Beschreibung	B11	B9	B8	B3	A16	A15	A14	A13	A13s +Z	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s +Z	A9s	A8	A7	A6	Stellen- reserve	Zusammen davon		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit		
																						2022	kw			2021	
17.01	Wohnen					1,00	1,00	3,00	1,00		7,00	20,00	32,00	9,00	39,00	1,00	2,00	4,00	3,00	4,00		127,00	5,00	121,00	104,39	64	
18.01	Leistungen des Jugend- und Sozialamtes				1,00	3,00	3,00	28,00	7,00		34,00	164,50	194,50	885,18	180,24	7,00	8,00	61,00	11,00	1,00		1.588,42	9,50	1.570,92	1.367,36	51 / 92S	
19.01	Infektiologie und Hygiene				1,00	2,00	1,00	9,00	2,00			5,50	4,00	3,00	5,00				1,00	1,00		34,50		30,50	29,71	53	
19.02	Medizinische Dienste					3,00	1,00	8,50		1,00		0,50	0,50	3,31					1,00			18,81		21,81	16,97	53	
19.03	Kinder- und Jugendmedizin					1,00	2,00	9,50														12,50		12,50	11,11	53	
19.04	Psychiatrie					1,00		7,00				1,00		5,00	1,00							15,00		16,00	12,34	53	
19.05	Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen						1,00					2,00										3,00		3,00	3,00	53A	
20.01	Schulbetriebsmanagement/ pädag. Aufgaben					1,00	3,00	6,00	4,00		8,00	25,50	23,50	20,50	9,00	1,00	2,00	3,50				107,00	25,00	105,00	91,24	40	
20.03	Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.										2,00	1,00	7,00	4,50	5,00			2,00				21,50	6,00	21,50	17,77	40	
20.07	Angebote der Stadtbücherei					1,00	2,00	2,00	2,00		1,50	3,00	3,00	1,00	1,00							16,50		16,50	14,13	44	
20.13	Frankfurter Kinderbüro												1,00	1,50								2,50	1,00	2,50	2,42	49	
21.01	Kulturelle Dienstleistungen und Projekte					1,00	3,00	3,00	6,00		2,00	4,00	5,71	1,49	1,00			3,00				30,20		29,20	25,20	41	
21.05	Zoologischer Garten Frankfurt					1,00	2,00		1,00		1,00		4,00	1,00	2,00				1,00	1,00		14,00		12,00	13,19	77	
21.14	Sporthallen							2,00										1,00				3,00		3,00	3,00	52	
21.15	Sportstätten und Sportstättenvergabe					1,00		2,00	3,00		1,00		5,00	2,00	2,00		1,00		2,00			19,00	1,00	19,00	17,50	52	
21.16	Sportförderung							1,00	1,00			2,00										4,00		4,00	2,93	52	
21.18	Archäologisches Museum					1,00		1,00	2,00					1,00								5,00		5,00	5,00	45B	
21.21	Historisches Museum					1,00		2,00	8,00				1,00				1,00		1,00	1,00		15,00	1,00	15,00	14,76	45E	
21.22	Museum für Angewandte Kunst					1,00		1,00	6,00		1,00											9,00	1,00	9,00	9,00	45F	
21.23	Museum der Weltkulturen					1,00		1,00	4,00													6,00		6,00	5,78	45G	
21.24	Deutsches Architekturmuseum					1,00		1,00	2,00				1,00									5,00		5,00	4,00	45H	
21.25	Museum für Moderne Kunst					1,00			3,00					1,00	1,00							6,00	3,00	6,00	5,74	45I	
21.26	Jüdisches Museum					1,00		1,00	4,50				1,00	1,00								8,50		8,50	7,50	45J	
21.27	Institut für Stadtgeschichte					1,00	1,00	1,00	2,00			3,00	3,00	9,50	3,00					3,00		26,50		25,50	20,19	47	
22.01	Umweltplanung und Umweltservice					1,00	1,00	1,00	3,00			4,00	7,00	3,00	2,00							22,00	1,00	22,00	20,26	79	

Besoldungsgruppen nach den Besoldungsordnungen A und B																											
Produkt- gruppe	Beschreibung	B11	B9	B8	B3	A16	A15	A14	A13	A13s +Z	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s +Z	A9s	A8	A7	A6	Stellen- reserve	Zusammen			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit	
																						2022	davon kw	2021			
22.02	Umweltcontrolling						1,00	1,00	3,00			2,00	6,00	4,00	2,00								19,00		18,00	14,43	79
22.03	Anlagen der Abfallwirtschaft						1,00				1,00		1,00										3,00		5,00	2,96	79
22.04	Energie und Klimaschutz					1,00			1,00				1,00										3,00		3,00	1,62	79A
22.05	Sauberes Frankfurt						1,00					1,00											2,00			2,00	79B
22.07	StadtForst							1,00				2,00	7,00								1,00		11,00		10,00	10,97	67
22.09	Grün- und Freiflächen					1,00	3,00	3,00	1,00		3,00	6,00	6,00	9,00	7,00			1,00					40,00	1,00	39,00	36,91	67
22.10	Friedhöfe, Bestattungen und Städt. Pietät							1,00				1,00	2,00		1,00		1,00		4,00	1,00			11,00		11,00	11,00	67
22.11	Palmengarten					1,00		1,00	4,00			0,68	2,63	1,00	2,00								12,31		12,31	10,29	78
22.12	Kommunale Abfallwirtschaft								1,00		1,00	1,00	6,00	3,00	3,00								15,00		15,00	11,54	79
22.13	Straßenreinigung												1,00	2,00									3,00		3,00	2,50	79
30.01	Leitung der Stadtverwaltung				1,00		2,00	2,00				1,00											6,00		6,00	5,62	09
30.02	Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte					1,00	1,00	3,00	3,00		3,00	5,00	4,00	1,00	1,00								22,00		22,00	19,30	01
30.03	Betreuung des Magistrats	1,00	1,00	10,00			1,00	1,00			1,00	4,00	1,00	5,00	1,00				2,00				28,00		30,00	21,99	09
30.04	Stadtmarketing					1,00	2,00	4,00	3,75		2,00	11,00	9,00	3,00	12,00			1,00	1,00	1,00			50,75	1,00	50,75	42,32	09
31.01	Steuerungsunterstützung und Controlling				1,00	2,00	3,00	11,00	11,45		0,80	15,00	7,00	6,00	2,00								59,25	1,00	58,25	47,71	20
31.02	Finanzdienstleistungen					1,00	3,00	4,00	5,00		3,00	5,50	8,00	2,00			0,50						32,00		32,00	27,61	20
31.03	Finanzverwaltung					1,00		2,00	4,00		2,00	11,00	13,50	8,00	5,00		2,00	11,00	1,00				60,50		60,50	49,08	21
31.04	Dienstleistungen des Amtes 21						1,00	1,00	1,00			3,00	12,00	20,00	5,00		4,00	22,50					69,50		69,50	64,74	21
31.05	Steuern und sonstige Abgaben						1,00	1,00	1,00		2,00	4,00	13,00	17,00	33,50		1,00	21,00	1,00				95,50	1,00	95,50	83,57	21
31.06	Beteiligungsmanagement						2,00	8,00				2,00	1,00		1,00								14,00	1,00	14,00	12,63	20
31.08	Abwicklung von Grundstücksgeschäften										5,00	2,00	13,00	5,00	1,00				1,00				27,00	1,00	24,00	19,14	25
32.01	Personalservice und -controlling				1,00	2,00	7,00	10,00	11,00		16,00	27,50	16,50	18,50	13,00	1,00	6,00	2,00	10,00				141,50	1,00	136,50	115,61	11
32.02	Personalmanagement & Personalentwicklung					1,00	1,00	6,00	3,00		11,00	11,50	17,00	4,00	2,00				2,00				58,50	1,00	61,50	47,18	11
32.05	Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik											1,00											1,00		1,00	1,00	11.A
32.06	Zentrale Personalangelegenheiten						3,00	3,00				1,00		5,00	1,50				2,00				15,50		16,50	1,85	11Z.1

Besoldungsgruppen nach den Besoldungsordnungen A und B																											
Produkt- gruppe	Beschreibung	B11	B9	B8	B3	A16	A15	A14	A13	A13s +Z	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s +Z	A9s	A8	A7	A6	Stellen- reserve	Zusammen davon kw		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit		
																						2022	2021				
32.07	Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots							2,00				6,00			1,00			1,00					10,00	10,00	10,00	7,42	11D
32.08	Personalvertretungen							1,00				3,00									1,00		5,00	1,00	5,00	3,90	GPR
33.01	Prüfung und Beratung				1,00	1,00	3,00	13,00	5,00		10,00	20,00	11,50	4,00	2,00			1,00	1,00				72,50		72,50	63,05	14
33.02	Datenschutz und IT-Sicherheit						1,00	1,00			1,00	1,00											4,00		4,00	3,85	11B
33.03	Interne Rechtliche Serviceleistungen				1,00	4,00	17,00	7,00	4,00		1,00		2,00	4,00	2,00						0,50		42,50		42,00	38,39	30
34.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung					2,00	3,00	7,00	6,00			6,00	5,02	3,00									32,02	2,00	32,02	28,08	25
34.04	Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00	2,00	4,00	3,00		2,75	22,00	23,50	24,50	16,00	1,00	1,00	1,00	7,00				108,75	3,00	111,75	83,09	25
35.01	Zentrale Serviceleistungen				1,00				1,00			1,00	1,00	2,00						1,00			7,00		7,00	5,00	09
35.02	Informations- und Kommunikationstechnik					2,00	4,00	9,00	6,25		5,00	14,75	8,75	5,00	3,00					1,00			58,75	1,25	57,75	52,60	16
35.03	Städtische Kommunikation										1,00	1,50	1,00		1,00								4,50	1,00	2,50	3,50	09
35.05	Digitalisierung					2,00	1,00	1,00	1,00		1,00	3,00	1,00										10,00		7,00	5,78	16A
	Stellenplan 2022	1,00	1,00	10,00	12,00	68,00	125,00	278,00	220,95	3,00	194,65	631,58	732,33	1.453,88	441,74	115,90	406,40	533,50	227,50	126,50	165,00		5.747,93	100,50			
	Stellenplan 2021	1,00	1,00	10,00	12,00	66,00	116,00	278,00	213,95	3,00	190,65	601,08	724,83	1.444,13	446,99	114,90	405,40	537,00	237,00	130,00	165,00			5.697,93			
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	1,00	9,00	10,00	62,97	109,29	243,79	187,06	2,00	174,08	526,00	596,15	1.238,10	369,34	88,00	372,42	482,98	205,97	114,28	69,03					4.862,46	

Besoldungsgruppen nach den Besoldungsordnungen A und B																										
Produkt- gruppe	Beschreibung	B11	B9	B8	B3	A16	A15	A14	A13	A13s +Z	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s +Z	A9s	A8	A7	A6	Stellen- reserve	Zusammen davon kw		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit	
																						2022	2021			

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Volkshochschule Frankfurt am Main					1,00			1,00		1,00	3,00	4,00	1,00				1,00					12,00		12,00	10,69	43
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main					1,00		1,00				3,00	2,00	23,75	1,00								31,75	1,00	31,75	25,79	57
Kita Frankfurt					2,00	1,00	1,00			3,00	5,70	8,00	4,00	11,00	1,00	1,00	1,00					38,70		38,70	34,27	48
Stadtentwässerung Frankfurt am Main					1,00	3,00	7,00		1,00	6,00	11,00	7,00	6,00	3,00			1,00					46,00	1,00	46,00	40,88	68
Zusatzversorgungskasse						1,00	1,00				1,00	4,00	10,00	4,00								21,00		21,00	16,98	11E
Stellenplan 2022					5,00	5,00	10,00	1,00	1,00	10,00	23,70	25,00	44,75	19,00	1,00	1,00	3,00					149,45	2,00			
Stellenplan 2021					5,00	5,00	10,00	1,00	1,00	10,00	23,70	25,00	44,75	19,00	1,00	1,00	3,00							149,45		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen					5,00	5,00	9,70	0,77	1,00	9,83	22,03	20,91	35,05	14,48	0,96	1,00	2,88								128,61	

Gesamtzahl der Beamtenstellen

Stellenplan 2022	1,00	1,00	10,00	12,00	73,00	130,00	288,00	221,95	4,00	204,65	655,28	757,33	1.498,63	460,74	116,90	407,40	536,50	227,50	126,50	165,00	5.897,38	102,50		
Stellenplan 2021	1,00	1,00	10,00	12,00	71,00	121,00	288,00	214,95	4,00	200,65	624,78	749,83	1.488,88	465,99	115,90	406,40	540,00	237,00	130,00	165,00			5.847,38	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	1,00	9,00	10,00	67,97	114,29	253,49	187,83	3,00	183,91	548,03	617,06	1.273,15	383,82	88,96	373,42	485,86	205,97	114,28	69,03				4.991,07

Stellen, die nach § 4 HBG zunächst auf Probe zu übertragen sind

Besoldungsgruppen nach den Besoldungsordnungen A und B

Produkt- gruppe	Beschreibung	B3	A16	A15	Summe	Org.- einheit
	1. Gemeindeverwaltung					
11.01	Einwohnerangelegenheiten		1,00		1,00	12
11.02	Staatsangehörigkeit und Personenstand		1,00		1,00	34
11.04	Ordnung und Sicherheit	1,00	1,00		2,00	32/33
11.05	Verkehrssteuerung und -überwachung		1,00		1,00	36
12.01	Brandschutz	1,00			1,00	37
13.01	Stadtplanung	1,00			1,00	61
14.02	Geoinformation		1,00		1,00	62
15.01	Bauaufsicht	1,00			1,00	63
15.02	Denkmalschutz und -pflege			1,00	1,00	60B
16.03	Verkehrsanlagen		1,00		1,00	66
17.01	Wohnen		1,00		1,00	64
18.01	Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	1,00			1,00	51
19.01	Infektiologie und Hygiene	1,00			1,00	53
19.05	Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen			1,00	1,00	53A
20.01	Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben		1,00		1,00	40
20.07	Angebote der Stadtbücherei		1,00		1,00	44
21.01	Kulturelle Dienstleistungen und Projekte		1,00		1,00	41
21.05	Zoologischer Garten Frankfurt		1,00		1,00	77
21.15	Sportstätten und Sportstättenvergabe		1,00		1,00	52
21.18	Archäologisches Museum		1,00		1,00	45B
21.21	Historisches Museum		1,00		1,00	45E
21.22	Museum für Angewandte Kunst		1,00		1,00	45F

Produkt- gruppe	Beschreibung	B3	A16	A15	Summe	Org.- einheit
	1. Gemeindeverwaltung					
21.23	Museum der Weltkulturen		1,00		1,00	45G
21.24	Deutsches Architekturmuseum		1,00		1,00	45H
21.25	Museum für Moderne Kunst		1,00		1,00	45I
21.26	Jüdisches Museum		1,00		1,00	45J
21.27	Institut für Stadtgeschichte		1,00		1,00	47
22.01	Umweltplanung und Umweltservice		1,00		1,00	79
22.03	Anlagen der Abfallwirtschaft			1,00	1,00	79B
22.04	Energie und Klimaschutz		1,00		1,00	79A
22.09	Grün- und Freiflächen		1,00		1,00	67
22.11	Palmengarten		1,00		1,00	78
30.01	Leitung der Stadtverwaltung	1,00			1,00	02
30.02	Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte		1,00		1,00	01
31.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	1,00			1,00	20
31.03	Finanzverwaltung		1,00		1,00	21
32.01	Personalservice und -controlling	1,00		1,00	2,00	11/11F
33.01	Prüfung und Beratung	1,00			1,00	14
33.02	Datenschutz und IT - Sicherheit			1,00	1,00	11B
33.03	Interne Rechtliche Serviceleistungen	1,00			1,00	30
34.04	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00		1,00	25
35.02	Informations- und Kommunikationstechnologie		1,00		1,00	16
35.05	Digitalisierung		1,00		1,00	16A
Stellenplan 2022		11,00	29,00	5,00	45,00	

Stellen, die nach § 4 HBG zunächst auf Probe zu übertragen sind

Besoldungsgruppen nach den Besoldungsordnungen A und B

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bereich	B3	A16	A15	Summe	Org.- einheit
Zusatzversorgungskasse			1,00	1,00	11E
Volkshochschule Frankfurt am Main		1,00		1,00	43
Kita Frankfurt		1,00		1,00	48
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main		1,00		1,00	57
Stadtentwässerung Frankfurt am Main		1,00		1,00	68
Stellenplan 2022		4,00	1,00	5,00	

Gesamtzahl der Beamtenstellen

Stellenplan 2022	11,00	33,00	6,00	50,00

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Arbeitnehmerstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																								
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2	SV	Zusammen 2022	davon kw	Zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit
10.01	Wahlen			1,00				1,00												2,00		1,00	2,00	12
10.03	Integration und Antidiskriminierung	1,00	2,00	7,00	6,00	1,00	14,47	1,00	2,00	1,00	2,00				1,00	1,00	8,00			47,47	11,00	42,47	38,15	15
10.04	Gleichberechtigung für Bürgerinnen	2,00		1,00						1,00	2,00		1,00							7,00		7,00	4,89	11C
10.05	Statistik und Stadtbeobachtung			1,00			3,00	3,00	2,00											9,00		10,00	8,60	12
10.08	Geschäftsstelle der KAV						1,00				1,00									2,00		2,00	2,00	15A
11.01	Einwohnerangelegenheiten					1,00	3,00	6,00	16,00	11,00	84,09		4,00							125,09		126,09	101,21	12
11.02	Staatsangehörigkeit und Personenstand								1,00	6,00	10,50		3,00		1,00	4,00				25,50		25,50	20,60	34
11.04	Ordnung und Sicherheit		3,00			2,00		33,00	39,00	27,00	4,00		17,00		5,00	2,00				132,00		132,00	115,47	32
11.05	Verkehrssteuerung und -überwachung		3,00	8,00	20,00	11,00	8,00	1,00	20,00		113,00		5,00	84,00	2,00					275,00	5,00	259,00	228,16	36
12.01	Brandschutz				5,50	15,00	3,00		4,00	18,90	15,00		1,00		1,00	1,00	2,00			66,40	5,00	62,40	53,47	37
12.02	Leitstelle	3,00										8,00								11,00		13,00		37
12.03	Rettungsdienst									2,00	3,00									5,00		5,00	4,00	37
13.01	Stadtplanung			12,00	19,50	8,00	4,00		2,00	7,00	10,00		1,00	1,00						64,50	1,00	64,50	55,42	61
14.01	Vermessungen				1,00		4,00			4,00	1,00		3,00		10,00	3,00				26,00		26,00	20,47	62
14.02	Geoinformation			1,00	6,00	7,50	8,00	1,00	1,00	4,00	4,00		1,00		1,00	1,00				35,50		35,50	30,58	62
14.03	Bodenordnung				1,00					4,50										5,50		5,50	3,51	62
14.04	Immobilienconsulting und -bewertung			2,00	1,00	2,00	3,00			3,00	1,00									12,00		12,00	8,20	62
15.01	Bauaufsicht		1,00	5,00	24,00	8,00	2,00	1,00	8,00		7,00		9,50							65,50	1,00	66,50	59,18	63
15.02	Denkmalschutz und -pflege						3,00		1,00		2,00					1,00				7,00	1,00	7,00	7,00	60B
16.01	Erschließung				1,00	1,00				3,00	1,00		2,00		1,00					9,00		9,00	8,77	66
16.02	Verwendung Stellplatzablässe					1,00					1,00		1,00							3,00		1,00	1,00	66
16.03	Verkehrsanlagen		6,00	13,00	46,50	17,00	20,00	1,00	19,50	32,00	6,00		9,00	12,00	5,00	5,00			1,00	193,00	13,00	194,00	150,85	66
16.06	Verkehrseinrichtungen																					12,00		36
16.12	Verkehrsplanung																					9,00		66A
17.01	Wohnen		2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	1,00	30,00	2,00	6,00		2,00	4,50						59,50	4,00	65,50	50,47	64

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																									
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2	SV	Zusammen 2022		Zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit	
																					davon kw				
18.01	Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	1,00	2,00	2,00	2,50	10,00	10,00	83,03	42,30	76,29	17,50		21,00	7,00	4,50	14,00					293,12	9,00	301,62	252,98	51 / 92S
19.01	Infektiologie und Hygiene		9,50	4,00	2,00	1,00	1,50	4,00	3,00	11,50	6,00		2,00	7,00	1,00			1,00			53,50	1,00	32,00	25,11	53
19.02	Medizinische Dienste				2,00	2,00	0,50			9,00	5,00		4,50	7,50							30,50		34,00	24,45	53
19.03	Kinder- und Jugendmedizin	4,00		2,00	1,00				9,00	1,00	5,00		15,00	9,52							46,52	1,00	45,52	43,15	53
19.04	Psychiatrie	1,00		4,50					1,00		1,00			1,00							8,50		7,50	6,92	53
19.05	Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen			3,00	1,00						1,00										5,00		5,00	3,74	53A
20.01	Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben		1,00	7,00	4,00	34,36	19,73	7,00	9,27	4,00	25,85		294,70	5,00	4,00	2,00	10,88	5,76			434,55	27,27	405,22	318,27	40
20.03	Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.	1,00		3,00	1,00		1,00	2,00	4,80	1,00	5,50										19,30	1,00	20,30	17,69	40
20.07	Angebote der Stadtbücherei	1,00	4,00	3,00	8,00	20,00	12,00	25,00	9,50	12,00	43,50		27,50	3,00	4,50	1,00					174,00	2,00	175,00	157,40	44
20.13	Frankfurter Kinderbüro	1,00	1,00						2,00						1,00						5,00		5,00	4,77	49
21.01	Kulturelle Dienstleistungen und Projekte		3,00	10,67		4,52	2,00		3,00	2,00	3,32		2,00	1,00	2,00	1,00					34,51	4,50	34,51	29,59	41
21.05	Zoologischer Garten Frankfurt	2,00		3,00	4,00	2,50	3,00	1,00	2,00	13,00	18,00		13,00	31,00	46,50		5,00				144,00	2,00	144,00	129,30	77
21.14	Sporthallen					3,00	1,00	4,00	3,00	3,00	2,00		5,00		7,00	8,00		1,00			37,00	7,00	37,00	31,84	52
21.15	Sportstätten und Sportstättenvergabe			1,00		1,00	5,00	1,00		4,00	5,50			20,00	14,00	17,00		1,00			69,50	1,00	69,50	59,09	52
21.16	Sportförderung			1,00		1,00	1,00		1,00												4,00		5,00	4,00	52
21.18	Archäologisches Museum			2,50	1,00	2,00	1,50		2,00	1,00	0,50		2,00	1,00			1,50				15,00	1,50	15,00	12,42	45B
21.21	Historisches Museum			2,50	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		3,00	1,00	1,00	2,28	1,00				22,78		22,78	20,62	45E
21.22	Museum für Angewandte Kunst				1,00	1,00	3,50	1,00	2,00	1,00				3,00		2,00	2,00				16,50	1,00	16,50	16,25	45F
21.23	Museum der Weltkulturen			1,00		0,67	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00						12,67	0,67	12,67	12,30	45G
21.24	Deutsches Architekturmuseum			2,50		1,00	0,67		1,00	2,00	1,00			1,00	1,00	2,00	1,00				13,17	0,50	13,17	12,67	45H
21.25	Museum für Moderne Kunst			2,00	3,50	3,00	1,00			2,00	2,00		2,00		4,00	0,50					20,00	4,00	20,00	18,00	45I
21.26	Jüdisches Museum			4,00	2,00	1,00	2,00		1,00	1,00	1,01		1,00		2,00		3,00				18,01	3,00	18,01	13,21	45J
21.27	Institut für Stadtgeschichte	1,00		3,00	1,00	2,00			3,00	2,00	4,00		3,00	4,00	5,00	1,00					29,00		31,00	27,83	47
22.01	Umweltplanung und Umweltservice		5,00	6,50	6,00	11,00		1,00	0,50	2,50	3,00		6,00								41,50		38,50	36,61	79
22.02	Umweltcontrolling		2,00	4,00	4,00	10,50			1,00	21,50			1,00								44,00		47,00	38,25	79

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																										
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2	SV	Zusammen 2022		davon kw	Zusammen 2021		Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit
22.03	Anlagen der Abfallwirtschaft												1,00								1,00		5,00	1,00	79	
22.04	Energie und Klimaschutz			2,00		4,00					1,00										7,00		7,00	6,20	79A	
22.05	Sauberes Frankfurt					2,00	1,00		1,00												4,00			4,00	79B	
22.07	StadtForst			1,00			1,00		6,00		1,00		8,00	17,00	7,00						41,00		42,00	33,63	67	
22.09	Grün- und Freiflächen	4,00		6,00	17,98	22,00	21,00	5,00	42,00	10,00	35,00		76,50	91,75	64,00	10,00	14,00				419,23	6,00	418,23	354,40	67	
22.10	Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät			1,00	2,00		2,00	7,00	2,00	3,00	16,50		23,00	36,00	44,00	2,00	64,00				202,50	1,00	201,50	185,78	67	
22.11	Palmengarten		2,00	3,52	3,00	6,00	2,00		13,00	10,79	18,00		30,00	13,00	10,00	1,00	2,00				114,31	5,00	114,31	110,40	78	
22.13	Straßenreinigung													4,00							4,00		4,00	4,00	79	
30.01	Leitung der Stadtverwaltung			1,00		1,00	2,00		2,00	1,00	2,00		1,00								10,00		10,00	6,54	09	
30.02	Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte						1,00		3,00		5,50		3,00		1,00	1,00					14,50		14,50	13,93	01	
30.03	Betreuung des Magistrats									1,00	1,00		1,00								3,00		3,00	2,00	09	
30.04	Stadtmarketing			2,00		2,50	1,00	1,00	2,00	4,00	8,00		2,00	1,00	5,00	2,00			1,00		31,50		34,50	19,31	09	
31.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	1,00			1,00		1,00		1,00	1,00						1,00					6,00		9,00	6,00	20	
31.02	Finanzdienstleistungen				5,00	2,00		4,00	1,00		6,00		1,00								19,00		17,50	15,95	20	
31.03	Finanzverwaltung					5,00	5,00			4,00	10,00				6,00	3,00					33,00	2,00	34,00	29,09	21	
31.04	Dienstleistungen des Amtes 21								1,00		2,00		2,00								5,00	1,00	5,00	4,69	21	
31.05	Steuern und sonstige Abgaben				1,00						4,00										5,00		4,00	4,90	21	
31.06	Beteiligungsmanagement		1,00						1,00												2,00		2,00	1,87	20	
31.08	Abwicklung von Grundstücksgeschäften		1,50			1,00	1,00		1,00	0,94			2,50								7,94		4,00	6,87	25	
32.01	Personalservice und -controlling		1,00	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00	1,00	5,00		3,50	1,00			3,00				22,50	3,00	21,50	20,02	11	
32.02	Personalmanagement & Personalentwicklung					2,00			2,00		0,50										4,50	1,00	5,50	4,50	11	
32.05	Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	4,50	1,00	1,00		4,00							1,00	4,50					1,00		17,00		17,00	15,04	11.A	
32.06	Zentrale Personalangelegenheiten	1,00					1,00	1,00	1,00		3,00		6,00	2,00	2,00	2,00	10,00				29,00	14,00	8,00	0,88	(11Z)	
32.08	Personalvertretungen						1,00		1,00		2,00										4,00		4,00	4,00	GPR	
33.01	Prüfung und Beratung			5,00		1,00		1,00	1,00							1,00					9,00	1,00	8,00	7,58	14	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																									
Produkt- gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	N	7	6	5	4	3	2	SV	Zusammen 2022		Zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit	
																					davon kw				
33.02	Datenschutz und IT-Sicherheit										1,00										1,00		1,00	1,00	11B
33.03	Interne Rechtliche Serviceleistungen			1,00					1,00		15,00			1,00		1,00					19,00		19,00	16,79	30
34.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		8,00	22,00	56,00	30,00	3,00		11,00		3,00		9,00								142,00	6,00	145,00	116,00	25
34.04	Grundstücks- und Gebäudemanagement		3,00	6,00	4,00	14,00	10,00	5,00	47,50	4,50	2,00		141,50	6,00	74,00	8,00		27,84			353,34	3,00	354,28	302,52	25
35.01	Zentrale Serviceleistungen								2,00		3,00		9,00		4,00	5,00		1,00			24,00	5,00	24,00	21,13	09
35.02	Informations- und Kommunikationstechnik		2,00	20,00	33,00	61,00	27,00	1,00	3,00	4,50	6,50		1,00			1,00					160,00	1,00	162,00	130,90	16
35.03	Städtische Kommunikation	2,00		4,00		8,00			1,00												15,00		15,00	15,69	09
35.05	Digitalisierung				1,00			1,00			2,00				1,00						5,00		2,00	1,00	16A
	Stellenplan 2022	30,50	64,00	202,69	308,48	359,55	228,87	206,03	396,37	343,92	580,27	8,00	786,20	381,77	343,50	106,78	127,38	37,60	3,00		4.514,91	156,44	4.464,58		
	Stellenplan 2021	31,00	51,00	203,19	294,48	350,05	237,87	211,03	393,87	330,19	532,06	8,00	741,37	434,27	370,00	115,78	113,38	43,04	4,00						
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	23,71	37,86	163,76	251,00	292,11	204,92	168,38	343,90	271,34	444,67		634,46	364,86	317,06	89,53	115,26	33,25	2,00					3.758,07	
	nachrichtlich: Zahl der am 30.06.2021 vorh. kw-Stellen für Altersteilzeit			1,00	1,41	1,88	1,50		0,45	1,50	0,23		0,36	1,00							9,33				

Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Arbeitnehmerstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen in Beamtenstellen umgewandelt werden.

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	Zusammen 2022		Zusammen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Org.- einheit
															davon kw			
18.01	Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	1,00	7,25		12,50	28,72		7,50	4,50					61,47	6,50	63,47	47,64	51 / 92S
19.02	Medizinische Dienste				1,00									1,00		0,50	0,50	53
19.03	Kinder- und Jugendmedizin					1,00		1,00						2,00		1,00	0,99	53
19.04	Psychiatrie				1,00	3,00								4,00		4,00	3,00	53
20.01	Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben	2,00	14,92						1,00					17,92	1,00	18,25	13,69	40
20.03	Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.	16,85	1,00		7,00				0,50					25,35	2,00	25,35	22,61	40
20.13	Frankfurter Kinderbüro		3,07											3,07	1,21	3,07	3,07	49
22.11	Palmengarten												1,00	1,00		1,00	1,00	78
	Stellenplan 2022	19,85	26,24		21,50	32,72		8,50	6,00				1,00	115,81	10,71	116,64		
	Stellenplan 2021	19,85	26,24		21,00	33,72		7,50	7,33				1,00					
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	17,51	20,93		17,49	23,60		6,47	5,50				1,00				92,50	
	nachrichtlich: Zahl der am 30.06.2021 vorh. kw-Stellen für Altersteilzeit					0,38								0,38		2,55		

Stellenplan 2022

Teil D: Zusammenstellung

Produkt- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			Org.- einheit
	Beschreibung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	davon kw	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
	1. Gemeindeverwaltung											
10.01	Wahlen	3,00	2,00	5,00		2,00	1,00	3,00	3,00	2,00	5,00	12
10.03	Integration und Antidiskriminierung	6,00	47,47	53,47	11,00	5,00	42,47	47,47	5,74	38,15	43,89	15
10.04	Gleichberechtigung für Bürgerinnen	5,00	7,00	12,00		5,00	7,00	12,00	3,89	4,89	8,78	11C
10.05	Statistik und Stadtbeobachtung	16,00	9,00	25,00		16,00	10,00	26,00	13,92	8,60	22,52	12
10.08	Geschäftsstelle der KAV	1,00	2,00	3,00		1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	15A
11.01	Einwohnerangelegenheiten	163,00	125,09	288,09		163,00	126,09	289,09	138,83	101,21	240,04	12
11.02	Staatsangehörigkeit und Personenstand	63,70	25,50	89,20	1,00	63,70	25,50	89,20	50,67	20,60	71,27	34
11.04	Ordnung und Sicherheit	575,00	132,00	707,00		574,00	132,00	706,00	508,61	115,47	624,08	32
11.05	Verkehrssteuerung und -überwachung	72,86	275,00	347,86	7,00	64,86	259,00	323,86	64,61	228,16	292,77	36
12.01	Brandschutz	895,60	66,40	962,00	7,00	893,60	62,40	956,00	781,11	53,47	834,58	37
12.02	Leitstelle	64,87	11,00	75,87		62,87	13,00	75,87	57,75		57,75	37
12.03	Rettungsdienst	19,00	5,00	24,00	1,00	20,00	5,00	25,00	16,00	4,00	20,00	37
13.01	Stadtplanung	99,50	64,50	164,00	5,00	100,50	64,50	165,00	84,80	55,42	140,22	61
14.01	Vermessungen	22,00	26,00	48,00		22,00	26,00	48,00	17,29	20,47	37,76	62
14.02	Geoinformation	41,00	35,50	76,50	1,00	40,00	35,50	75,50	37,27	30,58	67,85	62
14.03	Bodenordnung	11,50	5,50	17,00		11,50	5,50	17,00	9,90	3,51	13,41	62
14.04	Immobilienconsulting und -bewertung	15,00	12,00	27,00		15,00	12,00	27,00	12,60	8,20	20,80	62

Produkt- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			Org.- einheit
	Beschreibung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	davon kw	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
15.01	Bauaufsicht	118,75	65,50	184,25	8,75	117,75	66,50	184,25	112,64	59,18	171,82	63
15.02	Denkmalschutz und -pflege	13,00	7,00	20,00	1,00	13,00	7,00	20,00	11,68	7,00	18,68	60B
16.01	Erschließung	22,89	9,00	31,89		22,89	9,00	31,89	19,63	8,77	28,40	66
16.02	Verwendung Stellplatzablässe	7,00	3,00	10,00		2,00	1,00	3,00	5,64	1,00	6,64	66
16.03	Verkehrsanlagen	72,00	193,00	265,00	15,00	69,00	194,00	263,00	54,13	150,85	204,98	66
16.06	Verkehrseinrichtungen					2,00	12,00	14,00				36
16.12	Verkehrsplanung					10,00	9,00	19,00				66A
17.01	Wohnen	127,00	59,50	186,50	9,00	121,00	65,50	186,50	104,39	50,47	154,86	64
18.01	Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	1.588,42	354,59	1.943,01	25,00	1.570,92	365,09	1.936,01	1.367,36	300,62	1.667,98	51 / 92S
19.01	Infektiologie und Hygiene	34,50	53,50	88,00	1,00	30,50	32,00	62,50	29,71	25,11	54,82	53
19.02	Medizinische Dienste	18,81	31,50	50,31		21,81	34,50	56,31	16,97	24,95	41,92	53
19.03	Kinder- und Jugendmedizin	12,50	48,52	61,02	1,00	12,50	46,52	59,02	11,11	44,14	55,25	53
19.04	Psychiatrie	15,00	12,50	27,50		16,00	11,50	27,50	12,34	9,92	22,26	53
19.05	Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen	3,00	5,00	8,00		3,00	5,00	8,00	3,00	3,74	6,74	53A
20.01	Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben	107,00	452,47	559,47	53,27	105,00	423,47	528,47	91,24	331,96	423,20	40
20.03	Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.	21,50	44,65	66,15	9,00	21,50	45,65	67,15	17,77	40,30	58,07	40
20.07	Angebote der Stadtbücherei	16,50	174,00	190,50	2,00	16,50	175,00	191,50	14,13	157,40	171,53	44
20.13	Frankfurter Kinderbüro	2,50	8,07	10,57	2,21	2,50	8,07	10,57	2,42	7,84	10,26	49
21.01	Kulturelle Dienstleistungen und Projekte	30,20	34,51	64,71	4,50	29,20	34,51	63,71	25,20	29,59	54,79	41

Produkt- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			Org.- einheit
	Beschreibung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	davon kw	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
21.05	Zoologischer Garten Frankfurt	14,00	144,00	158,00	2,00	12,00	144,00	156,00	13,19	129,30	142,49	77
21.14	Sporthallen	3,00	37,00	40,00	7,00	3,00	37,00	40,00	3,00	31,84	34,84	52
21.15	Sportstätten und Sportstättenvergabe	19,00	69,50	88,50	2,00	19,00	69,50	88,50	17,50	59,09	76,59	52
21.16	Sportförderung	4,00	4,00	8,00		4,00	5,00	9,00	2,93	4,00	6,93	52
21.18	Archäologisches Museum	5,00	15,00	20,00	1,50	5,00	15,00	20,00	5,00	12,42	17,42	45B
21.21	Historisches Museum	15,00	22,78	37,78	1,00	15,00	22,78	37,78	14,76	20,62	35,38	45E
21.22	Museum für Angewandte Kunst	9,00	16,50	25,50	2,00	9,00	16,50	25,50	9,00	16,25	25,25	45F
21.23	Museum der Weltkulturen	6,00	12,67	18,67	0,67	6,00	12,67	18,67	5,78	12,30	18,08	45G
21.24	Deutsches Architekturmuseum	5,00	13,17	18,17	0,50	5,00	13,17	18,17	4,00	12,67	16,67	45H
21.25	Museum für Moderne Kunst	6,00	20,00	26,00	7,00	6,00	20,00	26,00	5,74	18,00	23,74	45I
21.26	Jüdisches Museum	8,50	18,01	26,51	3,00	8,50	18,01	26,51	7,50	13,21	20,71	45J
21.27	Institut für Stadtgeschichte	26,50	29,00	55,50		25,50	31,00	56,50	20,19	27,83	48,02	47
22.01	Umweltplanung und Umweltservice	22,00	41,50	63,50	1,00	22,00	38,50	60,50	20,26	36,61	56,87	79
22.02	Umweltcontrolling	19,00	44,00	63,00		18,00	47,00	65,00	14,43	38,25	52,68	79
22.03	Anlagen der Abfallwirtschaft	3,00	1,00	4,00		5,00	5,00	10,00	2,96	1,00	3,96	79
22.04	Energie- und Klimaschutz	3,00	7,00	10,00		3,00	7,00	10,00	1,62	6,20	7,82	79A
22.05	Sauberes Frankfurt	2,00	4,00	6,00					2,00	4,00	6,00	79B
22.07	StadtForst	11,00	41,00	52,00		10,00	42,00	52,00	10,97	33,63	44,60	67
22.09	Grün- und Freiflächen	40,00	419,23	459,23	7,00	39,00	418,23	457,23	36,91	354,40	391,31	67

Produkt- gruppe	Beschreibung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			Org.- einheit
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	davon kw	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
22.10	Friedhöfe, Bestattungen und Städt. Pietät	11,00	202,50	213,50	1,00	11,00	201,50	212,50	11,00	185,78	196,78	67
22.11	Palmengarten	12,31	115,31	127,62	5,00	12,31	115,31	127,62	10,29	111,40	121,69	78
22.12	Kommunale Abfallwirtschaft	15,00		15,00		15,00		15,00	11,54		11,54	79
22.13	Straßenreinigung	3,00	4,00	7,00		3,00	4,00	7,00	2,50	4,00	6,50	79
30.01	Leitung der Stadtverwaltung	6,00	10,00	16,00		6,00	10,00	16,00	5,62	6,54	12,16	09
30.02	Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte	22,00	14,50	36,50		22,00	14,50	36,50	19,30	13,93	33,23	01
30.03	Betreuung des Magistrats	28,00	3,00	31,00		30,00	3,00	33,00	21,99	2,00	23,99	09
30.04	Stadtmarketing	50,75	31,50	82,25	1,00	50,75	34,50	85,25	42,32	19,31	61,63	09
31.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	59,25	6,00	65,25	1,00	58,25	9,00	67,25	47,71	6,00	53,71	20
31.02	Finanzdienstleistungen	32,00	19,00	51,00		32,00	17,50	49,50	27,61	15,95	43,56	20
31.03	Finanzverwaltung	60,50	33,00	93,50	2,00	60,50	34,00	94,50	49,08	29,09	78,17	21
31.04	Dienstleistungen des Amtes 21	69,50	5,00	74,50	1,00	69,50	5,00	74,50	64,74	4,69	69,43	21
31.05	Steuern und sonstige Abgaben	95,50	5,00	100,50	1,00	95,50	4,00	99,50	83,57	4,90	88,47	21
31.06	Beteiligungsmanagement	14,00	2,00	16,00	1,00	14,00	2,00	16,00	12,63	1,87	14,50	20
31.08	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	27,00	7,94	34,94	1,00	24,00	4,00	28,00	19,14	6,87	26,01	25
32.01	Personalservice und -controlling	141,50	22,50	164,00	4,00	136,50	21,50	158,00	115,61	20,02	135,63	11
32.02	Personalmanagement & Personalentwicklung	58,50	4,50	63,00	2,00	61,50	5,50	67,00	47,18	4,50	51,68	11
32.05	Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	1,00	17,00	18,00		1,00	17,00	18,00	1,00	15,04	16,04	11.A
32.06	Zentrale Personalangelegenheiten	15,50	29,00	44,50	14,00	16,50	8,00	24,50	1,85	0,88	2,73	11Z.1

Produkt- gruppe	Beschreibung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			Org.- einheit
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	davon kw	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
32.07	Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots	10,00		10,00	10,00	10,00		10,00	7,42		7,42	11D
32.08	Personalvertretungen	5,00	4,00	9,00	1,00	5,00	4,00	9,00	3,90	4,00	7,90	GPR
33.01	Prüfung und Beratung	72,50	9,00	81,50	1,00	72,50	8,00	80,50	63,05	7,58	70,63	14
33.02	Datenschutz und IT-Sicherheit	4,00	1,00	5,00		4,00	1,00	5,00	3,85	1,00	4,85	11B
33.03	Interne Rechtliche Serviceleistungen	42,50	19,00	61,50		42,00	19,00	61,00	38,39	16,79	55,18	30
34.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	32,02	142,00	174,02	8,00	32,02	145,00	177,02	28,08	116,00	144,08	25
34.04	Grundstücks- und Gebäudemanagement	108,75	353,34	462,09	6,00	111,75	354,28	466,03	83,09	302,52	385,61	25
35.01	Zentrale Serviceleistungen	7,00	24,00	31,00	5,00	7,00	24,00	31,00	5,00	21,13	26,13	09
35.02	Informations- und Kommunikationstechnik	58,75	160,00	218,75	2,25	57,75	162,00	219,75	52,60	130,90	183,50	16
35.03	Städtische Kommunikation	4,50	15,00	19,50	1,00	2,50	15,00	17,50	3,50	15,69	19,19	09
35.05	Digitalisierung	10,00	5,00	15,00		7,00	2,00	9,00	5,78	1,00	6,78	16A
	Stellenreserve	165,00		165,00		165,00		165,00	69,03		69,03	
	Summe	5.747,93	4.630,72	10.378,65	267,65	5.697,93	4.581,22	10.279,15	4.862,46	3.850,57	8.713,03	

nachrichtlich: Zahl der am 30.06.2021
vorh. kw-Stellen für Altersteilzeit

-

9,71

9,71

Produkt- gruppe	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			Org.- einheit
	Beschreibung	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	davon kw	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	

2. Sondervermögen
mit Sonderrechnung

Volkshochschule Frankfurt am Main	12,00		12,00	-	12,00		12,00	10,69		10,69	43
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main	31,75		31,75	1,00	31,75		31,75	25,79		25,79	57
Kita Frankfurt	38,70		38,70	-	38,70		38,70	34,27		34,27	48
Stadtentwässerung Frankfurt am Main	46,00		46,00	1,00	46,00		46,00	40,88		40,88	68
Zusatzversorgungskasse	21,00		21,00	-	21,00		21,00	16,98		16,98	11E
Summe	149,45		149,45	2,00	149,45		149,45	128,61		128,61	

Gesamtzahl der Stellen	5.897,38	4.630,72	10.528,10	269,65	5.847,38	4.581,22	10.428,60	4.991,07	3.850,57	8.841,64

**Zusammenfassung
der Stellenpläne
und Stellenübersichten
2022**

Bereich	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	davon kw	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
1. Gemeindeverwaltung	5.897,38	4.630,72	10.528,10	269,65	5.847,38	4.581,22	10.428,60	4.991,07	3.850,57	8.841,64
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Zusatzversorgungskasse	(21,00)	3,00	3,00		(21,00)	3,00	3,00	(16,98)	3,00	3,00
Volkshochschule Frankfurt am Main	(12,00)	116,32	116,32	4,01	(12,00)	116,32	116,32	(10,69)	101,57	101,57
Kita Frankfurt	(38,70)	2.681,41	2.681,41	138,44	(38,70)	2.530,60	2.530,60	(34,27)	2.112,50	2.112,50
Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst		386,00	386,00	386,00		410,00	410,00		343,91	343,91
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main	(31,75)	234,82	234,82	9,08	(31,75)	234,82	234,82	(25,79)	198,15	198,15
Stadtentwässerung Frankfurt am Main	(46,00)	478,00	478,00	3,00	(46,00)	456,00	456,00	(40,88)	401,31	401,31
Hafen- und Marktbetriebe		35,00	35,00			42,00	42,00		32,15	32,15
Zusammen () = nachrichtlich	5.897,38	8.565,27	14.462,65	810,18	5.847,38	8.373,96	14.221,34	4.991,07	7.043,16	12.034,23

Nachrichtlich (Hilfsstellen):	Stand: 30.06.2021			Stand: 30.06.2019		
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Zahl der vorhandenen kw-Stellen für Altersteilzeit		15,88	15,88	8,35	32,17	40,52
Beamte in der Einführungszeit sowie im Vorbereitungsdienst und Auszubildende	322,00	514,77	836,77	277,00	337,00	614,00
(Berufs-)Praktikanten und Volontäre		445,62	445,62		398,00	398,00
Bedienstete auf Leerstellen (inkl. für Beurlaubungen)			411,53			400,66
Bedienstete auf kw-Stellen (der Gemeindeverwaltung), die auf Dauer im Wege der Personalgestellung für andere außerhalb der Stadtverwaltung Frankfurt am Main stehende Einrichtungen (z.B.: Gesellschaften oder andere) tätig sind			303,78			326,08
Zahl der anerkannten Dienstwohnungen (Forstbeamte)			5			5

Gesellschaften

Die Stadt Frankfurt engagiert sich neben dem Hoheitsbereich in den Rechtsformen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der Aktiengesellschaft, der GmbH & Co KG sowie des Eigenbetriebes.

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 10 der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung sind in den Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftsunterlagen derjenigen Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Gemeinde mit 50 % und mehr beteiligt ist. Hierbei ist es unerheblich, ob die Beteiligung direkt oder indirekt gehalten wird.

Nachfolgend finden Sie die Wirtschaftspläne und neusten Jahresabschlüsse derjenigen Unternehmen, auf die diese Kriterien zutreffen.

Darüber hinaus hält die Stadt Frankfurt am Main diverse direkte und indirekte Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote unter 50 %.



Wirtschaftsunterlagen der Gesellschaften, an denen die Stadt mit 50 % und mehr beteiligt ist

Sonstige

Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH
BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum-Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum-Grundstücksgesellschaft mbH und Co KG
Dom Römer GmbH
Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH
Gateway Gardens Projektentwicklungs-GmbH
HFM Management für Hafen und Markt mit beschränkter Haftung
KEG Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
Kompass - Zentrum für Existenzgründungen gGmbH
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH
Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Frankfurt-Höchst GmbH
MuseumsBausteine Frankfurt GmbH
Rebstock Projektgesellschaft mbH
Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH
Sportpark Stadion Frankfurt Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH
Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH
Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am Main
Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH
Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH

Bereich Entsorgung

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service Konzern
FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH
FES Abfallmanagement und Service GmbH
FFR GmbH
FFR GmbH & Co. KG
MHKW Müllheizkraftwerk Frankfurt am Main GmbH
RMB Rhein - Main Biokompost GmbH

Teilkonzern Messebetrieb

Messe Frankfurt GmbH - Konzern
Messe Frankfurt GmbH
Indexport Messe Frankfurt S.A., Argentinien
Mesago Messe Frankfurt Corp. Tokio/Japan
Mesago Messe Frankfurt GmbH, Stuttgart
Messe Frankfurt (H.K.) Limited Hongkong/China
Messe Frankfurt Asia Holding Ltd.
Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Frankfurt am Main
Messe Frankfurt Feiras Ltda., Sao Paulo
Messe Frankfurt France
Messe Frankfurt Inc., Atlanta
Messe Frankfurt Istanbul LS
Messe Frankfurt Italia Srl.
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V.
Messe Frankfurt Middle East GmbH
Messe Frankfurt RUS
Messe Frankfurt New Era Advertising (Shenzhen) Co., Ltd.
Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd., Hongkong/China
Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd. Mumbai/Indien
Messe Frankfurt Venue GmbH
Messe Frankfurt South Africa Johannesburg
Messe Frankfurt U.K. Limited Godalming
Messe Frankfurt Venue GmbH
Accente
Messe Frankfurt Shanghai

Teilkonzern Nahverkehr und Versorgung

AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH
BäderBetriebe Frankfurt am Main GmbH
Biomasse Kraftwerk Fechenheim GmbH

book'n'drive mobilitätssysteme GmbH
 Energieversorgung Main-Spessart GmbH
 Energy Air GmbH
 eserv GmbH + Co. KG
 eserv Verwaltungsgesellschaft mbH
 Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH
 Ferme Eolienne de Migé SARL
 Hotmobil Deutschland GmbH
 In-der-City-Bus GmbH
 Main-Mobil Frankfurt GmbH
 Mainova AG
 Mainova Beteiligungsgesellschaft mbH
 Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
 Mainova PV_Park 1 GmbH & Co. KG
 Mainova PV_Park 3 GmbH & Co. KG
 Mainova ServiceDienste GmbH
 Mainova WebHouse GmbH & Co. KG
 Mainova WebHouse Management GmbH
 Mainova Windpark Kaisten GmbH
 Mainova Windpark Kloppenheim GmbH
 Mainova Wind Onshore Verwaltungs GmbH
 Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co. KG
 Mainova Windpark Niederhambach GmbH & Co. KG
 Mainova Windpark Remlingen GmbH & Co. KG
 Mainova Windpark Siegbach GmbH & Co. KG
 Zweite Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
 Nahverkehrsinfrastrukturgesellschaft Frankfurt am Main mbH
 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
 Remain GmbH & Co. KG
 Remain Management GmbH
 SBEV Stadtbahn Europaviertel Projektbaugesellschaft mbH
 SRM StraßenBeleuchtung Rhein Main GmbH
 Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
 Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
 traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
 Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
 WPE – Hessische Windpark Entwicklungs GmbH

Teilkonzern Wohnungsbau

ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH Konzern
 ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH
 ABG Erste Kulturcampus Frankfurt GmbH
 ABG Zweite Kulturcampus Frankfurt GmbH
 ABG Dritte Kulturcampus Frankfurt GmbH
 ABG Projekte GmbH
 ABGnova GmbH
 Bäderbaugesellschaft mbH
 Bäderbau Frankfurt GmbH & Co. KG
 FAAG Technik GmbH
 Frankfurter Aufbau AG
 Garagen-, Bau- und Betriebsgesellschaft mbH
 Hellerhof GmbH
 MIBAU GmbH
 Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH Saalbau
 Projektgesellschaft Niederrad
 ABG Riedberg
 Betriebsgesellschaft mbH Wohnheim GmbH

Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	11.616.262	8.035.947	5.355.083,70
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	533.360	583.000	519.158,43
Materialaufwand	6.892.860	5.781.085	3.482.730,69
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.892.860	5.781.085	3.482.730,69
Rohergebnis	5.256.762	2.837.862	2.391.511,44
Personalaufwand	3.767.918	3.433.311	3.722.414,50
a) Löhne und Gehälter	2.743.034	2.589.765	2.381.290,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.024.884	843.546	1.341.124,37
Abschreibungen	734.692	754.465	603.864,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.722.329	8.111.017	6.648.045,77
Finanzergebnis	-50.000	-68.100	-49.313,19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.018.177	-9.529.031	-8.632.126,64
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	6.957	52.477	28.414,80
Ergebnis nach Steuern	-8.025.134	-9.581.508	-8.660.541
Sonstige Steuern	-16.953	-16.953	-15.266,04
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.042.087	-9.598.461	-8.675.807,48

Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	37.587,00	
2. geleistete Anzahlungen		37.587,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	445.599,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.001.357,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	93.086,69	2.540.042,69
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren - Geleistete Anzahlungen		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.040,19	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	516,64	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.204.547,87	1.349.104,70
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.399.181,02	3.399.181,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	26.112,17	26.112,17
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	342.662,63	342.662,63
Bilanzsumme	<u>7.694.690,21</u>	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	255.650,00	
II. Kapitalrücklage	11.317.427,06	
III. Bilanzverlust	-8.675.807,48	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		2.897.269,58
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		645.017,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	2.198.386,00	
2. Steuerrückstellungen	21.672,50	
3. Sonstige Rückstellungen	476.521,93	2.696.580,43
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.025.613,43	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.258,79	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	131.950,95	
davon aus Steuern:	66.002,54	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	18.911,10	1.450.823,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.000,00	5.000,00
Bilanzsumme		<u>7.694.690,18</u>

Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH **Finanzplan**

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	8.200.000,00	9.598.461,00	7.632.503	7.787.182	7.796.844	7.401.500
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	8.200.000,00	7.501.500	7.401.500	7.401.500	7.401.500	7.401.500
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige) ²⁾	0,00	2.096.961	231.003	385.682	395.344	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00		0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00		0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00		0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	770.864,62	908.697	731.472	681.158	693.436	601.017
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	603.864,62	747.475	551.472	501.158	513.436	421.017
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	167.000,00	161.222	180.000	180.000	180.000	180.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.131.592,78		0	0	233.708	857.402
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	10.102.457,40	10.507.158	8.363.975	8.468.340	8.723.988	8.859.919
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	886.440,04	824.500	289.500	294.500	249.500	249.500
a) immaterielle Vermögensgegenstände	26.552,94	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	859.887,10	824.500	289.500	294.500	249.500	249.500
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	9.216.017,36	9.678.061	8.074.475	8.173.840	8.474.488	8.610.419
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	540.209,88	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
b) Jahresverlust	8.675.807,48	9.598.461	7.994.875	8.094.240	8.394.888	8.530.819
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00		0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00		0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	4.597	0	0	0	0
S U M M E	10.102.457,40	10.507.158	8.363.975	8.468.340	8.723.988	8.859.919

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit; Hhansatz plus Rückgriff auf Betriebsmittelreste

²⁾ Haushaltsreste aus dem Vorjahr

Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Haushaltsansatz) (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.01; KG 71	7.502	7.402	7.402	7.402	7.402
Zuführung zu den Rücklagen (Betriebsmittelreste)	3.109				
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	10.611	7.402	7.402	7.402	7.402
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

**BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum-
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH
Erfolgsplan**

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	48.725	48.576	37.576,53
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	692,15
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	48.725	48.576	38.268,68
Personalaufwand	33.363	33.271	30.076,53
a) Löhne und Gehälter	23.685	23.064	26.754,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.678	10.207	3.322,53
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.040	5.740	7.812,61
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.322	9.565	379,54
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	9.322	9.565	380
Sonstige Steuern	8.847	8.782	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	475	783	379,54

**BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienst-
zentrum-Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH**
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17,60</u>	17,60
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		36.615,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		<u><u>36.633,49</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital		25.000,00
II. Kapitalrücklage		0,00
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag	-833,90	
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	379,54	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		<u>-454,36</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.200,00</u>	7.200,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127,60	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.760,25	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	4.887,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		<u><u>36.633,49</u></u>

**BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienst-
zentrum-Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH**
Vermögensplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	379,54	783,00	475	475	475	475
a) Jahresüberschuss	379,54	783	475	475	475	475
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	379,54	783	475	475	475	475
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	379,54	783	475	475	475	475
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	379,54	783	475	475	475	475

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

**BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum-
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH**
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

**BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum-
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH und Co. KG**
Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	18.438.031	11.440.076	12.268.576,22
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.132.190,21
Materialaufwand	9.784.000	4.661.000	6.081.238
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.655.000	0	2.868.450,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.129.000	4.661.000	3.212.788,02
Rohergebnis	8.654.031	6.779.076	7.319.527,96
Personalaufwand	1.500.000	1.375.000	1.226.670
a) Löhne und Gehälter	1.205.000	1.050.000	936.771,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	295.000	325.000	289.898,69
Abschreibungen	6.135.000	4.700.000	4.834.084,74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	478.725	310.576	889.622,23
Finanzergebnis	-540.306	-393.500	-334.957,57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	34.193,60
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	0	0	34.194
Sonstige Steuern	0	0	799,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	33.395

**BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienst-
zentrum-Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH und Co. KG**
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	25.914,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	25.914,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in Grundstücke*	130.211.297,55	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.509.509,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.617.747,37</u>	136.338.553,92
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		382.627,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	1.670.401,70	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.930,95</u>	1.715.332,65
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		301.442,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	<u></u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>138.763.871,47</u></u>

*grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

** beinhaltet Forderungen gegen Gesellschafter i. H. v. 1.665.213,70 €.

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital		50.000,00
II. Kapitalrücklage		106.239.956,23
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag	-2.682.936,09	
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	33.394,60	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	-2.649.541,49
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		5.150.564,74
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>705.895,33</u>	705.895,33
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	26.996.013,87	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	600.000,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.599.335,08	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.441,64	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u></u>	29.226.790,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten		40.206,07
Bilanzsumme		<u><u>138.763.871,47</u></u>

**BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienst-
zentrum-Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH und Co. KG**
Vermögensplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.867.480,00	4.700.000	5.550.000	6.120.000	6.320.000	6.950.000
a) Jahresüberschuss	33.395,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	4.834.085,00	4.700.000	5.550.000	6.120.000	6.320.000	6.950.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	7.500.000	20.000.000	14.000.000	18.000.000	30.000.000
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	7.500.000	20.000.000	14.000.000	18.000.000	30.000.000
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	830.000	1.267.000	1.024.000	1.164.000	791.000
6. Sonstige Einnahmen	4.151.410,00	0	3.089.000	4.000.000	0	4.000.000
S U M M E	9.018.890,00	13.030.000	29.906.000	25.144.000	25.484.000	41.741.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	7.291.000	11.300.000	28.015.000	22.900.000	22.810.000	35.260.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	7.291.000,00	11.300.000	28.015.000	22.900.000	22.810.000	35.260.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	248.000,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	248.000,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	113.600,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	113.600,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	1.366.290,00	1.730.000	1.891.000	2.244.000	2.674.000	6.481.000
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	1.366.290,00	1.730.000	1.891.000	2.244.000	2.674.000	6.481.000
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	9.018.890,00	13.030.000	29.906.000	25.144.000	25.484.000	41.741.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

**BKRZ Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum-
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH**
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)	0	0	0	0	0
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Dom Römer GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	21.286.055	60.005.620	8.337.492
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	-18.324.054	-57.568.361	-4.778.588
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	70.876
Materialaufwand	2.567.725	1.424.000	1.748.563
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.567.725	1.424.000	1.748.563
Rohergebnis	394.276	1.013.259	1.881.218
Personalaufwand	657.505	644.483	680.066
a) Löhne und Gehälter	571.743	560.420	591.548
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	85.762	84.063	88.518
Abschreibungen	452.121	402.500	462.218
Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.000	730.000	970.583
Finanzergebnis	-399.200	-591.200	-607.986
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.524.550	-1.354.924	-839.634
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	0	0	10
Ergebnis nach Steuern	-1.524.550	-1.354.924	-839.644
Sonstige Steuern	0	0	-1
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.524.550	-1.354.924	-839.643

Dom Römer GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	708,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	708,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	12.676.237,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.960,30	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	12.711.197,30
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse	31.631.225,79	31.631.225,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.282,74	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	9.055.748,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>332.435,44</u>	9.471.466,18
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.576.415,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		98.434,88
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	<u> </u>	11.564.223,46
Bilanzsumme		<u><u>67.053.670,92</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	52.725.816,07	
III. Verlustvortrag	-63.475.395,88	
IV. Jahresfehlbetrag	-839.643,65	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>11.564.223,46</u>	0,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	1.039.436,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>3.103.120,01</u>	4.142.556,01
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.750.318,23	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550.789,31	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	32.203.628,57	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	399.602,39	
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u> </u>	62.904.338,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.776,41
Bilanzsumme		<u><u>67.053.670,92</u></u>

Dom Römer GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	6.608.598,00	1.355.000	12.217.000	2.867.000	1.209.000	1.081.000
a) Erhöhung Stammkapital	0,00		0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	6.608.598,00	1.355.000	12.217.000	2.867.000	1.209.000	1.081.000
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00		0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	425.121,00	402.500	452.121	452.121	452.121	452.121
a) Jahresüberschuss						
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	425.121,00	402.500	452.121	452.121	452.121	452.121
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	1.690.241,65	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	1.690.241,65	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	1.046.844	4.072.244	245.790	886.121	58.197
6. Sonstige Einnahmen	0,00	3.760.580	0	0	0	289.687
S U M M E	8.723.960,65	6.564.924	16.741.365	3.564.911	2.547.242	1.881.005
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	29.735,70	10.000	0	10.000	10.000	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	29.735,70	10.000	0	10.000	10.000	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	839.643,65	1.354.924	1.524.551	1.303.911	1.209.324	1.081.005
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	839.643,65	1.354.924	1.524.551	1.303.911	1.209.324	1.081.005
4. Darlehen	0,00	5.200.000	14.400.000	1.400.000	400.000	800.000
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	5.200.000	14.400.000	1.400.000	400.000	800.000
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	736.992,74	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	7.117.588,56	0	816.814	851.000	927.918	0
S U M M E	8.723.960,65	6.564.924	16.741.365	3.564.911	2.547.242	1.881.005

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Dom Römer GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen *	1.355	12.217	2.867	1.209	1.081
(Zuschuss Verlustdeckung)					
davon (PG 13.,01):					
5.007202 Dom Römer Kapitaleinlage		10.000	1.564		
laufender Zuschuss über Sachkonto 71251000	1.355	2.217	1.303	1.209	1.081
Zahlungen für **					
- Neubebauung Dom Römer, etc	2.937	566	0	0	0
PG 13.01, 5.005642 (überwiegend)					
- Domplatz	1.149	2.000	2.000	160	300
PG 13.01, 5.006295					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	6.796	27.000	7.734	2.578	2.462
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen Kontokorrentkonto	591	399	241	223	211
Tilgung von Darlehen der Stadt	5.200	14.400	1.400	400	800
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	5.791	14.799	1.641	623	1.011

* Die Planungen der Gesellschaft weichen von den Veranschlagungen im Haushaltsplan (geringfügig) ab.

** Die Planungen der Gesellschaft weichen von den Veranschlagungen im Haushaltsplan ab.

2022 stehen im Projekt 5.005642 keine Mittel mehr zur Verfügung.

Im Projekt 5.005642 waren über E 12 /2017 3 Mio. € für die Domplatzgestaltung bereitgestellt, wovon noch rd. 2.811 T€ zur Verfügung stehen.

Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	4.340.615	3.619.100	3.598.115
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	26.283	57.611	101.761
Materialaufwand	53.883	11.550	39.528
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	39.270	2.039	30.416
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.613	9.511	9.112
Rohergebnis	4.313.015	3.665.161	3.660.349
Personalaufwand	2.724.536	2.653.000	2.429.698,55
a) Löhne und Gehälter	2.724.536	2.653.000	2.165.844
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	263.854
Abschreibungen	6.804	14.360	8.236
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.498.740	950.878	1.190.608
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.934	46.923	31.806,24
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77.934	41.783	24.658
Ergebnis nach Steuern	5.000	5.140	7.148,74
Sonstige Steuern	0	140	104
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.000	5.000	7.044,74

Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.047,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2,00	23.049,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.000,00	
2. Forderungen gegenüber Stadt Frankfurt (Gesellschafter)	0,00	
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2.136.117,90	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.000,00	2.242.117,90
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	87.081,45	87.081,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		2.352.248,35

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	200.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Rücklage BilMoG		
IV. Gewinnrücklage	15.450,82	
V. Jahresüberschuss	7.044,74	
V. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag / Gewinnvortrag		
Jahresfehlbetrag / - gewinn		
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		222.495,56
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	33.500,00	
3. Sonstige Rückstellungen	422.800,00	456.300,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.672,08	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	143.947,81	
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,0	717.619,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten	955.832,90	
Bilanzsumme		2.352.248,35

Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	15.280,30	19.360	11.804	11.872	11.941	12.011
a) Jahresüberschuss	7.044,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	8.235,56	14.360	6.804	6.872	6.941	7.011
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kreditie von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	15.280,30	19.360	11.804	11.872	11.941	12.011
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	13.758,56	13.759	11.759	11.759	11.759	11.759
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	13.758,56	13.759	11.759	11.759	11.759	11.759
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.521,74	5.602	46	114	183	252
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	15.280,30	19.360	11.804	11.872	11.941	12.011

Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

Gateway Gardens Projektentwicklungs - GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	195.000	400.000	360.000,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	2.709,56
Materialaufwand	55.000	225.000	192.428
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	225.000	192.427,54
Rohergebnis	141.000	176.000	170.282,02
Personalaufwand	120.000	155.000	132.975,96
a) Löhne und Gehälter	95.000	125.000	104.293,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.000	30.000	28.682,88
Abschreibungen	0	0	443,61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	21.401,21
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	15.461,24
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	5.304,48
Ergebnis nach Steuern	1.000	1.000	10.156,76
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000	1.000	10.156,76

Gateway Gardens Projektentwicklungs - GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	409,81	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		409,81
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.734,94	24.734,94
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	323.270,52	323.270,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		348.415,27

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	200.000,00	
II. Kapitalrücklage		
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag / Gewinnvortrag	97.990,94	
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	10.156,76	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		308.147,70
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	1.397,89	
3. Sonstige Rückstellungen	33.659,00	35.056,89
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.210,68	
davon aus Steuern:	4.609,90	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		5.210,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme		348.415,27

Gateway Gardens Projektentwicklungs - GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	10.156,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
a) Jahresüberschuss	10.156,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte						
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Stadt	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	10.156,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	10.156,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Sonstige Ausgaben						
S U M M E	10.156,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Gateway Gardens Projektentwicklungs - GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0	0	0	0	0
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)	0	0	0	0	0
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung	0	0	0	0	0
Zinszuschüsse der Stadt	0	0	0	0	0
Annuitätsbeihilfen der Stadt	0	0	0	0	0
Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
Summe					
Ausgaben					
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Zinsen auf Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit
k

HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	21.315.400	21.086.450	21.920.182,14
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	75.000	53.600	426.115,00
Materialaufwand	13.811.729	14.741.720	11.206.454,02
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	471.100	520.600	385.165,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.340.629	14.221.120	10.821.288,88
Rohergebnis	7.578.671	6.398.330	11.139.843,12
Personalaufwand	3.178.100	3.397.500	3.021.328,72
a) Löhne und Gehälter	2.451.000	2.598.000	2.353.176,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	727.100	799.500	668.152,48
Abschreibungen	245.000	240.000	186.037,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.005.800	1.637.500	1.757.651,77
Finanzergebnis	-8.500	-9.000	-6.153,38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.141.271	1.114.330	6.168.671,87
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	611.000	277.000	1.739.784,01
Ergebnis nach Steuern	1.530.271	837.330	4.428.887,86
Sonstige Steuern	351.500	363.000	349.301,68
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.178.771	474.330	4.079.586,18

HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	214.740,09	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	214.740,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	951.389,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	853.334,90	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>188.592,36</u>	1.993.316,26
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	278.312,26	
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>0,00</u>	278.312,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.253.493,70	
2. Forderungen gegenüber Stadt Frankfurt (Gesellschafter)	4.872.355,21	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>227.559,37</u>	7.353.408,28
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	855.084,96	855.084,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.029,34	9.029,34
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
Bilanzsumme		<u><u>10.703.891,19</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	675.000,00	
III. Rücklage BilMoG		
IV. Gewinnrücklage	2.525.439,19	
V. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag / Gewinnvortrag		
Jahresfehlbetrag / - gewinn	4.079.586,18	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		<u>7.305.025,37</u>
B. Rückstellungen	0,00	
1. Rückstellungen für Pensionen	226.570,00	
2. Steuerrückstellungen	1.479.000,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>776.531,27</u>	2.482.101,27
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541.329,63	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	107.549,07	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	249.230,95	
davon aus Steuern: €	181.220,34	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,0		<u>898.109,65</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.654,90
Bilanzsumme		<u><u>10.703.891,19</u></u>

HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.283.826,38	714.330	1.423.771	1.648.959	1.391.958	1.705.538
a) Jahresüberschuss	4.079.586,18	474.330	1.178.771	1.394.959	1.146.958	1.499.538
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	186.037,38	240.000	245.000	254.000	245.000	206.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	5.347,00		0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	12.855,82	0	0	0	0	0
	0,00		0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kreditie von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.022.879,27	3.818.256	0	0	156.001	0
6. Sonstige Einnahmen	2.525.203,19	0	0	0	0	0
S U M M E	8.831.908,84	4.532.586	1.423.771	1.648.959	1.547.959	1.705.538
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	303.114,77	453.000	758.000	278.000	153.000	153.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	28.529,58	50.000	305.000	50.000	50.000	50.000
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	274.585,19	403.000	453.000	228.000	103.000	103.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	4.206.616,42	4.079.586	474.330	1.178.771	1.394.959	1.146.958
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	4.206.616,42	4.079.586	474.330	1.178.771	1.394.959	1.146.958
3. Rückstellungen/Jahresverlust	3.704.331,40	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	3.704.331,40	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	191.441	192.188	0	405.580
6. Sonstige Ausgaben	617.846,25	0	0	0	0	0
S U M M E	8.831.908,84	4.532.586	1.423.771	1.648.959	1.547.959	1.705.538

HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen	776*	474	1.179	1.395	1.147
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	776	474	1.179	1.395	1.147

* Planung 2021 in der PG 36.02 gemäß Haushalt 2022 ist abweichend zur Planung in der Gesellschaft.

KEG Konversions - Entwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022 incl. Liegenschaftsfonds	Erfolgsplan 2021 Liegenschaftsfonds	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	17.501.920	19.001.920	16.837.780,75
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	6.500.000	6.500.000	786.886,24
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	172.742,90
Materialaufwand	12.500.000	13.530.000	6.214.033,76
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.500.000	13.530.000	6.214.033,76
Rohergebnis	11.701.920	12.171.920	11.583.376,13
Personalaufwand	28.000	28.000	23.757,99
a) Löhne und Gehälter	0	0	19.539,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	4.218,41
Abschreibungen	7.500.000	7.500.000	7.217.864,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen incl. Zinsen	3.800.000	4.200.000	3.860.984,83
Finanzergebnis	0		2.089,80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	373.920	443.920	482.858,63
Steuern	170.000	155.000	156.710,40
Ergebnis nach Steuern	203.920	288.920	326.148,23
Sonstige Steuern	0	0	262.709,58
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	203.920	288.920	63.438,65

KEG Konversions - Entwicklungsgesellschaft mbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	156.402.015,99	
2. Technische Anlagen und Maschinen	47.816,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.923,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>24.506.154,95</u>	180.964.909,94
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	<u>24.465,00</u>	24.465,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse	12.023.923,46 ¹⁾	
2. Andere Vorräte	<u>0,00</u>	12.023.923,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.178.354,42	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.276.140,02</u>	2.454.494,44
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.158.655,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		335.675,61
Bilanzsumme		<u><u>197.962.123,72</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	80.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.000.000,00	
III. Gewinnrücklagen/Gewinnvortrag	7.629.488,09	1)
IV. Jahresüberschuss	<u>63.438,65</u>	9.772.926,74
B. Rückstellungen		
I. Steuerrückstellungen	823.481,80	
II. Sonstige Rückstellungen	4.628.910,54	5.452.392,34
D. Verbindlichkeiten		
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	132.461.335,74	
II. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.020.179,47	
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	40.701.519,08	
davon aus Steuern:		<u>178.183.034,29</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.146.392,64
E. Passive latente Steuern		2.407.377,71
Bilanzsumme		<u><u>197.962.123,72</u></u>

1) Dieser Posten beinhaltet die Gewinnrücklagen (EUR 3.904.996,55) aus der erfolgsneutralen Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil sowie den Gewinnvortrag (EUR 3.724.491,54).

1) Hierbei handelt es sich um im Umlaufvermögen ausgewiesene Grundstücke und Gebäude.

KEG Konversions - Entwicklungsgesellschaft mbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung)	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./. aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	9.149.799,09	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	63.438,65	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	7.217.864,48	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.868.495,96	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	25.815.674,90	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	193.174,46	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	25.622.500,44	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.583.446,20	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	13.518.205,32	0	0	0	0	0
S U M M E	51.067.125,51	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	28.964.544,87	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	28.964.544,87	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	2.052.745,14	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	2.052.745,14	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	18.211.826,53	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	18.211.826,53	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	1.838.008,97	0	0	0	0	0
S U M M E	51.067.125,51	0	0	0	0	0
1) Sonstige Einnahmen:						
Abnahme der anderen Vorräte			0,00			
Abnahme der unfertigen Erzeugnisse			3.326.648,17			
Zunahme der VB aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen VB			10.191.557,15			
Summe			<u>13.518.205,32</u>			
2) Sonstige Ausgaben:						
Zunahme der Ford. aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen VG			630.404,43			
Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten			40.634,99			
Abnahme der passiven Rechnungsabgrenzungsposten			1.166.969,55			
			<u>1.838.008,97</u>			

KEG Konversions - Entwicklungsgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen Liegenschaftsfonds*	141	4683			
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)	0	0			
Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0			
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung	0	0			
Zinszuschüsse der Stadt	0	0			
Annuitätsbeihilfen der Stadt	0	0			
Darlehen der Stadt	0	0			
Summe	141	4.683	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen	0	0			
Konzessionsabgaben	0	0			
Zinsen auf Darlehen der Stadt **	48	50			
Tilgung von Darlehen der Stadt **	198	200			
Eigenkapitalrückzahlungen ***	0	538			
Summe	246	788	0	0	0

*

Zuführung Liegenschaftsfonds

Auf dem Projekt 5.007173 steht für 2022 eine Übertrag von 4.547 T€ sowie ein Soll für 2023 + 2024 von jeweils 1.400 T€ zur Verfügung.

**

Die Planungsdaten der Zins- und Tilgungszahlungen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.

Rückzahlung Projekt Baumertstraße Liegenschaftsfonds

Klinikum Frankfurt Höchst GmbH

Allgemeines: Stationäre Behandlung einschließlich aller medizinisch zweckmäßigen und ausreichenden Krankenhausleistungen, ambulante Behandlung von Eil- und Unfällen und im Rahmen der Berechtigung leitender Ärzte, Vorsorgeuntersuchungen und physikalisch-therapeutische Behandlung.

Gemäß den Vorschriften des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) und der Fallpauschalenverordnung 2016 (KFPV 2016) rechnet das Krankenhaus ab 2004 mit Ausnahme der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und der Geriatrischen Tagesklinik Fallpauschalen nach der Systematik der G-DRG ab. Daneben werden Zusatzentgelte für jene Leistungen abgerechnet, die noch nicht ausreichend im G-DRG System dargestellt sind. In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie werden ab 2013 die Leistungen nach der PEPP Systematik abgerechnet.

In dem Klinikum Frankfurt Höchst GmbH bestehen folgende Kliniken, Institute, Fachabteilungen, Schulen, Lehranstalten und Weiterbildungsstätten:

Verfügbare Krankbetten	
2020*	
Kliniken:	
Augenklinik	
Chirurgische Klinik einschl. unfallchirurgischer Abteilung, Orthopädie und Kinderchirurgie	
Neurochirurgische Klinik	
Kinderchirurgische Klinik	
Frauenklinik	
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten und plastische Gesichtschirurgie	
Kinderklinik	
Klinik für Innere Medizin,	
schwerpunktmäßig mit den Teilgebieten:	
Abteilung 1	Kardiologie, Angiologie, Pulmologie
Abteilung 2	Gastroenterologie, Rheumatologie, Endokrinologie, Infektionskrankheiten, Diabetologie, Naturheilverfahren, Diätetik
Abteilung 3	Hämatologie, Onkologie
Abteilung 4	Klinik für Altersmedizin
Neurologische Klinik	
Orthopädische Klinik mit Zentraler Physikalischer Therapie	
Urologische Klinik	
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie	116
Teilstationäre Einrichtungen (Plätze)	
Geriatrische Tagesklinik	
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie	22

* Seit dem 01.01.2011 verzichtet das Land Hessen darauf, in den somatischen Fachgebieten Kapazitäten auszuweisen.

* Seit dem 01.01.2011 verzichtet das Land Hessen darauf, in den somatischen Fachgebieten Kapazitäten auszuweisen.

Im Bereich der psychiatrischen und psychosomatischen Gebiete werden Bettenzahlen so lange festgesetzt, wie es für die Budgetverhandlungen erforderlich ist.

Institute:

Apotheke
Pathologisches Institut
Radiologisches Zentralinstitut
Insitut für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin
Institut für Laboratoriumsmedizin

Schulen und Lehranstalten:

2020	
Krankenpflegeschule	100
Kinderkrankenpflegeschule	40
Krankenpflegehilfe	20
Lehranstalt für Technische Assistenten in der Medizin	105
Lehranstalt für medizinische Bademeister und Massage	0
Lehranstalt für Ergotherapie	72
Lehranstalt für Krankengymnastik	74
Operations technische Assistenten **)	11,3
Anästhesie technische Assistenten **)	4,9
Hebammenschule *)	9

*) praktische Ausbildung KFH, theoretische Ausbildung externe Schule (Ausbildungsplätze)

**) durchschnittl. VK Werte praktische Ausbildung KFH, theoretische Ausbildung externe Schule

Erfolgsplan

Klinikum Frankfurt Höchst GmbH

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	199.488.034	194.747.680	224.190.004
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	685.945	0	-685.945
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.851.910	1.010.386	2.439.644
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8.461.210	5.460.540	3.862.575
Materialaufwand	48.635.864	54.556.486	65.783.500
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	35.445.229	42.618.729	51.629.852
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.190.635	11.937.757	14.153.648
Rohergebnis	164.851.235	146.662.120	164.022.777
Personalaufwand	144.730.030	140.310.478	139.579.360
a) Löhne und Gehälter	142.546.219	137.124.086	112.290.293
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.183.811	3.186.392	27.289.066
Abschreibungen	4.128.800	3.764.474	3.839.409
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.400.305	26.786.536	25.163.629
Sonderposten	3.945.564	3.494.473	3.595.536
Finanzergebnis	-291.593	-156.643	-170.291
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.753.929	-20.861.537	-1.134.375
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.000	6.000	2.923
Ergebnis nach Steuern	-6.759.929	-20.867.537	-1.137.298
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.759.929	-20.867.537	-1.137.298

*zuvor Position Steuern

Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Eigenkapital	-10.000.000,00	
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	830.269,00		II. Kapitalrücklage	-67.538.818,20	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	830.269,00	III. Gewinnrücklage	-226.762,00	
II. Sachanlagen			IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			Verlustvortrag	50.693.872,98	
2. Technische Anlagen	1.082.513,00		Teilverlustabdeckung durch den Krankenhausträger		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.266.687,46		Jahresfehlbetrag	1.137.298,09	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.442.502,19</u>	13.791.702,65	davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		-25.934.409,13
III. Finanzanlagen					-25.934.409,13
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.002,00		B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>1.310.000,00</u>	1.315.002,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	-12.346.290,16	
B. Umlaufvermögen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	-686.897,00	
I. Vorräte			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>-152.736,00</u>	-13.185.923,16
1. Waren	3.461.333,37		B. Rückstellungen		
2. Unfertige Leistungen	<u>1.988.120,18</u>	5.449.453,55	1. Rückstellungen für Pensionen	-3.035.522,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Steuerrückstellungen	0,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.692.195,66		3. Sonstige Rückstellungen	<u>-28.930.195,15</u>	-31.965.717,15
2. Forderungen nach dem KHG	17.243.236,92		C Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegenüber dem Krankenhausträger	23.455.493,95		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	488.899,37		2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	66.879.825,90	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.304.526,41	
III. Wertpapiere			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	0,00	
1. Sonstige Wertpapiere	0	0,00	5. Verbindlichkeiten nach dem KHG	-17.567.863,09	
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.107.596,91	13.107.596,91	6. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.850.618,67	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	0,00	0,00	davon aus Steuern:	0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	462.571,49	462.571,49	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		-30.723.008,17
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			D. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00
Bilanzverlust			F. Rechnungsabgrenzungsposten	-27.363,89	-27.363,89
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00	Bilanzsumme		<u><u>-101.836.421,50</u></u>
Bilanzsumme		<u><u>101.836.421,50</u></u>			

Finanzplan Klinikum Frankfurt Höchst GmbH

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	5.976.068	23.131.317	24.004.275	10.184.000	69.324.000	2.665.000
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	5.976.068	23.131.317	24.004.275	10.184.000	69.324.000	2.665.000
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.010.246	72.210	87.317	87.317	87.317	798.302
a) Jahresüberschuss						710.985
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	230.864	72.210	87.317	87.317	87.317	87.317
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	779.382	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0	0	0	0	0	0
a) Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.562.502	21.764.226	7.022.612	4.194.461	2.132.221	0
6. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
S U M M E	8.548.816	44.967.754	31.114.204	14.465.779	71.543.538	3.463.302
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	7.206.993	24.100.217	24.354.275	10.434.000	69.324.000	2.665.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	342.087	3.248.000	2.232.000	1.683.000	329.000	420.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	6.864.906	20.852.217	22.122.275	8.751.000	68.995.000	2.245.000
c) Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.341.824	20.867.537	6.759.929	4.031.779	2.219.538	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	204.525	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	1.137.298	20.867.537	6.759.929	4.031.779	2.219.538	
4. Darlehen	0	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	798.302
6. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
S U M M E	8.548.816	44.967.754	31.114.204	14.465.779	71.543.538	3.463.302

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Klinikum Frankfurt Höchst GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen		1.137			
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich Zweckgebundene Mittel *)					
Brandschutzmaßnahmen					
Interimsmaßnahmen "Neubau"	1.780	1.780	2.050	280	280
Erstattung Job Ticket	900	900			
Interimsmaßnahmen in Instandhaltung	3.000	3.000			
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	5.680	6.817	2.050	280	280
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

*) Eingestellter Ansatz im Haushalt 22 bei der PG 19.06, Gr. 71:
6.000 T€ (zzgl. Budgetübertrag 2021 nach 2022 i. H. v. 11.499 T€)

Kompass - Zentrum für Existenzgründungen gGmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	853.570	847.075	774.684,34
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.732,18
Materialaufwand	107.747	124.254	110.321,79
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.747	124.254	110.321,79
Rohergebnis	745.823	722.821	666.094,73
Personalaufwand	541.861	488.404	418.855,56
a) Löhne und Gehälter	0	0	337.437,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	81.418,50
Abschreibungen	12.266	10.500	15.224,90
Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.593	219.784	212.946,39
Finanzergebnis	0	0	27,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.897	4.133	19.094,88
Steuern	9.075	1.364	-530,60
Ergebnis nach Steuern	-29.971	2.769	19.625,48
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.971	2.769	19.625,48

Kompass - Zentrum für Existenzgründungen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.547,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	12.547,00
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse	0,00	
2. Andere Vorräte	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.095,34	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.515,03</u>	193.610,37
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	728.722,89	728.722,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.000,00	2.000,00
Bilanzsumme	<u><u>936.881,26</u></u>	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	27.500,00	
II. Gewinnrücklagen/Gewinnvortrag	526.298,46	
III. Jahresüberschuss	<u>19.625,48</u>	573.423,94
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	31.400,00	31.400,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	102.800,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.335,79	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>33.921,53</u>	158.057,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten	174.000,00	174.000,00
Bilanzsumme		<u><u>936.881,26</u></u>

Kompass - Zentrum für Existenzgründungen gGmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	58.250,38	13.269	12.266	24.149	15.354	13.871
a) Jahresüberschuss	19.625,48	2.769	0	12.149	4.354	3.871
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	15.224,90	10.500	12.266	12.000	11.000	10.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	23.400,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	2.598	32.705	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	357.881,77	0	0	0	0	0
S U M M E	416.132,15	15.868	44.971	24.149	15.354	13.871
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	16.331,86	15.868	15.000	10.000	10.000	10.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.868	5.000	2.000	2.000	2.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	16.331,86	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	16.855,00	0	29.971	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	16.855,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	29.971	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	382.945,29	0	0	14.149	5.354	3.871
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	416.132,15	15.868	44.971	24.149	15.354	13.871

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Kompass - Zentrum für Existenzgründungen gGmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen Liegenschaftsfonds*					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Aufwandsausgleich Zweckgebundene Mittel Stadt Frankfurt					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	5.194.651	4.959.219	1.511.545,13
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	45.678	58.458	280.896,95
Materialaufwand	4.251.589	5.284.772	1.991.418,65
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	44.640	17.000	23.517,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.206.949	5.267.772	1.967.901,27
Rohergebnis	988.740	-267.095	-198.976,57
Personalaufwand	3.123.436	2.413.523	2.187.661,33
a) Löhne und Gehälter	2.445.026	1.722.167	1.708.441,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	678.410	691.356	479.220,15
Abschreibungen	85.000	99.000	75.437,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.848.421	1.624.131	1.701.813,68
Finanzergebnis	-5.283	-7.689	-7.330,72
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.073.400	-4.411.438	-4.171.219,38
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	2.625	3.189,55
Ergebnis nach Steuern	-4.074.400	-4.414.063	-4.174.408,93
Sonstige Steuern	400	400	338,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.074.800	-4.414.463	-4.174.746,93

Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.875,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	2.875,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	45.696,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.752,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	288.448,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse	3.156,85	3.156,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133.771,07	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>171.284,17</u>	305.055,24
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		499.871,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		31.730,85
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	4.479.227,26	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>4.273.000,00</u>	206.227,26
Bilanzsumme		<u><u>1.337.364,23</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	35.500,00	
II. Kapitalrücklage	4.237.500,00	
III. Verlustvortrag	-304.480,33	
IV. Jahresfehlbetrag	-4.174.746,93	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>206.227,26</u>	0,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>108.700,00</u>	108.700,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	557.926,80	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.622,72	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	413.062,64	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	66.402,28	
davon aus Steuern:	25.953,41	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	1.190.014,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten	38.649,79	38.649,79
Bilanzsumme		<u><u>1.337.364,23</u></u>

Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	4.237.500,00	4.466.163	4.126.500	4.126.500	4.126.500	4.126.500
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	4.237.500,00	4.126.500	4.126.500	4.126.500	4.126.500	4.126.500
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	339.663	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	75.437,08	99.000	85.000	85.000	85.000	85.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	75.437,08	99.000	85.000	85.000	85.000	85.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	60.558,93	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen ²	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	4.373.496,01	4.565.163	4.211.500	4.211.500	4.211.500	4.211.500
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	147.049,08	99.000	85.000	85.000	85.000	85.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	2.479,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	144.569,55	94.000	80.000	80.000	80.000	80.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	4.174.746,93	4.414.463	4.074.800	4.074.800	4.074.800	4.074.800
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	4.174.746,93	4.414.463	4.074.800	4.074.800	4.074.800	4.074.800
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	51.700,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
S U M M E	4.373.496,01	4.565.163	4.211.500	4.211.500	4.211.500	4.211.500

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit; Hhansatz plus Rückgriff auf Betriebsmittelreste

Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.01; KG 71	4.127 340	4.127	4.127	4.127	4.127
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	4.467	4.127	4.127	4.127	4.127
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Haushaltsansätze

Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Frankfurt Höchst GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022**	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.296.773,64	2.031.698,69	1.620.934,67
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	61.850,40	50.532,88	127.803,31
Materialaufwand	77.341	79.696	84.626
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	50.217,51	40.256,28	34.918,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.123,55	39.440,12	49.707,96
Rohergebnis	2.281.282,97	2.002.535,17	1.664.111,72
Personalaufwand	1.525.667	1.257.097	1.045.680
a) Löhne und Gehälter	1.144.250,09	1.005.677,50	839.209,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	381.416,69	251.419,37	206.470,60
Abschreibungen	246.526,35	312.056,88	216.667,68
Sonstige betriebliche Aufwendungen	488.350,83	537.461,73	461.246,36
Finanzergebnis	0,00	-9,92	-7,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.739	-104.090	-59.490
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	20.739,02	-104.090,23	-59.489,78
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.739	-104.090	-59.490

*zuvor Position Steuern

** vorbehaltlich Beschluss des Aufsichtsrates KFMT

Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		€	€	Passiva		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Eigenkapital		25.000,00	
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.188.278,00		II. Kapitalrücklage		352.583,03	
2. geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>	1.188.278,00	III. Verlustvortrag		0,00	
				IV. Jahresfehlbetrag		-59.489,78	
II. Sachanlagen				IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u> </u>	318.093,25
1. Einbauten in fremden Grundstücke		41.819,00					
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		65.395,00		B. Rückstellungen			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>0,00</u>	107.214,00	1. Rückstellungen für Pensionen		0,00	
B. Umlaufvermögen				2. Steuerrückstellungen		0,00	
I. Vorräte				3. Sonstige Rückstellungen		45.100,00	45.100,00
1. Unfertige Erzeugnisse		0,00	0,00				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		261.757,60		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		0,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin		95.000,00		2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>1.240,26</u>	357.997,86	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		26.134,23	
III. Wertpapiere				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		1.336.954,53	
1. Sonstige Wertpapiere		0,00	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten		26.703,53	
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		99.495,68	99.495,68	davon aus Steuern:		18.303,36	
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		<u> </u>	1.389.792,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				Bilanzsumme		<u><u>1.752.985,54</u></u>	
Bilanzverlust		0,00					
Durch Eigenkapital gedeckt		<u>0,00</u>	0,00				
Bilanzsumme			<u><u>1.752.985,54</u></u>				

Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Frankfurt Höchst GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	3.836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	3.836,74	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
./ . aufgelöste Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	216.667,68	312.057	267.265	342.980	402.660	466.650
a) Jahresüberschuss	0,00	0	20.739	82.453	142.134	206.123
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	216.667,68	312.057	246.526	260.526	260.526	260.526
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	1.053.931,41	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	1.053.931,41	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	266.461,92	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen ²	19.299,60	0	0	0	0	0
S U M M E	1.560.197,35	312.057	267.265	342.980	402.660	466.650
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.179.876,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	1.153.086,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	26.790,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	81.118,18	104.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	21.628,40	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	59.490	104.090	0			
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	207.967	267.265	342.980	402.660	466.650
6. Sonstige Ausgaben	299.203,17	0	0	0	0	0
S U M M E	1.560.197,35	312.056,88	267.265	342.980	402.660	466.650

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit; Hhansatz plus Rückgriff auf Betriebsmittelreste

Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung)					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zahlungen für Stadthaus, Gründungsebene, etc					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

MuseumsBausteine Frankfurt GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	685.500	680.000	1.015.431,97
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0 0	0 0	0,00 0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	5	5	1,70
Materialaufwand	249.500	210.000	556.127,91
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.500	210.000	556.127,91
Rohergebnis	436.005	470.005	459.305,76
Personalaufwand	362.838	392.761	336.431,23
a) Löhne und Gehälter	279.598	301.200	263.302,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	83.240	91.561	73.128,27
Abschreibungen	0	0	65,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	63.722	63.312	61.671,66
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.445	13.932	61.137,87
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.008	4.443	19.766,00
Ergebnis nach Steuern	6.437	9.489	41.372
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.437	9.489	41.371,87

MuseumsBausteine Frankfurt GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	338.159,96	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.923,99</u>	341.083,95
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	114.908,31	114.908,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		<u><u>455.992,26</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnvortrag	9.770,15	
IV. Jahresüberschuss	41.371,87	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>76.142,02</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	14.754,37	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>50.573,00</u>	65.327,37
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299.271,87	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.251,00	
davon aus Steuern: 15.201		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0		<u>314.522,87</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		<u><u>455.992,26</u></u>

MuseumsBausteine Frankfurt GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00		0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00		0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	41.436,87	9.489	6.437	4.548	1.754	1.643
a) Jahresüberschuss	41.371,87	9.489	6.437	4.548	1.754	1.643
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	65,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	5.321	436	0	0	1.416
6. Sonstige Einnahmen ²	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	41.436,87	14.811	6.873	4.548	1.754	3.059
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00		0	0	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	39.622,60	0	0	657	444	0
6. Sonstige Ausgaben	1.814,27	14.811	6.873	3.891	1.310	3.059
S U M M E	41.436,87	14.811	6.873	4.548	1.754	3.059

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit; Hhansatz plus Rückgriff auf Betriebsmittelreste

MuseumsBausteine Frankfurt GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.01; KG 71					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Haushaltsansätze

Rebstock Projektgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	170.000	2.451.000	541.985,68
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0 -51.667	-1.896.647	0,00 17.956,71
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	125.000	10.000	55.557,87
Materialaufwand	115.000	471.000	579.315
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.000	471.000	579.315,25
Rohergebnis	128.333	93.353	36.185,01
Personalaufwand	180.000	200.000	186.816,69
a) Löhne und Gehälter	160.000	170.000	159.139,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.000	30.000	27.677,55
Abschreibungen	0	0	273,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000	130.000	107.511,70
Finanzergebnis	-5.000	-10.000	-8.375,14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-176.667	-246.647	-266.791,52
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-176.667	-246.647	-266.791,52
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-176.667	-246.647	-266.791,52

Rebstock Projektgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	844,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	844,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse	3.356.278,00	3.356.278,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	1.917.346,55	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.180,35</u>	1.973.526,90
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.258.601,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		410,54
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u><u>8.589.660,67</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	2.556.459,41	
II. Kapitalrücklage (inkl. andere Gewinnrücklagen)	8.248.379,92	
III. Verlustvortrag	-5.959.949,53	
IV. Jahresfehlbetrag	-266.791,52	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	4.578.098,28
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>91.700,00</u>	91.700,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	3.734.990,11	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.790,82	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	148.081,46	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	3.919.862,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		<u><u>8.589.660,67</u></u>

Rebstock Projektgesellschaft mbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00		0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00		0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ . aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	0,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	0,00		0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	266.791,52	269.147	199.167	315.343	3.605.098	150.000
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	266.791,52	269.147	199.167	315.343	3.605.098	150.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	22.500	22.500	22.500	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	3.341.922	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	3.341.922	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	266.791,52	246.647	176.667	292.843	263.176	150.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	266.791,52	246.647	176.667	292.843	263.176	150.000
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	266.791,52	269.147	199.167	315.343	3.605.098	150.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit; HHansatz plus Rückgriff auf Betriebsmittelreste

Rebstock Projektgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Haushaltsansätze

Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	1.472.594	1.720.894	2.314.750,51
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0 0	0 0	0,00 0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.535.000	1.465.000	2.055.656,52
Materialaufwand	3.055.850	3.334.782	2.771.445,67
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.055.850	3.334.782	2.771.445,67
Rohergebnis	-48.256	-148.888	1.598.961,36
Personalaufwand	2.571.437	2.533.880	2.587.643,88
a) Löhne und Gehälter	2.064.259	2.021.607	2.000.456,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	507.178	512.273	587.187,39
Abschreibungen	100.000	150.000	132.839,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.385.870	3.628.733	2.889.198,95
Finanzergebnis	0	0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.105.563	-6.461.501	-4.010.720,82
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	20.850,51
Ergebnis nach Steuern	-6.105.563	-6.461.501	-4.031.571,33
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.105.563	-6.461.501	-4.031.571,33

Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.083,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		143.083,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse	10.402,63	10.402,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.737,01	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	6.106,54	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	181.221,38	206.064,93
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.441.629,46	2.441.629,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		2.801.180,02

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	245.140,00	
II. Kapitalrücklage	4.448.799,46	
III. Verlustvortrag	-4.031.571,33	
IV. Jahresfehlbetrag		
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		662.368,13
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	237,00	
3. Sonstige Rückstellungen	388.806,09	389.043,09
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.953,19	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	1.667.886,64	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		1.703.839,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten	45.928,97	45.928,97
Bilanzsumme		2.801.180,02

Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	4.149.000,00	6.203.000,00	5.349.000,00	5.349.000,00	5.349.000,00	5.349.000,00
a) Erhöhung Stammkapital	0,00		0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	4.149.000,00	6.203.000,00	5.349.000,00	5.349.000,00	5.349.000,00	5.349.000,00
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00		0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	132.839,35	150.000	100.000	90.000	90.000	90.000
a) Jahresüberschuss						
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	132.839,35	150.000	100.000	90.000	90.000	90.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	198.501	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen ²			746.563	893.000	1.031.972	1.173.191
S U M M E	4.281.839,35	6.551.501,00	6.195.563,00	6.332.000,00	6.470.972,00	6.612.191,00
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	27.430,35	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	27.430,35	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	4.031.571,33	6.461.501	6.105.563	6.242.119	6.380.972	6.522.191
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	4.031.571,33	6.461.501	6.105.563	6.242.119	6.380.972	6.522.191
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	222.837,67	0	0	0	0	0
S U M M E	4.281.839,35	6.551.501	6.195.563	6.332.119	6.470.972	6.612.191

Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.01; KG 71	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Haushaltsansätze

Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	10.538.274	7.667.260	1.425.930,09
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
	0	0	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	860.000	963.000	1.075.944,94
Materialaufwand	2.830.018	2.591.950	1.500.379,31
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.830.018	2.591.950	1.500.379,31
Rohergebnis	8.568.256	6.038.310	1.001.495,72
Personalaufwand	982.898	1.070.642	1.033.559,57
a) Löhne und Gehälter	758.098	795.169	721.855,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	224.800	275.473	311.703,67
Abschreibungen	4.685.365	4.851.301	5.174.382,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.546.330	2.894.270	1.678.919,72
Finanzergebnis	-1.281.176	-1.166.740	-1.356.120,13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.927.513	-3.944.643	-8.241.485,76
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-1.927.513	-3.944.643	-8.241.486
Sonstige Steuern	278.200	278.200	278.174,28
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.205.713	-4.222.843	-8.519.660,04

Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5,00	
2. geleistete Anzahlungen		5,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	117.948.717,41	
2. Technische Anlagen und Maschinen	44.317,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	798.936,28	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	118.791.970,69
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Erzeugnisse		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.472,19	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	286.648,12	391.120,31
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.293.560,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		61.486,15
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme	121.538.142,24	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	255.750,00	
II. Kapitalrücklage	102.397.508,79	
III. Verlustvortrag	-31.252.242,07	
IV. Jahresfehlbetrag	-8.519.660,04	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		62.881.356,68
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagenvermögen		12.662.301,26
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.672.034,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	191.047,18	1.863.081,18
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	33.892.220,06	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	742.767,22	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	9.416.193,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	30.222,84	
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		44.081.403,12
E. Rechnungsabgrenzungsposten		50.000,00
Bilanzsumme	121.538.142,24	

Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	2.346.000,00	1.487.000	2.550.488	3.082.231	4.145.719	6.320.333
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	2.346.000,00	1.487.000	2.550.488	3.082.231	4.145.719	6.320.333
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	5.174.382,06	4.851.301	4.685.365	4.786.726	4.905.319	4.887.246
a) Jahresüberschuss			0		0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	5.174.382,06	4.851.301	4.685.365	4.786.726	4.905.319	4.887.246
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.727.000,00	3.045.330	816.467	559.786	1.234.223	1.708.837
6. Sonstige Einnahmen ²	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	9.247.382,06	9.383.631	8.052.320	8.428.743	10.285.261	12.916.416
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	647.677,25	738.000	1.330.400	505.000	505.000	505.500
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	647.677,25	738.000	1.330.400	505.000	505.000	505.500
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	8.519.660,04	4.222.843	2.205.713	3.311.744	5.825.943	3.185.531
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	8.519.660,04	4.222.843	2.205.713	3.311.744	5.825.943	3.185.531
4. Darlehen	2.559.969,76	442.787	4.516.207	4.611.999	3.954.318	9.225.885
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	2.559.969,76	442.787	4.516.207	4.611.999	3.954.318	9.225.885
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	11.727.307,05	5.403.630	8.052.320	8.428.743	10.285.261	12.916.916

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit; Hhansatz plus Rückgriff auf Betriebsmittelreste

Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.15; KG 71	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt	190	166	130	47	30
Tilgung von Darlehen der Stadt	1.808	1.844	1.881	1.919	1.964
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	1.998	2.010	2.011	1.966	1.994

* Es dient zur Kenntnis, dass gemäß Magistratsbeschluss 356 vom 04.04.2022 der im Wirtschaftsplan 2022 ausgewiesene Fehlbetrag über dem in den Jahren 2022 - 2025 veranschlagten Haushaltszuschuss von 1,487 Mio. € liegt. Sofern Mittel über den städtischen Zuschuss hinaus benötigt werden, erfolgt die Deckung aus vorhandenem Budget des Dezernats III.

Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2021/22	Erfolgsplan 2020/21	Ergebnis 2019/2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	13.353.500	14.396.500	9.154.281,19
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0 0	0 0	0,00 0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.712.850	3.022.680	2.547.267,38
Materialaufwand	34.364.130	37.193.600	31.099.907,32
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.264.500	2.779.000	1.741.922,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.099.630	34.414.600	29.357.985,32
Rohergebnis	-18.297.780	-19.774.420	-19.398.358,75
Personalaufwand	48.011.700	47.249.100	43.925.960,79
a) Löhne und Gehälter	37.846.600	37.207.700	34.201.630,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.165.100	10.041.400	9.724.330,26
Abschreibungen	3.000.000	3.075.000	3.042.377,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.595.020	8.276.980	8.073.687,74
Finanzergebnis	-835.000	-835.000	-832.708,47
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-78.739.500	-79.210.500	-75.273.093,06
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.000	20.000	35.395,41
Ergebnis nach Steuern	-78.769.500	-79.230.500	-75.308.488,47
Sonstige Steuern	30.500	30.500	30.089,82
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-78.800.000	-79.261.000	-75.338.578,29

Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH
Bilanz zum 31.08.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	122.757,51	
2. geleistete Anzahlungen		122.757,51
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.382.737,37	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	22.382.737,37
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	797.259,95	
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	967.736,48	1.764.996,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.952.128,08	
2. Forderungen an die Stadt Frankfurt am Main	30.104.871,17	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.047.780,46	38.104.779,71
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		90.910,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		299.725,45
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>62.765.906,74</u>	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	97.537.422,43	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag		
Jahresfehlbetrag	-75.338.578,29	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		22.223.844,14
B. Sonderposten für Zuschüsse		8.267.085,08
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	4.035.464,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	5.794.172,23	9.829.636,23
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	755.256,86	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	11.330.277,73	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.992.904,39	
davon aus Steuern:	683.107,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	98.813,12	22.078.438,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten		366.902,31
Bilanzsumme		<u>62.765.906,74</u>

Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2019/2020 lt. Jahresabschluss	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	78.210.677,00	79.261.000	78.800.000	78.800.000	78.800.000	78.800.000
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	78.210.677,00	79.261.000	78.800.000	78.800.000	78.800.000	78.800.000
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	5.408.834,65	3.501.500	3.426.500	3.426.500	3.326.500	3.326.500
a) Jahresüberschuss						
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	3.042.377,31	3.075.000	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	2.366.457,34	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	1.964.760	4.354.860	5.484.060
6. Sonstige Einnahmen ²	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	83.619.511,65	82.762.500	82.226.500	84.191.260	86.481.360	87.610.560
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.366.492,16	1.529.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	107.904,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	1.258.587,31	1.354.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	75.338.578,29	79.261.000	78.800.000	82.665.260	84.955.360	86.084.560
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	75.338.578,29	79.261.000	78.800.000	82.665.260	84.955.360	86.084.560
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	6.914.441,20	1.972.500	1.900.500	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	83.619.511,65	82.762.500	82.226.500	84.191.260	86.481.360	87.610.560

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit; Hhansatz plus Rückgriff auf Betriebsmittelreste

Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	79.750 *78.712	78.800	78.800 *71.809	78.800 *71.375	78.800 *71.381
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	79.750	78.800	78.800	78.800	78.800
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt*	660	660	660	660	0
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	660	660	660	660	0

*Das Darlehen läuft in 2024 aus.

Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am Main Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.225.000	3.680.000	930.691,44
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	52.000	5.000	830.905,64
Materialaufwand	6.291.000	4.669.000	1.915.600,99
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	55.000	20.000	19.950,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.236.000	4.649.000	1.895.650,26
Rohergebnis	-1.014.000	-984.000	-154.003,91
Personalaufwand	3.610.000	3.420.000,00	3.500.534,59
a) Löhne und Gehälter	2.530.000	2.400.000	2.431.102,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.080.000	1.020.000	1.069.431,69
Abschreibungen	120.000	120.000	121.873,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	951.000	901.000	1.323.604,87
Finanzergebnis	-25.000	-25.000	-9.946,51
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.720.000	-5.450.000	-5.109.963,16
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-5.720.000	-5.450.000	-5.109.963,16
Sonstige Steuern	0	0	395,21
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.720.000	-5.450.000	-5.110.358,37

Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am Main
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	35.718,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	35.718,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.203,02	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u></u>	401.203,02
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	<u></u>	1,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	127.836,77	
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>0,00</u>	127.836,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	200.368,22	
2. Forderungen gegenüber Stadt Frankfurt (Gesellschafter)	1.554.908,93	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>186.912,98</u>	1.942.190,13
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		580.348,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		124.620,63
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	<u></u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>3.211.917,59</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	51.130,00	
II. Kapitalrücklage	6.873.807,81	
III. Rücklage BilMoG	0,00	
IV. Gewinnrücklage	0,00	
V. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag / Gewinnvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag / - gewinn	-5.110.358,31	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	1.814.579,50
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	442.292,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>165.457,14</u>	607.749,14
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.387,20	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	163.321,51	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	298.581,24	
davon aus Steuern: 0,00 €		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €	<u></u>	678.289,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten		111.299,00
Bilanzsumme		<u><u>3.211.917,59</u></u>

Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am Main

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	5.640.000	5.047.325	5.490.000	6.990.000	5.990.000	6.240.000
a) Erhöhung Stammkapital	0,00		0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	5.640.000,00	5.047.325	5.490.000	6.990.000	5.990.000	6.240.000
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00		0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	121.873,28	120.000	120.000	110.000	110.000	100.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	121.873,28	120.000	120.000	110.000	110.000	100.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kreditie von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	431.675	303.000	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	5.761.873,28	5.599.000	5.913.000	7.100.000	6.100.000	6.340.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	264.962,28	149.000	193.000	65.000	65.000	65.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	39.511,84	75.000	135.000	15.000	15.000	15.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	225.450,44	74.000	58.000	50.000	50.000	50.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	5.110.358,31	5.450.000	5.720.000	6.990.000	5.990.000	6.240.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	5.110.358,31	5.450.000	5.720.000	6.990.000	5.990.000	6.240.000
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	629.686,16	0	0	45.000	45.000	35.000
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	6.005.006,75	5.599.000	5.913.000	7.100.000	6.100.000	6.340.000

Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am Main

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen*	5.940	4.490	4.990	5.490	6.240
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	5.940	4.490	4.990	5.490	6.240
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Planungen im Haushalt 2022 sind abweichend zu den Planungen der Gesellschaft.

Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	2.259.000	2.353.000	181.341,09
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	20.500	21.000	57.446,40
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	2.279.500	2.374.000	238.787,49
Personalaufwand	3.928.500	3.910.200	3.664.995,42
a) Löhne und Gehälter	3.082.600	3.066.200	2.903.696,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	845.900	844.000	761.298,64
Abschreibungen	58.700	71.300	40.535,93
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.398.400	5.660.450	3.120.868,89
Finanzergebnis	-18.700	-22.200	-18.591,85
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.124.800	-7.290.150	-6.606.204,60
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-7.124.800	-7.290.150	-6.606.204,60
Sonstige Steuern	600	600	96,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.125.400	-7.290.750	-6.606.300,60

Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5.071,00	
2. geleistete Anzahlungen		5.071,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.730,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		134.730,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	27.500,00	27.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.445,30	
2. Forderungen gegenüber Stadt Frankfurt (Gesellschafterin)	933.949,50	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	243.000,29	1.201.395,09
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.667.024,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		427.836,82
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		4.463.556,98

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	26.000,00	
II. Kapitalrücklage	9.305.976,65	
III. Rücklage BilMoG		
IV. Gewinnrücklage		
V. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag / Gewinnvortrag		
Jahresfehlbetrag / - gewinn	-6.606.300,60	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		2.725.676,05
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	540.325,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	317.793,82	858.118,82
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.914,80	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	16.447,23	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	53.292,68	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.245,75	
davon aus Steuern: 0,0 €		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,0 €		348.900,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten		530.861,65
Bilanzsumme		4.463.556,98

Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	6.800.000,00	7.140.750	6.975.400	5.897.000	5.897.000	5.897.000
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	6.800.000,00	6.520.000	6.020.000	5.897.000	5.897.000	5.897.000
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	620.750	955.400	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	207.799,92	221.300	208.700	199.400	180.500	175.200
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	40.535,93	71.300	58.700	49.400	30.500	25.200
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	167.263,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	61.700	0	9.100	28.000	33.300
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	7.007.799,92	7.423.750	7.184.100	6.105.500	6.105.500	6.105.500
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	51.568,93	101.000	26.500	26.500	26.500	26.500
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	51.568,93	99.000	24.500	24.500	24.500	24.500
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	6.664.814,55	7.322.750	7.157.400	6.079.000	6.079.000	6.079.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	58.513,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
b) Jahresverlust	6.606.300,60	7.290.750	7.125.400	6.047.000	6.047.000	6.047.000
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	291.416,44	0	200	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	7.007.799,92	7.423.750	7.184.100	6.105.500	6.105.500	6.105.500

Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen*	6.520	6.820	5.897	5.897	5.897
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	6.520	6.820	5.897	5.897	5.897
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Planungen im für 2022 ff. sind abweichend zu den Planungen der Gesellschaft.

Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	aktueller Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	858.840	609.704	647.541,56
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschuss Stadt/Land Neubau)	4.740.714	2.011.671	0,00
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge *	1.666.217	5.800.000	215.034,04
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	7.265.771	8.421.375	862.576
Personalaufwand	130.493	126.692	260.764,94
a) Löhne und Gehälter	109.223	106.522	223.255,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	21.270	20.170	37.509,51
Abschreibungen	4.743.714	2.011.671	3.291,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen **	2.268.917	6.156.975	482.927,78
Finanzergebnis	-10.000	-10.000	-7.799,25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.647	116.037,00	107.792,63
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	3.546	3.359,56
Ergebnis nach Steuern	110.647	112.491,00	104.433,07
Sonstige Steuern	110.000	110.000	101.383,36
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	647	2.491	3.049,71

Zuschuss Stadt zu Interimsmaßnahmen, 4.849 T€; Stand: AR KFMT 28.11.2019,
* vorbehaltlich Beschluss GV

** Aufwand für Interimsmaßnahmen s. o.

Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.790,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>251.302.331,54</u>	251.315.121,54
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.705,78	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	459.281,65	
3. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	17.829,58	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.011,85</u>	569.828,86
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.157.435,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme	<u><u>253.042.385,47</u></u>	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage		
III. Rücklage BilMoG		
IV. Gewinnrücklage		
V. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag / Gewinnvortrag	21.263,13	
Jahresfehlbetrag / - gewinn	3.049,71	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		<u>49.312,84</u>
B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse		249.087.361,16
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	380.887,25	
2. Steuerrückstellungen	20.000,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>	400.887,25
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.504.824,22	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0 €		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0 €		
		<u>3.504.824,22</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		<u><u>253.042.385,47</u></u>

Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH

Finanzplan

	WP 2021		WP 2022		2023	2024	2025
	Ergebnis 2020	2021	2022				
	lt. Jahresabschluss						
	€	€	€	€	€	€	
I. Einnahmen/ Mittelherkunft							
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	69.287.361,16	31.100.000,00	49.350.000,00	17.400.000,00	7.268.000,00		0,00
a) Erhöhung Stammkapital	0,00						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0		0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	69.287.361,16	31.100.000	49.350.000	17.400.000	7.268.000		
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	441.762	3.000.000	4.000.000	11.302.000		0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	441.762	3.000.000	4.000.000	11.302.000		0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0		0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0		0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	113.669,59	102.491	104.409	103.975	103.843		103.953
a) Jahresüberschuss	3.049,71	2.491	1.409	975	843		953
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	3.291,00	0	3.000	3.000	3.000		3.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	98.098,36	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	9.230,52						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0		0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0		0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0		0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0		0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0		0
6. Sonstige Einnahmen	-2.853.988,56	0	0	0	0		0
S U M M E	66.547.042,19	31.644.253	52.454.409	21.503.975	18.673.843		103.953
II. Ausgaben/Mittelverwendung							
1. Investitionen	66.806.393,48	31.522.127	50.255.217	22.274.351	20.160.371		2.615.675
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0		0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	66.806.393,48	31.522.127	50.255.217	22.274.351	20.160.371		2.615.675
c) Finanzanlagen							
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0		0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0		0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0		0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0		0
3. Auflösung Sopo aus Zuschüsse	0,00	0	0	0	0		0
4. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0		0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0		0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0		0
5. Darlehen	0,00	0	0	0	0		0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0		0
b) Tilgung von Darlehen							
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens	-259.351	122.125	2.199.191	-770.376	-1.486.529		-2.511.722
7. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0		0
S U M M E	66.547.042,19	31.644.253	52.454.409	21.503.975	18.673.843		103.953

Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel *) + **)	31.100	49.350	17.400	7.268	0
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	31.100	49.350	17.400	7.268	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

*) Eingestellte Ansätze Investitionskostenzuschuss im Haushalt 2022 bei der PG 19.06:

2022: 35.050 T€ (zzgl. Budgetübertrag 2021 nach 2022 i. H. v. 26.550 T€)
2023: 17.400 T€
2024: 7.268 T€
2025: 0 T€

**) 2023: Stand: AR KFMT 28.11.2019

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH und Konzern Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	256.087.967	245.139.974	249.548.446,89
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	-5.136,56
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.914.513,64
Materialaufwand	57.584.457	71.103.032	75.706.059,01
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.528.251	3.023.527	3.590.662,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.056.206	68.079.505	72.115.396,22
Rohergebnis	198.503.510	174.036.942	180.751.764,96
Personalaufwand	112.553.157	108.550.535	108.117.600,72
a) Löhne und Gehälter	89.372.796	86.296.531	87.046.623,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.180.361	22.254.004	21.070.977,53
Abschreibungen	18.507.609	18.434.007	15.833.262,18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.880.383	35.149.627	35.382.564,64
Finanzergebnis	-759.113	-572.022	-211.846,98
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.803.248	11.330.751	21.206.490,44
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.410.300	3.447.286	6.073.686,61
Ergebnis nach Steuern	18.392.948	7.883.464	15.132.803,83
Sonstige Steuern	403.027	403.942	419.575,03
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.989.921	7.479.522	14.713.228,80

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH und Konzern
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.741.808,95	
2. Geschäfts- und Firmenwert	0,00	
3. Vertragswert		2.741.808,95
II. Sachanlagen		
FE 1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.559.256,40	
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.908.007,88	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.421.311,77	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.077.463,50	78.966.039,55
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Beteiligungen	1.419.971,83	1.419.971,83
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.228.533,84	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	198.272,17	1.426.806,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.055.008,21	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.349.268,95	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.107.237,55	31.511.514,71
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.296.223,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.044.497,41
D. Abgrenzungsposten wegen voraussichtlicher Steuerentlastung nachfolgender Geschäftsjahre		6.385.345,55
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		125.792.207,12

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	4.100.000,00	
II. Kapitalrücklage	6.739.387,88	
III. Gewinnrücklagen	6.681.353,24	
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	24.989.190,12	
FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH		
V. Konzernjahresüberschuss	14.713.228,80	
VI. Anteile anderer Gesellschafter	0,00	57.223.160,04
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.336.927,00	
2. Steuerrückstellungen	590.395,44	
3. Sonstige Rückstellungen	48.285.979,47	50.213.301,91
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	4.468.750,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.085.450,49	
3. Verbindlichkeiten gegenüber assoz. Unternehmen	2.097.261,07	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.590.989,69	
davon aus Steuern:	3.116.542,66	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	18.242.451,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten		28.361,88
E. Passive latente Steuern		84.932,04
Bilanzsumme		125.792.207,12

**FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH und Konzern
Finanzplan**

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
FI 2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	30.276.572,35	25.913.529	36.497.530	37.939.114	21.875.930	29.016.488
a) Jahresüberschuss	14.713.228,80	7.479.522	17.989.921	16.023.584	-1.410.197	5.711.915
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	15.488.118,55	18.434.007	18.507.609	21.915.529	23.286.127	23.304.572
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	75.225,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	29.740.253	14.524.479	7.937.057	16.280.955	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	29.740.253	14.524.479	7.937.057	16.280.955	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.115.719,52	0	4.232.632	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	7.277.023,81	4.663.375	1.141.515	792.501	672.102	2.437.990
S U M M E	39.669.315,68	60.317.157	56.396.155	46.668.672	38.828.987	31.454.478
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	17.145.511,83	36.815.930	35.075.300	26.987.820	20.995.369	15.564.146
a) immaterielle Vermögensgegenstände	1.381.690,25	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	15.579.995,28	36.815.930	35.075.300	26.987.820	20.995.369	15.564.146
c) Finanzanlagen	183.826,30	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	14.175.133,16	14.468.370	14.557.674	16.722.880	14.985.606	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	14.175.133,16	14.468.370	14.557.674	16.722.880	14.985.606	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	274.915	6.263	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	274.915	6.263	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	812.500,00	812.500	812.500	812.500	812.500	12.078.822
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	812.500,00	812.500	812.500	812.500	812.500	12.078.822
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	7.536.170,69	7.945.442	5.944.418	2.145.472	2.035.512	3.811.509
S U M M E	39.669.315,68	60.317.157	56.396.155	46.668.672	38.828.987	31.454.478

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH und Konzern
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen ²⁾					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

²⁾ bei FES GmbH abgebildet

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	232.444.527	221.983.816	223.029.283,64
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	-5.136,56
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	6.184.590,46
Materialaufwand	69.833.688	81.154.169	81.937.899,35
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.010.917	1.680.868	1.890.832,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.822.771	79.473.300	80.047.066,87
Rohergebnis	162.610.838	140.829.647	147.270.838,19
Personalaufwand	89.137.903	87.271.408	87.825.194,73
a) Löhne und Gehälter	69.974.244	68.698.999	70.191.117,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	19.163.659	18.572.409	17.634.076,78
Abschreibungen	13.962.857	14.076.769	11.625.118,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.110.853	30.264.759	29.978.060,49
Finanzergebnis	86.557	830.966	1.548.258,31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.485.782	10.047.678	19.390.722,99
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.433.972	2.626.793	4.938.051,33
Ergebnis nach Steuern	17.051.810	7.420.885	14.452.671,66
Sonstige Steuern	328.930	332.825	331.829,76
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.722.880	7.088.060	14.120.841,90

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.665.629,59	
2. geleistete Anzahlungen		1.665.629,59
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.167.608,38	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.961.087,77	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.470.850,24	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.910.360,56	61.509.906,95
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.900.405,20	
2. Beteiligungen	66.000,00	4.966.405,20
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.069.640,90	
2. Fertige Erzeugnisse	195.136,23	1.264.777,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.733.409,56	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.836.450,70	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.276.259,78	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.901.003,89	27.747.123,93
III. Wertpapiere		0,00
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.290.965,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		978.864,61
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
E. Aktive latente Steuern		6.165.490,23
Bilanzsumme		106.589.163,54

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	4.100.000,00	
II. Kapitalrücklage	6.739.387,88	
III. Gewinnrücklagen	12.530.673,42	
IV. Gewinnvortrag	0,00	
V. Jahresüberschuss	14.120.841,90	37.490.903,20
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.336.927,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	45.862.970,02	47.199.897,02
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.475.533,42	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.052.333,21	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.097.261,07	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.273.073,74	
davon aus Steuern:	2.953.678,03	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	21.898.201,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten		161,88
Bilanzsumme		106.589.163,54

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	25.943.820,93	21.164.829	30.685.737	32.237.110	16.012.929	23.246.184
a) Jahresüberschuss	14.120.841,90	7.088.060	16.722.880	14.985.606	-2.597.225	4.599.634
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	11.747.754,03	14.076.769	13.962.857	17.251.504	18.610.154	18.646.550
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	75.225,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00		0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	29.740.253	14.524.479	7.937.057	16.280.955	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	29.740.253	14.524.479	7.937.057	16.280.955	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.116.211,11	0	4.232.632	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	6.982.684,11	465.984	138.822	666.533	539.806	2.120.742
S U M M E	35.042.716,15	51.371.065	49.581.670	40.840.700	32.833.691	25.366.926
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	13.009.455,10	29.506.930	29.367.300	24.117.820	17.125.369	12.334.146
a) immaterielle Vermögensgegenstände	1.327.299,39	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	11.682.155,71	29.506.930	29.367.300	24.117.820	17.125.369	12.334.146
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	14.175.133,16	14.468.370	14.557.674	16.722.880	14.985.606	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	14.175.133,16	14.468.370	14.557.674	16.722.880	14.985.606	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	11.266.322
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	11.266.322
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	7.858.127,89	7.395.765	5.656.696	0	722.715	1.766.457
S U M M E	35.042.716,15	51.371.065	49.581.670	40.840.700	32.833.691	25.366.926

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen ²⁾	7.379	7.424	8.529	7.643	0
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	7.379	7.424	8.529	7.643	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

²⁾ Zahlenbasis Planung der Gesellschaft zum WPL 2022; Zahlen in PGr. 22.03, 22.12 und 22.13 basieren im Haushalt 2022 noch auf WPL 2021

FES Abfallmanagement und Service GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	13.241.429	13.263.112	12.327.061,99
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	27.644,05
Materialaufwand	649.724	861.600	514.370,15
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	131.464	298.600	260.745,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.260	563.000	253.624,95
Rohergebnis	12.591.705	12.401.512	11.840.335,89
Personalaufwand	7.821.996	7.547.649	7.117.989,31
a) Löhne und Gehälter	6.443.080	6.185.490	5.882.388,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.378.917	1.362.159	1.235.600,61
Abschreibungen	4.800	7.280	6.097,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.571.089	4.692.621	4.760.382,04
Finanzergebnis	-2.500	-560	-416,47
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	191.320	153.401	-44.549,66
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	69.381	56.480	10.056,31
Ergebnis nach Steuern	121.939	96.921	-54.605,97
Sonstige Steuern	0	2.044	422,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	121.939	94.877	-55.027,97

FES Abfallmanagement und Service GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.867,00	
2. geleistete Anzahlungen		4.867,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.573,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	4.573,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	0,00	
1. Waren	0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	611.867,49	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.818.950,16	
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	124.149,02	8.554.966,67
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Aktive latente Steuern	11.799,41	11.799,41
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten		245,74
Bilanzsumme		8.576.451,82

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Gewinnrücklagen	46.929,00	
III. Gewinnvortrag	7.654.306,19	
IV. Jahresüberschuss	-55.027,97	7.671.207,22
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	347.452,67	347.452,67
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141.850,53	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	359.720,15	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	56.221,25	
davon aus Steuern:	56.102,49	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	557.791,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme		8.576.451,82

FES Abfallmanagement und Service GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	-48.930,24	102.257	126.739	77.850	188.059	140.786
a) Jahresüberschuss	-55.027,97	94.877	121.939	67.796	179.165	124.774
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	6.097,73	7.380	4.800	10.055	8.895	16.012
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	79.195,95	14.204	0	0	0	0
S U M M E	30.265,71	116.462	126.739	77.850	188.059	140.786
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	7.502,73	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	5.940,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	1.562,73	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	20.288,26	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	20.288,26	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00		0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	2.474,72	66.462	86.739	37.850	148.059	100.786
S U M M E	30.265,71	116.462	126.739	77.850	188.059	140.786

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

FES Abfallmanagement und Service GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

FFR GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	28.659.084	24.869.437	26.465.636,76
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	379.670,24
Materialaufwand	2.999.160	2.491.510	3.926.004,80
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	578.310	451.300	596.887,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.420.850	2.040.210	3.329.117,65
Rohergebnis	25.659.924	22.377.927	22.919.302,20
Personalaufwand	14.405.807	12.466.083	12.045.918,22
a) Löhne und Gehälter	11.958.116	10.365.464	10.021.012,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.447.691	2.100.619	2.024.905,39
Abschreibungen	3.324.221	3.182.567	2.598.390,93
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.351.084	5.626.753	6.726.904,14
Finanzergebnis	-2.000	-2.000	-2.213,42
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.576.812	1.100.525	1.545.875,49
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	487.894	337.420	496.421,71
Ergebnis nach Steuern	1.088.918	763.105	1.049.453,78
Sonstige Steuern	48.800	43.777	57.813,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.040.118	719.329	991.640,78

FFR GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	63.812,36	
2. geleistete Anzahlungen		63.812,36
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.993,84	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.130.870,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.750.883,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.839,19	9.062.586,03
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Beteiligungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	144.975,25	
2. Fertige Erzeugnisse	0,00	144.975,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.072.402,66	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.096.413,23	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73.009,17	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.156,33	6.287.981,39
III. Wertpapiere		0,00
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.598,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.018,59
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
E. Aktive latente Steuern		6.363,64
Bilanzsumme	15.585.335,89	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklagen	25.267,37	
IV. Gewinnvortrag	10.456.944,97	
V. Jahresüberschuss	991.640,78	11.498.853,12
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	76.859,80	
3. Sonstige Rückstellungen	930.212,99	1.007.072,79
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	896.767,93	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.907.271,88	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	247.170,17	
davon aus Steuern:	96.390,63	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	3.051.209,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten		28.200,00
Bilanzsumme	15.585.335,89	

FFR GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	3.607.680,71	3.901.895	4.364.339	4.369.485	4.372.224	4.376.371
a) Jahresüberschuss	991.640,78	719.329	1.040.118	1.032.576	1.038.877	1.043.024
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	2.616.039,93	3.182.567	3.324.221	3.336.909	3.333.348	3.333.348
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	1.338.444,19	875.942	396.044	0	0	0
S U M M E	4.946.124,90	4.777.837	4.760.383	4.369.485	4.372.224	4.376.371
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	3.244.727,94	4.709.000	4.728.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	48.450,86	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	3.196.277,08	4.709.000	4.728.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	958,74	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	1.700.438,22	68.837	32.383	1.869.485	872.224	1.876.371
S U M M E	4.946.124,90	4.777.837	4.760.383	4.369.485	4.372.224	4.376.371
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit						

FFR GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

FFR GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	100.000	100.000	100.000,08
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	100.000	100.000	100.000,08
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	15.917	15.917	15.916,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.460	22.460	13.681,71
Finanzergebnis	-18.276	-16.500	-15.289,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.347	45.123	55.111,85
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.818	7.104	5.602,80
Ergebnis nach Steuern	36.529	38.019	49.509,05
Sonstige Steuern	1.000	1.000	484,23
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	35.529	37.019	49.024,82

FFR GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Kapitalanteile	1.200.000,00	
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			I. Gezeichnetes Eigenkapital		
2. geleistete Anzahlungen		0,00	II. Kapitalrücklage		
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.037.138,91		IV. Gewinnvortrag	-49.024,82	
2. Technische Anlagen und Maschinen			V. Jahresüberschuss	49.024,82	1.200.000,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.037.138,91	B. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			2. Steuerrückstellungen		
2. Beteiligungen		0,00	3. Sonstige Rückstellungen	9.371,04	9.371,04
B. Umlaufvermögen			C Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.986,78	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	548.218,45	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	732.554,96		6. Sonstige Verbindlichkeiten		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			davon aus Steuern:		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.882,40	735.437,36	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		563.205,23
III. Wertpapiere			D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00	Bilanzsumme		1.772.576,27
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Bilanzverlust					
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00			
Bilanzsumme		1.772.576,27			

FFR GmbH & Co. KG
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	64.941,61	52.936	51.446	49.717	47.954	46.156
a) Jahresüberschuss	49.024,82	37.019	35.529	33.800	32.037	30.239
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	15.916,79	15.917	15.917	15.917	15.917	15.917
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	63.048,17	54.473	60.623	52.076	52.026	51.977
S U M M E	127.989,78	107.409	112.069	101.793	99.980	98.133
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	49.024,82	37.019	35.529	33.800	32.037	30.239
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	49.024,82	37.019	35.529	33.800	32.037	30.239
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	78.964,96	70.390	76.540	67.993	67.943	67.894
S U M M E	127.989,78	107.409	112.069	101.793	99.980	98.133

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

FFR GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

MHKW Müllheizkraftwerk Frankfurt am Main GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	45.963.607	55.016.202	61.024.298
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	175.000	150.000	713.429
Materialaufwand	4.735.441	3.654.953	5.816.681
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	4.395.718	3.371.270	5.582.087
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	339.723	283.683	234.595
Rohergebnis	41.403.166	51.511.249	55.921.045
Personalaufwand	6.395.788	5.705.697	5.229.643
a) Löhne und Gehälter	4.801.547	4.128.137	4.107.435
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.594.241	1.577.560	1.122.208
Abschreibungen	581.189	352.909	267.480
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.761.582	45.052.586	49.929.177
Finanzergebnis	-1.000	-1.000	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	663.607	399.056	494.745
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.924	319.377	418.123
Ergebnis nach Steuern	509.683	79.679	76.622
Sonstige Steuern	509.683	79.679	76.622
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

MHKW Müllheizkraftwerk Frankfurt am Main GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.913,00	
2. geleistete Anzahlungen		3.913,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.804,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.203.591,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.549,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	186.420,01	1.664.364,01
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Beteiligungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.352.549,26	3.352.549,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	530,10	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.630.433,43	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.000,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	776.180,42	14.413.143,95
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		396,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.563,30
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
E. Aktive latente Steuern		4.127,72
Bilanzsumme		19.440.058,08

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklagen	5.384,12	
IV. Gewinnvortrag	8.308,98	
V. Verlustvortrag	0,00	
VI. Jahresüberschuss	0,00	38.693,10
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	8.790,02	
3. Sonstige Rückstellungen	12.212.464,73	12.221.254,75
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.208.088,49	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	904.886,73	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, m.d. ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.260.550,11	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.806.584,90	
davon aus Steuern:	1.765.823,32	
D. davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	7.180.110,23
Bilanzsumme		0,00
		19.440.058,08

MHKW Müllheizkraftwerk Frankfurt am Main GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	267.480,33	352.909	581.189	586.925	592.717	598.567
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	267.480,33	352.909	581.189	586.925	592.717	598.567
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,87	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	10.548.708,80	762.359	6.399.547	1.471.455	1.486.246	1.501.186
S U M M E	10.816.190,00	1.115.268	6.980.736	2.058.380	2.078.964	2.099.753
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	472.192,65	1.046.000	6.819.000	2.058.380	2.078.964	2.099.753
a) immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	472.192,65	1.046.000	6.819.000	2.058.380	2.078.964	2.099.753
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00		0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	10.343.997,35	69.268	161.736	0	0	0
S U M M E	10.816.190,00	1.115.268	6.980.736	2.058.380	2.078.964	2.099.753

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

MHKW Müllheizkraftwerk Frankfurt am Main GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

RMB Rhein - Main Biokompost GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	10.135.802	9.847.222	10.814.672,38
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	118.543,42
Materialaufwand	4.154.563	4.186.890	4.474.549,75
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	927.160	818.259	1.169.003,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.227.403	3.368.631	3.305.546,04
Rohergebnis	5.981.239	5.660.332	6.458.666,05
Personalaufwand	1.239.450	1.265.394	1.133.451,94
a) Löhne und Gehälter	1.049.356	1.046.578	957.057,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	190.094	218.817	176.394,75
Abschreibungen	1.199.814	1.151.475	1.167.989,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.219.798	1.882.495	2.080.786,70
Finanzergebnis	-27.818	-44.761	-104.512,26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.294.360	1.316.206	1.971.926,07
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	405.531	412.505	623.554,46
Ergebnis nach Steuern	888.829	903.701	1.348.371,61
Sonstige Steuern	24.297	24.297	29.026,04
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	864.532	879.405	1.319.345,57

RMB Rhein - Main Biokompost GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.007.500,00	
2. geleistete Anzahlungen		1.007.500,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleich Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.331.515,27	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.816.341,72	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.200,69	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.263,75	7.501.321,43
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Beteiligungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.917,69	
2. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	3.135,94	17.053,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	639.596,30	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	426.190,92	
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	33.045,91	1.098.833,13
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.658,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		48.368,47
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
E. Aktive latente Steuern		136.167,12
Bilanzsumme		9.811.902,36

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	51.129,19	
II. Kapitalrücklage	51.129,19	
III. Gewinnrücklagen	347.269,63	
IV. Gewinnvortrag	1.308.649,95	
V. Jahresüberschuss	1.319.345,57	3.077.523,53
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	513.535,64	
3. Sonstige Rückstellungen	1.135.972,75	1.649.508,39
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	4.468.750,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.311,83	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	45.284,08	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.524,53	
davon aus Steuern:	10.371,51	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	5.084.870,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		9.811.902,36

RMB Rhein - Main Biokompost GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	2.487.334,65	2.030.880	2.064.346	2.103.284	2.088.939	2.008.354
a) Jahresüberschuss	1.319.345,57	879.405	864.532	802.139	771.125	715.609
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	1.167.989,08	1.151.475	1.199.814	1.301.145	1.317.814	1.292.745
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	467,15	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	997.047,00	3.252.772	546.025	73.892	80.269	265.271
S U M M E	3.484.848,80	5.283.652	2.610.371	2.177.176	2.169.208	2.273.625
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	840.537,67	2.550.000	940.000	330.000	330.000	690.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	840.537,67	2.550.000	940.000	330.000	330.000	690.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	1.772.474,53	1.468.687	851.607	864.532	802.139	771.125
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	1.772.474,53	1.468.687	851.607	864.532	802.139	771.125
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	274.915	6.263	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	274.915	6.263	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	812.500,00	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	812.500,00	812.500	812.500	812.500	812.500	812.500
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	59.336,60	177.550	0	170.144	224.570	0
S U M M E	3.484.848,80	5.283.652	2.610.371	2.177.176	2.169.208	2.273.625

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

RMB Rhein - Main Biokompost GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Konzern Messe Frankfurt Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	541.208.000	315.732.000	256.671.199,02
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	-616.744,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	6.656.000	8.054.000	34.596.596,21
Materialaufwand	290.948.000	208.534.000	130.292.594,63
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	7.347.000	4.286.000	3.484.522,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	283.601.000	204.248.000	126.808.072,15
Rohergebnis	256.916.000	115.252.000	160.358.456,60
Personalaufwand	161.785.000	158.302.000	132.324.686,21
a) Löhne und Gehälter	127.296.000	126.990.000	109.032.473,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.489.000	31.312.000	23.292.213,21
Abschreibungen	61.993.000	57.924.000	65.129.099,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.790.000	63.752.000	76.975.045,73
Finanzergebnis	-8.792.000	-4.269.000	-4.977.581,18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.444.000	-168.995.000	-119.047.956,35
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	978.000	1.529.000	-431.033,00
Ergebnis nach Steuern	-36.422.000	-170.524.000	-118.616.923,35
Sonstige Steuern	3.523.000	3.519.000	3.326.322,92
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.945.000	-174.043.000	-121.943.246,27

Konzern Messe Frankfurt
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	28.517.868,38	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>2.032.791,37</u>	30.550.659,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	624.044.250,09	
2. technische Anlagen und Maschinen	20.126.400,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.311.340,62	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>92.557.151,08</u>	756.039.141,79
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.417.280,26	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	1.417.280,26
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	501.576,79	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	565.324,94	
4. geleistete Anzahlungen auf Waren	<u>37.322,73</u>	1.104.224,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.980.368,08	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.779.185,63</u>	49.759.553,71
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		64.983.339,89
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		122.171.951,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.110.006,35
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		<u>0,00</u>
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>1.030.136.157,29</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	180.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	112.196.188,77	
III. Gewinnrücklage	89.183.256,39	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	212.929.942,30	
Anteile fremder Gesellschafter	3.734.920,35	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-128.699.062,05	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>-12.136.766,35</u>	457.208.479,41
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		1.562.689,19
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		10.379.000,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	10.864.140,62	
2. Steuerrückstellungen	19.004.331,91	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>67.964.085,18</u>	97.832.557,71
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	346.947.277,11	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	54.083.521,72	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.175.505,34	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	25.731.135,44	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	443.937.439,61
E. Rechnungsabgrenzungsposten		16.230.687,83
F. Passive latente Steuer		2.985.303,54
Bilanzsumme		<u><u>1.030.136.157,29</u></u>

Konzern Messe Frankfurt

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	40.000.000	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	40.000.000	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	65.129.099,83	170.530.000	61.993.000	74.858.000	123.176.000	83.247.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	42.665.000	19.464.000
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	65.129.099,83	57.924.000	61.993.000	63.782.000	59.012.000	59.201.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	112.606.000	0	11.076.000	21.499.000	4.582.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Fremdfinanzierung	230.681.010,51	0	60.000.000	0	0	120.000.000
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	230.681.010,51	0	60.000.000	0	0	120.000.000
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	51.381.048,54	155.370.000	0	68.060.000	0	11.045.000
6. Sonstige Einnahmen	83.868.482,31	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	33.178.000	0	0	0
S U M M E	431.059.641,19	325.900.000	195.171.000	142.918.000	123.176.000	214.292.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	86.106.247,30	97.483.000	67.060.000	29.590.000	34.518.000	26.422.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	1.392.191,99	5.827.000	5.982.000	6.097.000	6.146.000	6.114.000
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigsspezifisch unterteilen	80.557.539,61	91.656.000	61.078.000	23.493.000	28.372.000	20.308.000
c) Finanzanlagen	4.156.515,70	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	5.209.441,22	1.929.000	2.770.000	3.334.000	3.926.000	17.531.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	5.209.441,22	1.929.000	2.770.000	3.334.000	3.926.000	17.531.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	168.701.610,32	203.494.000	78.797.000	70.225.000	10.712.000	14.722.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	46.758.364,05	29.451.000	38.852.000	29.934.000	10.712.000	14.722.000
b) Jahresverlust	121.943.246,27	174.043.000	39.945.000	40.291.000	0	0
4. Darlehen	22.908.961,33	22.994.000	35.494.000	39.769.000	27.617.000	155.617.000
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	22.908.961,33	22.994.000	35.494.000	39.769.000	27.617.000	155.617.000
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	11.050.000	0	46.403.000	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	148.133.381,02	0	0	0	0	0
S U M M E	431.059.641,19	325.900.000	195.171.000	142.918.000	123.176.000	214.292.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Konzern Messe Frankfurt

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe		0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	55.209.000	54.213.000	45.934.766,23
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.100.000	2.101.000	4.223.206,17
Materialaufwand	0	0	3.187.124,39
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.187.124,39
Rohergebnis	56.309.000	56.314.000	46.970.848,01
Personalaufwand	30.781.000	30.070.000	25.303.887,68
a) Löhne und Gehälter	24.187.000	23.576.000	20.053.027,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.594.000	6.494.000	5.250.860,13
Abschreibungen	2.791.000	3.919.000	4.120.803,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.119.000	25.487.000	21.617.073,66
Finanzergebnis	-33.120.000	-159.517.000	-100.936.880,87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.502.000	-162.679.000	-105.007.798,15
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-464.915,86
Ergebnis nach Steuern	-35.502.000	-162.679.000	-104.542.882,29
Sonstige Steuern	0	0	45.478,34
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.502.000	-162.679.000	-104.588.360,63

Messe Frankfurt GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.920.997,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	440.417,44	5.361.414,44
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.389.249,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	4.389.249,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	20.451,68	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
3. Anteile an verbundene Unternehmen	365.100.000,00	
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	270.956.377,36	636.076.829,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.759,80	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	48.000.210,68	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.020.011,18	52.026.981,66
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		64.983.339,89
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		37.168.767,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.233.532,13
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
E. Aktive latente Steuer		
Bilanzsumme		801.240.113,20

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	180.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	85.219.009,35	
III. Gewinnrücklage	57.000.000,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	188.075.651,64	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-104.588.360,63	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung		405.706.300,36
B. Sonderposten für Finanzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	8.546.301,00	
2. Steuerrückstellungen	286.573,83	
3. Sonstige Rückstellungen	6.110.516,83	14.943.391,66
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	346.947.277,11	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.122.691,97	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	31.420.891,66	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.099.560,44	
davon aus Steuern:	396.042,52	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	380.590.421,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		801.240.113,20

Messe Frankfurt GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	40.000.000	0	0	
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.120.803,95	3.919.000	3.421.000	3.122.000	22.172.000	13.400.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	19.366.000	11.672.000
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	4.120.803,95	3.919.000	2.791.000	2.622.000	2.306.000	1.728.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	630.000	500.000	500.000	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	230.000.000,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	230.000.000,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	150.459.000	0	73.940.000	0	14.157.000
6. Sonstige Einnahmen	91.049.262,71	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	150.133.628,52	32.275.000	45.206.000	18.015.000	37.633.000	21.932.000
S U M M E	475.303.695,18	186.653.000	88.627.000	95.077.000	59.805.000	49.489.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.037.514,57	980.000	1.389.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	700.508,01	430.000	724.000	915.000	915.000	915.000
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen	337.006,56	550.000	665.000	630.000	630.000	630.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	13.000.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	112.120.569,42	162.679.000	35.502.000	53.763.000	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	7.532.208,79	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	104.588.360,63	162.679.000	35.502.000	53.763.000	0	0
4. Darlehen	177.847.750,69	22.994.000	35.494.000	39.769.000	26.944.000	34.944.000
a) Gewährung von Darlehen	154.938.789,36	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	22.908.961,33	22.994.000	35.494.000	39.769.000	26.944.000	34.944.000
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	184.297.860,50	0	16.242.000	0	31.316.000	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	475.303.695,18	186.653.000	88.627.000	95.077.000	59.805.000	49.489.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige) ²⁾		144.000			
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt ³⁾	54.000	36.000			
Summe	54.000	180.000	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung ⁴⁾					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt ⁴⁾	0	1.429	1.429	1.429	1.429
Tilgung von Darlehen der Stadt ⁵⁾					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	1.429	1.429	1.429	1.429

1) ehemals Betriebsmittelkredit

2) Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung in Höhe von 40,00 Mio. EUR und eine weitere über 200,00 Mio. EUR. Anteil Stadt Frankfurt am Main 60,0 %.

3) Gesellschafterdarlehen über 150,00 Mio. EUR mit Mittelabruf in 2021 und 2022. Anteil Stadt Frankfurt am Main 60,0 %.

4) Gemäß Haushaltsansatz der Stadt Frankfurt am Main, Planung der Gesellschaft abweichend

5) Die erste jährliche Tilgungsrate des Gesellschafterdarlehens i.H.v. 9,00 Mio. EUR ist vertraglich ab 2031 vorgesehen. Sondertilgungen sind möglich.

Indexport Messe Frankfurt S.A., Argentinien

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.823.000	2.126.000	283.864,51
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	52.000	45.000	491.869,11
Materialaufwand	2.362.000	1.143.000	240.314,43
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.362.000	1.143.000	240.314,43
Rohergebnis	1.513.000	1.028.000	535.419,19
Personalaufwand	842.000	828.000	732.214,02
a) Löhne und Gehälter	780.000	661.000	636.462,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.000	167.000	95.751,71
Abschreibungen	23.000	15.000	39.958,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	331.000	439.000	458.621,04
Finanzergebnis	2.000	2.000	117.894,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	319.000	-252.000	-577.479,54
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	4.287,63
Ergebnis nach Steuern	319.000	-252.000	-581.767,17
Sonstige Steuern	48.000	29.000	40.478,83
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	271.000	-281.000	-622.246,00

Indexport Messe Frankfurt S.A., Argentinien

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	7.965,90	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	0,00	7.965,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.548,97	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	67.548,97
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.632,09	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	152.408,28	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	479.587,34	664.627,70
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		689.010,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.052,73
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>1.431.205,67</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	32.195,69	
II. Kapitalrücklage	53.304,81	
III. Gewinnrücklage	3.435.405,94	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	-61.960,20	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-622.246,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	-2.933.258,09	-96.557,85
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	19.837,54	
3. Sonstige Rückstellungen	136.232,35	156.069,89
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	1.105.892,47	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.857,47	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	207.568,32	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	31.375,37	
davon aus Steuern:	7.224,11	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	18.730,29	1.371.693,63
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>1.431.205,67</u></u>

Indexport Messe Frankfurt S.A., Argentinien
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	39.958,08	79.000	424.000	44.000	477.000	101.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	271.000	19.000	250.000	81.000
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	39.958,08	15.000	23.000	25.000	23.000	20.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	64.000	130.000	0	204.000	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	505.591,85	0	0	101.000	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	697.240,09	212.000	0	0	27.000	203.000
S U M M E	1.242.790,02	291.000	424.000	145.000	504.000	304.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	34.169,78	10.000	16.000	50.000	7.000	14.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	10.899,29	10.000	7.000	10.000	5.000	8.000
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen	23.270,49	0	9.000	40.000	2.000	6.000
c) Finanzanlagen		0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	19.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	19.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	846.226,85	281.000	0	16.000	0	118.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	223.980,85	0	0	16.000	0	118.000
b) Jahresverlust	622.246,00	281.000	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	36.000	0	497.000	153.000
6. Sonstige Ausgaben	362.393,39	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	372.000	79.000	0	0
S U M M E	1.242.790,02	291.000	424.000	145.000	504.000	304.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Indexport Messe Frankfurt S.A., Argentinien **Anlage zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Japan Ltd., Tokio/Japan

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	15.098.000	13.627.000	4.190.949,34
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	7.000	8.000	179.089,28
Materialaufwand	9.430.000	8.920.000	2.573.268,56
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.430.000	8.920.000	2.573.268,56
Rohergebnis	5.675.000	4.715.000	1.796.770,06
Personalaufwand	2.552.000	3.014.000	2.378.597,52
a) Löhne und Gehälter	2.126.000	2.515.000	2.059.318,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	426.000	499.000	319.279,21
Abschreibungen	31.000	34.000	20.885,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	680.000	891.000	644.208,35
Finanzergebnis	0	0	928,08
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.412.000	776.000	-1.245.993,35
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	420.000	287.000	-26.925,01
Ergebnis nach Steuern	1.992.000	489.000	-1.219.068,34
Sonstige Steuern	3.000	7.000	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.989.000	482.000	-1.219.068,34

Messe Frankfurt Japan Ltd., Tokio/Japan
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.179,78	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	97.179,78
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.688,39	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.631,59	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>588.709,76</u>	618.029,75
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.859.267,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		42.364,29
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>8.616.841,66</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	98.822,04	
II. Kapitalrücklage	59.293,22	
III. Gewinnrücklage	24.705,51	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.908.207,80	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.219.068,34	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>44.759,27</u>	916.719,49
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	1.423,04	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>205.214,16</u>	206.637,20
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	6.299.588,06	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.798,92	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	6.088,33	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.054.009,66	
davon aus Steuern:	8.824,33	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>62.681,94</u>	7.493.484,97
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>8.616.841,66</u></u>

Messe Frankfurt Japan Ltd., Tokio/Japan
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	20.885,62	1.445.000	2.046.000	1.696.000	2.228.000	1.509.000
a) Jahresüberschuss	0,00	482.000	1.989.000	1.661.000	2.027.000	1.474.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	20.885,62	34.000	31.000	35.000	36.000	35.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	929.000	26.000	0	165.000	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	969.271,71	0	0	304.000	0	508.000
6. Sonstige Einnahmen	1.351.005,19	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	0	74.000	75.000	75.000
S U M M E	2.341.162,52	1.445.000	2.046.000	2.074.000	2.303.000	2.092.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	12.506,92	84.000	22.000	7.000	7.000	22.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	12.506,92	84.000	22.000	7.000	7.000	22.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	676.000	1.984.000	1.661.000	2.027.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	676.000	1.984.000	1.661.000	2.027.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.614.735,60	0	0	83.000	0	43.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	395.667,26	0	0	83.000	0	43.000
b) Jahresverlust	1.219.068,34	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	645.000	1.101.000	0	635.000	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	713.920,00	716.000	247.000	0	0	0
S U M M E	2.341.162,52	1.445.000	2.046.000	2.074.000	2.303.000	2.092.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Japan Ltd., Tokio/Japan
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Mesago Messe Frankfurt GmbH, Stuttgart

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	43.145.000	31.118.000	5.171.468,11
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	-20.000,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	100.000	80.000	170.349,26
Materialaufwand	18.300.000	13.001.000	5.115.785,58
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.300.000	13.001.000	5.115.785,58
Rohergebnis	24.945.000	18.197.000	206.031,79
Personalaufwand	10.240.000	10.201.000	9.480.083,64
a) Löhne und Gehälter	8.590.000	8.468.000	8.067.785,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.650.000	1.733.000	1.412.298,60
Abschreibungen	371.000	520.000	404.164,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.276.000	3.821.000	3.801.745,43
Finanzergebnis	1.000	1.000	45.646,45
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.059.000	3.656.000	-13.434.315,74
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.000	17.000	0,00
Ergebnis nach Steuern	10.042.000	3.639.000	-13.434.315,74
Sonstige Steuern	0	0	1.491,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-10.042.000	-3.639.000	13.435.806,74
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Mesago Messe Frankfurt GmbH, Stuttgart
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	237.321,20	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	237.321,20
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	142.585,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	606.557,98	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	749.142,98
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
3. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>75.000,00</u>	75.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	519.348,79	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.785.619,18	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>85.308,70</u>	14.390.276,67
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		933,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.290,74
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	<u></u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme	<u><u>15.482.964,66</u></u>	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	77.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.784.913,11	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>0,00</u>	2.861.913,11
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.658.938,80</u>	2.658.938,80
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.911.641,60	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.248,71	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	2.702.293,08	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	236.929,36	
davon aus Steuern:	-624.054,35	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>8.744,99</u>	9.962.112,75
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuer		
Bilanzsumme		<u><u>15.482.964,66</u></u>

Mesago Messe Frankfurt GmbH, Stuttgart
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.549.769,82	4.547.000	10.677.000	11.585.000	12.334.000	13.753.000
a) Jahresüberschuss	0,00	3.639.000	10.042.000	11.222.000	12.020.000	13.463.000
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	404.164,91	520.000	371.000	280.000	305.000	279.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.145.604,91	388.000	264.000	83.000	9.000	11.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	33.159.895,67	2.000	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	45.019,08	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	34.754.684,57	4.549.000	10.677.000	11.585.000	12.334.000	13.753.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	203.975,91	410.000	245.000	285.000	225.000	255.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	203.975,91	90.000	30.000	30.000	20.000	20.000
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	320.000	215.000	255.000	205.000	235.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0	3.639.000	10.042.000	11.222.000	12.020.000	13.463.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	3.639.000	10.042.000	11.222.000	12.020.000	13.463.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	13.435.806,74	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	13.435.806,74	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	6.000	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	21.114.901,92	500.000	384.000	78.000	89.000	35.000
S U M M E	34.754.684,57	4.549.000	10.677.000	11.585.000	12.334.000	13.753.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mesago Messe Frankfurt GmbH, Stuttgart
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt (H.K.) Limited Honkong/China Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	39.150.000	61.049.000	35.663.902,45
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	178.000	69.000	3.091.195,24
Materialaufwand	24.177.000	42.672.000	17.252.533,75
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.177.000	42.672.000	17.252.533,75
Rohergebnis	15.151.000	18.446.000	21.502.563,94
Personalaufwand	11.445.000	11.378.000	9.469.922,88
a) Löhne und Gehälter	10.385.000	10.407.000	8.757.771,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.060.000	971.000	712.151,63
Abschreibungen	344.000	261.000	428.521,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.880.000	8.202.000	8.603.061,81
Finanzergebnis	3.011.000	2.178.000	5.409.604,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-507.000	783.000	8.410.662,38
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-419.000	-389.970,54
Ergebnis nach Steuern	-507.000	1.202.000	8.800.632,92
Sonstige Steuern	0	0	-460.469,79
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-507.000	1.202.000	9.261.102,71

Messe Frankfurt (H.K.) Limited Honkong/China

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	110.472,11	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.165,45	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	363.637,56
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
3. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.891.745,71	21.891.745,71
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.952.807,06	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.115.570,09	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.945.690,97	19.014.068,12
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		17.422.106,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		77.978,53
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		58.769.536,42

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	21.021,21	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	14.116.766,60	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.261.102,71	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	-638.062,33	22.760.828,19
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	14.472.065,11	
3. Sonstige Rückstellungen	6.510.101,02	20.982.166,13
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	6.541.067,10	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	869.497,05	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	908.554,11	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.707.423,84	
davon aus Steuern:	85.069,65	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		15.026.542,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		58.769.536,42

Messe Frankfurt (H.K.) Limited Honkong/China
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)		0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	9.689.624,50	1.463.000	344.000	10.378.000	15.039.000	7.911.000
a) Jahresüberschuss	9.261.102,71	1.202.000	0	6.152.000	11.198.000	7.539.000
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	428.521,79	261.000	344.000	364.000	376.000	372.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	3.862.000	3.465.000	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	6.573.516,68	10.400.000	1.776.000	0	0	3.341.000
6. Sonstige Einnahmen	7.572.274,52	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	2.981.000	0	0	3.256.000
S U M M E	23.835.415,70	11.863.000	5.101.000	10.378.000	15.039.000	14.508.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	444.250,94	390.000	252.000	367.000	357.000	398.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen	444.250,94	390.000	252.000	367.000	357.000	398.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	1.204.694,04	6.315.000	0	0	1.937.000	12.232.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	1.204.694,04	6.315.000	0	0	1.937.000	12.232.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	7.941.498,55	1.795.000	4.849.000	0	0	1.878.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	7.941.498,55	1.795.000	4.342.000	0	0	1.878.000
b) Jahresverlust	0,00	0	507.000	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	7.912.000	5.462.000	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	14.244.972,17	3.363.000	0	2.099.000	7.283.000	0
S U M M E	23.835.415,70	11.863.000	5.101.000	10.378.000	15.039.000	14.508.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt (H.K.) Limited Honkong/China
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Asia Holding Ltd.

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	692.000	549.000	634.091,66
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.095.945,67
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	692.000	549.000	2.730.037,33
Personalaufwand	703.000	770.000	648.682,36
a) Löhne und Gehälter	681.000	746.000	639.557,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.000	24.000	9.124,65
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235.000	1.223.000	1.134.551,04
Finanzergebnis	695.000	6.491.000	1.808.001,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-551.000	5.047.000	2.754.805,37
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-551.000	5.047.000	2.754.805,37
Sonstige Steuern	0	0	63.278,39
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-551.000	5.047.000	2.691.526,98

Messe Frankfurt Asia Holding Ltd.

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.729.772,34	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	49.782.176,54	
3. Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>0,00</u>	54.511.948,88
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.292.263,99	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>283.240,58</u>	21.575.504,57
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		643.356,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.995,39
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>76.734.805,69</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	40.962.731,29	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	32.977.583,20	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.691.526,98	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>-185.438,17</u>	76.446.403,30
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>51.726,89</u>	51.726,89
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.419,97	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	234.255,53	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	236.675,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>76.734.805,69</u></u>

Messe Frankfurt Asia Holding Ltd.
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	2.691.526,98	5.062.000	2.000	876.000	2.668.000	13.223.000
a) Jahresüberschuss	2.691.526,98	5.047.000	0	874.000	2.666.000	13.221.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.345.121,54	0	0	105.000	148.000	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	518.000	0	0	1.521.000
S U M M E	4.036.648,52	5.062.000	520.000	981.000	2.816.000	14.744.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	-489.000	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	-489.000	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	2.207.227,09	597.000	0	0	836.000	14.567.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	2.207.227,09	597.000	0	0	836.000	14.567.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	29.729,17	0	551.000	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	29.729,17	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	551.000	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	1.037.000	458.000	0	0	177.000
6. Sonstige Ausgaben	1.561.204,56	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	238.487,70	3.428.000	0	981.000	1.980.000	0
S U M M E	4.036.648,52	5.062.000	520.000	981.000	2.816.000	14.744.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Asia Holding Ltd.
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Frankfurt am Main

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	196.616.000	71.224.000	129.414.992,61
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.165.000	1.175.000	6.002.720,65
Materialaufwand	151.692.000	64.871.000	91.775.374,10
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	15.627,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.692.000	64.871.000	91.759.746,14
Rohergebnis	46.089.000	7.528.000	43.642.339,16
Personalaufwand	28.632.000,00	27.808.000,00	23.901.734,49
a) Löhne und Gehälter	23.017.000	22.084.000	19.227.076,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.615.000	5.724.000	4.674.658,29
Abschreibungen	3.330.000	3.593.000	3.091.663,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.429.000	37.615.000	35.933.314,01
Finanzergebnis	9.037.000	3.960.000	-12.052.461,87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.265.000	-57.528.000	-31.336.834,21
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-12.265.000	-57.528.000	-31.336.834,21
Sonstige Steuern	0	0	3.443,05
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	12.265.000	57.528.000	31.340.277,26
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Frankfurt am Main
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.408.783,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	9.408.783,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	2.399.116,58	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
3. Anteile an verbundenen Unternehmen	80.066.065,77	
☐ 4. Geleistete Anzahlungen	0,00	
5. Ausleihungen an Verb. Unternehmen	13.230,46	82.478.412,81
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.582.357,95	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.443.885,77	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.924.962,10	10.951.205,82
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.042.413,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten		85.970,53
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>103.966.785,23</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	6.233.802,43	
III. Gewinnrücklage		
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	15.403.160,73	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>0,00</u>	46.636.963,16
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	11.986.385,31	11.986.385,31
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	1.321.141,71	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.880.995,87	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	34.742.701,85	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.679.412,12	
davon aus Steuern:	379.259,34	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		<u>42.624.251,55</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.719.185,21
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>103.966.785,23</u></u>

Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Frankfurt am Main
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	3.543.663,00	7.685.000	3.330.000	4.315.000	24.022.000	38.584.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	21.523.000	34.548.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	3.543.663,00	3.593.000	3.330.000	4.238.000	2.499.000	3.250.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	4.092.000	0	77.000	0	786.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	178.191.167,93	63.000	0	0	4.000	6.000
6. Sonstige Einnahmen	7.480.037,83	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	59.780.000	19.910.000	26.384.000	8.675.000	5.958.000
S U M M E	189.214.868,76	67.528.000	23.240.000	30.699.000	32.701.000	44.548.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	10.048,00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	10.048,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
b) Sachanlagen 1) <i>ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	21.523.000	34.548.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	21.523.000	34.548.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	41.356.082,79	57.528.000	13.206.000	20.674.000	1.178.000	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	10.015.805,53	0	941.000	0	1.178.000	0
b) Jahresverlust	31.340.277,26	57.528.000	12.265.000	20.674.000	0	0
4. Darlehen	12.639,54	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	12.639,54	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	34.000	25.000	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	147.836.098,43	0	0	0	0	0
S U M M E	189.214.868,76	67.528.000	23.240.000	30.699.000	32.701.000	44.548.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Frankfurt am Main
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Feiras Ltda., Sao Paulo

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	0	0	0,00
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Messe Frankfurt Feiras Ltda., Sao Paulo

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	0,00
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme	<u><u>0,00</u></u>	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	0,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	0,00	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>0,00</u>	0,00
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>	0,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u></u>	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme	<u><u>0,00</u></u>	

Messe Frankfurt Feiras Ltda., Sao Paulo
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
/. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	0,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	0,00	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Feiras Ltda., Sao Paulo
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt France

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	12.046.000	13.125.000	13.387.005,24
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	21.000	21.000	42.322,88
Materialaufwand	10.392.000	10.612.000	10.669.752,45
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.392.000	10.612.000	10.669.752,45
Rohergebnis	1.675.000	2.534.000	2.759.575,67
Personalaufwand	2.278.000	2.256.000	1.937.814,30
a) Löhne und Gehälter	1.508.000	1.523.000	1.330.114,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	770.000	733.000	607.699,89
Abschreibungen	78.000	108.000	77.321,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.007.000	1.464.000	1.245.486,66
Finanzergebnis	1.000	2.000	831,40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.687.000	-1.292.000	-500.215,62
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-107.225,00
Ergebnis nach Steuern	-1.687.000	-1.292.000	-392.990,62
Sonstige Steuern	69.000	172.000	62.010,35
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.756.000	-1.464.000	-455.000,97

Messe Frankfurt France

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	15.426,90	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	15.426,90
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.837,10	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	271.837,10
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.791,43	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.293,34	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.686.935,49</u>	1.810.020,26
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.102.343,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>4.199.627,65</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	50.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	5.000,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	3.252.723,46	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-455.000,97	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>0,00</u>	2.852.722,49
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	55.894,96	
2. Steuerrückstellungen	13.182,33	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>285.067,78</u>	354.145,07
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	305.966,76	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.402,24	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	334.311,88	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	229.079,21	
davon aus Steuern:	12.108,92	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>216.970,29</u>	992.760,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>4.199.627,65</u></u>

Messe Frankfurt France

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital		0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)		0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
/. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	77.321,73	267.000	78.000	1.569.000	2.421.000	3.069.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	1.181.000	2.215.000	2.949.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	77.321,73	108.000	78.000	78.000	106.000	90.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	159.000	0	310.000	100.000	30.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.034.957,12	0	1.503.000	0	132.000	0
6. Sonstige Einnahmen	8.741.736,61	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	2.143.000	442.000	0	0	0
S U M M E	10.854.015,46	2.410.000	2.023.000	1.569.000	2.553.000	3.069.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	125.267,03	140.000	230.000	115.000	105.000	105.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	15.942,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	109.324,13	110.000	200.000	85.000	75.000	75.000
c) Finanzanlagen		0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	1.115.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.115.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	807.223,44	1.464.000	1.793.000	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	352.222,47	0	37.000	0	0	0
b) Jahresverlust	455.000,97	1.464.000	1.756.000	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	806.000	0	106.000	0	1.365.000
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	9.921.524,99	0	0	1.348.000	2.448.000	484.000
S U M M E	10.854.015,46	2.410.000	2.023.000	1.569.000	2.553.000	3.069.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt France

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Inc., Atlanta

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	17.620.000	10.387.000	3.546.397,67
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	211.058,72
Materialaufwand	10.348.000	7.258.000	1.906.287,82
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.348.000	7.258.000	1.906.287,82
Rohergebnis	7.272.000	3.129.000	1.851.168,57
Personalaufwand	3.345.000	3.631.000	2.806.794,83
a) Löhne und Gehälter	3.002.000	3.264.000	2.634.326,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	343.000	367.000	172.468,40
Abschreibungen	25.000	49.000	49.609,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.799.000	1.997.000	1.033.854,39
Finanzergebnis	-1.379.000	-96.000	-230.813,96
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	724.000	-2.644.000	-2.269.904,08
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	99.000	-257.387,50
Ergebnis nach Steuern	724.000	-2.743.000	-2.012.516,58
Sonstige Steuern	5.000	5.000	22.096,69
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	719.000	-2.748.000	-2.034.613,27

Messe Frankfurt Inc., Atlanta

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.323,24	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	6.323,24
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	17.402,05	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.138,38	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	143.540,43
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.238.040,91	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	4.238.040,91
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	384.722,35	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.113.888,60</u>	1.498.610,95
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.253.862,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.261,17
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>7.151.639,08</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	26.839,45	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	-726.671,21	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.034.613,27	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>245.169,98</u>	-2.489.275,05
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>842.398,39</u>	842.398,39
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	2.893.020,39	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.503,41	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	4.745.511,18	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	867.480,76	
davon aus Steuern:	186.470,25	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	8.798.515,74
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>7.151.639,08</u></u>

Messe Frankfurt Inc., Atlanta
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	49.609,47	790.000	744.000	1.128.000	1.397.000	1.339.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	719.000	1.005.000	1.264.000	1.322.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	49.609,47	49.000	25.000	29.000	23.000	17.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	741.000	0	94.000	110.000	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	4.237.633,44	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	4.237.633,44	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	4.076.882,77	3.314.000	33.000	2.802.000	0	1.898.000
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	503.000	0
S U M M E	8.364.125,68	4.104.000	777.000	3.930.000	1.900.000	3.237.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	30.835,97	36.000	12.000	24.000	4.000	4.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.000	4.000	8.000	4.000	4.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	30.835,97	25.000	8.000	16.000	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	3.650.743,90	2.748.000	528.000	0	0	154.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	1.616.130,63	0	528.000	0	0	154.000
b) Jahresverlust	2.034.613,27	2.748.000	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	1.896.000	0
6. Sonstige Ausgaben	3.609.584,76	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	1.072.961,05	1.320.000	237.000	3.906.000	0	3.079.000
S U M M E	8.364.125,68	4.104.000	777.000	3.930.000	1.900.000	3.237.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Inc., Atlanta

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Istanbul LS

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	2.214.000	2.171.000	1.478.873,12
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.577.462,87
Materialaufwand	828.000	919.000	478.030,64
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	828.000	919.000	478.030,64
Rohergebnis	1.386.000	1.252.000	2.578.305,35
Personalaufwand	705.000	781.000	888.372,22
a) Löhne und Gehälter	618.000	711.000	787.886,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	87.000	70.000	100.485,55
Abschreibungen	39.000	86.000	176.606,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.000	545.000	1.430.466,26
Finanzergebnis	0	0	7.262,09
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	234.000	-160.000	90.122,34
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	49.000	0	46.584,51
Ergebnis nach Steuern	185.000	-160.000	43.537,83
Sonstige Steuern	22.000	28.000	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	163.000	-188.000	43.537,83

Messe Frankfurt Istanbul LS
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	58.360,56	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	58.360,56
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.586,61	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	120.586,61
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>5.967,77</u>	5.967,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	159.511,54	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.837,10	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>388.237,72</u>	584.586,36
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.071.304,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		55.818,52
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>2.896.624,14</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	629.359,36	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	955.888,17	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.555.676,56	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.537,83	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>-2.125.122,20</u>	2.059.339,72
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	234.323,78	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>3.811,06</u>	238.134,84
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	44.147,23	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.758,36	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	689,85	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	337.951,51	
davon aus Steuern:	23.717,77	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>9.344,88</u>	500.546,95
E. Rechnungsabgrenzungsposten		98.602,63
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>2.896.624,14</u></u>

Messe Frankfurt Istanbul LS
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
/. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	289.032,11	89.000	202.000	476.000	569.000	736.000
a) Jahresüberschuss	43.537,83	0	163.000	439.000	535.000	713.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	176.606,62	86.000	39.000	31.000	29.000	19.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	68.887,66	3.000	0	6.000	5.000	4.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	104.000	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	163.184,54	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	24.000,00	284.000	239.000	0	3.000
S U M M E	452.216,65	217.000	486.000	715.000	569.000	739.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	26.845,78	29.000	33.000	25.000	74.000	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	8.161,03	12.000	16.000	12.000	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	18.684,75	17.000	17.000	13.000	74.000	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	122.000	372.000	451.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	122.000	372.000	451.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	188.000	62.000	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	62.000	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	188.000	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	192.080,20	0	391.000	568.000	123.000	288.000
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	233.290,67	0	0	0	0	0
S U M M E	452.216,65	217.000	486.000	715.000	569.000	739.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Istanbul LS

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Italia Srl. Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	7.246.000	6.450.000	2.651.362,03
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	147.247,17
Materialaufwand	2.804.000	3.216.000	1.292.454,94
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.804.000	3.216.000	1.292.454,94
Rohergebnis	4.452.000	3.244.000	1.506.154,26
Personalaufwand	2.580.000	2.550.000	2.669.100,59
a) Löhne und Gehälter	1.823.000	1.810.000	1.896.948,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	757.000	740.000	772.151,84
Abschreibungen	79.000	82.000	76.989,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	536.000	575.000	579.888,96
Finanzergebnis	-15.000	1.000	-6.952,64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.242.000	38.000	-1.826.777,66
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81.000	25.000	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.161.000	13.000	-1.826.777,66
Sonstige Steuern	5.000	5.000	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.156.000	8.000	-1.826.777,66

Messe Frankfurt Italia Srl.

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	97.027,95	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	97.027,95
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.123,20	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	116.123,20
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.400,79	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.903.697,14	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>870.955,71</u>	4.840.053,64
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		132.593,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46.339,02
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>5.232.137,70</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	11.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	2.200,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	1.446.959,44	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.826.777,66	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>0,00</u>	-366.618,22
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.478.286,52</u>	1.478.286,52
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.604.706,14	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.016,75	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	341.746,51	
davon aus Steuern:	137.296,27	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>204.450,24</u>	4.120.469,40
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>5.232.137,70</u></u>

Messe Frankfurt Italia Srl.
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital		0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)		0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
/. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	101.189,95	371.000	1.439.000	1.166.000	1.586.000	1.774.000
a) Jahresüberschuss	0,00	8.000	1.156.000	993.000	1.404.000	1.620.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	76.989,73	82.000	79.000	78.000	55.000	50.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	24.200,22	281.000	204.000	95.000	127.000	104.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.081.768,16	0	0	0	0	8.000
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	113.498,35	0	0	0	0	230.000
S U M M E	2.296.456,46	371.000	1.439.000	1.166.000	1.586.000	2.012.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	18.695,48	50.000	40.000	85.000	40.000	40.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	15.160,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	3.535,48	30.000	25.000	70.000	25.000	25.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0	0	0	0	0	1.300.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.300.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.826.778	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	1.826.777,66	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	672.000	672.000
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	672.000	672.000
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	70.000	6.000	6.000	14.000	0
6. Sonstige Ausgaben	450.983,32	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	251.000	1.393.000	1.075.000	860.000	0
S U M M E	2.296.456,46	371.000	1.439.000	1.166.000	1.586.000	2.012.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Italia Srl.
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Medien und Service GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	34.709.000	16.344.000	21.230.718,89
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	-596.744,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	278.000	313.000	483.683,70
Materialaufwand	20.036.000	10.775.000	12.107.837,40
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	53.000	25.000	9.602,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.983.000	10.750.000	12.098.235,24
Rohergebnis	14.951.000	5.882.000	9.009.821,19
Personalaufwand	6.953.000	7.694.000	5.247.456,63
a) Löhne und Gehälter	5.936.000	6.024.000	4.171.752,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.017.000	1.670.000	1.075.704,01
Abschreibungen	377.000	547.000	502.593,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.809.000	7.121.000	7.508.067,51
Finanzergebnis	0	1.000	-9.052,43
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	812.000	-9.479.000	-4.257.348,59
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	812.000	-9.479.000	-4.257.348,59
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-812.000	9.479.000	4.257.348,59
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	51.088,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	0,00	51.088,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.182.505,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.182.505,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	324.153,62	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.245.301,61	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	298.965,27	4.868.420,50
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.044,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.575,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		6.112.632,78

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	26.000,00	
II. Kapitalrücklage	3.476.784,80	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	0,00	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	0,00	3.502.784,80
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	1.728.578,72	1.728.578,72
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	8.397,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.200,49	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	494.635,35	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	285.036,42	
davon aus Steuern:	62.466,34	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	881.269,26
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		6.112.632,78

Messe Frankfurt Medien und Service GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
J. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	502.593,21	747.000	1.189.000	524.000	5.080.000	2.617.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	812.000	240.000	4.884.000	2.517.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	502.593,21	547.000	377.000	284.000	196.000	100.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	200.000	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	15.242.518,84	61.000	0	0	2.000	1.000
6. Sonstige Einnahmen	1.372.004,77	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	9.234.000	480.000	30.000	162.000	299.000
S U M M E	17.117.116,82	10.042.000	1.669.000	554.000	5.244.000	2.917.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	140.208,21	563.000	250.000	310.000	360.000	400.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	2.950,00	3.000	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	137.258,21	560.000	250.000	310.000	360.000	400.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	812.000	240.000	4.884.000	2.517.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	812.000	240.000	4.884.000	2.517.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	4.450.495,74	9.479.000	600.000	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	193.147,15	0	600.000	0	0	0
b) Jahresverlust	4.257.348,59	9.479.000	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	7.000	4.000	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	12.526.412,87	0	0	0	0	0
S U M M E	17.117.116,82	10.042.000	1.669.000	554.000	5.244.000	2.917.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Medien und Service GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V.

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	0	221.000	121.723,82
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	4.000	1.120,66
Materialaufwand	0	2.000	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.000	0,00
Rohergebnis	0	223.000	122.844,48
Personalaufwand	0	192.000	224.471,64
a) Löhne und Gehälter	0	160.000	208.716,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	32.000	15.755,64
Abschreibungen	0	9.000	11.464,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.000	112.000	129.005,40
Finanzergebnis	0	8.000	11.954,86
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55.000	-82.000	-230.142,25
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-55.000	-82.000	-230.142,25
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-55.000	-82.000	-230.142,25

Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V.
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.558,28	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	300.510,65	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.577,94</u>	343.646,87
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.549,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.090,39
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>366.286,98</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	682.671,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage		
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	-10.639,03	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-230.142,25	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>-342.217,21</u>	99.672,51
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>221.241,85</u>	221.241,85
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	4.554,72	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	40.817,91	
davon aus Steuern:	40.817,91	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	45.372,62
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>366.286,98</u></u>

Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V.
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	347.000	0,00	526.000	0,00	0,00
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	347.000	0	526.000	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	135.238,02	9.000	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	11.464,55	9.000	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	123.773,47	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	389.194,25	0	83.000	0	1.592.000	0
6. Sonstige Einnahmen	23.334,58	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	27.000	0	0	0
S U M M E	547.766,85	356.000	110.000	526.000	1.592.000	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.828,84	31.000	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	378,60	3.000	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	1.450,24	28.000	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	230.142,25	82.000	110.000	201.000	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	55.000	163.000	0	0
b) Jahresverlust	230.142,25	82.000	55.000	38.000	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	232.000	0	317.000	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	315.795,76	11.000	0	8.000	1.592.000	0
S U M M E	547.766,85	356.000	110.000	526.000	1.592.000	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V.
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Middle East GmbH Frankfurt/ Dubai

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	33.128.000	31.023.000	13.160.408,04
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	681.000	275.000	2.105.055,38
Materialaufwand	21.373.000	20.007.000	8.473.555,83
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.373.000	20.007.000	8.473.555,83
Rohergebnis	12.436.000	11.291.000	6.791.907,59
Personalaufwand	7.699.000	8.842.000	8.135.309,65
a) Löhne und Gehälter	6.643.000	7.852.000	6.833.637,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.056.000	990.000	1.301.672,32
Abschreibungen	184.000	147.000	102.270,51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.531.000	2.561.000	3.701.986,75
Finanzergebnis	14.000	-108.000	98.554,69
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.036.000	-367.000	-5.049.104,63
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	396.000	428.000	317.576,85
Ergebnis nach Steuern	1.640.000	-795.000	-5.366.681,48
Sonstige Steuern	0	0	149.567,79
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.640.000	-795.000	-5.516.249,27

Messe Frankfurt Middle East GmbH Frankfurt/ Dubai
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	1.329,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.200,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	347.529,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>36.706,80</u>	36.706,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.434,59	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.033.325,16	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.173.392,40</u>	10.330.152,15
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.249.578,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		60.167,57
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	1.320.077,89	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	1.320.077,89
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>19.344.211,90</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	75.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	4.121.171,38	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.516.249,27	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	1.320.077,89	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>0,00</u>	0,00
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>6.907.821,00</u>	6.907.821,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	7.556.776,24	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.329,09	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	2.835.448,59	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.797.836,98	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	12.436.390,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>19.344.211,90</u></u>

Messe Frankfurt Middle East GmbH Frankfurt/ Dubai
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	102.270,51	147.000	2.030.000	3.788.000	7.060.000	6.502.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	1.640.000	3.228.000	5.328.000	5.637.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	102.270,51	147.000	184.000	147.000	175.000	148.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	206.000	413.000	1.557.000	717.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.676.854,54	0	378.000	1.673.000	0	0
6. Sonstige Einnahmen	13.512.749,44	357.000	0	0	0	13.000
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	3.730.000	0	0	0	0
S U M M E	15.291.874,49	4.234.000	2.408.000	5.461.000	7.060.000	6.515.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	88.074,51	75.000	390.000	31.000	110.000	110.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	65.000	0	79.000	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	88.074,51	75.000	325.000	31.000	31.000	110.000
c) Finanzanlagen		0				
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	9.220.856,65	948.000	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	3.704.607,38	153.000	0	0	0	0
b) Jahresverlust	5.516.249,27	795.000	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	3.211.000	0	0	2.074.000	1.365.000
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	5.982.943,33	0	2.018.000	5.430.000	4.876.000	5.040.000
S U M M E	15.291.874,49	4.234.000	2.408.000	5.461.000	7.060.000	6.515.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Middle East GmbH Frankfurt/ Dubai

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt RUS

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	6.665.000	7.159.000	430.189,45
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	4.000	17.000	424.732,70
Materialaufwand	4.097.000	4.513.000	330.026,96
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.097.000	4.513.000	330.026,96
Rohergebnis	2.572.000	2.663.000	524.895,19
Personalaufwand	1.925.000	2.139.000	1.794.156,69
a) Löhne und Gehälter	1.504.000	1.669.000	1.480.742,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	421.000	470.000	313.413,94
Abschreibungen	42.000	47.000	33.591,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen	736.000	810.000	714.139,12
Finanzergebnis	112.000	-14.000	602.667,25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.000	-347.000	-1.414.324,89
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	28.000	0,00
Ergebnis nach Steuern	-19.000	-375.000	-1.414.324,89
Sonstige Steuern	1.000	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20.000	-375.000	-1.414.324,89

Messe Frankfurt RUS

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.977,61	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	97.977,61
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.758.841,58	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	3.758.841,58
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>55,26</u>	55,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.129,51	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	402.809,11	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.073.668,45</u>	1.695.607,07
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		633.612,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		32.020,92
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>6.218.115,33</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	805.522,69	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	5.763.490,03	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.414.324,88	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>-2.011.995,30</u>	3.142.692,54
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>141.443,78</u>	141.443,78
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.704.349,52	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.891,11	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	524.516,45	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	690.221,93	
davon aus Steuern:	7.110,82	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>31.730,80</u>	2.933.979,01
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>6.218.115,33</u></u>

Messe Frankfurt RUS

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital		0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	33.591,52	52.000	42.000	544.000	1.019.000	844.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	506.000	980.000	804.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	33.591,52	47.000	42.000	38.000	39.000	40.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	5.000	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	393.584,14	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	393.584,14	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.270.164,96	0	343.000	0	0	127.000
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	1.083.000	0	0	86.000	42.000
S U M M E	2.697.340,62	1.135.000	385.000	544.000	1.105.000	1.013.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	451.751,69	47.000	41.000	33.000	33.000	33.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	58.167,55	41.000	36.000	29.000	29.000	29.000
c) Finanzanlagen	393.584,14	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	506.000	980.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	506.000	980.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.473.548,37	375.000	35.000	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	59.223,48	0	15.000	0	0	0
b) Jahresverlust	1.414.324,89	375.000	20.000	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens		713.000	0	464.000	566.000	0
6. Sonstige Ausgaben	691.093,03	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	80.947,53	0	309.000	47.000	0	0
S U M M E	2.697.340,62	1.135.000	385.000	544.000	1.105.000	1.013.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt RUS

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt New Era Advertising (Shenzhen) Co., Ltd.

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	3.317.000	961.000	848.613,74
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.463,12
Materialaufwand	2.332.000	153.000	125.624,46
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.332.000	153.000	125.624,46
Rohergebnis	985.000	808.000	726.452,40
Personalaufwand	868.000	731.000	541.393,39
a) Löhne und Gehälter	723.000	605.000	502.812,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	145.000	126.000	38.581,29
Abschreibungen	15.000	7.000	5.156,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.000	213.000	179.279,02
Finanzergebnis	1.000	1.000	1.677,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-88.000	-142.000	2.301,41
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-4.462,77
Ergebnis nach Steuern	-88.000	-142.000	6.764,18
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-88.000	-142.000	6.764,18

Messe Frankfurt New Era Advertising (Shenzhen) Co., Ltd.

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.480,49	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	28.480,49
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.602,04	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	134.701,40	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>140.434,65</u>	410.738,09
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		793.926,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>1.233.145,50</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	1.159.071,36	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	-243.992,36	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.764,18	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>-124,62</u>	921.718,56
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	6.793,37	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>146.914,21</u>	153.707,58
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.057,32	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	130.858,75	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	23.803,29	
davon aus Steuern:	22.556,80	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	157.719,36
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>1.233.145,50</u></u>

Finanzplan

Messe Frankfurt New Era Advertising (Shenzhen) Co., Ltd.

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	65.308,41	21.000	56.000	221.000	349.000	440.000
a) Jahresüberschuss	6.764,18	0	0	194.000	320.000	410.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	5.156,47	7.000	15.000	11.000	11.000	10.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	53.387,76	14.000	41.000	16.000	18.000	20.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	223.000	147.000	191.000	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	206.631,48	0	0	0	0	0
S U M M E	271.939,89	244.000	203.000	412.000	349.000	440.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	23.886,36	2.000	8.000	11.000	7.000	7.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	23.886,36	2.000	8.000	11.000	7.000	7.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	142.000	88.000	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	142.000	88.000	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	119.578,35	0	0	0	236.000	326.000
6. Sonstige Ausgaben	128.475,18	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	100.000	107.000	401.000	106.000	107.000
S U M M E	271.939,89	244.000	203.000	412.000	349.000	440.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt New Era Advertising (Shenzhen) Co., Ltd.
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd., Hongkong/China Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	10.307.000	3.151.487,41
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	311.004,34
Materialaufwand	0	8.105.000	954.245,37
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	8.105.000	954.245,37
Rohergebnis	0	2.202.000	2.508.246,38
Personalaufwand	0	1.405.000	1.173.199,78
a) Löhne und Gehälter	0	1.195.000	1.001.974,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	210.000	171.225,64
Abschreibungen	0	54.000	121.263,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	444.000	794.139,28
Finanzergebnis	0	-146.000	-134.405,30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	153.000	285.238,54
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	56.000	-10.305,46
Ergebnis nach Steuern	0	97.000	295.544,00
Sonstige Steuern	0	0	-25.447,31
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	97.000	320.991,31

* Die Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd., Hongkong/China ist per 01. Januar 2021 auf ihre Muttergesellschaft Messe Frankfurt (H.K.) Ltd., Hongkong/China vermolzen worden.

Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd., Hongkong/China
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	6.003,97	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.582,38	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	55.586,35
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
3. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>1.015.855,14</u>	1.015.855,14
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213.624,14	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	420.570,50	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>283.441,69</u>	917.636,33
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.459.820,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		61.888,29
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>3.510.786,45</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	1.051,06	
II. Kapitalrücklage	8.854.325,06	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	-12.051.371,84	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	320.991,31	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>-22.115,34</u>	-2.897.119,75
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	20.014,01	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>630.694,46</u>	650.708,47
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	211.798,39	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.047,50	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	4.890.310,80	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	551.041,04	
davon aus Steuern:	32.208,81	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>3.173,97</u>	5.757.197,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>3.510.786,45</u></u>

Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd., Hongkong/China
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	442.254,79	323.000	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	320.991,31	97.000	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	121.263,48	54.000	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	172.000	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	1.576.590,78	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	1.576.590,78	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	330.979,60	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	706.000	0	0	0	0
S U M M E	2.349.825,17	1.029.000	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	43.174,42	88.000	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	0	0	0	0
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen	43.174,42	76.000	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.161.189,33	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	1.161.189,33	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	313.452,67	941.000	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	832.008,75	0	0	0	0	0
S U M M E	2.349.825,17	1.029.000	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd., Hongkong/China
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd. Mumbai/Indien

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.868.000	4.609.000	2.907.028,49
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	491.607,13
Materialaufwand	3.375.000	2.663.000	1.151.848,87
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.375.000	2.663.000	1.151.848,87
Rohergebnis	2.493.000	1.946.000	2.246.786,75
Personalaufwand	960.000	1.182.000	1.096.444,08
a) Löhne und Gehälter	480.000	591.000	778.908,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	480.000	591.000	317.535,69
Abschreibungen	251.000	334.000	653.360,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	844.000	1.033.000	1.018.756,08
Finanzergebnis	106.000	113.000	194.488,71
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	544.000	-490.000	-327.285,19
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	544.000	-490.000	-327.285,19
Sonstige Steuern	0	0	132.352,52
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	544.000	-490.000	-459.637,71

Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd. Mumbai/Indien

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	823.049,83	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	823.049,83
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	8.631,75	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.709,60	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	24.341,35
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	190.356,53	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	67.874,27	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.895.059,20</u>	4.153.290,00
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.491.372,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.921,01
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>12.501.975,03</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	70.265,06	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	525.372,35	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	8.086.065,87	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-459.637,71	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>25.741,31</u>	8.247.806,88
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	105.053,32	
2. Steuerrückstellungen	1.669.198,27	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>452.731,78</u>	2.226.983,37
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	306.225,51	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.721,32	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	115.299,36	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.300.938,59	
davon aus Steuern:	34.209,32	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	2.027.184,78
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>12.501.975,03</u></u>

Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd. Mumbai/Indien
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	653.360,49	334.000	795.000	1.271.000	1.301.000	1.684.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	544.000	1.094.000	1.287.000	1.681.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	653.360,49	334.000	251.000	177.000	14.000	3.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.836.670,83	41.000	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	486.000	320.000	0	325.000	0
S U M M E	2.490.031,32	861.000	1.115.000	1.271.000	1.626.000	1.684.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	641,31	13.000	0	2.000	3.000	4.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	1.000	1.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	641,31	7.000	0	2.000	2.000	3.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.518.973,19	848.000	192.000	51.000	155.000	337.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	1.059.335,48	358.000	192.000	51.000	155.000	337.000
b) Jahresverlust	459.637,71	490.000	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	923.000	1.073.000	1.468.000	998.000
6. Sonstige Ausgaben	174.688,12	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	795.728,70	0	0	145.000	0	345.000
S U M M E	2.490.031,32	861.000	1.115.000	1.271.000	1.626.000	1.684.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd. Mumbai/Indien
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	20201	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Venue GmbH, Frankfurt am Main

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	168.250.000	68.615.000	77.818.017,84
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.727.000	3.740.000	10.166.209,32
Materialaufwand	89.698.000	54.766.000	44.415.870,36
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.205.000	2.530.000	3.407.293,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.493.000	52.236.000	41.008.577,25
Rohergebnis	82.279.000	17.589.000	43.568.356,80
Personalaufwand	20.473.000	20.379.000	15.111.680,58
a) Löhne und Gehälter	16.319.000	16.075.000	12.124.676,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.154.000	4.304.000	2.987.003,82
Abschreibungen	39.133.000	42.007.000	40.791.460,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.699.000	33.517.000	38.795.165,79
Finanzergebnis	-4.373.000	-20.865.000	-15.512.272,62
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.399.000	-99.179.000	-66.642.222,55
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-15.399.000	-99.179.000	-66.642.222,55
Sonstige Steuern	3.368.000	3.270.000	3.261.696,41
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	18.767.000	102.449.000	69.903.918,96
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Messe Frankfurt Venue GmbH, Frankfurt am Main

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	113.758,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>1.592.373,92</u>	1.706.131,92
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	620.189.349,68	
2. technische Anlagen und Maschinen	20.126.400,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.683.230,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>92.354.023,95</u>	741.353.003,63
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	8.786.084,27	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	
3. Anteile aus verbundenen Unternehmen	<u>0,00</u>	8.786.084,27
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.451,29	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	0,00	74.451,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.811.088,28	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>749.359,25</u>	2.560.447,53
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.187,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.286.438,23
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme	<u><u>756.768.744,80</u></u>	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	151.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	208.429.630,65	
III. Gewinnrücklage	23.000.000,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	20.432.528,70	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>0,00</u>	402.862.159,35
B. Sonderposten für Finanzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		10.379.000,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	962.511,33	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>24.492.359,19</u>	25.454.870,52
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	582.403,10	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.774.654,89	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	291.543.663,18	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.766.593,76	
davon aus Steuern:	191.179,18	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	304.667.314,93
E. Rechnungsabgrenzungsposten		13.405.400,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>756.768.744,80</u></u>

Messe Frankfurt Venue GmbH, Frankfurt am Main
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
J. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	40.791.460,36	43.507.000	40.753.000	45.567.000	46.155.000	42.886.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	3.426.000	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	40.791.460,36	42.007.000	39.133.000	43.837.000	41.399.000	41.766.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	1.500.000	1.620.000	1.730.000	1.330.000	1.120.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	37.095.372,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	37.095.372,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	161.646.628,90	0	11.000	0	2.000	0
6. Sonstige Einnahmen	19.443.293,55	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	132.371.000	36.389.000	9.538.000	0	0
S U M M E	258.976.754,81	175.878.000	77.153.000	55.105.000	46.157.000	42.886.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	78.617.456,23	73.322.000	58.386.000	20.664.000	25.700.000	17.527.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	281.599,22	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) <i>ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	78.335.857,01	73.322.000	58.386.000	20.664.000	25.700.000	17.527.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	3.426.000	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	3.426.000	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	72.812.086,55	102.449.000	18.767.000	34.439.000	0	16.307.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	2.908.167,59	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	69.903.918,96	102.449.000	18.767.000	34.439.000	0	16.307.000
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	107.000	0	2.000	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	107.547.212,03	0	0	0	17.031.000	9.052.000
S U M M E	258.976.754,81	175.878.000	77.153.000	55.105.000	46.157.000	42.886.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt Venue GmbH, Frankfurt am Main
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt South Africa

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	4.853.000	3.043.000	259.703,32
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	7.000	5.000	334.621,88
Materialaufwand	3.367.000	2.451.000	179.890,82
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.367.000	2.451.000	179.890,82
Rohergebnis	1.493.000	597.000	414.434,38
Personalaufwand	769.000	665.000	725.012,96
a) Löhne und Gehälter	648.000	578.000	725.012,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121.000	87.000	0,00
Abschreibungen	58.000	18.000	40.197,46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.000	117.000	459.324,73
Finanzergebnis	-41.000	-28.000	-8.762,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	406.000	-231.000	-818.863,69
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	85.000	0	-24.050,37
Ergebnis nach Steuern	321.000	-231.000	-794.813,32
Sonstige Steuern	0	0	1.216,52
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	321.000	-231.000	-796.029,84

Messe Frankfurt South Africa

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	336.897,40	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	336.897,40
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.904,82	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	59.904,82
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>11.123,83</u>	11.123,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.585,95	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.746,92	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>115.819,55</u>	306.152,42
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		656.532,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>1.370.610,70</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	1.870.159,49	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	-2.021.911,50	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-796.029,84	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>-92.427,02</u>	-1.040.208,87
B. Sonderposten für Finanzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>257.634,75</u>	257.634,75
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	243.587,66	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.717,38	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	1.884.911,76	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	12.968,02	
davon aus Steuern:	12.968,02	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	2.153.184,82
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>1.370.610,70</u></u>

Messe Frankfurt South Africa

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital		0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)		0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	43.895,36	43.000	379.000	47.000	455.000	45.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	321.000	0	409.000	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	40.197,46	18.000	58.000	47.000	46.000	45.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	3.697,90	25.000	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	787.488,04	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	787.488,04	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	216.595,85	0	0	88.000	0	242.000
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	172.004,86	671.000	0	128.000	0	0
S U M M E	1.219.984,11	714.000	379.000	263.000	455.000	287.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	388.138,00	124.000	18.000	18.000	19.000	19.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	349.700,14	115.000	8.000	7.000	7.000	7.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	38.437,86	9.000	10.000	11.000	12.000	12.000
c) Finanzanlagen		0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	796.029,84	231.000	0	245.000	0	236.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	796.029,84	231.000	0	245.000	0	236.000
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	359.000	44.000	0	222.000	0
6. Sonstige Ausgaben	35.816,27	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	317.000	0	214.000	32.000
S U M M E	1.219.984,11	714.000	379.000	263.000	455.000	287.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt South Africa

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt UK Limited, Godalming **Erfolgsplan**

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.216.000	872.000	141.659,72
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	507.000	428.000	114.478,47
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	507.000	428.000	114.478,47
Rohergebnis	709.000	444.000	27.181,25
Personalaufwand	1.314.000	1.165.000	934.425,47
a) Löhne und Gehälter	1.141.000	1.004.000	815.594,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	173.000	161.000	118.831,35
Abschreibungen	40.000	36.000	39.190,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.000	600.000	377.216,77
Finanzergebnis	-68.000	-32.000	-6.198,47
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.287.000	-1.389.000	-1.329.849,65
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-100.280,09
Ergebnis nach Steuern	-1.287.000	-1.389.000	-1.229.569,56
Sonstige Steuern	0	0	21.128,84
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.287.000	-1.389.000	-1.250.698,40

Messe Frankfurt UK Limited, Godalming

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	35.701,89	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	35.701,89
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	717,74	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.719,62	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	103.437,36
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.089,10	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.910,69	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>290.658,91</u>	339.658,70
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		479.146,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.903,45
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>960.847,64</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	111,96	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	387.993,47	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.250.698,40	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>16.526,75</u>	-846.066,22
B. Sonderposten für Fionanzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>101.800,32</u>	101.800,32
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	933.769,96	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.065,70	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	629.365,96	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	31.911,92	
davon aus Steuern:	-30.518,98	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>25.389,84</u>	1.705.113,54
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>960.847,64</u></u>

Messe Frankfurt UK Limited, Godalming
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	39.190,19	84.000	60.000	395.000	39.000	1.383.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	357.000	0	1.344.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	39.190,19	36.000	40.000	38.000	38.000	38.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	48.000	20.000	0	1.000	1.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	556.173,53	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	556.173,53	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	469.223,32	0	0	960.000	0	1.107.000
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	651.954,81	1.552.000	2.515.000	0	2.043.000	0
S U M M E	1.716.541,85	1.636.000	2.575.000	1.355.000	2.082.000	2.490.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	91.415,89	0	9.000	60.000	9.000	53.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	36.307,01	0	0	0	0	44.000
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	55.108,88	0	9.000	60.000	9.000	9.000
c) Finanzanlagen		0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.258.240,55	1.389.000	1.287.000	41.000	1.226.000	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	7.542,15	0	0	41.000	0	0
b) Jahresverlust	1.250.698,40	1.389.000	1.287.000	0	1.226.000	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	247.000	1.279.000	0	847.000	0
6. Sonstige Ausgaben	366.885,41	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	0	1.254.000	0	2.437.000
S U M M E	1.716.541,85	1.636.000	2.575.000	1.355.000	2.082.000	2.490.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt UK Limited, Godalming

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Accente Gastronomie Service GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€		€
Umsatzerlöse	33.855.000	11.408.000	9.988.093,85
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	36.000	104.000	470.838,05
Materialaufwand	13.812.000	4.367.000	3.625.587,58
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.104.000	372.000	712.122,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.708.000	3.995.000	2.913.464,82
Rohergebnis	20.079.000	7.145.000	6.833.344,32
Personalaufwand	17.683.000	11.840.000	9.685.134,72
a) Löhne und Gehälter	10.475.000	8.701.000	8.108.403,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.208.000	3.139.000	1.576.730,86
Abschreibungen	864.000	888.000	828.806,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.274.000	924.000	2.438.121,82
Finanzergebnis	-420.000	-173.000	-258.027,67
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-162.000	-6.680.000	-6.376.746,59
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-162.000	-6.680.000	-6.376.746,59
Sonstige Steuern	0	0	8.001,85
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	162.000	6.680.000	6.384.748,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Accente Gastronomie Service GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	166.626,00	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	166.626,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	156.402,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292.900,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>203.127,13</u>	2.652.429,13
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>427.125,50</u>	
2. Unfertige Leistungen	<u>0,00</u>	
3. Waren	<u>548.794,00</u>	975.919,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216.328,19	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.498.795,28	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.269.892,97	
4. Forderung gegen Gesellschafter	<u>0,00</u>	7.985.016,44
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		180.192,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		49.680,38
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	<u> </u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		
Bilanzsumme	<u><u>12.009.863,50</u></u>	

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	260.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	0,00	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>0,00</u>	260.000,00
B. Sonderposten für Finanzierungsbetrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.922.568,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>374.398,04</u>	2.296.966,04
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81.564,03	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.949,97	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	9.024.739,06	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	143.144,40	
davon aus Steuern:	29.345,61	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>635,22</u>	9.445.397,46
E. Rechnungsabgrenzungsposten		7.500,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme	<u><u>12.009.863,50</u></u>	

Accente Gastronomie Service GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	828.806,70	888.000	864.000	1.694.000	3.094.000	3.232.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	1.049.000	2.483.000	2.554.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	828.806,70	888.000	864.000	645.000	611.000	678.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	16.969.632,74	0	0	0	24.000	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	6.747.000	0	130.000	215.000	175.000
S U M M E	17.798.439,44	7.635.000	864.000	1.824.000	3.333.000	3.407.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	438.353,70	595.000	528.000	750.000	850.000	800.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	7.122,39	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	431.231,31	530.000	463.000	700.000	800.000	750.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	1.049.000	2.483.000	2.554.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	1.049.000	2.483.000	2.554.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	6.475.274,85	6.980.000	162.000	0	0	10.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	90.526,41	300.000	0	0	0	10.000
b) Jahresverlust	6.384.748,44	6.680.000	162.000	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	60.000	49.000	25.000	0	43.000
6. Sonstige Ausgaben	1.015.722,09	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	9.869.088,80	0	125.000	0	0	0
S U M M E	17.798.439,44	7.635.000	864.000	1.824.000	3.333.000	3.407.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Accente Gastronomie Service GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai/China Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	24.938.000	25.589.000	16.120.784,86
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	806.502,11
Materialaufwand	16.107.000	16.961.000	10.491.601,54
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.107.000	16.961.000	10.491.601,54
Rohergebnis	8.831.000	8.628.000	6.435.685,43
Personalaufwand	5.810.000,00	5.469.000,00	5.052.938,12
a) Löhne und Gehälter	4.153.000	3.946.000	4.097.302,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.657.000	1.523.000	955.635,62
Abschreibungen	116.000	218.000	360.488,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.490.000	3.348.000	3.822.455,77
Finanzergebnis	24.000	51.000	25.139,60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	439.000	-356.000	-2.775.057,81
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	115.000	0	-415,21
Ergebnis nach Steuern	324.000	-356.000	-2.774.642,60
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	324.000	-356.000	-2.774.642,60

*zuvor Position Steuern

Messe Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai/China
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	178.811,02	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	178.811,02
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Einbauten in fremden Grundstücke	91.463,43	
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.230,60	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	341.694,03
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0,00	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	
3. Waren	<u>0,00</u>	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.602.591,51	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	469.625,60	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.984.579,81</u>	5.056.796,92
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.261.892,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
E. Aktive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>12.839.194,71</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	515.830,48	
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage	257.915,24	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/ Verlustvortrag	2.369.748,11	
Anteile fremder Gesellschafter	0,00	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.774.642,60	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		
Umrechnungsdifferenz aus Kapitalkonsolidierung	<u>51.117,75</u>	419.968,98
B. Sonderposten für Fiananzierungsbeitrag zum Anlagevermögen		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	250.876,30	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.906.890,97</u>	2.157.767,27
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	1.643.241,04	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.495,84	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	8.529.623,42	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	85.098,16	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	10.261.458,46
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
F. Passive latente Steuer		0,00
Bilanzsumme		<u><u>12.839.194,71</u></u>

Messe Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai/China
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	360.488,95	218.000	575.000	618.000	993.000	1.672.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	324.000	309.000	686.000	1.330.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	360.488,95	218.000	116.000	103.000	90.000	73.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	135.000	206.000	217.000	269.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.203.188,51	421.000	744.000	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	4.690.185,55	314.000	0	507.000	202.000	94.000
S U M M E	6.253.863,01	953.000	1.319.000	1.125.000	1.195.000	1.766.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	148.442,61	120.000	31.000	103.000	27.000	50.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	20.263,27	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	128.179,34	108.000	22.000	91.000	15.000	38.000
c) Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	310.000	701.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Dividendenzahlungen	0,00	0	0	0	310.000	701.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	4.120.944,30	833.000	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	1.346.301,70	477.000	0	0	0	0
b) Jahresverlust	2.774.642,60	356.000	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	1.022.000	858.000	1.015.000
6. Sonstige Ausgaben	1.984.476,10	0	0	0	0	0
7. Veränderungen Forderungen / Verbindlichkeiten	0,00	0	1.288.000	0	0	0
S U M M E	6.253.863,01	953.000	1.319.000	1.125.000	1.195.000	1.766.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Messe Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai/China
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnausschüttung					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

1) ehemals Betriebsmittelkredit

AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	11.306.322	23.064.974	30.378.368,68
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	649.621	625.672	638.565,72
Materialaufwand	2.681.685	6.744.765	6.720.306,56
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.681.685	6.744.765	6.720.306,56
Rohergebnis	9.274.258	16.945.881	24.296.627,84
Personalaufwand	49.100	49.000	44.997,68
a) Löhne und Gehälter	36.000	36.000	35.510,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.100	13.000	9.487,68
Abschreibungen	1.226.895	3.824.523	6.826.003,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	634.521	560.672	642.683,41
Finanzergebnis	-16.734	-23.234	-17.694,74
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.347.008	12.488.452	16.765.249,01
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	7.347.008	12.488.452	16.765.249,01
Sonstige Steuern	66.000	66.000	65.779,12
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-7.281.008	-12.422.452	-16.699.469,89
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.061.013,93	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.863.169,49	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	7.924.183,42
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		5.000.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.916.598,91	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.523,63</u>	8.926.122,54
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>21.850.305,96</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.500,00	
II. Kapitalrücklage	377.408,00	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0,00	
Verlustvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	402.908,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>94.500,00</u>	94.500,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	5.031.945,83	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	639,35	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.742.482,30	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.576.067,98	
davon aus Steuern:	1.538.618,39	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	21.351.135,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.762,50
Bilanzsumme		<u><u>21.850.305,96</u></u>

AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
/. aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	23.525.472,89	16.246.975	8.507.903	9.159.414	6.958.996	4.755.686
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	16.699.469,89	12.422.452	7.281.008	7.766.017	5.399.400	3.034.784
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	6.826.003,00	3.824.523	1.226.895	1.393.397	1.559.596	1.720.902
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen						
S U M M E	25.525.472,89	18.246.975	10.507.903	10.159.414	6.958.996	4.755.686
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	776.922,41	2.100.000	6.841.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen	776.922,41	2.100.000	6.841.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen						
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	22.748.550,48	14.146.975	1.666.903	7.059.414	4.858.996	2.655.696
6. Sonstige Ausgaben						
S U M M E	25.525.472,89	18.246.975	10.507.903	10.159.414	6.958.996	4.755.696
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit						

AVA Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

BäderBetriebe Frankfurt GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.979.300	6.307.400	5.731.074,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	585.000	585.000	1.809.724,11
Materialaufwand	14.218.000	12.440.060	10.960.438,69
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.664.800	6.603.450	5.352.113,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.553.200	5.836.610	5.608.325,48
Rohergebnis	-7.653.700	-5.547.660	-3.419.640,58
Personalaufwand	17.200.000	16.583.800	14.401.139,97
a) Löhne und Gehälter	13.075.352	12.800.159	11.083.493,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.124.648	3.783.641	3.317.646,78
Abschreibungen	2.980.000	2.752.460	10.782.983,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.268.150	18.046.060	8.416.092,09
Finanzergebnis	-2.224.000	-2.476.300	-1.597.515,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.325.850	-45.406.280	-38.617.372,00
<i>Ausserordentliches Ergebnis*</i>			0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*			0,00
Ergebnis nach Steuern	-39.325.850	-45.406.280	-38.617.372,00
Sonstige Steuern	74.150	42.720	30.758,82
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.400.000	-45.449.000	-38.648.130,82

*zuvor Position Steuern

BäderBetriebe Frankfurt GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	27.189,60	
2. geleistete Anzahlungen		27.189,60
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	46.634.411,06	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.741.297,46	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.720.431,34	53.096.139,86
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.682,76	
2. Waren	130.813,59	281.496,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.249.714,53	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	37.770.095,41	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.886,68	40.085.696,62
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	70.657,56	70.657,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		93.561.179,99

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	26.600,00	
II. Kapitalrücklage	37.682.949,10	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinnvortrag	2,83	
Jahresfehlbetrag		
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		37.709.551,93
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.534.122,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	8.474.758,67	10.008.880,67
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.952.215,65	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	177.099,85	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	40.469.448,28	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	43.598.763,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.243.983,61
Bilanzsumme		93.561.179,99

BäderBetriebe Frankfurt GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	31.809.610,75	35.236.022	36.488.071	39.425.000	41.158.618	28.685.205
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	31.809.610,75	35.211.022	36.463.071	39.400.000	41.133.618	28.660.205
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
/. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	10.782.983,47	11.540.942	2.980.000	3.656.655	4.056.650	4.070.290
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	10.782.983,47	11.540.942	2.980.000	3.656.655	4.056.650	4.070.290
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	8.300.000,00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
a) Kredite von der Gemeinde	8.300.000,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	21.949.426	14.304.903	0	0
6. Sonstige Einnahmen	1.956.927,54	0	0	0	0	0
S U M M E	52.849.521,76	76.776.964	91.417.497	87.386.558	75.215.268	62.755.495
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	4.219.390,94	13.955.000	49.665.000	43.840.000	10.190.000	3.090.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen	4.219.390,94	13.955.000	49.665.000	43.840.000	10.190.000	3.090.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	38.836.130,82	45.449.000	39.400.000	41.133.618	28.660.205	44.532.867
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	188.000,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	38.648.130,82	45.449.000	39.400.000	41.133.618	28.660.205	44.532.867
4. Darlehen	1.738.000,00	2.294.221	2.352.497	2.412.940	2.475.831	4.253.764
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	1.738.000,00	2.294.221	2.352.497	2.412.940	2.475.831	4.253.764
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	6.346.000,00	15.078.743	0	0	33.889.232	10.878.864
6. Sonstige Ausgaben	1.710.000,00	0	0	0	0	0
S U M M E	52.849.521,76	76.776.964	91.417.497,00	87.386.558	75.215.268,00	62.755.495

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

BäderBetriebe Frankfurt GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Biomasse-Kraftwerk Fechenheim GmbH

Erfolgsplan

	aus 2019 Plan 2020 Erfolgsplan 2022	aus 2019 Plan 2020 Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	9.657.945,89	8.831.321,55	8.949.949,47
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	150.000,00	301.715,00
Materialaufwand	4.632.829,32	4.713.810,15	3.988.858,37
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.535.189,40	1.506.261,15	1.459.879,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.097.639,92	3.207.549,00	2.528.979,29
Rohergebnis	5.025.116,57	4.267.511,40	5.262.806,10
Personalaufwand	644.760,00	374.969,25	363.687,60
a) Löhne und Gehälter	540.000,00	313.992,00	310.451,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	104.760,00	60.977,25	53.235,92
Abschreibungen	472.938,72	450.227,28	1.008.526,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	797.478,60	783.910,52	901.818,57
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.109.939,25	2.658.404,35	2.988.773,89
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.688,68	6.688,68	6.688,68
Ergebnis nach Steuern	3.103.250,57	2.651.715,67	2.982.085,21
Sonstige Steuern	5.277,24	5.277,24	5.277,24
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-3.097.973,33	-2.646.438,43	-2.976.807,97
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0

Biomasse-Kraftwerk Fechenheim GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	761,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	761,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	748.656,98	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	968.272,70	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>13.642,74</u>	1.730.572,42
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	686.157,68	
2. Waren	<u>0,00</u>	686.157,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	483.095,31	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	5.475.079,74	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>806,61</u>	5.958.981,66
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	<u>0,00</u>	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		17,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		65.100,40
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>8.441.590,71</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	6.378.000,00	
II. Kapitalrücklage	808.178,96	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinnvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	7.186.178,96
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>530.650,00</u>	530.650,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.968,66	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	540.848,23	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.944,86	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		<u>724.761,75</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		<u><u>8.441.590,71</u></u>

Biomasse-Kraftwerk Fechenheim GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.094.734,01	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	2.976.807,97					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	1.008.526,04					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	109.400,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	146,64					
6. Sonstige Einnahmen	48.900,00					
S U M M E	4.143.780,65	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	11.451,05	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen	11.451,05					
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	2.976.807,97	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung//Gewinnabführung	2.976.807,97					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00					
6. Sonstige Ausgaben	1.155.521,63					
S U M M E	4.143.780,65	0	0	0	0	0
	0,00					
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit						

Biomasse-Kraftwerk Fechenheim GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

book'n'drive mobilitätssysteme GmbH

Erfolgsplan

	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0,00	9.544.413,30	8.611.202,92
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	77.156,25	323.565,06
Materialaufwand	0,00	6.878.222,50	6.246.477,34
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	6.878.222,50	6.246.477,34
Rohergebnis	0,00	2.743.347,05	2.688.290,64
Personalaufwand	0,00	1.014.750,00	1.031.231,21
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	813.156,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	218.074,84
Abschreibungen	0,00	987.600,00	896.553,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	495.857,50	994.604,92
Finanzergebnis	0,00	-102.809,00	-57.319,15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	142.330,55	-291.418,50
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	0,00	142.330,55	-291.418,50
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	142.330,55	-291.418,50

Es liegt keine verabschiedete Planung für 2022 vor.

book'n'drive mobilitätssysteme GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Geschäfts- oder Firmenwert	0,50	
entgeltl. Erworbene Liz., etc.	112.465,50	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	112.466,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.614.341,50	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	1.614.341,50
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25.000,00	
2. Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	25.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.100,00	
2. Waren	<u>0,00</u>	23.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	906.688,10	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>116.143,66</u>	1.022.831,76
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		250,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.318.318,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		87.392,91
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>6.203.700,48</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	51.129,19	
II. Gewinnvortrag	723.106,57	
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-291.418,50	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	
		<u>482.817,26</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	95.055,50	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>360.407,23</u>	455.462,73
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	4.153.960,75	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.911,81	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	643.547,93	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		<u>5.265.420,49</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		6.203.700,48

book'n'drive mobilitätssysteme GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	978.763,89	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	896.553,86	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	82.210,03	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	1.932.267,88	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	1.932.267,88	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	1.437.580,58	0	0	0	0	0
S U M M E	4.348.612,35	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	223.737,36	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	223.737,36	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	291.418,50	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	291.418,50	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	3.198.652,21	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	634.804,28	0	0	0	0	0
S U M M E	4.348.612,35	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

book'n'drive mobilitätssysteme GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Energieversorgung Main-Spessart GmbH

Erfolgsplan

	Ergebnis 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	22.620.000,00	22.420.118,37	20.806.811,83
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	39.080,47
Materialaufwand	14.240.000,00	14.137.574,89	12.522.222,46
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.240.000,00	14.137.574,89	12.411.474,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	110.748,32
Rohergebnis	8.380.000,00	8.282.543,48	8.323.669,84
Personalaufwand	3.277.000,00	3.136.872,98	2.688.807,05
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	2.123.325,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	565.481,63
Abschreibungen	1.210.000,00	1.181.560,00	1.114.601,86
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.750.000,00	1.753.896,81	1.872.050,18
Finanzergebnis	-21.000,00	-34.291,68	-32.534,66
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.122.000,00	2.175.922,02	2.615.676,09
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	2.122.000,00	2.175.922,02	2.615.676,09
Sonstige Steuern	0,00	0,00	4.239,80
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-2.122.000,00	-2.175.922,02	-611.436,29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*	0,00	0,00	2.000.000,00

* Einstellung in andere Gewinnrücklagen

Energieversorgung Main-Spessart GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.425,26	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	4.425,26
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	606.111,35	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.192.893,26	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.500,00</u>	16.804.504,61
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	10.000,00	
2. Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	10.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.584,60	
2. Waren	<u>0,00</u>	6.584,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.829.397,07	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>143.912,83</u>	2.973.309,90
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		141.974,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>19.940.799,05</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000.000,00	
II. Rücklage	2.000.000,00	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinnvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	7.000.000,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.787.592,53	
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>706.024,05</u>	706.024,05
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.297,42	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.905.022,97	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Bet.	720,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	185.142,08	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		8.447.182,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		<u><u>19.940.799,05</u></u>

Energieversorgung Main-Spessart GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	2.000.000,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	289.103,32	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	289.103,32	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.726.038,15	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	611.436,29	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	1.114.601,86	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	665.955,47	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	665.955,47	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	12.319,05	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	2.454,48	0	0	0	0	0
S U M M E	4.695.870,47	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	2.159.484,70	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	715,44	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	2.159.686,35	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	-917,09	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	611.436,29	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung/Ergebnisabführung	611.436,29	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	38.467,39	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	38.467,39	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	1.886.482,09	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	1.886.482,09	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	4.695.870,47	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Energieversorgung Main-Spessart GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Energy Air GmbH Frankfurt am Main

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	64.324.400,96	82.568.812,73	78.317.459,33
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	84.000,00	0,00	99.340,48
Materialaufwand	57.594.866,84	76.478.643,56	73.168.778,68
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	57.587.776,20	76.471.552,92	73.163.460,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.090,64	7.090,64	5.317,98
Rohergebnis	6.813.534,12	6.090.169,17	5.248.021,13
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	909.987,00	1.038.762,44	1.130.035,18
Finanzergebnis	-44.000,00	-156.500,00	-129.509,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.859.547,12	4.894.906,73	3.988.476,03
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	5.859.547,12	4.894.906,73	3.988.476,03
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-5.859.547,12	-4.894.906,73	-3.988.476,03
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Energy Air GmbH Frankfurt am Main
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.462.374,16	
2. Forderungen gegen verb. Unt.	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.311.812,89</u>	20.774.187,05
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		20.774.187,05

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	52.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	52.000,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>848.802,01</u>	848.802,01
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.536.054,83	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.334.909,64	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.420,57	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	19.873.385,04
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		20.774.187,05

Energy Air GmbH Frankfurt am Main

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	3.988.476,03	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	3.988.476,03					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet)	0,00					
und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	4.452.547,59	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	4.452.547,59					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.057.671,78			0		
6. Sonstige Einnahmen	0,00					
S U M M E	10.498.695,40	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	3.988.476,03	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	3.988.476,03					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	81.497,99	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	81.497,99					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	6.428.721,38					
S U M M E	10.498.695,40	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Energy Air GmbH Frankfurt am Main **Anlage zum Wirtschaftsplan**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

eserv GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	106.000,00	106.000,00	115.335,94
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1.452,97
Materialaufwand	49.000,00	49.000,00	55.012,92
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	252,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.000,00	49.000,00	54.759,97
Rohergebnis	57.000,00	57.000,00	61.775,99
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.000,00	56.000,00	54.740,79
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.000,00	1.000,00	7.035,20
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.000,00	1.000,00	7.035,20
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000,00	1.000,00	7.035,20

eserv GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren - Geleistete Anzahlungen		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Ford. Gg Unt. M. bet.	0,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	13.060,06	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.330,48	23.390,54
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		202.682,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>226.073,07</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	40.000,00	
II. Kapitalrücklage		
III. Bilanzverlust	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>7.035,20</u>	47.035,20
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.750,00</u>	4.750,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	834,19	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unt.	0,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unt. M. Bet.	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	173.453,68	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	174.287,87
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		<u><u>226.073,07</u></u>

eserv GmbH & Co. KG
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	7.035,20	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	7.035,20					
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte						
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	321.258,42	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	321.258,42					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	28.567,19	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	356.860,81	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gg Gesellschafter	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	189.545,71	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	189.545,71	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	149.162,47	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	149.162,47	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	18.152,63	0	0	0	0	0
S U M M E	356.860,81	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

eserv GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.01; KG 71					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Haushaltsansätze

eserv Verwaltungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	5.242,95
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Rohergebnis	0	0	5.242,95
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	3.992,95
Finanzergebnis			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	1.250,00
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	197,81
Ergebnis nach Steuern	0	0	1.052,19
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	1.052,19

eserv Verwaltungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren - Geleistete Anzahlungen		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verb. Unt.	6.081,82	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	6.081,82
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		29.493,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>35.575,45</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Verlust- / Gewinnvortrag	7.213,89	
IV. Jahresüberschuss	1.052,19	
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>0,00</u>	33.266,08
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	348,15	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.650,00</u>	1.998,15
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142,80	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	168,42	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		<u>311,22</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		<u><u>35.575,45</u></u>

Finanzplan

eserv Verwaltungsgesellschaft mbH

	2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./. aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.250,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	1.052,19					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte						
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	197,81					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	970,07	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	970,07					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00					
6. Sonstige Einnahmen						
S U M M E	2.220,07	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>						
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen						
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	95,61	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen	95,61					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	2.124,46					
6. Sonstige Ausgaben						
S U M M E	2.220,07	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

eserv Verwaltungsgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.01; KG 71					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Haushaltsansätze

Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000,00	40.000,00	31.896,99
Finanzergebnis	3.697.444,90	3.692.050,00	4.265.166,23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.662.444,90	3.652.050,00	4.233.269,24
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	1.376,76
Ergebnis nach Steuern	3.662.444,90	3.652.050,00	4.231.892,48
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.662.444,90	3.652.050,00	4.231.892,48

Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		18.974.868,14
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren - Geleistete Anzahlungen		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.547.663,84</u>	19.547.663,84
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
akt lat St		0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>38.522.531,98</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	7.300.000,00	
II. Kapitalrücklage	3.443.550,83	
III. Bilanzverlust / Gewinnvortrag	23.528.998,33	
IV. Jahresüberschuss	<u>4.231.892,48</u>	38.504.441,64
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.719,00</u>	2.719,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		<u>0,00</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
pass. Lat. St.		<u>15.371,34</u>
Bilanzsumme		<u><u>38.522.531,98</u></u>

Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH

Finanzplan

	2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.231.892,48	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	4.231.892,48					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte						
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00					
6. Sonstige Einnahmen	1.376,76					
S U M M E	4.233.269,24	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>						
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	18,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	18,00					
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens						
6. Sonstige Ausgaben	4.233.251,24					
S U M M E	4.233.269,24	0	0	0	0	0
	0					

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft mbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.01; KG 71					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Haushaltsansätze

Ferme Eolienne de Migé SARL

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.024.000,00	1.954.000,00	2.361.866,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge			2,00
Materialaufwand	62.500,00	65.500,00	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis	1.961.500,00	1.888.500,00	2.361.868,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.165.600,00	1.163.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352.000,00	373.000,00	1.699.719,00
Finanzergebnis	-303.578,00	-348.000,00	-386.329,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.322,00	4.500,00	275.820,00
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	110.000,00	119.000,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	30.322,00	-114.500,00	275.820,00
Sonstige Steuern		0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.322,00	-114.500,00	275.820,00

Ferme Eolienne de Migé SARL

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.403.781,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	9.403.781,00
III. Finanzanlagen		561.610,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren - Geleistete Anzahlungen		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	292.553,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.761,00</u>	300.314,00
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		493.646,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.528,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>10.772.879,00</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	100,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Bilanzverlust/Gewinnvortrag	-1.354.199,00	
IV. Jahresergebnis	<u>275.820,00</u>	-1.078.279,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>271.010,00</u>	271.010,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	7.267.760,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.491,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.183.897,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		<u>11.580.148,00</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme		<u><u>10.772.879,00</u></u>

Ferme Eolienne de Migé SARL

Finanzplan

	2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00					
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00					
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.453.550,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	275.820,00					
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>)	0,00					
und veräußerte Restbuchwerte	1.160.787,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	16.943,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	40.565,00	0	0	0	0	0
S U M M E	1.494.115,00	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen 1) <i>ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	1.399.603,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	1.399.603,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	90.731,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	3.781,00	0	0	0	0	0
S U M M E	1.494.115,00	0	0	0	0	0
	0					

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Ferme Eolienne de Migé SARL

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 21.01; KG 71					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Haushaltsansätze

Hotmobil Deutschland GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	22.929.518,22	20.356.752,93	16.573.340,81
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen			-79.550,87
Aktivierte Eigenleistungen	729.048,00	1.128.406,81	1.008.315,97
Sonstige betriebliche Erträge	108.792,00	98.592,00	258.176,16
Materialaufwand	7.324.475,00	5.497.017,65	5.336.906,75
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	3.880.300,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.456.606,18
Rohergebnis	16.442.883,22	16.086.734,09	12.423.375,32
Personalaufwand	7.031.266,00	6.851.349,45	5.876.812,21
a) Löhne und Gehälter	0,00		4.937.539,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00		939.272,22
Abschreibungen	2.699.656,26	2.562.518,38	2.076.165,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.853.936,00	3.845.931,66	3.221.264,30
Finanzergebnis	-193.587,69	-195.605,28	-159.293,64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.664.437,27	2.631.329,31	1.089.839,94
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.000,00	0,00	2.181,07
Ergebnis nach Steuern	2.642.437,27	2.631.329,31	1.087.658,87
Sonstige Steuern	13.200,00	12.600,00	16.755,88
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-2.629.237,27	-2.618.729,31	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag*	0	0	1.070.902,99

* Einstellung in die Rücklagen

Hotmobil Deutschland GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	841.191,09	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	841.191,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.688.989,39	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.381.651,73	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>733.346,27</u>	12.803.987,39
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin	194.758,93	194.758,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		1.696.091,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.342.150,58	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.580,40	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>129.378,36</u>	2.505.109,34
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		16.064,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		149.120,99
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		18.206.324,18

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	26.000,00	
II. Rücklage	1.070.902,99	
III. Bilanzverlust / Gewinnvortrag	2.790.407,41	3.887.310,40
Sonserposten Zuschüsse	<u>9.856,00</u>	9.856,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>652.140,14</u>	652.140,14
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	78.553,40	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490.858,65	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.643.474,77	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	304.861,87	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	13.517.748,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten		139.268,95
Bilanzsumme		18.206.324,18

Hotmobil Deutschland GmbH

Finanzplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	lt. Jahresabschluss					
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00					
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00					
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00					
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	3.155.544,96	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet)	2.076.165,23					
und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	8.476,74					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.070.902,99					
4. Fremdfinanzierung	3.521.961,51	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	3.521.961,51					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	1.059.231,16					
S U M M E	7.736.737,63	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	7.010.183,23	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	199.515,82					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	6.745.426,83					
c) Finanzanlagen	65.240,58					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung / Ergebnisabführung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	4.563,54	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	721.990,86					
S U M M E	7.736.737,63	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Hotmobil Deutschland GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

In-der-City-Bus GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	29.395.908	32.949.088	29.518.767,94
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	43.864.462	27.580.706	18.086.891,76
Materialaufwand	29.767.135	27.581.690	22.369.168,90
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	7.938.765	6.867.148	5.331.325,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.828.370	20.714.541	17.037.843,78
Rohergebnis	43.493.235	32.948.104	25.236.490,80
Personalaufwand	34.878.989	25.253.670	20.272.030,50
a) Löhne und Gehälter	28.624.076	20.778.924	16.880.737,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.254.912	4.474.746	3.391.293,40
Abschreibungen	4.721.064	4.612.845	2.623.406,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.667.790	2.236.298	2.935.969,85
Finanzergebnis	-284.335	-297.611	-141.426,77
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	941.057	547.680	-736.342,52
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	83,20
Ergebnis nach Steuern	941.057	547.680	-736.425,72
Sonstige Steuern	3.319	1.782	2.716,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	937.739	545.898	-739.141,72

In-der-City-Bus GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	14.627,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	14.627,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	312.031,00	
2. Fahrzeuge	30.097.962,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	885.868,88	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.716.409,55</u>	35.012.271,43
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	121.835,44	
2. Waren	418.593,61	
3. Geleistete Anzahlungen	4.664,71	545.093,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.451.788,51	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.410.559,93	
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.210.684,55</u>	11.073.032,99
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.129,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		46.654.154,32

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	10.572.000,00	
II. Andere Gewinnrücklagen	29.087,00	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag	-5.157.581,47	
Jahresüberschuss	-739.141,72	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	4.704.363,81
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	110.815,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>3.350.157,77</u>	3.460.972,77
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	26.215.843,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.748.171,83	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.166.704,28	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.276.431,67	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		<u>38.407.150,78</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		81.666,96
Bilanzsumme		46.654.154,32

In-der-City-Bus GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	2.150.000	1.958.000	6.970.000	2.381.000	5.685.000
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	2.150.000	1.958.000	6.970.000	2.381.000	5.685.000
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.968.406,20	5.159.000	5.659.000	7.115.000	8.243.000	10.461.000
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00	546.000	938.000	1.464.000	1.103.000	2.201.000
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	2.623.406,20 115.000,00	4.613.000	4.721.000	5.651.000	7.140.000	8.260.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	2.230.000,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	20.034.000,00	1.077.000	6.057.000	15.249.000	8.128.000	18.461.000
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	20.034.000,00	1.077.000	6.057.000	15.249.000	8.128.000	18.461.000
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	7.446.000,00	0	0	0	0	0
S U M M E	32.448.406,20	8.386.000	13.674.000	29.334.000	18.752.000	34.607.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	24.761.193,02	1.733.000	8.605.000	25.711.000	11.621.000	24.346.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	1.239,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	21.058.034,47	1.733.000	8.605.000	25.711.000	11.621.000	24.346.000
c) Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.701.919,55	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	739.141,72	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	739.141,72	0	0	0	0	0
4. Darlehen	1.139.000,00	3.046.000	3.471.000	4.229.000	5.636.000	6.621.000
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	1.139.000,00	3.046.000	3.471.000	4.229.000	5.636.000	6.621.000
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.330.000,00	3.607.000	1.598.000	-606.000	1.494.000	3.640.000
6. Sonstige Ausgaben	4.479.071,46	0	0	0	0	0
S U M M E	32.448.406,20	8.386.000	13.674.000	29.334.000	18.751.000	34.607.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

In-der-City-Bus GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Main Mobil Frankfurt GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.579.057	5.342.846	6.584.534,73
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	623,05
Materialaufwand	1.259.733	691.529	2.501.058,84
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	561.240	-32.663	524.214,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	698.492	724.192	1.976.844,72
Rohergebnis	4.319.325	4.651.317	4.084.098,94
Personalaufwand	4.011.920	4.366.339	3.745.079,72
a) Löhne und Gehälter	3.291.885	3.595.951	3.116.042,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	720.035	770.388	629.036,74
Abschreibungen	11.492	6.293	10.591,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	290.635	273.588	323.091,81
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.278	5.096	5.336,41
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	5.278	5.096	5.336,41
Sonstige Steuern	278	96	318,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.000	5.000	5.018,41

Main Mobil Frankfurt GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	11.747,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400,55	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.000,00</u>	20.147,55
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.069.188,03	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>30.319,77</u>	1.099.507,80
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		527,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		1.120.183,05

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	204.100,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag	-59.006,42	
Jahresüberschuss	5.018,41	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	150.111,99
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>323.140,06</u>	323.140,06
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	65.158,43	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	488.225,10	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	93.547,47	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	646.931,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		1.120.183,05

Main Mobil Frankfurt GmbH Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	15.609,41	11.293	16.492	14.399	14.259	13.916
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	5.018,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	10.591,00	6.293	11.492	9.399	9.259	8.916
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	466.799,59	0	0	0	0	0
S U M M E	482.409,00	11.293	16.492	14.399	14.259	13.916
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.409,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	1.409,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	84.000,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	84.000,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	38.000,00	11.293	16.492	14.399	14.259	13.916
6. Sonstige Ausgaben	359.000,00	0	0	0	0	0
S U M M E	482.409,00	11.293	16.492	14.399	14.259	13.916
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit						

Main Mobil Frankfurt GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova AG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.324.121.149,86	2.170.274.452,68	2.311.615.683,26
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	504.987,52
Aktivierte Eigenleistungen	10.059.012,41	4.026.401,57	2.387.333,31
Sonstige betriebliche Erträge	9.912.238,92	3.116.900,00	92.435.462,71
Materialaufwand	1.743.157.679,74	1.591.978.009,82	1.763.550.137,82
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.687.999.757,03	1.538.384.940,26	1.706.662.059,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.157.922,71	53.593.069,56	56.888.077,99
Rohergebnis	600.934.721,47	585.439.744,42	643.393.328,98
Personalaufwand	261.620.244,34	245.718.136,15	246.765.670,34
a) Löhne und Gehälter	202.201.209,11	193.924.415,53	178.864.855,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	59.419.035,23	51.793.720,62	67.900.814,92
Abschreibungen	80.232.105,55	76.069.151,35	72.537.426,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.243.531,66	190.635.815,79	211.455.926,98
Finanzergebnis	10.393.375,64	8.352.225,27	-1.921.979,19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.232.215,55	81.368.866,40	110.712.326,39
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.925.248,20	19.267.997,58	17.566.539,56
Ergebnis nach Steuern	63.306.967,35	62.100.868,82	93.145.786,83
Sonstige Steuern	5.301.878,02	5.800.000,00	5.331.720,72
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-58.005.089,33	-56.300.868,82	-87.814.066,11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Mainova AG

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	25.187.314,51	
2. geleistete Anzahlungen	<u>120.236,00</u>	25.307.550,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	184.920.045,48	
2. Technische Anlagen und Maschinen	603.861.305,23	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.425.867,49	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>98.779.005,70</u>	914.986.223,90
III. Finanzanlagen		316.799.510,34
Ausleihungen an die Gesellschafterin		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		43.049.413,94
1. Waren		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213.677.316,49	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	6.252.514,34	
3. Sonstige Vermögensgegenstände*	<u>101.251.163,48</u>	321.180.994,31
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.773.298,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.583.280,85
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		1.625.680.272,12

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	142.336.000,00	
II. Kapitalrücklage*	214.342.935,73	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	356.678.935,73
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	87.873.123,00	
2. Steuerrückstellungen	2.614.825,99	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>233.147.124,04</u>	323.635.073,03
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	18.429.816,15	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	16.185.000,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188.754.094,54	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	390.340.115,50	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	330.412.067,12	
davon aus Steuern: 7.735.902,34		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 4.167,97		
	<u></u>	944.121.093,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.245.170,05
Bilanzsumme		1.625.680.272,12

Mainova AG
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	27.111.555,67	14.892.631,29	14.012.804,35	1.256.302,07	5.595.488,57	2.486.816,45
+ erhaltene Ertragszuschüsse	39.900.965,05	27.668.420,00	28.792.016,67	16.184.887,30	21.645.601,67	19.336.674,67
./. aufgelöste Ertragszuschüsse	-13.126.126,45	-14.075.984,57	-15.068.144,32	-15.217.517,23	-16.050.113,10	-16.849.858,22
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	336.717,07	1.300.195,86	288.932,00	288.932,00	0,00	0,00
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	190.954.068,42	139.760.226,65	169.951.159,81	178.266.463,59	188.653.771,96	203.981.232,47
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	87.814.066,11	56.300.868,82	58.005.089,33	58.149.854,83	58.315.139,07	59.640.525,57
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet)	55.118.033,17	76.069.151,35	80.232.105,55	89.837.279,20	100.499.632,70	110.904.871,17
und veräußerte Restbuchwerte	16.639.807,75	712.502,31	1.707.770,30	4.797.235,63	6.234.418,64	6.555.336,82
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	31.382.161,39	6.677.704,17	30.006.194,62	25.482.093,93	23.604.581,56	26.880.498,90
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Fremdfinanzierung	0,00	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kredite von Dritten	0,00	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	66.977.936,95	61.252.316,81	25.701.575,41	7.829.118,44	25.937.129,68	10.824.079,51
6. Sonstige Einnahmen	5.749.073,24	16.390.417,32	16.885.532,17	7.456.039,99	210.483,30	9.197.890,87
S U M M E	290.792.634,28	282.295.592,07	576.551.071,74	544.807.924,09	470.396.873,52	426.490.019,30
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	132.104.029,21	176.788.305,74	366.401.840,84	414.399.478,51	384.331.680,47	318.949.995,54
a) immaterielle Vermögensgegenstände	3.204.076,05	7.883.000,00	14.450.450,00	8.278.872,00	6.280.134,00	5.553.000,00
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	96.079.174,22	159.151.028,60	236.247.482,00	296.796.060,00	304.336.066,00	280.793.000,00
c) Finanzanlagen	32.820.778,94	9.754.277,14	115.703.908,84	109.324.546,51	73.715.480,47	32.603.995,54
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	62.798.425,53	75.979.504,18	57.292.995,99	58.005.089,33	58.149.854,83	58.315.139,07
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Dividendenzahlung	62.798.425,53	75.979.504,18	57.292.995,99	58.005.089,33	58.149.854,83	58.315.139,07
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen	7.575.966,49	9.937.461,64	4.424.588,45	1.472.042,62	943.752,00	11.237.869,65
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Tilgung von Darlehen	7.575.966,49	9.937.461,64	4.424.588,45	1.472.042,62	943.752,00	11.237.869,65
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	72.507.348,08	0,00	114.577.107,42	52.922.871,67	3.182.769,23	13.130.873,63
6. Sonstige Ausgaben	15.806.864,97	19.590.320,50	33.854.539,04	18.008.441,96	23.788.816,98	24.856.141,41
S U M M E	290.792.634,28	282.295.592,07	576.551.071,74	544.807.924,09	470.396.873,52	426.490.019,30

¹⁾ ehemals Betriebsmitteldkredit

Mainova AG

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen*	56.301	58.005	58.150	58.315	59.641
Konzessionsabgaben**	52.890	53.553	54.133	54.533	54.893
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	109.191	111.558	112.283	112.848	114.534

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

*wird an die SWFH ausgeschüttet

**gemäß Haushaltsansatz Stadt Frankfurt am Main, Planung der Gesellschaft abweichend

Mainova Beteiligungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen			
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	400,00
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis	0,00	0,00	400,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.680,60	43.680,60	43.015,48
Finanzergebnis	39.386.873,54	38.455.093,93	39.505.483,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.343.192,94	38.411.413,33	39.462.867,74
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-17.355,00
Ergebnis nach Steuern	39.343.192,94	38.411.413,33	39.480.222,74
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.343.192,94	38.411.413,33	39.480.222,74

Mainova Beteiligungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen		467.006.250,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	195.704.677,06	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	195.704.677,06
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		662.710.927,06

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	5.193.770,75	
III. Gewinnvortrag	332.017.633,71	
IV. Jahresüberschuss	<u>39.480.222,74</u>	376.716.627,20
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.900,00</u>	1.900,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	285.992.399,86	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u>285.992.399,86</u>	285.992.399,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		662.710.927,06

Mainova Beteiligungsgesellschaft mbH Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	39.480.222,74	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	39.480.222,74	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>)	0,00	0	0	0	0	0
und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	29.650.160,40	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	29.650.160,40	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	69.130.383,14	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	17.755,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	17.755,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	69.112.628,14	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	69.112.628,14	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	69.130.383,14	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

0,00

Mainova Beteiligungsgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt*	1.866	1.833	1.799	1.766	1.733
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	1.866	1.833	1.799	1.766	1.733

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

*Bürgschaftsgebühr der zu Gunsten von Mainova Beteiligungsgesellschaft ausgegebenen Bürgschaften

Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	30.714,10	29.271,11
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen			
Aktivierete Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0,00
Materialaufwand	0	0,00	0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0,00	0,00
Rohergebnis	0	30.714,10	29.271,11
Personalaufwand	0	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0,00	0,00
Abschreibungen	0	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	23.214,10	21.771,11
Finanzergebnis	0	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	7.500,00	7.500,00
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00	1.186,88
Ergebnis nach Steuern	0	7.500,00	6.313,12
Sonstige Steuern	0	655,95	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	6.844,05	6.313,12

Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65.550.870,19	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.514.553,18</u>	74.065.423,37
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		74.065.423,37

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnvortrag	0,02	
IV. Jahresüberschuss	<u>6.313,12</u>	31.313,14
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	668,64	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>24.669.410,62</u>	24.670.079,26
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.124.021,89	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	35.239.989,08	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	49.364.030,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		74.065.423,37

Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00					
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00					
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	6.313,12	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	6.313,12					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschafter)	0,00					
und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	18.462.170,92	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	18.462.170,92					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	0,00					
S U M M E	18.468.484,04	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	25.300,08	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	25.300,08					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	13.461.827,90	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	13.461.827,90					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	4.981.356,06	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	4.981.356,06					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00					
S U M M E	18.468.484,04	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0,00					

Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova PV_Park 1 GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.181.057,58	3.183.385,73	3.475.056,47
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen			
Aktivierete Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2.271,88
Materialaufwand	266.009,80	136.651,12	266.816,28
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	28.793,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	238.023,14
Rohergebnis	2.915.047,78	3.046.734,62	3.210.512,07
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Abschreibungen	997.352,78	997.352,78	1.697.070,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	317.357,25	116.875,35	110.358,69
Finanzergebnis	-38.837,36	-81.009,48	-78.738,19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.561.500,40	1.851.497,01	1.324.345,19
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	139.667,50	186.357,50	240.904,30
Ergebnis nach Steuern	1.421.832,90	1.665.139,51	1.083.440,89
Sonstige Steuern	111.887,31	112.636,92	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	-1.083.440,89
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.309.945,59	1.552.502,58	0,00

Mainova PV_Park 1 GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.968.361,32	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	11.968.361,32
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		19.294,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.216,43	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.663,50</u>	82.879,93
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		124.793,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		12.195.328,98

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	10.000,00	
	0,00	
II. Kapitalrücklage	6.413.932,62	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	6.423.932,62
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>356.770,05</u>	356.770,05
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.331,52	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.411.294,79	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	5.414.626,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		12.195.328,98

Mainova PV_Park 1 GmbH & Co. KG Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
Ve./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
zum 0 Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.740.044,41	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	1.697.070,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	42.974,41					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens		0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	13.867,75					
S U M M E	1.753.912,16	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00					
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	1.750.622,54	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen	1.750.622,54					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	979,62	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	2.310,00					
S U M M E	1.753.912,16	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0,00					

Mainova PV_Park 1 GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova PV_Park 3 GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	4.858.560,18	4.907.737,51	5.274.845,35
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Materialaufwand	544.661,92	343.058,17	711.905,17
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	544.661,92	343.058,17	711.905,17
Rohergebnis	4.313.898,26	4.564.679,34	4.562.940,18
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.617.110,19	1.620.596,46	2.340.074,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	276.018,60	274.788,27	331.741,32
Finanzergebnis	-481.995,32	-864.364,97	-986.815,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.938.774,15	1.804.929,64	904.309,34
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	157.377,50	147.074,00	108.014,90
Ergebnis nach Steuern	1.781.396,65	1.657.855,64	796.294,44
Sonstige Steuern	120.623,42	119.495,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	-796.294,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.660.773,23	1.538.360,64	0,00

#

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.545.795,77	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	25.545.795,77
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.006,68	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.917,51</u>	90.924,19
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.746.055,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		121.049,34
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		30.503.825,15

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	10.000,00	
II. Kapitalrücklage	8.697.363,71	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	8.707.363,71
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	7.394,50	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>970.098,74</u>	977.493,24
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	19.394.712,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.896,93	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.411.359,27	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	20.818.968,20
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		30.503.825,15

Mainova PV_Park 3 GmbH & Co. KG Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	2.731.421,46	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	2.340.074,00 0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	391.347,46					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	86.078,15					
S U M M E	2.817.499,61	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	536.024,38	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	2.281.475,23					
S U M M E	2.817.499,61	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0,00					

Mainova PV_Park 3 GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova ServiceDienste Gesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	66.000.000	75.687.000	71.929.644,54
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	594,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	894.109,69
Materialaufwand	39.300.000	48.251.000	41.605.502,72
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	26.700.000	27.436.000	31.218.845,51
Personalaufwand	400.000	533.000	308.878,01
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	3.000	5.409,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.900.000	28.483.000	32.277.971,12
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.600.000	-1.583.000	-1.373.413,32
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-4.600.000	-1.583.000	-1.373.413,32
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	4.600.000,00	1.583.000,00	1.373.413,32
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Mainova ServiceDienste Gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	38.355,16
III. Finanzanlagen		175.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren - RHB		484.779,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.698,22	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.265.833,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.039.738,43</u>	5.335.269,65
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		6.033.403,98

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	50.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	50.000,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.220.669,84</u>	2.220.669,84
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	696.513,67	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.884,96	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.030.335,51	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	3.762.734,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		6.033.403,98

Mainova ServiceDienste Gesellschaft mbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	-1.368.003,62	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	-1.373.413,32					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet)	5.409,70					
und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	27.818.902,57					
S U M M E	26.450.898,95	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	17.639,88	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	17.639,88					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	-1.373.413,32	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	-1.373.413,32					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	590.133,33	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	590.133,33					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	27.216.539,06					
S U M M E	26.450.898,95	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Mainova ServiceDienste Gesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova WebHouse GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	0	0	0,00
Personalaufwand	720	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.018	0	316.170,83
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.739	0	-316.170,83
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-2.739	0	-316.170,83
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.739	0	-316.170,83

* Es liegt keine Planung für 2021 vor, da die Gesellschaft erst 2019 von Mainova AG erworben wurde.

Mainova WebHouse GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.390.862,87	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	5.390.862,87
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verb. Unt.	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	0,00
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		28.897,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		5.419.759,98

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000,00	
II. Kapitalrücklage	5.390.862,87	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-316.170,83</u>	5.079.692,04
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>129.500,00</u>	129.500,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	210.567,94	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	210.567,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		5.419.759,98

Mainova WebHouse GmbH & Co. KG
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	5.390.862,87	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	5.390.862,87					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	129.500,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	129.500,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	210.567,94	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	210.567,94					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	5.000,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	0,00					
S U M M E	5.735.930,81	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	5.390.862,87	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	5.390.862,87					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	316.170,83	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	316.170,83					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	28.897,11					
S U M M E	5.735.930,81	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Mainova WebHouse GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova WebHouse Management GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	532.550	0	4.200,96
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	532.550	0	4.200,96
Personalaufwand	507.000	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.300	0	3.673,56
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250	0	527,40
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	375	0	466,50
Ergebnis nach Steuern	875	0	60,90
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	875	0	60,90

* Es liegt keine Planung für 2021 vor, da die Gesellschaft erst 2019 von Mainova AG erworben wurde.

Mainova WebHouse Management GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verb. Unt.	27.044,87	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	27.044,87
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		27.044,87

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>60,90</u>	25.060,90
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	466,50	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.200,00</u>	1.666,50
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	317,47	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	317,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		27.044,87

Mainova WebHouse Management GmbH Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.727,40	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	60,90					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.666,50					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	317,47	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	317,47					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	25.000,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	0,00					
S U M M E	27.044,87	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	27.044,87					
S U M M E	27.044,87	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Mainova WebHouse Management GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova Windpark Kaisten GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	0	0	0,00
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	29.551,60
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-29.551,60
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	0	0	-29.551,60
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	29.551,60
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

* Es liegt keine Planung für 2021 vor, da die Gesellschaft erst 2019 von Mainova AG erworben wurde.

Mainova Windpark Kaisten GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>160.813,16</u>	160.813,16
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verb. Unt.	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	0,00
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		160.813,16

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000,00	
II. Kapitalrücklage	160.813,16	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	-29.551,60	
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	136.261,56
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>3.700,00</u>	3.700,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	894,87	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	19.956,73	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	20.851,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		160.813,16

Mainova Windpark Kaisten GmbH & Co. KG Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	3.700,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	3.700,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	20.851,60	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	20.851,60					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	5.000,00					
S U M M E	29.551,60	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	29.551,60	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	29.551,60					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00					
S U M M E	29.551,60	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Mainova Windpark Kaisten GmbH & Co. KG Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova Windpark Kloppenheim GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	659.430	648.055	700.511,01
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	702,15
Materialaufwand	128.050	119.799	150.537,54
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	14.894,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	135.643,22
Rohergebnis	531.380	528.256	550.675,62
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	258.909	260.832	397.898,57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.866	47.126	43.382,95
Finanzergebnis	-33.016	-36.690	-47.683,03
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192.589	183.608	61.711,07
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.472	50.750	35.899,69
Ergebnis nach Steuern	142.117	132.858	25.811,38
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142.117	132.858	25.811,38

Mainova Windpark Kloppenheim GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.903,43	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	4.903,43
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.576.809,70	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	3.576.809,70
III. Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.252,70	
2. Forderungen gegen verbundene Unt.	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	33.252,70
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.237,63
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		3.617.203,46

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000,00	
II. Kapitalrücklage	1.320.000,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	-69.910,99	
IV. Jahresüberschuss	25.811,38	
Ausgleichsposten für aktive eigene Anteile	<u></u>	1.280.900,39
Empfangene Ertragszuschüsse		0,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>128.978,10</u>	128.978,10
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.000,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.121.163,46	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00	<u></u>	2.144.163,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
pass. L. S.		63.161,51 DM
Bilanzsumme		3.617.203,46

Mainova Windpark Kloppenheim GmbH & Co. KG Finanzplan

	Ergebnis 2018 lt. Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	447.340,59	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	25.811,38					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	397.898,57 0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	23.630,64					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	89.083,28					
S U M M E	536.423,87	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	535.281,24	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	535.281,24					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	1.142,63					
S U M M E	536.423,87	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Mainova Windpark Kloppenheim GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova Wind Onshore Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	19.938,04	19.303,56
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0,00
Materialaufwand	0	7.200,00	7.200,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	7.200,00	7.200,00
Rohergebnis	0	12.738,04	12.103,56
Personalaufwand	0	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0,00	0,00
Abschreibungen	0	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	8.988,04	8.353,09
Finanzergebnis	0	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	3.750,00	3.750,47
Ausserordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	135,00	2.240,90
Ergebnis nach Steuern	0	3.615,00	1.509,57
Sonstige Steuern	0	458,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	3.157,00	1.509,57

Mainova Wind Onshore Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verb Unternehmen	27.049,13	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>160,44</u>	27.209,57
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		27.209,57

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>1.509,57</u>	26.509,57
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>700,00</u>	700,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		27.209,57

Mainova Wind Onshore Verwaltungs GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.509,57	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	1.509,57					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet)	0,00					
und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	19.345,95	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	19.345,95					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	0,00					
S U M M E	20.855,52	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	20.249,90	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	20.249,90					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	605,62	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	605,62					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00					
S U M M E	20.855,52	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Mainova Wind Onshore Verwaltungs GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	3.347.796,34	3.298.023,28	3.554.201,54
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00 0,00		0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	46.488,11	53.402,80	3.000,00
Materialaufwand	731.468,30	646.947,71	732.063,95
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	13.082,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	718.981,13
Rohergebnis	2.662.816,16	2.704.478,37	2.825.137,59
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.077.549,59	1.075.545,92	1.513.701,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	322.299,77	320.769,45	343.868,11
Finanzergebnis	-252.452,00	-397.962,00	-469.409,90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.010.514,80	910.201,01	498.158,58
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34.440,77	24.813,11	78.373,60
Ergebnis nach Steuern	976.074,03	885.387,89	419.784,98
Sonstige Steuern	95.464,30	94.893,26	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	-419.784,98
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	880.609,72	790.494,63	0,00

Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.164.280,57	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	18.164.280,57
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.224.366,99	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	84.893,61	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>46.536,72</u>	2.355.797,32
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.162.825,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		674.888,62
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		22.357.791,79

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000,00	
II. Kapitalrücklage	5.820.450,83	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	5.825.450,83
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>630.833,50</u>	630.833,50
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	14.999.996,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	369.870,29	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	200.990,76	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	15.570.857,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		330.650,41
pass lat. St.		0,00 DM
Bilanzsumme		22.357.791,79

Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co. KG

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.655.398,50	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	1.513.701,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	141.697,50					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	87.945,76			0		
6. Sonstige Einnahmen	424.111,04					
S U M M E	2.167.455,30	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	788.395,59	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	788.395,59					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	1.379.059,71	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	1.379.059,71					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00					
S U M M E	2.167.455,30	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0,00					

Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova Windpark Niederhambach GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.354.940,03	2.284.037,17	2.628.502
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.760,04	1.021,87	1.159,00
Materialaufwand	387.151,91	361.607,14	489.443
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	22.539,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	466.904,07
Rohergebnis	1.970.548,15	1.923.451,91	2.140.217,89
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	838.694,57	883.996,86	1.157.271,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	275.410,24	276.906,03	263.323,04
Finanzergebnis	-205.649,36	-295.431,75	-357.402,94
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	650.793,97	467.117,27	362.220,91
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	96.000,00	102.000,00	-79.376,18
Ergebnis nach Steuern	554.793,97	365.117,27	441.597,09
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	554.793,97	365.117,27	441.597,09

Mainova Windpark Niederhambach GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.466.130,63	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	14.466.130,63
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.546,63	
2. Forderungen gegen verb. Unt.	44.071,74	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	121.618,37
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.866.266,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.052,99
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		17.455.068,45

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000,00	
II. Kapitalrücklage	5.570.000,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	-534.871,95	
IV. Jahresüberschuss	<u>441.597,09</u>	5.481.725,14
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>497.679,53</u>	497.679,53
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	11.333.318,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.879,52	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.365,34	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	11.420.562,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten		55.100,92
Bilanzsumme		17.455.068,45

Mainova Windpark Niederhambach GmbH & Co. KG Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.693.966,91	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	441.597,09					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	1.157.271,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	95.098,82					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	171.988,42					
S U M M E	1.865.955,33	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	1.290.093,43	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	1.290.093,43					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	496.485,72	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	79.376,18					
S U M M E	1.865.955,33	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Mainova Windpark Niederhambach GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova Windpark Remlingen GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.761.906	2.719.265	2.964.387,50
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	24.785	25.793	239,61
Materialaufwand	491.001	638.032	707.234,27
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	3.619,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	703.614,81
Rohergebnis	2.295.690	2.107.027	2.257.392,84
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	895.409	894.028	1.256.060,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.898	213.556	206.906,99
Finanzergebnis	-180.723	-307.665	-390.974,77
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.006.659	691.778	403.451,08
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	128.000	94.000	60.335,83
Ergebnis nach Steuern	878.659	597.778	343.115,25
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	-343.115,25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	878.659	597.778	0,00

Mainova Windpark Remlingen GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.088.472,57	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	15.088.472,57
III. Finanzanlagen		
	329.681,00	329.681,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.924,01	
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen	76.323,52	
3. Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>999,49</u>	212.247,02
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.065.047,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		17.695.448,38

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000,00	
II. Kapitalrücklage	5.190.000,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	5.195.000,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	12.589,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>972.997,06</u>	985.586,06
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	10.937.136,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.246,30	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	346.740,43	
Verb. Gg. Bet.	6.364,33	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	11.297.488,06
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Pss. Lat. St.		217.374,26
Bilanzsumme		17.695.448,38

Mainova Windpark Remlingen GmbH & Co. KG Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.613.879,21	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet)	1.256.060,00					
und veräußerte Restbuchwerte	28.800,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	329.019,21					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens				0		
6. Sonstige Einnahmen	324.868,78					
S U M M E	1.938.747,99	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	640.353,68	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	1.298.394,31					
S U M M E	1.938.747,99	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0,00					

Mainova Windpark Remlingen GmbH & Co. KG Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova Windpark Siegbach GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.413.658,97	1.405.317,66	1.423.928,82
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	16.030,52	18.305,10	108,40
Materialaufwand	239.620,75	199.488,74	264.620,86
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	7.722,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	256.898,44
Rohergebnis	1.190.068,73	1.224.134,02	1.159.416,36
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	412.598,33	411.199,66	595.001,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.393,77	135.443,78	112.995,72
Finanzergebnis	-29.945,25	-101.882,52	-213.381,98
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	603.131,38	575.608,07	238.037,66
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74.971,00	73.095,00	33.098,58
Ergebnis nach Steuern	528.160,38	502.513,07	204.939,08
Sonstige Steuern	0,00		0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-528.160,38	-502.513,07	-204.939,08
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Mainova Windpark Siegbach GmbH & Co. KG

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.499.194,51	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	6.499.194,51
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.236,93	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	32.647,14	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.415,09</u>	109.299,16
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		686.205,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		457,14
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		7.295.155,84

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.945.000,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	2.950.000,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>301.168,12</u>	301.168,12
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	3.738.895,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.263,24	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	209.699,26	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	3.951.857,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten - pass. Lat. St.		92.130,22
		0,00 DM
Bilanzsumme		7.295.155,84

Mainova Windpark Siegbach GmbH & Co. KG
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	873.892,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	204.939,18					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet)	595.001,00					
und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	73.951,82					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	79.000,17					
S U M M E	952.892,17	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	204.939,08	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	204.939,08					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	625.605,66	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	625.605,66					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	122.347,33	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00					
S U M M E	952.892,07	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Mainova Windpark Siegbach GmbH & Co. KG Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Zweite Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	15.757,53	15.060,99
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen			
Aktivierete Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			0,00
Materialaufwand	0	0,00	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Rohergebnis	0	15.757,53	15.060,99
Personalaufwand	0	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Abschreibungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	13.257,53	12.560,99
Finanzergebnis			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	2.500,00	2.500,00
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	269,11	395,63
Ergebnis nach Steuern	0	2.230,89	2.104,37
Sonstige Steuern	0	260,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	1.970,89	2.104,37

Zweite Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.924,40	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	27.924,40
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		27.924,40

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Verlust-/Gewinnvortrag	0,00	
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.104,37	27.104,37
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	120,03	
3. Sonstige Rückstellungen	700,00	820,03
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme		27.924,40

Zweite Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	2.224,40	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	2.104,37					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte						
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	120,03					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	23.395,32	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	23.395,32					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens				0		
6. Sonstige Einnahmen						
S U M M E	25.619,72	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen ¹⁾ ggfs. zweigspezifisch unterteilen						
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	25.248,51	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen	25.248,51					
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	371,21	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	371,21					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben						
S U M M E	25.619,72	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Zweite Mainova Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Nahverkehrsinfrastrukturgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	12.000,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	59.672,33
Materialaufwand	0	0	12.000,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			12.000,00
Rohergebnis	0	0	59.672,33
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter			0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			0,00
Abschreibungen	0	0	33.835,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	15.641,70
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	10.195,63
Ausserordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	0	0	10.195,63
Sonstige Steuern	0	0	9.194,28
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	-1.001,35
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Nahverkehrsinfrastrukturgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.138.609,94	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	1.138.609,94
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.894,30	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>292,66</u>	60.186,96
III. Wertpapiere		0,00
1. Sonstige Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		1.198.796,90

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinnvortrag	5,35	
Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	25.005,35
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>3.630,00</u>	3.630,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	1.170.161,55	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
= Verbindlichkeiten ggü. der Gemeinde		
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u>1.170.161,55</u>	1.170.161,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		1.198.796,90

Nahverkehrsinfrastrukturgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	34.836,35	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	1.001,35					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	33.835,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens				0		
6. Sonstige Einnahmen						
S U M M E	34.836,35	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen 1) <i>ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>						
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen						
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	34.836,35	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00					
S U M M E	34.836,35	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit						

Nahverkehrsinfrastrukturgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	615.920.000,00	604.243.000,00	580.465.148,23
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	-1.776.000,00	0,00	-1.517.178,69
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	670.000,00	774.000,00	9.617.953,77
Materialaufwand	520.135.000,00	524.707.000,00	503.947.920,72
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	264.977.000,00	273.558.000,00	270.711.690,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	255.158.000,00	251.149.000,00	233.236.230,20
Rohergebnis	94.679.000,00	80.310.000,00	84.618.002,59
Personalaufwand	4.140.000,00	4.084.000,00	3.935.270,33
a) Löhne und Gehälter	3.520.000,00	3.505.000,00	3.336.469,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	620.000,00	579.000,00	598.801,04
Abschreibungen	4.994.000,00	4.432.000,00	4.268.221,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen	98.138.000,00	92.671.000,00	92.235.116,71
Finanzergebnis	-1.999,00	26.000,00	2.453,15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.594.999,00	-20.851.000,00	-15.818.153,11
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-12.594.999,00	-20.851.000,00	-15.818.153,11
Sonstige Steuern	20.000,00	20.000,00	-423,74
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	12.614.999,00	20.871.000,00	15.817.729,37
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	10.027.143,97	
	<u>2.044.980,00</u>	12.072.123,97
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.139.385,15	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.167.007,45	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>535.157,94</u>	12.841.550,54
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	5.000,00	
Sonstige Ausleihungen	<u>0,00</u>	5.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	4.700.678,57	
3. Waren	<u>160.449,16</u>	4.861.127,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.417.964,79	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.108.462,14	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.042.246,59</u>	39.568.673,52
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		35.025,76
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		69.383.501,52

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	500.000,00	
II. Kapitalrücklage	13.401.796,04	
III. Andere Gewinnrücklagen	5.091.168,00	
IV. Bilanzgewinn	<u>2.014.387,72</u>	21.007.351,76
B. Empfangene Ertragszuschüsse	14.402.781,84	14.402.781,84
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>3.097.214,30</u>	3.097.214,30
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	2.881.339,72	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.598,22	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs¹	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.226.590,68	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.582.625,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	30.876.153,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		69.383.501,52

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	15.923.428,78	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	15.817.729,37					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	105.699,41					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00					
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.268.221,81	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	4.268.221,81					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten	0,00					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	12.899.336,26					
S U M M E	33.090.986,85	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	7.908.056,69	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	7.001.415,10					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	906.641,59					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	18.104.662,64	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	2.286.933,27					
b) Jahresverlust	15.817.729,37					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	7.078.267,52					
S U M M E	33.090.986,85	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0,00					

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

REmain GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	732.259	0	1.746,58
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	732.259	0	1.746,58
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	71.429	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.970	0	14.066,96
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	645.861	0	-12.320,38
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.984	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	541.877	0	-12.320,38
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	541.877	0	-12.320,38

* Es liegt keine Planung für 2021 vor, da die Gesellschaft erst 2019 von Mainova AG erworben wurde.

REmain GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.743.582,89	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	2.743.582,89
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verb. Unt.	3.656,41	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	3.656,41
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		2.747.239,30

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	5.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.743.582,89	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	<u>-12.320,38</u>	2.736.262,51
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.000,00</u>	7.000,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.976,79	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	3.976,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		2.747.239,30

REmain GmbH & Co. KG
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	2.743.582,89	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	2.743.582,89					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	7.000,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	7.000,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	3.976,79	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	3.976,79					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	5.000,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	0,00					
S U M M E	2.759.559,68	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	2.743.582,89	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	2.743.582,89					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	12.320,38	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	12.320,38					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	3.656,41					
S U M M E	2.759.559,68	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

REmain GmbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

REmain Management GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.250	0	4.053,26
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	5.250	0	4.053,26
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	0	3.428,26
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250	0	625,00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	375	0	481,81
Ergebnis nach Steuern	875	0	143,19
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	875	0	143,19

* Es liegt keine Planung für 2021 vor, da die Gesellschaft erst 2019 von Mainova AG erworben wurde.

REmain Management GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verb. Unt.	27.177,27	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	27.177,27
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		27.177,27

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	0,00	
IV. Jahresüberschuss	143,19	
	<u></u>	25.143,19
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	481,81	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.200,00</u>	1.681,81
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	352,27	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	352,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		27.177,27

REmain Management GmbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.825,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	143,19					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.681,81					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	25.000,00			0		
6. Sonstige Einnahmen	352,27					
S U M M E	27.177,27	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00					
b) Jahresverlust	0,00					
4. Darlehen	27.177,27	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	27.177,27					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00					
S U M M E	27.177,27	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

REmain Management GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

SBEV Stadtbahn Europaviertel Projekbaugesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.035.593	1.176.255	956.236,41
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	37.096.134	36.415.164	23.471.614,89
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	832.730,24
Materialaufwand	35.672.628	35.912.410	23.206.031,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	25.430	20.257	22.373,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.647.198	35.892.153	23.183.657,73
Rohergebnis	2.459.099	1.679.009	2.054.550,54
Personalaufwand	1.278.000	1.211.000	967.980,23
a) Löhne und Gehälter	995.000	945.000	780.881
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	283.000	266.000	187.099
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.176.453	460.643	1.084.396
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis vor Steuern (EBT)	4.646	7.366	2.174,46
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.396	6.116	924
Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.250,00
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.250	1.250	1.250,00

SBEV Stadtbahn Europaviertel Projekbaugesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		113.587.702,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.032,20	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	872.760,33	885.792,53
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.522.561,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
Bilanzsumme		115.996.056,95

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	6.250,00	
III. Jahresüberschuss	1.250,00	
		32.500,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	81.600,17	81.600,17
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	913.492,48	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	114.255.765,13	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	712.699,17	
davon aus Steuern: 15.086,82		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 6.793,09		
		115.881.956,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		115.996.056,95

SBEV Stadtbahn Europaviertel Projektbaugesellschaft mbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
Zuschüsse/Zuwendungen (EV)						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	-1.630.787,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte						
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
e) Veränderung Vorräte, Ford., Verbindlichkeiten	-1.632.037,55	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.628.752,80	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	2.034,75	0	0	0	0	0
S U M M E	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>						
c) Stadtbahn Europaviertel (EV)						
d) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen						
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen						
c) kurzfristige Zwischenfinanzierung		0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

SBEV Stadtbahn Europaviertel Projekbaugesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

SRM StraßenBeleuchtung Rhein-Main GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	16.688.000,00	16.936.000,00	18.964.684,43
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	18.466,55
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	200.000,00	200.000,00	571.702,04
Materialaufwand	13.029.000,00	12.754.000,00	13.929.197,60
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.894.000,00	2.509.000,00	3.227.495,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.135.000,00	10.245.000,00	10.701.702,47
Rohergebnis	3.859.000,00	4.382.000,00	5.625.655,42
Personalaufwand	198.000,00	193.000,00	191.983,39
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	162.589,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	29.394,26
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.913.000,00	1.634.000,00	2.010.832,91
Finanzergebnis	-120.000,00	-120.000,00	-71.751,63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.628.000,00	2.435.000,00	3.351.087,49
Ausserordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.628.000,00	2.435.000,00	3.351.087,49
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-1.628.000,00	-2.435.000,00	-3.351.087,49
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

SRM StraßenBeleuchtung Rhein-Main GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	6.309.280,37	6.309.280,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.073.059,61	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.850,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.847,40	6.108.757,01
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
Bilanzsumme		12.418.037,38

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Verlust-/Gewinnvortrag	9.113,95	34.113,95
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	743.329,68	743.329,68
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	578.907,65	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.636,65	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.359.657,43	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	52.392,02	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		11.640.593,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		12.418.037,38

SRM StraßenBeleuchtung Rhein Main GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	3.351.087,49	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	3.351.087,49					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschafter) und veräußerte Restbuchwerte						
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens				0		
6. Sonstige Einnahmen	270.424,29					
S U M M E	3.621.511,78	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>						
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	3.351.087,49	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung/Gewinnabführung	3.351.087,49					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	262.533,55	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	262.533,55					
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	7.890,74					
S U M M E	3.621.511,78	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

SRM StraßenBeleuchtung Rhein-Main GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	13.301.706	13.424.217	13.742.633,42
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	500.000	600.000	823.884,07
Materialaufwand	6.732.246	6.372.259	5.702.430
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.831.667	1.525.800	1.553.344,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.900.579	4.846.459	4.149.085,55
Rohergebnis	7.069.460	7.651.957	8.864.087,90
Personalaufwand	9.204.000	8.534.000	8.884.443,09
a) Löhne und Gehälter	6.590.000	6.091.000	6.394.227,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.614.000	2.443.000	2.490.215,91
Abschreibungen	1.027.701	986.942	890.104,77
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.231.685	4.285.906	3.985.867,18
Finanzergebnis	-126.532.160	-93.329.238	-24.997.666,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-133.926.086	-99.484.129	-29.893.994,03
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	86.181	86.181	412.669,06
Ergebnis nach Steuern	-134.012.267	-99.570.310	-30.306.663,09
Sonstige Steuern	269.073	268.867	326.126,51
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-134.281.340	-99.839.177	-30.632.789,60

Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	12.299,80	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	12.299,80
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.953.913,60	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.260,10	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>26.820,00</u>	23.462.993,70
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		888.237.912,69
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		9.920,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.439,39	
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen*	176.181.820,60	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.403.303,30</u>	203.628.563,29
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		99.275,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		1.115.450.965,73

*) Forderungen gegenüber Gesellschafter entzahlt (24.467.026,65 €)

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	52.001.000,00	
II. Kapitalrücklage	414.802.195,71	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag	-85.179.971,00	
Jahresüberschuss	-30.632.789,60	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	350.990.435,11
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	9.642.671,00	
2. Steuerrückstellungen	376.002,37	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>14.885.801,56</u>	24.904.474,93
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	545.404.197,97	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	803.243,70	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.646.404,28	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	152.702.209,74	
davon aus Steuern: 23.918 TEUR		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		<u>739.556.055,69</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		1.115.450.965,73

Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	30.269.431,99	99.839.177	134.281.340	131.165.793	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	30.269.431,99	99.839.177	134.281.340	131.165.793	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	811.684,58	986.942	1.027.701	1.057.702	1.052.164	1.042.649
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	811.684,58	986.942	1.027.701	1.057.702	1.052.164	1.042.649
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	5.707.100,00	200.000.000	0	0	0	200.000.000
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	5.707.100,00	200.000.000	0	0	0	200.000.000
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	33.417.684,99	0	36.085.632	52.663.068	155.582.371	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	70.205.901,56	300.826.119	171.394.673	184.886.563	156.634.535	201.042.649
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	11.908.307,57	12.646.200	12.453.908	10.550.000	10.225.000	10.225.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	1.914.250,00	2.646.200	2.453.908	550.000	225.000	225.000
c) Finanzanlagen	9.994.057,57	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	30.969.431,99	99.839.177	134.281.340	131.165.793	94.930.715	115.375.199
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	700.000,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	30.269.431,99	99.839.177	134.281.340	131.165.793	94.930.715	115.375.199
4. Darlehen	27.328.162,00	37.505.710	24.659.425	43.170.770	51.478.820	51.538.713
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	27.328.162,00	37.505.710	24.659.425	43.170.770	51.478.820	51.538.713
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	150.835.032	0	0	0	23.903.737
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	70.205.901,56	300.826.119	171.394.673	184.886.563	156.634.535	201.042.649
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit						

Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustdeckung) **	92.000	92.924	84.023		
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	92.000	92.924	84.023	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2019 (E 72 vom 25.01.2019) wurde der Ausgleich der aufgrund der defizitären Tochtergesellschaften der SWFH erwarteten Jahresfehlbeträge bei der Stadtwerke Holding für die Jahre 2019 - 2023 festgelegt. Abweichend zur Finanzplanung der Gesellschaft wurden im Haushalt 2022 der Stadt Frankfurt am Main die Verlustausgleiche in Höhe des voraussichtlichen Ergebnisses der SWFH gemäß des zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Wirtschaftsplanes 2021 veranschlagt, abzüglich eines festgelegten Konsolidierungsbeitrages in Höhe von -7.874 T€ für das Planjahr 2023. Der Konsolidierungsbeitrag ist von der Holding entsprechend des mit E 72 verbundenen Auftrages zu erbringen, wonach alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen und Kostenstärkungsprogramme durchzuführen sind, die zu einer Verringerung der Defizite führen und damit zu einer Verringerung der notwendigen Verlustausgleiche in den Folgejahren.

** ehemals Betriebsmittelkredit

Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH*

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	0	0	0,00
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

*kein operatives Geschäft

Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH*
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	0,00	
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.567,93	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	25.567,93
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		25.567,93

*kein operatives Geschäft

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.564,59	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Verlust-/Gewinnvortrag	<u>3,34</u>	25.567,93
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>	0,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
	<u></u>	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		25.567,93

Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH*
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./. aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	0,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)						
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte						
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen						
S U M M E	0,00	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände						
b) Sachanlagen 1) <i>ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>						
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung/Gewinnabführung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen						
b) Jahresverlust						
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben						
S U M M E	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

*kein operatives Geschäft

Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH*
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

*kein operatives Geschäft

traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft

(1) Erläuterung zum Tabellenblatt Erfolgsplan

Planzahlen basieren auf Wirtschaftsplan 2021, beschlossen im AR am 14.12.2020.
Planzahlen basieren auf Wirtschaftsplan 2022, beschlossen im AR am 20.12.2021.
Ist-Zahlen gemäß Jahresabschluss 2020.

Aufgrund der Umstellung im Jahresabschluss 2010 von traffiQ sind wir bei der Einordnung in Ihr Schema wie folgt verfahren:

Sonstige betriebliche Erträge Treuhand =

Erträge aus AÜBV gemäß der Anlage 10 zum Jahresabschluss 2020

Sonstige betriebliche Aufwendungen Treuhand =

Aufwendungen aus AÜBV gemäß Anlage 10 zum Jahresabschluss 2020

Der Jahresfehlbetrag 2020 (für traffiQ gesamt) beträgt -52.002.078,68 € und setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag Eigenbedarf in Höhe von -10.918.794,31 € und dem verbleibenden Aufwand (=Zuschuss der Stadt) im Treuhandbereich in Höhe von -41.083.284,37 €.

traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH **Erfolgsplan**

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	17.746.587	15.994.963	11.869.556,74
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	72.542.603	77.983.762	83.281.338,38
a) Eigenbedarf (operativer Bereich)	90.000	80.000	251.921,99
b) Treuhandbereich	72.452.603	77.903.762	83.029.416,39
Materialaufwand	17.403.192	15.786.532	11.644.737,05
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.403.192	15.786.532	11.644.737,05
Rohergebnis	72.885.998	78.192.193	83.506.158,07
Personalaufwand	7.709.913	7.495.777	7.074.567,94
a) Löhne und Gehälter	6.077.149	5.902.162	5.644.019,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.632.764	1.593.615	1.430.547,95
Abschreibungen	220.963	205.718	134.759,12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.672.453	139.875.956	128.072.730,16
a) Eigenbedarf (operativer Bereich)	5.102.543	5.104.659	3.960.029,40
b) Treuhandbereich	157.569.910	134.771.297	124.112.700,76
Finanzergebnis	-40.000	-30.000	-42.556,98
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-97.757.331	-69.415.258	-51.818.456,13
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-97.757.331	-69.415.258	-51.818.456,13
Sonstige Steuern	216.956	215.377	183.622,55
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-97.974.287	-69.630.635	-52.002.078,68

traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	44.096,04	
2. geleistete Anzahlungen	<u>162.375,50</u>	206.471,54
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	54.230,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>417.539,30</u>	471.769,30
III. Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		4.270,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.562.520,93	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	9.750.091,54	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.735.210,48</u>	26.047.822,95
davon aus Steuern: 0,00 €		
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		984.574,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		120.935,87
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		0,00
Durch Eigenkapital gedeckt	<u></u>	
Bilanzsumme		27.835.843,98

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.600,00	
II. Kapitalrücklage	11.680.000,00	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag	-10.918.794,31	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	786.805,69
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.586.529,86</u>	1.586.529,86
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.635.105,13	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.827.403,30	
davon aus Steuern: 0,00 €		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €	<u></u>	25.462.508,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		27.835.843,98

traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	11.680.000,00	12.882.680	13.060.000	13.060.000	13.060.000	13.060.000
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Eigenbedarf)	11.680.000,00	12.882.680	13.060.000	13.060.000	13.060.000	13.060.000
c) Betriebsmittelkredit für Verlustdeckung						
2. traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH + erhaltene Ertragszuschüsse ./ aufgelöste Ertragszuschüsse Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	134.759,12	205.718	220.963	221.138	228.555	207.279
a) Jahresüberschuss						
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	134.759,12	205.718	220.963	221.138	228.555	207.279
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	23.087.499	34.291.253	39.509.706	51.747.546
6. Sonstige Einnahmen (Treuhandbereich)	43.592.594,85	58.072.000	62.166.000	62.166.000	62.166.000	62.166.000
S U M M E	55.407.353,97	71.160.398	98.534.462	109.738.391	114.964.261	127.180.825
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	678.240,84	433.000	560.175	268.410	195.250	210.200
a) immaterielle Vermögensgegenstände	206.471,54	171.000	313.675	162.710	104.550	118.600
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	471.769,30	262.000	246.500	105.700	90.700	91.600
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	10.918.794,31	12.763.100	12.856.980	13.044.774	13.310.003	13.610.308
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust (Eigenbedarf)	10.918.794,31	12.763.100	12.856.980	13.044.774	13.310.003	13.610.308
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	2.727.034,45	1.096.763	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben (Treuhandbereich)	41.083.284,37	56.867.535	85.117.307	96.425.207	101.459.008	113.360.317
S U M M E	55.407.353,97	71.160.398	98.534.462	109.738.391	114.964.261	127.180.825

traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich *	68.278	75.226	75.226	75.226	75.226
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	68.278	75.226	75.226	75.226	75.226
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

* Der Seitens der Gesellschaft angemeldete und im Haushalt eingeplante Zuschussbedarf (berücksichtigt umgesetzte Konsolidierung) in den PG 16.09 und 16.10 weicht vom beschlossenen WiPlan erheblich ab:

PG 16.09	13.060	13.045	13.310	13.610
PG 16.10	85.032	96.348	101.381	113.281
Gesamt	98.092	109.393	114.691	126.891

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	183.904.560	208.252.922	173.022.900,81
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	217.643	356.850	-296.421,96
Aktiviert Eigenleistungen	2.456.821	2.218.440	2.364.831,79
Sonstige betriebliche Erträge	45.835.419	45.215.571	83.879.149,97
Materialaufwand	121.301.473	111.882.833	106.748.149,19
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	45.627.323	37.181.575	38.772.798,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.674.151	74.701.258	67.975.350,94
Rohergebnis	111.112.969	144.160.951	152.222.311,42
Personalaufwand	170.672.200	162.586.700	155.595.450,15
a) Löhne und Gehälter	131.890.694	124.780.747	119.580.336,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38.781.506	37.805.953	36.015.113,90
Abschreibungen	47.881.038	49.616.252	45.349.459,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.476.632	25.558.047	22.402.401,95
Finanzergebnis	-20.448.441	-22.800.470	-21.091.632,67
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-154.365.342	-116.400.518	-92.216.633,13
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-154.365.342	-116.400.518	-92.216.633,13
Sonstige Steuern	271.610	265.384	259.045,16
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	154.636.952	116.665.901	92.475.678,29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	818.234,65	
2. geleistete Anzahlungen		818.234,65
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.998.875,08	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	459.355.559,53	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	360.301.583,10	847.656.017,71
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an die Gesellschafterin		13.950,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		15.475.807,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.075.695,06	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.051.588,80	33.127.283,86
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.898.320,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		202.434,72
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
Bilanzsumme		899.192.049,05

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	11.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	24.839.765,45	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	0,00	
Verlustvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag	0,00	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	0,00	35.839.765,45
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	44.963.232,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	46.629.138,65	91.592.370,65
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	381.406.624,20	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	265.744,85	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.498.867,51	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	119.122.372,94	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.851.347,35	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	211.901.519,49	
davon aus Steuern: 1.603.210,72		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 2.155.156,32		757.046.476,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten		14.713.436,61
Bilanzsumme		899.192.049,05

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	80.283.811,23	117.816.430	107.347.711	154.636.952	153.784.686	132.643.337
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	80.283.811,23	117.816.430	107.347.711	154.636.952	153.784.686	132.643.337
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	59.886.088,03	58.547.703	64.656.304	68.526.598	81.287.034	73.582.333
+ erhaltene Ertragszuschüsse	38.224.725,07	0	6.647.067	6.740.126	6.834.488	6.930.171
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Zuwendungen (EV)	21.661.362,96	58.547.703	58.009.237	61.786.472	74.452.547	66.652.162
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	51.006.832,84	49.704.728	41.501.521	49.770.304	55.214.795	57.040.572
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)						
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	45.379.513,80	49.616.252	47.881.038	56.234.940	61.765.655	63.678.775
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	6.889.246,99					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
e) Veränderung Vorräte, Ford., Verbindlichkeiten	-1.261.927,95	88.476	-6.379.517	-6.464.636	-6.550.860	-6.638.203
4. Fremdfinanzierung	0,00	200.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	0,00	200.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	29.705.166,52	0	0	31.729.829	0	58.016.946
6. Sonstige Einnahmen	0,00					
S U M M E	220.881.898,62	426.068.861	413.505.535	404.663.683	390.286.516	321.283.188
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	82.872.679,99	183.116.584	197.194.484	169.780.606	182.663.622	147.033.069
a) immaterielle Vermögensgegenstände	247.924,52	1.806.067	3.437.240	857.000	305.000	210.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	60.243.720,99	144.895.353	157.066.110	121.117.980	131.917.415	120.582.549
c) Stadtbahn Europaviertel (EV)	22.381.034,48	36.415.164	36.691.134	47.805.626	50.441.207	26.240.520
d) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	114.245.218,63	117.678.187	155.646.924	154.767.508	133.599.631	134.412.494
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	21.769.540,34	1.012.286	1.009.972	982.822	956.293	930.342
b) Jahresverlust	92.475.678,29	116.665.901	154.636.952	153.784.686	132.643.337	133.482.152
4. Darlehen	23.764.000,00	35.858.861	19.723.309	80.115.569	39.115.131	39.837.624
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	23.764.000,00	35.858.861	19.723.309	80.115.569	39.115.131	39.837.624
c) kurzfristige Zwischenfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	89.415.229	40.940.818	0	34.908.132	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	220.881.898,62	426.068.861	413.505.535	404.663.683	390.286.516	321.283.188

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

WPE - Hessische Windpark Entwicklungs GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	0	0	0,00
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	4.462,56
Finanzergebnis	0	0	-812,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-5.274,56
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	5.865,52
Ergebnis nach Steuern	0	0	-11.140,08
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	-11.140,08

Die Gesellschaft wurde in 2018 vollständig von der Mainova AG übernommen. Da sie bisher keine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat, da die Genehmigungen für den Bau von Windkraftanlagen durch die Flugsicherung blockiert wurden, wurde auf eine Planerstellung verzichtet.

WPE - Hessische Windpark Entwicklungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	0,00
III. Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
2. Forderungen gegen verbundene Unt.	288,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.728,20</u>	18.016,20
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		18.016,20

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	70.000,00	
III. Gewinn-/Verlustvortragskonto	-78.765,98	
IV. Jahresüberschuss	-11.140,08	
Ausgleichsposten für aktive eigene Anteile		<u>5.093,94</u>
Empfangene Ertragszuschüsse		0,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.000,00</u>	2.000,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	618,80	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.303,46	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern: 0,00		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00		
		<u>10.922,26</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Bilanzsumme		18.016,20

WPE - Hessische Windpark Entwicklungs GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00					
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00					
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00					
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0					
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0					
Maino Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	0,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss (vor Gewinnabführung)	0,00					
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00					
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00					
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00					
4. Fremdfinanzierung	14.148,19	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00					
b) Kredite von Dritten	10.303,46					
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.844,73					
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	11.324,89			0		
6. Sonstige Einnahmen	0,00					
S U M M E	25.473,08	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00					
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00					
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00					
b) Auflösung von Rücklagen	0,00					
c) Dividendenzahlung	0,00					
3. Rückstellungen/Jahresverlust	25.473,08	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	14.333,00					
b) Jahresverlust	11.140,08					
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00					
b) Tilgung von Darlehen	0,00					
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0		0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00					
S U M M E	25.473,08	0	0	0	0	0
¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit	0					

Die Gesellschaft wurde in 2018 vollständig von der Mainova AG übernommen. Da sie bisher keine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat, da die Genehmigungen für den Bau von Windkraftanlagen durch die Flugsicherung blockiert wurden, wurde auf eine Planerstellung verzichtet.

WPE - Hessische Windpark Entwicklungs GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG FRANKFURT HOLDING Konzern Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	544.429.175	541.538.888	527.918.021,94
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	14.646.778	6.799.265	-15.058.664,39
Aktivierete Eigenleistungen	5.405.000	368.000	5.507.711,44
Sonstige betriebliche Erträge	7.694.010	7.782.765	15.504.237,09
Materialaufwand	305.608.524	285.402.482	264.842.602,06
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	305.608.524	285.402.482	264.842.602,06
Rohergebnis	266.566.439	271.086.436	269.028.704,02
Personalaufwand	62.611.942	62.934.704	59.729.283,12
a) Löhne und Gehälter	47.853.804	48.410.949	45.964.449,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.758.138	14.523.755	13.764.833,51
Abschreibungen	74.875.222	73.080.280	71.819.009,74
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.019.655	20.455.087	16.654.785,02
Finanzergebnis	-25.610.973	-26.826.165	-26.226.448,70
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.448.647	87.790.200	94.599.177,44
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern	18.830.132	18.454.059	20.784.703,82
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61.618.515	69.336.141	73.814.473,62

ABG FRANKFURT HOLDING Konzern
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	829.838,77	
2. geleistete Anzahlungen		829.838,77
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten	2.107.137.722,69	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	149.030.768,39	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	24.647.781,14	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	371.680,39	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	4.878.587,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen	3.599.740,00	
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.324.659,03	
8. Anlagen im Bau	312.233.603,31	
9. Bauvorbereitungskosten	7.459.369,96	
10. Geleistete Anzahlungen	6.508.961,24	2.622.192.873,15
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	196.568,88	
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	5.750.000,00	
3. Anteile an assoziierten Unternehmen	1.131.034,63	
4. Beteiligungen	1.386.593,12	
5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.209.100,00	
6. Sonstige Ausleihungen	454.116,58	18.127.413,21
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten	0,00	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten	0,00	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	129.019,45	
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00	
6. Andere unfertige Leistungen	120.192.119,26	
7. Geleistete Anzahlungen	0,00	
8. Andere Vorräte	60.313,32	120.381.452,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	2.553.831,41	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.980.752,55	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	601.890,16	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.673.636,43	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	571.962,31	
7. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	124.779,90	
8. Forderungen gegen Gesellschafter	99.156.324,37	
9. Sonstige Vermögensgegenstände	118.782.531,96	233.445.709,09
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		26.399.643,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	0,00	
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	4.612.208,29	4.612.208,29
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
Bilanzsumme		3.025.989.137,94

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	102.532.230,00	
II. Kapitalrücklage	48.039.518,81	
III. Gewinnrücklage	844.842.683,28	
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	47.442.899,80	
V. Konzernbilanzgewinn	186.059.414,97	
VI. Anteile anderer Gesellschafter	7.308.154,51	
		1.236.224.901,37
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	19.490.826,00	
2. Steuerrückstellungen	5.264.685,19	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00	
4. Sonstige Rückstellungen	60.633.232,99	85.388.744,18
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	965.435.317,89	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	510.193.378,98	
3. Erhaltene Anzahlungen	132.350.466,01	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	8.520.987,20	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.935.425,68	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	48.876,04	
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteilig	22.852,00	
9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	45.295,19	
10. Sonstige Verbindlichkeiten	9.611.603,37	
davon aus Steuern: €	2.426.115,86	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: €	5.967,77	1.686.164.202,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.211.290,03
E. Passive latente Steuern		0,00
Bilanzsumme		3.025.989.137,94

ABG FRANKFURT HOLDING Konzern
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	16.014.738	14.894.715	30.751.051	38.035.279	109.682.643	83.451.572
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	16.014.738,01	14.894.715	30.751.051	38.035.279	109.682.643	83.451.572
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	155.681.175,59	143.798.653	137.635.429	146.084.249	156.536.414	166.000.995
a) Jahresüberschuss	73.814.473,62	69.336.141	61.768.515	67.164.687	72.933.587	72.609.027
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	73.290.362,98	74.462.512	75.810.322	78.760.969	83.479.234	93.239.376
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	8.576.338,99	0	56.593	158.593	123.593	152.593
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	176.185.254	275.288.350	355.022.732	352.836.445	334.475.726	249.305.229
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten	176.185.254,26	275.288.350	355.022.732	352.836.445	334.475.726	249.305.229
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	33.355.302,50	11.518.178	0	20.657.116	0	0
6. Sonstige Einnahmen	51.088.438,18	54.290.185	52.130.701	66.371.956	91.036.613	72.978.959
S U M M E	432.324.908,54	499.790.081	575.539.914	623.985.044	691.731.397	571.736.755
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	210.606.458	359.152.149	424.682.964	458.285.877	463.846.355	363.123.020
a) immaterielle Vermögensgegenstände	253.417,95	785.000	2.605.000	1.870.000	1.900.000	1.900.000
b) Sachanlagen 1) <i>ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	207.753.040,00	358.367.149	422.077.964	456.415.877	461.946.355	361.223.020
c) Finanzanlagen	2.600.000,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	8.532.973,75	8.428.243	8.428.243	8.428.243	8.428.243	8.428.243
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung	8.532.973,75	8.428.243	8.428.243	8.428.243	8.428.243	8.428.243
3. Rückstellungen/Jahresverlust	291.010,58	2.496.173	2.119.082	2.119.425	2.121.875	2.119.425
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	291.010,58	2.496.173	2.119.082	2.119.425	2.121.875	2.119.425
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	139.081.197,04	71.777.131	74.489.996	77.300.431	82.498.953	85.542.793
a) Gewährung von Darlehen	71.417.149,10	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	67.664.047,94	71.777.131	74.489.996	77.300.431	82.498.953	85.542.793
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	23.204.644	0	21.248.039	38.348.456
6. Sonstige Ausgaben	73.813.269,22	57.936.384	42.614.985	77.851.068	113.587.932	74.174.818
S U M M E	432.324.908,54	499.790.081	575.539.914	623.985.044	691.731.397	571.736.755

ABG FRANKFURT HOLDING Konzern
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel (Investitionszuschuß) * (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	9.813	19.240	16.658	17.878	13.646
Zinszuschüsse der Stadt (Mietzuschuß) * (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	419	2.095	2.443	8.299	4.895
Darlehen der Stadt * (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	18.586	13.711	10.939	12.501	10.817
Summe	28.818	35.046	30.040	38.678	29.357
Gewinnabführungen ** (PG 17.1, Gr. 56,57)	8.106	8.052	8.108	8.076	8.045
Zinsen auf Darlehen der Stadt ** (PG 13.1, Gr. 56,57)	2.872	3.403	3.340	3.281	3.220
Tilgung von Darlehen der Stadt ** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 4)	6.739	6.909	6.983	7.074	7.199
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	17.717	18.364	18.431	18.431	18.464

* Die Planungsdaten der Investitionszuschüsse, Mietzuschüsse und Darlehen aus Wohnungsbaufördermaßnahmen im Wirtschaftsplan der ABG Holding Konzern sowie ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.
Für Wohnungsbau Darlehen und Investitionszuschüsse für Wohnungsbaumaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 der Stadt Frankfurt am Main in der PG 13.1 Stadtplanung jährlich 53,45 Mio. € geplant.

** Die Planungsdaten der Zins- und Tilgungszahlungen der ABG Holding Konzern und ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.

ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	271.895.299	269.646.525	275.989.397,39
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	11.661.668	1.987.582	-15.446.863,90
Aktiviertete Eigenleistungen	270.000	250.000	271.217,57
Sonstige betriebliche Erträge	4.103.495	4.182.212	8.515.335,46
Materialaufwand	151.681.552	139.577.809	126.678.226,34
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.681.552	139.577.809	126.678.226,34
Rohergebnis	136.248.910	136.488.510	142.650.860,18
Personalaufwand	28.157.310	26.237.820	24.516.651,48
a) Löhne und Gehälter	21.393.683	20.009.957	18.618.043,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.763.626	6.227.863	5.898.607,77
Abschreibungen	38.118.753	35.877.537	33.699.211,98
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.701.045	25.642.803	24.750.469,00
Finanzergebnis	20.211.642	38.867.542	42.906.548,77
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64.483.444	87.597.893	102.591.076,49
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.735.746	17.177.508	19.812.813,79
Ergebnis nach Steuern	47.747.698	70.420.385	82.778.262,70
Sonstige Steuern	19.000	19.000	-51.052,64
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	47.728.698	70.401.385	82.829.315,34

ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	766.080,29	
2. geleistete Anzahlungen		766.080,29
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten	1.179.168.493,03	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	60.069.251,84	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	20.507.700,02	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	350.250,39	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1.981.658,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen	3.491.211,00	
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.049.065,03	
8. Anlagen im Bau	260.603.262,88	
9. Bauvorbereitungskosten	4.215.899,19	
10. Geleistete Anzahlungen	3.470.541,01	1.536.907.332,39
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	190.203.494,15	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	36.026.463,88	
3. Beteiligungen	2.600.853,56	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.209.100,00	
5. Sonstige Ausleihungen	95.373,73	
6. Andere Finanzanlagen		238.135.285,32
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	129.019,45	
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00	
6. Andere unfertige Leistungen	43.515.241,88	
7. Andere Vorräte	541,89	43.644.803,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	807.560,97	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.874.907,51	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.206.196,15	
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.415.576,37	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	571.962,31	
7. Forderungen gegen Gesellschafter	99.156.324,37	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	106.978.734,59	253.011.262,27
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.874.664,13	25.874.664,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	4.027.441,02	4.027.441,02
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		2.102.366.868,64

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	102.532.230,00	
II. Kapitalrücklage	38.016.269,31	
III. Gewinnrücklage	765.495.486,64	
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	82.846.227,72	
		988.890.213,67
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		7.616.883,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	13.938.196,00	
2. Steuerrückstellungen	3.972.084,00	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	35.710.628,94	53.620.908,94
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	444.783.681,34	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	360.209.576,19	
3. Erhaltene Anzahlungen	48.097.563,55	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.442.971,66	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.307.317,06	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
7. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.852,00	
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	140.586.720,26	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	4.902.865,97	
davon aus Steuern:	1.513.250,92	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	1.040.353.548,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten	11.885.315,00	11.885.315,00
E. Passive latente Steuern		
Bilanzsumme		2.102.366.868,64

ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0,00	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	7.890.331,60	7.379.915,90	24.993.463	31.268.638	99.046.015	77.370.530
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	7.890.331,60	7.379.915,90	24.993.463,19	31.268.638,11	99.046.015,48	77.370.529,70
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	147.645.000,62	132.299.268,68	114.991.090,13	111.825.077,34	101.621.597,87	108.321.217,11
a) Jahresüberschuss	82.829.315,34	70.401.384,73	47.728.698,26	52.406.177,92	53.342.055,79	51.464.463,29
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	60.221.748,33	61.897.884	66.882.391,87	59.038.899,42	47.899.542,08	56.476.753,82
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	4.593.936,95	0	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	82.568.288,00	213.133.200,00	270.940.720,00	293.768.692,00	269.592.690,00	218.342.863,40
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten	82.568.288,00	213.133.200	270.940.720,00	293.768.692,00	269.592.690,00	218.342.863,40
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	33.255.930,62	2.733.759	0,00	26.600.796,94	7.581.476,63	0,00
6. Sonstige Einnahmen	108.267.036,33	84.577.036	76.873.963,72	92.424.205,08	116.382.446,29	105.137.963,72
S U M M E	379.626.587,17	440.123.179	487.799.237,04	555.887.409,47	594.224.226,27	509.172.573,93
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	157.304.525,64	282.962.800,00	352.541.356,40	400.839.049,45	401.485.336,04	335.990.498,71
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	785.000	2.605.000,00	1.870.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	153.182.646,59	266.416.500	320.517.556,40	365.621.249,45	383.824.613,37	320.557.994,81
c) Finanzanlagen	4.121.879,05	15.761.300	29.418.800,00	33.347.800,00	15.760.722,67	13.532.503,90
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	8.428.243,26	8.428.243,26	8.316.839,50	8.316.839,50	8.316.839,50	8.316.839,50
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung	8.428.243,26	8.428.243	8.316.839,50	8.316.839,50	8.316.839,50	8.316.839,50
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	221.471,00	221.471,00	221.471,00	221.471,00	221.471,00
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	221.471	221.471,00	221.471,00	221.471,00	221.471,00
b) Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen	102.707.881,62	55.325.828,47	40.130.473,65	42.996.216,71	48.143.476,03	50.835.743,42
a) Gewährung von Darlehen	70.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Tilgung von Darlehen	32.707.881,62	55.325.828	40.130.473,65	42.996.216,71	48.143.476,03	50.835.743,42
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	16.624.837,01	0,00	0,00	11.380.665,27
6. Sonstige Ausgaben	111.185.936,65	93.184.837	69.964.259,48	103.513.832,81	136.057.103,70	102.427.356,03
S U M M E	379.626.587,17	440.123.179	487.799.237,04	555.887.409,47	594.224.226,27	509.172.573,93

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel (Investitionszuschuß)** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	5.227	17.994	14.043	17.530	10.128
Zinszuschüsse der Stadt (Mietzuschuß)** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	350	2.074	2.413	8.297	4.840
Darlehen der Stadt** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	4.963	12.964	9.006	10.119	8.308
Summe	10.540	33.032	25.462	35.945	23.276
Abgaben					
Gewinnabführungen* (PG 17.1, Gr. 56,57)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zinsen auf Darlehen der Stadt*** (PG 13.1, Gr. 56,57)	870	1.446	1.433	1.419	1.405
Tilgung von Darlehen der Stadt*** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 4)	2.829	2.980	3.082	3.168	3.283
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	10.699	11.426	11.514	11.588	11.689

* Die Zahlung der Gewinnabführung erfolgt über den ABG Frankfurt Holding Konzern.

** Die Planungsdaten der Investitionszuschüsse, Mietzuschüsse und Darlehen aus Wohnungsbaufördermaßnahmen im Wirtschaftsplan der ABG Holding Konzern sowie ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.
Für Wohnungsbaudarlehen und Investitionszuschüsse für Wohnungsbaumaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 der Stadt Frankfurt am Main in der PG 13.1 Stadtplanung jährlich 53,45 Mio. € geplant.

*** Die Planungsdaten der Zins- und Tilgungszahlungen der ABG Holding Konzern und ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.

ABG Erste Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	430,25
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	0	0	51,54
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	6.168,21
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-6.116,67
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	0	0	-6.116,67
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	-6.116,67

ABG Erste Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
8. Anlagen im Bau		
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen		
7. Andere Vorräte		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung		
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7. Forderungen gegen Gesellschafter		
8. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.180,36	9.180,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		<u><u>9.180,36</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	30.000,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Bilanzverlust	-51.479,64	
V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	
VI. Konzernbilanzgewinn	0,00	
VII. Anteile anderer Gesellschafter	0,00	
		<u>3.520,36</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00	
4. Sonstige Rückstellungen	<u>5.610,00</u>	5.610,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen		
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,00	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		<u>50,00</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		<u><u>9.180,36</u></u>

ABG Erste Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00					
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	0,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0		0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	5.736,67	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	380,00					
S U M M E	6.116,67	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	6.117	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	6.116,67	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben		0	0	0	0	0
S U M M E	6.116,67	0	0	0	0	0
	0,00					

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Erste Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen					
Ausgleichszahlung Wohnheim GmbH					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Zweite Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	4.412.904	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	4.412.904	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.412.904	0	0,00
Rohergebnis	0	0	0,00
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.500	0	0,00
Finanzergebnis	-175.889	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-193.389	0	0,00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-193.389	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-193.389	0	0,00

ABG Zweite Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
8. Anlagen im Bau		
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen		
7. Andere Vorräte		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung		
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7. Forderungen gegen Gesellschafter		
8. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		0,00

0,00

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	0,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage		
IV. Bilanzverlust	0,00	
V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
VI. Konzernbilanzgewinn		
VII. Anteile anderer Gesellschafter		
		0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen		
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
9. Sonstige Verbindlichkeiten		
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		0,00

ABG Zweite Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	-1.960.521
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00					
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	-1.960.521
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	0,00	0	0	0	0	75.484
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0		0	75.484
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	10.831.525	11.608.597	23.356.732	28.012.773
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	10.831.525	11.608.597	23.356.732	28.012.773
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	231.598	0	74.314	115.933
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	175.889	219.639	449.944	833.696
S U M M E	0,00	0	11.239.012	11.828.236	23.880.990	27.077.364
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	6.478.814	10.830.571	23.174.565	19.151.915
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	0	6.478.814	10.830.571	23.174.565	19.151.915
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0	0	193.389	237.139	467.444	1.682.976
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	193.389	237.139	467.444	1.682.976
4. Darlehen	0,00	0	-21.985	-89.349	-310.962	-640.727
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	-21.985	-89.349	-310.962	-640.727
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	530.235	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	4.588.793	319.639	549.944	6.883.200
S U M M E	0,00	0	11.239.012	11.828.236	23.880.990	27.077.364

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Zweite Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen					
Ausgleichszahlung Wohnheim GmbH					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Dritte Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	4.517,00
Materialaufwand	0	0	0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Rohergebnis	2.000	2.000	4.517,00
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.855	6.855	5.690,83
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.855	-4.855	-1.173,83
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	0	0	-185,67
Ergebnis nach Steuern	-4.855	-4.855	-988,16
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.855	-4.855	-988,16

*zuvor Position Steuern

ABG Dritte Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
8. Anlagen im Bau		
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen		
7. Andere Vorräte		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung		
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
7. Forderungen gegen Gesellschafter		
8. Sonstige Vermögensgegenstände	2.170,05	2.170,05
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.125,62	30.125,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		32.295,67

0,00

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/Verlustvortrag	1.950,97	
Jahresfehlbetrag/-überschuß	0,00	
V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0,00	
VI. Konzernbilanzgewinn	0,00	
VII. Anteile anderer Gesellschafter	0,00	
		26.950,97
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	5.170,00	5.170,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen		
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174,70	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		174,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern		0,00
Bilanzsumme		32.295,67

ABG Dritte Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	200,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	200,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	2.665,73	3.141	4.480	4.855	4.855	4.855
6. Sonstige Einnahmen	0,00	1.340	0	0	0	0
S U M M E	2.865,73	4.480	4.480	4.855	4.855	4.855
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	988,16	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	988,16	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	1.877,57	-375	-375	0	0	0
S U M M E	2.865,73	4.480	4.480	4.855	4.855	4.855

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Dritte Kulturcampus Frankfurt Beteiligungs GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen					
Ausgleichszahlung Wohnheim GmbH					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Projekte GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.208.754	2.064.887	1.941.861,40
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.770,67
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Rohergebnis	2.208.754	2.064.887	1.945.632,07
Personalaufwand	1.437.258	1.402.562	1.364.103,51
a) Löhne und Gehälter	1.110.646	1.093.356	1.077.415,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	326.612	309.206	286.688,33
Abschreibungen	0	0	4,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	672.160	564.335	576.808,17
Finanzergebnis	-120	-60	-156,72
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.217	97.930	4.559,67
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	99.217	97.930	4.559,67
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	99.217	97.930	4.559,67

*zuvor Position Steuern

ABG Projekte GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	
8. Anlagen im Bau		
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen		
7. Andere Vorräte		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung		
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	451.731,50	
7. Forderungen gegen Gesellschafter		
8. Sonstige Vermögensgegenstände	5.463,48	457.194,98
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		457.194,98

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage		
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	
Jahresfehlbetrag/-überschuß	0,00	
V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
VI. Konzernbilanzgewinn		
VII. Anteile anderer Gesellschafter		
		25.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	143.500,00	143.500,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen		
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.090,25	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	272.186,57	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	15.418,16	
davon aus Steuern:	15.260,12	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	8,63	288.694,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
E. Passive latente Steuern		0,00
Bilanzsumme		457.194,98

ABG Projekte GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0,00	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.559,67	97.930	99.217	103.021	106.123	107.544
a) Jahresüberschuss	4.559,67	97.930	99.217	103.021	106.123	107.544
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	280.980	0	0	576	30	755
6. Sonstige Einnahmen	0,00	36.365	11.712	0	0	0
S U M M E	285.539,72	134.296	110.929	103.597	106.152	108.299
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	4.559,67	97.930	99.217	103.021	106.123	107.544
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	4.559,67	97.930	99.217	103.021	106.123	107.544
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	36.365	11.712	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	280.980,05	0	0	576	30	755
S U M M E	285.539,72	134.296	110.929	103.597	106.152	108.299

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Projekte GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen					
Ausgleichszahlung Wohnheim GmbH					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABGnova GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	708.000	691.000	755.212,06
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	0	1.607,87
Materialaufwand	5.000	5.000	10.354,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	10.354,00
Rohergebnis	705.000	686.000	746.465,93
Personalaufwand	350.000	374.000	380.961,72
a) Löhne und Gehälter	0	0	315.538,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	65.423,61
Abschreibungen	3.000	3.000	4.277,92
Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.000	275.000	259.998,88
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	82.000	34.000	101.227,41
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.000	11.000	32.337,32
Ergebnis nach Steuern	55.000	23.000	68.890,09
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	55.000	23.000	68.890,09

ABGnova GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	194,37	
2. geleistete Anzahlungen		194,37
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.255,38	
8. Anlagen im Bau		
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		15.255,38
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen		
7. Andere Vorräte		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung		
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	30.844,86	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7. Forderungen gegen Gesellschafter	66.845,00	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	9.267,68	106.957,54
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	495.020,09	495.020,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	1.124,56	1.124,56
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		618.551,94

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	100.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	346.651,77	
IV. Bilanzverlust	0,00	
V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
VI. Konzernbilanzgewinn		
VII. Anteile anderer Gesellschafter		
	68.890,09	515.541,86
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	74.193,42	74.193,42
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen		
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.637,81	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.730,67	
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
9. Sonstige Verbindlichkeiten	16.448,18	
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		28.816,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		618.551,94

ABGnova GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00					
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	73.168,01	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	68.890,09	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	4.277,92 0,00	0 0	0 0		0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	696,16	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	3.221,38					
S U M M E	77.085,55	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.295,80	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	1.295,80	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	11.942	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	11.942,33	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	38.538,40	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	25.309,02	0	0	0	0	0
S U M M E	77.085,55	0	0	0	0	0
	0,00					

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABGnova GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen					
Ausgleichszahlung Wohnheim GmbH					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Bäderbaugesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	25.500	25.500	25.508,75
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	25.500	25.500	25.508,75
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.622	26.622	27.242,54
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.122	-1.122	-1.733,79
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-1.122	-1.122	-1.733,79
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.122	-1.122	-1.733,79

Bäderbaugesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.304,12	21.304,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		21.304,12

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		
III. Rücklage BilMoG		
IV. Gewinnrücklage		
V. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag / Gewinnvortrag	-9.426,24	
Jahresfehlbetrag / - gewinn	-1.733,79	
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		13.839,97
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	6.630,00	6.630,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	834,15	
davon aus Steuern:	649,95	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		834,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme		21.304,12

Bäderbaugesellschaft mbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0,00	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	0,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kreditie von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
6. Sonstige Einnahmen	26.914,95	0	0	0	0	0
S U M M E	26.914,95	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.908,79	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	175,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	1.733,79	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	4.392,03	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	20.614,13	0	0	0	0	0
S U M M E	26.914,95	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122

Bäderbaugesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

Bäderbau Frankfurt GmbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
Materialaufwand	71.028	71.028	79.261,92
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.028	71.028	79.261,92
Rohergebnis	-71.028	-71.028	-79.261,92
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0,00
Abschreibungen	1.656	1.656	1.656,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.630	46.110	50.674,52
Finanzergebnis	-2.500	0	-1.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-125.814	-118.794	-132.592,44
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-125.814	-118.794	-132.592,44
Sonstige Steuern	7.500	7.500	7.207,20
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-133.314	-126.294	-139.799,64

Bäderbau Frankfurt GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Bauten	0,00	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und andere	95.660,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3. Bauvorbereitungskosten	0,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.919.364,02	5.015.024,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen gegenüber Stadt Frankfurt (Gesellschafter)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	972.821,31	972.821,31
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.969,65	4.969,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Nicht durch Eigenkapital gedeckt	310.877,95	
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	310.877,95
Bilanzsumme		6.303.692,93
		0,00

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage		
III. Rücklage BilMoG		
IV. Gewinnrücklage		
V. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Verlustvortrag / Gewinnvortrag	310.877,95	
	0,00	
Jahresfehlbetrag / - gewinn		
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	-310.877,95	0,00
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	10.750,00	10.750,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	418.103,53	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.874.779,90	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	59,50	
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		6.292.942,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme		6.303.692,93

Bäderbau Frankfurt GmbH & Co. KG

Finanzplan

	NEU ausfüllen					
	Ergebnis 2019/20	2021	2022	2023	2024	2025
	lt. Jahresabschluss					
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	2.306,00	66.096	66.096	66.096	1.848.737	1.848.737
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	74.440	74.440
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	1.656,00	66.096,00	66.096,00	66.096,00	1.774.297,14	1.774.297,14
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	650,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	2.600.000,00	31.522.634	45.437.613	39.395.539	0	0
a) Kreditie von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	2.600.000,00	31.522.634,08	45.437.612,73	39.395.539,31	0,00	0,00
c) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	60.198,00	9.682,01	4.395,18	0,00	0,00
6. Sonstige Einnahmen	1.569,10	0	2.500	2.500	528.918	518.143
S U M M E	2.603.875,10	31.648.928	45.515.891	39.468.530	2.377.655	2.366.880
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	2.050.682,60	15.761.317	19.161.270	23.198.828	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	2.050.682,60	15.761.317,04	19.161.270,37	23.198.828,24	0,00	0,00
c) Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	75.359,64	61.854	68.874	68.874	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Jahresverlust	75.359,64	61.854,00	68.874,00	68.874,00	0,00	0,00
4. Darlehen	0,00	15.761.317	26.218.806	16.133.888	1.039.207	1.049.962
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	15.761.317	26.218.806	16.133.888	1.039.207	1.049.962
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	7.284,30	0	0	0	745.090	734.335
6. Sonstige Ausgaben	470.548,56	64.440	66.940	66.940	593.358	582.583
S U M M E	2.603.875,10	31.648.928	45.515.891	39.468.530	2.377.655	2.366.880

Bäderbau Frankfurt GmbH & Co. KG

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen					
Zuschuss zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

FAAG Technik GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	15.499.265	15.505.640	16.144.205,02
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	814.509	852.586	248.884,79
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	11.900	78.900	235.038,23
Materialaufwand	785.000	785.000	1.020.200,82
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	785.000	785.000	1.020.200,82
Rohergebnis	15.540.673	15.652.126	15.607.927,22
Personalaufwand	10.971.018	10.998.454	10.985.757,02
a) Löhne und Gehälter	8.549.915	8.662.345	8.646.683,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.421.104	2.336.109	2.339.073,97
Abschreibungen	9.311	12.803	12.554,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.051.051	3.899.126	3.818.796,63
Finanzergebnis	-90.590	-40.590	-54.229,05
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	418.702	701.153	736.590,46
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	418.702	701.153	736.590,46
Sonstige Steuern	810	810	739,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-417.892	-700.343	-735.851,46
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

FAAG Technik GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.341,00	
8. Anlagen im Bau		
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		33.341,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen	21.259.933,17	
7. Andere Vorräte		21.259.933,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung		
2. Fordungen aus dem Verkauf von Grundstücken		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.887.116,35	
5. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	11.050.421,55	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7. Forderungen gegen Gesellschafter		
8. Sonstige Vermögensgegenstände	10.293,27	12.947.831,17
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	8.957,00	8.957,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		34.250.062,34

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	4.000.000,00	
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage		
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
Gewinn-/Verlustvortrag		
V. Konzernbilanzgewinn		
VI. Anteile anderer Gesellschafter		4.000.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	940.065,00	
2. Steuerrückstellungen		
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	2.806.000,00	3.746.065,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen	18.430.952,99	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.530,90	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.800.156,32	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.911.357,13	
davon aus Steuern: 114.092,97		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.825,83		26.503.997,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		34.250.062,34

FAAG Technik GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	748.405,52	713.146	427.203	459.551	510.225	559.750
a) Jahresüberschuss	735.851,46	700.343	417.892	450.705	501.717	552.953
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>)	12.554,06	12.803	9.311	8.846	8.508	6.797
und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	300.000	300.000	100.000	50.000	0
6. Sonstige Einnahmen	1.940.428,70	0	0	0	0	0
S U M M E	2.688.834,22	1.013.146	727.203	559.551	560.225	559.750
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	889,06	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	889,06	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	2.480.259	556.856	420.912	417.892	450.705	501.717
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	2.480.259,05	556.856	420.912	417.892	450.705	501.717
3. Rückstellungen/Jahresverlust	18.301,00	25.000	25.000	30.000	35.000	40.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	18.301,00	25.000	25.000	30.000	35.000	40.000
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	189.385,11	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	421.290	266.291	106.659	69.520	13.033
S U M M E	2.688.834,22	1.013.146	727.203	559.551	560.225	559.750

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

FAAG Technik GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen					
Ausgleichszahlung Wohnheim GmbH					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Frankfurter Aufbau AG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	105.432.557	102.451.398	95.578.698,67
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	1.176.918	887.803	1.338.282,50
Aktiviere Eigenleistungen	135.000	118.000	17.397,17
Sonstige betriebliche Erträge	2.625.206	2.581.991	3.885.828,15
Materialaufwand	40.778.825	37.912.762	41.405.120,92
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	39.535.125	37.362.762	40.840.193,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.243.700	550.000	564.927,77
Rohergebnis	68.590.855	68.126.430	59.415.085,57
Personalaufwand	8.164.848	9.192.034	8.676.883,04
a) Löhne und Gehälter	6.389.883	7.218.932	6.750.001,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.774.966	1.973.101	1.926.881,58
Abschreibungen	11.202.598	11.397.217	10.587.054,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.706.379	8.894.327	8.494.410,51
Finanzergebnis	-3.403.334	-2.987.233	-4.342.959,79
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.113.697	35.655.619	27.313.777,85
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	0	0	0
Sonstige Steuern	733	733	707,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	-36.112.964	-35.654.886	-27.313.070,85
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

*zuvor Position Steuern

Frankfurter Aufbau AG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten	335.103.572,05	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	56.530.411,30	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.104.264,68	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,00	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	2.895.118,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen	19.399,00	
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	376.082,00	
8. Anlagen im Bau	45.716.917,52	
9. Bauvorbereitungskosten	374.503,69	
10. Geleistete Anzahlungen	<u>480.683,62</u>	442.600.951,86
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.058.213,00	
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	25.102,34	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	
6. Andere Finanzanlagen	<u>0,00</u>	4.083.315,34
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten	0,00	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten	0,00	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00	
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00	
6. Andere unfertige Leistungen	15.434.563,13	
7. Andere Vorräte	<u>0,00</u>	15.434.563,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	1.024.006,74	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	90.520,00	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	317.569,54	
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	41.019.802,04	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
7. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.255.081,09</u>	48.706.979,41
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	561,45	561,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	<u>448.379,58</u>	448.379,58
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		<u>0,00</u>
Bilanzsumme		<u><u>511.274.750,77</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	14.592.000,00	
II. Kapitalrücklage	88.812.523,58	
III. Gewinnrücklage		
Gesetzliche Rücklage	1.533.875,64	
Bauerneuerungsrücklage	451.982,02	
Sonstige freie Rücklage	154.972,38	
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
Gewinn-/Verlustvortrag		
V. Konzernbilanzgewinn		
VI. Anteile anderer Gesellschafter		
		<u>105.545.353,62</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	62.065.129,70	62.065.129,70
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	574.731,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00	
4. Sonstige Rückstellungen	<u>3.604.307,00</u>	4.179.038,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	262.416.415,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	13.890.455,16	
3. Erhaltene Anzahlungen	14.377.056,36	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	864.637,41	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.065.652,68	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.031.975,24	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	144.898,87	
davon aus Steuern:	0,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	335.791.090,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.694.138,73	3.694.138,73
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		<u><u>511.274.750,77</u></u>

Frankfurter Aufbau AG

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital / Einzahlung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	6.900.656,41	18.105.785	2.013.388	3.751.146	457.240	6.081.042
+ erhaltene Ertragszuschüsse	3.145.802,10	13.519.465	767.788	1.136.346	108.940	2.563.442
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	3.754.854,31	4.586.320	1.245.600	2.614.800	348.300	3.517.600
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	37.900.125,23	47.052.103	47.315.562	48.912.630	53.373.155	55.655.314
a) Jahresüberschuss	27.313.070,85	35.654.886	36.112.964	36.957.210	40.272.005	41.480.431
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	10.587.054,38 0,00	11.397.217	11.202.598	11.955.420	13.101.150	14.174.884
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	89.425.710,00	49.888.150	69.986.288	59.685.592	63.329.384	30.200.000
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten*) einschl. verbundene Unternehmen	89.425.710,00	49.888.150	69.986.288	59.685.592	63.329.384	30.200.000
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	3.364.673	5.149.198	0	44.405
6. Sonstige Einnahmen	3.885.828,15	2.581.991	2.625.206	2.595.954	2.598.404	2.595.954
S U M M E	138.112.319,79	117.628.030	125.305.117	120.094.520	119.758.183	94.576.715
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	44.433.463,00	63.596.700	67.701.000	62.289.000	59.095.100	31.548.800
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	44.433.463,00	63.596.700	67.701.000	62.289.000	59.095.100	31.548.800
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	32.733.672,00	27.313.071	35.654.886	36.112.964	36.957.210	40.272.005
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	32.733.672,00	27.313.071	35.654.886	36.112.964	36.957.210	40.272.005
3. Rückstellungen/Jahresverlust	1.053.076,00	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	1.053.076,00	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	41.704.493,00	15.894.028	16.958.090	17.148.245	17.885.934	18.730.796
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	41.704.493,00	15.894.028	16.958.090	17.148.245	17.885.934	18.730.796
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	7.134.544,79	5.789.353	0	0	1.533.110	0
6. Sonstige Ausgaben	11.053.071,00	4.949.878	4.901.141	4.449.311	4.186.829	3.920.114
S U M M E	138.112.319,79	117.628.030	125.305.117	120.094.520	119.758.183	94.576.715

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Frankfurter Aufbau AG

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel (Investitionszuschuß)* (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	4.586	1.246	2.615	348	3.518
Zinszuschüsse der Stadt (Mietzuschuß)* (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	69	21	30	2	55
Darlehen der Stadt* (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	13.451	747	1.106	107	2.508
Summe	18.106	2.013	3.751	457	6.081
Gewinnabführungen					
Zinsen auf Darlehen der Stadt** (PG 13.1, Gr. 56,57)	16	16	15	15	14
Tilgung von Darlehen der Stadt** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 4)	91	91	91	91	91
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	107	107	106	106	105

*Die Planungsdaten der Investitionszuschüsse, Mietzuschüsse und Darlehen aus Wohnungsbaufördermaßnahmen im Wirtschaftsplan der ABG Holding Konzern sowie ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.
Für Wohnungsbaudarlehen und Investitionszuschüsse für Wohnungsbaumaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 der Stadt Frankfurt am Main in der PG 13.1 Stadtplanung jährlich 53,45 Mio. € geplant.

**Die Planungsdaten der Zins- und Tilgungszahlungen der ABG Holding Konzern und ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.

Garagen-, Bau- und Betriebsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	310.000	310.000	287.509,30
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.641,76
Materialaufwand	137.000	100.000	266.381
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	137.000	100.000	266.381,33
Rohergebnis	174.000	211.000	22.769,73
Personalaufwand	37.000	37.000	37.081
a) Löhne und Gehälter	30.000	30.000	29.988,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.000	7.000	7.092,60
Abschreibungen	58.000	58.000	58.024,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.000	58.000	47.991,89
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.000	58.000	-120.327,48
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	21.000	58.000	-120.327,48
Sonstige Steuern	21.000	21.000	20.793,69
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	37.000	-141.121,17

Garagen-, Bau- und Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	409.610,53	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen	23.160,66	
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.800,52	
8. Anlagen im Bau		
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		441.571,71
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen		
7. Andere Vorräte		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	877,51	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
7. Forderungen gegen Gesellschafter	5.601.847,30	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	19.354,45	5.622.079,26
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.798,27	1.798,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		6.065.449,24

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	26.000,00	
II. Kapitalrücklage	3.397.349,58	
III. Gewinnrücklage	2.718.141,93	
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
Gewinn-/Verlustvortrag	-141.121,17	
V. Konzernbilanzgewinn		
VI. Anteile anderer Gesellschafter		
		6.000.370,34
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	11.800,00	11.800,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen		
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	9.715,06	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
9. Sonstige Verbindlichkeiten	43.563,84	
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		53.278,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
E. Passive latente Steuern		0,00
Bilanzsumme		6.065.449,24

Garagen-, Bau- und Betriebsgesellschaft mbH

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	58.024,72	95.000	58.000	63.000	63.000	63.000
a) Jahresüberschuss	0,00	37.000	0	3.000	45.000	43.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>)	58.024,72	58.000	58.000	60.000	18.000	20.000
und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	84.692,25	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	142.716,97	95.000	58.000	63.000	63.000	63.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.595,80	0	0	20.000	20.000	20.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	1.595,80	0	0	20.000	20.000	20.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	141.121,17	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	-141.121,17	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	95.000	58.000	43.000	43.000	43.000
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	142.716,97	95.000	58.000	63.000	63.000	63.000

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Garagen-, Bau- und Betriebsgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Zinszuschüsse der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen / Mietüberschüsse	0	0	0	0	0
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Hellerhof GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	47.774.637	46.802.488	45.586.557
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	270.831	261.210	-363.822
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	325.000	325.000	1.105.814
Materialaufwand	28.197.044	28.624.757	24.816.938
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.197.044	28.624.757	24.816.938
Rohergebnis	20.173.424	18.763.941	21.511.611
Personalaufwand	92.000	49.500	83.917
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92.000	49.500	83.917
Abschreibungen	4.637.963	5.248.717	5.308.303
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.476.792	4.020.984	4.300.861
Finanzergebnis	-825.778	-802.510	-913.777
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.140.891	8.642.231	10.904.753
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	1.735.946	1.067.435	473.896
Ergebnis nach Steuern	8.404.945	7.574.796	10.430.856
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.404.945	7.574.796	10.430.856,29

*zuvor Position Steuern

Hellerhof GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten	134.883.003,60	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.505.828,26	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	504.126,49	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,00	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.172,00	
8. Anlagen im Bau	654.755,23	
9. Bauvorbereitungskosten	2.459,74	
10. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	137.564.345,32
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	5.200,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Sonstige Ausleihungen	358.742,85	
6. Andere Finanzanlagen	<u>0,00</u>	363.942,85
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten	0,00	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten	0,00	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00	
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00	
6. Andere unfertige Leistungen	11.651.711,93	
7. Andere Vorräte	<u>3.200,15</u>	11.654.912,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	110.942,95	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	155.877,31	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42.905.874,27	
7. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>952.558,85</u>	44.125.253,38
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	0,00	
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	<u>0,00</u>	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00
Bilanzsumme		<u><u>193.708.453,63</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	15.246.000,00	
II. Kapitalrücklage	1.242.445,29	
III. Gewinnrücklage		
1. Bauerneuerungsrücklage	7.540.813,38	
2. Andere Gewinnrücklagen	10.358.997,54	
IV. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Gewinn-/Verlustvortrag	47.009.141,80	
Jahresfehlbetrag/-überschuß	10.430.856,29	
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
V. Konzernbilanzgewinn		
VI. Anteile anderer Gesellschafter	0,00	
		<u>91.828.254,30</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.021.327,00	
2. Steuerrückstellungen	421.842,00	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00	
4. Sonstige Rückstellungen	<u>5.310.071,90</u>	6.753.240,90
	37.898.929,63	
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.898.929,63	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	38.499.003,93	
3. Erhaltene Anzahlungen	13.606.233,68	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	900.612,42	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.881.632,59	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	663.559,17	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	545.743,01	
davon aus Steuern:	544.439,06	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	94.995.714,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten	131.244,00	131.244,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme	0,00	<u><u>193.708.453,63</u></u>

Hellerhof GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	15.739.159,24	12.823.512	13.042.908	12.820.566	13.281.520	13.759.239
a) Jahresüberschuss	10.430.856,29	7.574.795,59	8.404.944,80	8.468.014,61	9.057.371,96	9.569.213,77
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	5.308.302,95	5.248.716,76	4.637.963,00	4.352.551,00	4.224.148,00	4.190.025,00
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	1.521.200,00	1.556.500	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	1.521.200,00	1.556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	10.209.946,04	7.649.754	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	2.748.306,58	1.887.342,25	2.577.906,46	2.675.038,81	2.921.988,84	3.133.712,16
S U M M E	30.218.611,86	23.917.108	15.620.814	15.495.604	16.203.509	16.892.951
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	5.526.288,04	27.382	29.396	-10.409	4.087	-23.723
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Sachanlagen 1) <i>ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	5.526.288,04	51.137,00	54.366,00	15.838,00	31.677,00	5.279,00
c) Finanzanlagen	0,00	-23.754,52	-24.969,87	-26.247,38	-27.590,20	-29.001,80
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	20.000.000,00	20.080.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	20.000.000,00	20.080.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3. Rückstellungen/Jahresverlust	247.659,54	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	247.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen	2.833.364,71	2.327.917	2.015.062	1.809.420	1.729.746	1.652.596
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Tilgung von Darlehen	2.833.364,71	2.327.916,76	2.015.062,44	1.809.420,05	1.729.745,60	1.652.595,64
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	13.772.010,23	11.048.499,44	11.051.145,06	10.400.092,93
6. Sonstige Ausgaben	1.611.299,57	1.481.809,25	-275.654,54	2.568.094,31	3.338.531,34	4.783.985,16
S U M M E	30.218.611,86	23.917.108	15.620.814	15.495.604	16.203.509	16.892.951

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Hellerhof GmbH

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel (Investitionszuschuß)* (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	0	0	0	0	0
Zinszuschüsse der Stadt					
Darlehen der Stadt* (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gewinnabführungen					
Zinsen auf Darlehen der Stadt** (PG 13.1, Gr. 56,57)	224	218	212	206	200
Tilgung von Darlehen der Stadt** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 4)	762	748	751	751	756
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	986	966	963	957	956

*Die Planungsdaten der Investitionszuschüsse, Mietzuschüsse und Darlehen aus Wohnungsbaufördermaßnahmen im Wirtschaftsplan der ABG Holding Konzern sowie ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.
Für Wohnungsbaudarlehen und Investitionszuschüsse für Wohnungsbaumaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 der Stadt Frankfurt am Main in der PG 13.1 Stadtplanung jährlich 53,45 Mio. € geplant.

**Die Planungsdaten der Zins- und Tilgungszahlungen der ABG Holding Konzern und ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.

MIBAU GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	14.062.806	13.887.632	13.642.012
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	74.374	74.056	-59.237
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	154.500	271.000	201.882
Materialaufwand	8.269.258	9.956.939	8.327.866
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.269.258	9.956.939	8.327.866
Rohergebnis	6.022.422	4.275.750	5.456.792
Personalaufwand	22.500	40.100	25.883
a) Löhne und Gehälter	0	12.500	9.180
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.500	27.600	16.703
Abschreibungen	561.889	589.389	771.274
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.335.912	1.228.750	1.231.241
Finanzergebnis	-109.128	-64.279	-122.364
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.992.993	2.353.233	3.306.029
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	187.700	10.784	106.065
Ergebnis nach Steuern	3.805.292	2.342.449	3.199.964
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.805.292	2.342.449	3.199.964

MIBAU GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	17.235.535,99	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
8. Anlagen im Bau	0,00	
9. Bauvorbereitungskosten	0,00	
10. Geleistete Anzahlungen		17.235.535,99
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen	3.195.738,17	
7. Andere Vorräte	13.492,98	3.209.231,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	31.956,42	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.198,77	
6. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.360.540,47	
7. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	124.342,97	13.521.038,63
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt	0,00	0,00
Bilanzsumme		33.965.805,77

0,00

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	4.653.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.289.208,69	
III. Gewinnrücklage	13.691.311,01	
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	
V. Konzernbilanzgewinn	3.199.964,41	
VI. Anteile anderer Gesellschafter		
		23.833.484,11
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	290.447,00	
2. Steuerrückstellungen	106.065,00	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00	
4. Sonstige Rückstellungen	1.407.572,71	1.804.084,71
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.333.417,19	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.137.688,38	
3. Erhaltene Anzahlungen	3.696.106,60	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	271.623,18	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	561.364,84	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	253.814,09	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	502,67	
davon aus Steuern:	365,33	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	8.254.516,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten	73.720,00	73.720,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		33.965.805,77

MIBAU GmbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	4.141.023,05	2.931.837	4.367.181	3.750.188	4.179.354	3.182.401
a) Jahresüberschuss	3.199.964,41	2.342.449	3.805.292	3.188.290	3.721.020	2.759.611
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	771.274,21	589.389	561.889	561.898	458.334	422.790
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	169.784,43	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	6.227.944,58	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	268.393,45	75.063	296.828	146.960	215.786	67.652
S U M M E	10.637.361,08	3.006.900	4.664.010	3.897.148	4.395.140	3.250.053
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	40.237,21	481.313	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	40.237,21	481.313	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	10.000.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	10.000.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	266.724,92	254.084	252.511	232.043	213.091	199.772
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	266.724,92	254.084	252.511	232.043	213.091	199.772
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	2.038.700	4.096.510	3.238.679	3.849.731	2.645.916
6. Sonstige Ausgaben	330.398,95	217.803	299.989	411.426	317.318	389.366
S U M M E	10.637.361,08	3.006.900	4.664.010	3.897.148	4.395.140	3.250.053

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

MIBAU GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Zinszuschüsse der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen					
Zinsen auf Darlehen der Stadt* (PG 13.1, Gr. 56,57)	35	33	31	31	30
Tilgung von Darlehen der Stadt* (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 4)	69	70	48	42	42
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	104	103	79	72	72

*Die Planungsdaten der Zins- und Tilgungszahlungen der ABG Holding Konzern und ihrer Töchterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.

Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	38.478.871	37.375.617	31.738.119,56
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	109.530	124.780	181.700,27
Materialaufwand	31.407.570	30.772.358	26.920.142,69
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	31.407.570	30.772.358	26.920.142,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	7.180.831	6.728.039	4.999.677,14
Personalaufwand	3.212.970	3.213.780	3.051.897,94
a) Löhne und Gehälter	2.389.793	2.409.303	2.340.296,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	823.177	804.477	711.601,61
Abschreibungen	886.579	637.783	508.416,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.022.926	2.050.898	1.814.833,04
Finanzergebnis	-47.900	-44.900	-51.952,45
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.010.456	780.678	-427.423,16
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	1.010.456	780.678	-427.423,16
Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.876,36
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.007.456	777.678	-430.299,52

Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	63.758,48	63.758,48
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1.811,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.772.604,00	
8. Anlagen im Bau	233.142,00	
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		3.007.557,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen		
7. Andere Vorräte	35.000,00	35.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	128.103,30	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	601.890,16	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	46.344,79	
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.921.933,85	
6. Forderungen gegen Gesellschafter		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	717.682,43	3.415.954,53
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	372.555,64	372.555,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	272,73	272,73
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		6.895.098,38

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	26.000,00	
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage		
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
Gewinn-/Verlustvortrag		
V. Konzernbilanzgewinn		
VI. Anteile anderer Gesellschafter		
		26.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	1.763.268,00	
2. Steuerrückstellungen		
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		
4. Sonstige Rückstellungen	771.420,00	2.534.688,00
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen		
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.182.879,54	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	48.876,04	
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.030.829,12	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	71.825,68	
davon aus Steuern:	26.743,72	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	388,31	4.334.410,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		6.895.098,38

Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./.. aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	515.702,87	1.475.461	1.968.034	2.560.781	2.779.516	3.470.128
a) Jahresüberschuss	0,00	777.678	1.007.456	1.486.651	1.645.351	2.260.294
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	508.416,87	637.783	886.579	1.001.130	1.062.165	1.138.834
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	7.286,00	60.000	74.000	73.000	72.000	71.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	3.922.994,79	841.786	0	0	717.571	54.028
6. Sonstige Einnahmen	430.299,52	930.731	2.282.760	1.007.193	0	0
S U M M E	4.868.997,18	3.247.977	4.250.794	3.567.975	3.497.087	3.524.156
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.631.032,75	2.470.299	2.373.994	1.521.845	1.372.880	1.220.880
a) immaterielle Vermögensgegenstände	13.004,88	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) <i>ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	1.618.027,87	2.470.299	2.373.994	1.521.845	1.372.880	1.220.880
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	777.678	1.007.456	1.486.651	1.645.351	2.260.294
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	777.678	1.007.456	1.486.651	1.645.351	2.260.294
3. Rückstellungen/Jahresverlust	430.299,52	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	430.299,52	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	869.345	559.478	0	0
6. Sonstige Ausgaben	2.807.664,91	0	0	0	478.856	42.982
S U M M E	4.868.997,18	3.247.977	4.250.794	3.567.975	3.497.087	3.524.156

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Zinszuschüsse der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Gewinnabführungen*	1.090	1.036	1.092	1.060	1.029
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Summe	1.090	1.036	1.092	1.060	1.029

*PBG Gewinnabführung (Pacht) PH "Römer"/"Ordnungsamt"

Projektgesellschaft Niederrad mbH & Co. KG

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.637.234	2.590.131	2.518.898,14
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	20.000	81.470
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	2.500	67.305
Materialaufwand	626.000	475.000	614.017
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	626.000	475.000	614.017
Rohergebnis	2.011.234	2.137.631	2.053.656
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
Abschreibungen	842.482	842.429	842.482
Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.794	183.050	232.230
Finanzergebnis	-474.007	-392.836	-520.246
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	489.952	719.316	458.698
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	139.088	165.717	112.314
Ergebnis nach Steuern	350.864	553.599	346.384
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	350.864	553.599	346.383,72

Projektgesellschaft Niederrad mbH & Co. KG
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen	33.761.128,91	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter		
5. Bauten auf fremden Grundstücken		
6. Technische Anlagen und Maschinen		
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		
8. Anlagen im Bau		
9. Bauvorbereitungskosten		
10. Geleistete Anzahlungen		33.761.128,91
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Anteile an assoziierten Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Sonstige Ausleihungen		
6. Andere Finanzanlagen		0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen	399.352,10	
7. Andere Vorräte		399.352,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	126.888,70	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	15.325,04	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.149.088,15	
7. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	6.596,83	6.297.898,72
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten		
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten		0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust	0,00	
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		40.458.379,73

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital		
1. Kapitalanteile der Kommanditisten	10.000,00	
2. Übertrag auf die Aktivseite D.	0,00	
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage		
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
V. Konzernbilanzgewinn		
VI. Anteile anderer Gesellschafter		
		10.000,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Steuerrückstellungen	154.740,00	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00	
4. Sonstige Rückstellungen	141.880,21	296.620,21
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.539.587,56	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.549.904,92	
3. Erhaltene Anzahlungen	327.003,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	46.693,15	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.761,62	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.857.369,38	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	381.749,89	
davon aus Steuern:	39.952,00	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	0,00	39.723.069,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten	428.690,00	428.690,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		40.458.379,73

Projektgesellschaft Niederrad mbH & Co. KG
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.256.974,41	1.396.028	1.193.346	1.240.822	1.247.866	1.254.840
a) Jahresüberschuss	346.383,72	553.599,39	350.864,10	398.339,62	405.383,63	412.358,25
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	842.482,16	842.429	842.482	842.482	842.482	842.482
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	68.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	411.074,52	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten einschließlich von verbundenen Unternehmen	411.074,52	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	6.223.272,62	0,00	119.170,11	34.138,31	94.478,87	104.102,37
6. Sonstige Einnahmen	1.671.072,66	558.552,94	613.094,60	587.900,99	580.684,74	573.521,88
S U M M E	9.562.394,21	1.954.581	1.925.611	1.862.861	1.923.029	1.932.465
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	-6.149,07	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	-6.149,07	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00					
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen	7.775.952,70	1.236.110	1.252.067	1.268.235	1.284.617	1.301.215
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Tilgung von Darlehen	7.775.952,70	1.236.110,38	1.252.067,21	1.268.234,93	1.284.616,50	1.301.214,62
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	137.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Ausgaben	1.792.590,58	581.305,94	673.543,60	594.625,99	638.412,74	631.249,88
S U M M E	9.562.394,21	1.954.581	1.925.611	1.862.861	1.923.029	1.932.465

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Projektgesellschaft Niederrad mbH & Co. KG
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Zinszuschüsse der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Gewinnabführungen					
Zinsen auf Darlehen der Stadt* (PG 13.1, Gr. 56,57)	5	5	5	5	5
Tilgung von Darlehen der Stadt* (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 4)	26	26	26	26	26
Summe	32	32	32	32	32

*Die Planungsdaten der Zins- und Tilgungszahlungen der ABG Holding Konzern und ihrer Töchterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	8.442.672	8.268.520	8.058.120,76
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.900	1.264,53
Materialaufwand	1.514.764	1.329.540	1.082.185,82
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.514.764	1.329.540	1.082.185,82
Rohergebnis	6.929.409	6.940.880	6.977.199,47
Personalaufwand	5.921.078	5.167.427	4.862.258,91
a) Löhne und Gehälter	4.512.216	3.972.555	3.781.019,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.408.863	1.194.871	1.081.239,42
Abschreibungen	1.774	1.103	1.773,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.718.718	1.719.898	1.648.508,97
Finanzergebnis	-5.200	-200	-2.851,46
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-717.362	52.252	461.807,13
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-717.362	52.252	461.807,13
Sonstige Steuern	100	180	121,05
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	717.462	-52.072	-461.686,08
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten	0,00	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,00	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.277,00	
8. Anlagen im Bau	0,00	
9. Bauvorbereitungskosten	0,00	
10. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	7.277,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	
6. Andere Finanzanlagen	<u>0,00</u>	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten		
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten		
6. Andere unfertige Leistungen		
7. Andere Vorräte	<u>8.078,30</u>	8.078,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	0,00	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.010,32	
5. Forderungen gegenverbundene Unternehmen	592.592,82	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
7. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>216.334,01</u>	815.937,15
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	0,00	
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	<u>0,00</u>	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		<u><u>831.292,45</u></u>

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	
V. Konzernbilanzgewinn	0,00	
VI. Anteile anderer Gesellschafter	0,00	
		<u>25.000,00</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	0,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00	
4. Sonstige Rückstellungen	<u>167.846,16</u>	167.846,16
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.813,64	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	534.352,73	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	34.279,92	
davon aus Steuern:	34.279,92	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	638.446,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		<u><u>831.292,45</u></u>

SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH
Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾						
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	463.459,08	53.175	1.774	1.593	944	771
a) Jahresüberschuss	461.686,08	52.072	0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet)	1.773,00	1.103	1.774	1.593	944	771
und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde						
b) Kredite von Dritten						
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	206.951	1.990.614	50.994	88.423	69.075
6. Sonstige Einnahmen	4.164.097,11	200	5.200	717.662	770.249	859.616
S U M M E	4.627.556,19	260.326	1.997.588	770.249	859.616	929.462
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital						
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung						
3. Rückstellungen/Jahresverlust	21.435,43	0	717.462	770.049	859.416	929.262
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	21.435,43	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	717.462	770.049	859.416	929.262
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen						
b) Tilgung von Darlehen						
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	4.296.758,15	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	309.362,61	260.326	1.280.126	200	200	200
S U M M E	4.627.556,19	260.326	1.997.588	770.249	859.616	929.462

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

SAALBAU Betriebsgesellschaft mbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Gewinnabführungen					
Ausgleichszahlung Wohnheim GmbH					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Riedberg Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.361.413	2.304.552	1.950.010
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	25.000	217.463
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	58.000	57.000	47.114
Materialaufwand	492.000	533.857	615.805
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	492.000	533.857	615.804,78
Rohergebnis	1.927.413	1.852.695	1.598.782,12
Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
Abschreibungen	1.007.339	1.005.773	1.007.339
Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.464	169.078	193.243,48
Finanzergebnis	-659.234	-671.950	-678.633,34
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.376	5.894	-280.433,75
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	0	0	49.233,00
Ergebnis nach Steuern	74.376	5.894	-329.666,75
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74.376	5.894	-329.666,75

*zuvor Position Steuern

ABG Riedberg
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		€	€	Passiva		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Eigenkapital		0,00	
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				1. Kapitalanteile der Kommanditisten		-2.862.495,25	
2. geleistete Anzahlungen			0,00	2. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten (Übertrag auf Aktivseite D)		2.862.495,25	
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten	40.973.702,65			III. Gewinnrücklage			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten				IV. Bilanzverlust			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				V. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung			
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter				VI. Konzernbilanzgewinn			
5. Bauten auf fremden Grundstücken				VII. Anteile anderer Gesellschafter			
6. Technische Anlagen und Maschinen							
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
8. Anlagen im Bau							
9. Bauvorbereitungskosten							
10. Geleistete Anzahlungen			40.973.702,65				
III. Finanzanlagen							0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen							
2. Anteile an assoziierten Unternehmen							
3. Beteiligungen							
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
5. Sonstige Ausleihungen							
6. Andere Finanzanlagen			0,00				
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten mit Rücklageanteil			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				C. Rückstellungen			
1. Bauvorbereitungskosten				1. Rückstellungen für Pensionen			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten				2. Steuerrückstellungen		269.098,00	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten				3. Rückstellung für Bauinstandhaltung		0,00	
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten				4. Sonstige Rückstellungen		34.924,40	304.022,40
6. Andere unfertige Leistungen	319.529,50						
7. Andere Vorräte			319.529,50				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Vermietung	22.909,71			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.821.221,73	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00			2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		1.287.311,68	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00			3. Erhaltene Anzahlungen		317.156,10	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00			4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		38.146,99	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.026,20			5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		548.862,84	
7. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00			6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		0,00	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	512.417,57		537.353,48	7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		0,00	
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00		8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		8.376.359,14	
				9. Sonstige Verbindlichkeiten			
				davon aus Steuern:			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			44.389.058,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten				D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
1. Geldbeschaffungskosten				E. Passive latente Steuern		0,00	0,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten			0,00				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				Bilanzsumme			44.693.080,88
Bilanzverlust							
Nicht durch Eigenkapital gedeckt	2.862.495,25		2.862.495,25				
Durch Eigenkapital gedeckt							
Bilanzsumme		44.693.080,88					

ABG Riedberg Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital		0				
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾		0				
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)		0				
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse		0				
./ aufgelöste Ertragszuschüsse		0				
Zuwendungen Dritter zu Investitionen		0				
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.034.543,45	1.011.667	1.081.715	1.120.984	1.135.861	1.150.945
a) Jahresüberschuss	0,00	5.894	74.376	113.645	128.522	143.606
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	1.007.339,05	1.005.773	1.007.339	1.007.339	1.007.339	1.007.339
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	27.204,40	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0				
4. Fremdfinanzierung	48.115.180,00	0	0	0	0	0
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	48.115.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	32.300,82	69,04	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Einnahmen	962.283,40	671.950,28	659.233,99	642.250,19	627.039,44	611.598,34
S U M M E	50.112.006,85	1.715.918	1.741.018	1.763.234	1.762.900	1.762.543
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	5.509.385,60	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	5.509.385,60	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital		0				
b) Auflösung von Rücklagen		0				
c) Dividendenzahlung		0				
3. Rückstellungen/Jahresverlust	329.667	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	329.666,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen	33.466.549,11	994.468	1.009.184	1.006.538	1.021.749	1.037.190
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	33.466.549,11	994.468	1.009.184	1.006.538	1.021.749	1.037.190
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.200.845,11	0,00	0	41.846	41.512	41.155
6. Sonstige Ausgaben	9.605.560,28	721.450	731.834	714.850	699.639	684.198
S U M M E	50.112.006,85	1.715.918	1.741.018	1.763.234	1.762.900	1.762.543

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

ABG Riedberg
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Zinszuschüsse der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Abgaben					
Gewinnabführungen					
Zinsen auf Darlehen der Stadt* (PG 13.1, Gr. 56,57)					
Tilgung von Darlehen der Stadt* (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 4)					
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Wohnheim GmbH

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	113.372.014	115.526.248	112.633.969,77
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	150.443	191.028	-681.535,15
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.304.878	2.774.613	3.060.694,18
Materialaufwand	77.720.283	70.842.266	65.996.344,35
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	77.562.081	70.663.448	65.850.623,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.202	178.818	145.720,74
Rohergebnis	38.107.052	47.649.623	49.016.784,45
Personalaufwand	4.632.959	6.633.027	6.178.203,87
a) Löhne und Gehälter	3.507.669	5.032.000	4.758.083,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.125.290	1.601.027	1.420.120,49
Abschreibungen	16.906.534	17.467.529	18.144.760,89
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.700.839	11.454.348	10.668.415,72
Finanzergebnis	3.454.375	3.627.807	3.680.603,26
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.412.345	8.466.911	10.344.800,71
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.009	7.852	276.990,77
Ergebnis nach Steuern	1.404.337	8.459.059	10.067.809,94
Sonstige Steuern	0	1.040	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.404.337	8.458.019	10.067.809,94

Wohnheim GmbH
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	
2. geleistete Anzahlungen		0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche mit Wohnbauten	345.793.747,73	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	28.183.482,54	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.531.689,95	
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	21.430,00	
5. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
6. Technische Anlagen und Maschinen	89.130,00	
7. Andere Anlagen u. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	72.118,00	
8. Anlagen im Bau	5.025.525,68	
9. Bauvorbereitungskosten	2.866.507,34	
10. Geleistete Anzahlungen	2.557.736,61	387.141.367,85
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
2. Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	
3. Beteiligungen	0,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	
6. Andere Finanzanlagen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	0,00	
1. Bauvorbereitungskosten	0,00	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche ohne Bauten	0,00	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00	
4. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00	
6. Andere unfertige Leistungen	28.896.098,93	
7. Andere Vorräte	0,00	28.896.098,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	330.513,54	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	49.323,20	
5. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	30.725.202,85	
6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	
7. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	
8. Sonstige Vermögensgegenstände	3.003.026,87	34.108.066,46
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	151.862,18	151.862,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	0,00	
2. Andere Rechnungsabgrenzungskosten	168.678,96	168.678,96
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		450.466.074,38

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	34.512.400,00	
II. Kapitalrücklage	2.147.425,90	
III. Gewinnrücklage	48.275.654,46	
IV. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		
Gewinn-/Verlustvortrag	41.498.893,73	
V. Konzernbilanzgewinn	0,00	
VI. Anteile anderer Gesellschafter	0,00	
		126.434.374,09
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	962.792,00	
2. Steuerrückstellungen	284.390,54	
3. Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,00	
4. Sonstige Rückstellungen	10.535.081,67	11.782.264,21
C Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	173.642.065,44	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	92.619.438,72	
3. Erhaltene Anzahlungen	33.346.612,29	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.956.302,39	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.934.519,72	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	
7. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	151.781,44	
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.544.610,26	
9. Sonstige Verbindlichkeiten	55.923,52	
davon aus Steuern:	49.955,45	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	560,15	310.251.253,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.998.182,30	1.998.182,30
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Bilanzsumme		450.466.074,38

Wohnheim GmbH
Finanzplan

	2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)						
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	1.055.600	3.744.200	3.015.495	10.179.388	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse	0,00	1.055.600	3.744.200	3.015.495	10.179.388	0
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	33.986.340,32	25.132.430	18.310.870	19.550.804	22.289.307	24.633.381
a) Jahresüberschuss	10.067.809,94	7.596.579	1.404.337	2.590.221	6.279.234	8.259.774
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	18.144.760,89	17.535.851	16.906.534	16.960.583	16.010.073	16.373.607
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	5.773.769,49	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Fremdfinanzierung	4.193.206,26	5.536.874	14.095.724	9.382.161	11.553.652	5.762.366
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
b) Kredite von Dritten	4.193.206,26	5.536.874	14.095.724	9.382.161	11.553.652	5.762.366
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	9.600.738	9.377.395	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	1.805.952	349.581	275.688	0	0
S U M M E	38.179.546,58	33.530.856	46.101.113	41.601.542	44.022.347	30.395.746
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	2.704.032,16	15.594.638	31.416.048	26.962.944	17.617.085	7.885.066
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	2.704.032,16	15.594.638	31.416.048	26.962.944	17.617.085	7.885.066
c) Finanzanlagen						
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	16.368,00	16.368	16.368	16.368	16.368	16.368
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	16.368,00	16.368	16.368	16.368	16.368	16.368
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	108.657	108.657	108.657	108.657	108.657
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	108.657	108.657	108.657	108.657	108.657
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	18.571.497,28	14.171.136	14.166.806	14.114.853	13.509.953	13.389.754
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	18.571.497,28	14.171.136	14.166.806	14.114.853	13.509.953	13.389.754
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	8.043.350,08	3.640.057	0	0	12.286.276	8.151.044
6. Sonstige Ausgaben	8.844.299,06	0	393.234	398.721	484.008	844.857
S U M M E	38.179.546,58	33.530.856	46.101.113	41.601.542	44.022.347	30.395.746

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Wohnheim GmbH
Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung) ¹⁾					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel (Investitionszuschuß)** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	0	0	0	0	0
Zinszuschüsse der Stadt (Mietzuschuß)** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	0	0	0	0	0
Darlehen der Stadt** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 9)	172	0	827	2.275	0
Summe	172	0	827	2.275	0
Gewinnabführungen* (PG 17.1, Gr. 56,57)	16	16	16	16	16
Zinsen auf Darlehen der Stadt*** (PG 13.1, Gr. 56,57)	1.722	1.685	1.644	1.605	1.566
Tilgung von Darlehen der Stadt*** (PG 13.1, Teilfinanzhaushalt Pos. 4)	2.962	2.994	2.985	2.996	3.001
Summe	4.700	4.695	4.645	4.617	4.583

*Die Zahlung der Gewinnabführung erfolgt direkt an die Stadt Frankfurt am Main

**Die Planungsdaten der Investitionszuschüsse, Mietzuschüsse und Darlehen aus Wohnungsbaufördermaßnahmen im Wirtschaftsplan der ABG Holding Konzern sowie ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.
Für Wohnungsbaudarlehen und Investitionszuschüsse für Wohnungsbaumaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 der Stadt Frankfurt am Main in der PG 13.1 Stadtplanung jährlich 53,45 Mio. € geplant.

*** Die Planungsdaten der Zins- und Tilgungszahlungen der ABG Holding Konzern und ihrer Tochterunternehmen sind in der Höhe nicht mit dem Haushalt der Stadt abgestimmt.

Eigenbetriebe

- Hafen- und Marktbetriebe
- Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Stadtentwässerung
- Volkshochschule
- Städtische Kliniken Frankfurt am Main – Höchst
- Kita Frankfurt



Hafen- und Marktbetriebe

Allgemeines:

Aufgaben:	Wahrnehmung der Aufgaben der Hafenbehörde
	Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Hafenanlagen und der in der Unterhaltungspflicht der Stadt stehenden Mainufer
	Vorhaltung und Betrieb der städtischen Häfen und der Hafen- und Industriebahn
	Vermietung von Grundstücken und Gebäuden des Eigenbetriebes
	Bau und Unterhaltung der Anlagen und Sicherungseinrichtungen der städtischen Hafen- und Industriebahn
	Eisenbahntechnische Erschließung der hafenverbundenen Industriegebiete
	Frachtenprüfung im Bereich der Hafen- und Industriebahn
	Betrieb und Verwaltung der Markthallen Hasengasse und Höchst
	Veranstaltung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten (z. B. Flohmarkt, Sondermärkte)
	Verwaltung der Beteiligungen an der Frischezentrum Frankfurt am Main - Großmarkt GmbH

Der Feststellungsvermerk ist im Anschluß an die Haushaltssatzung nachgewiesen.

Die Zahlungsanweisung sowie die kaufmännische Buchführung und die Betriebsabrechnung erfolgt durch die Hafen- und Marktbetriebe.

Hafen- und Marktbetriebe

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	5.377.129	5.285.120	5.153.466,01
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	0	65.000	2.652.426,03
Materialaufwand	0	0	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	5.377.129	5.350.120	7.805.892,04
Personalaufwand	2.979.321	2.912.100	2.610.165,23
a) Löhne und Gehälter	2.095.603	2.049.000	1.845.089,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	883.718	863.100	765.075,54
Abschreibungen	756.753	920.886	880.470,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	514.464	943.600	492.237,25
Finanzergebnis	-109.357	-162.457	-49.117,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.017.234	411.077	3.773.901,36
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	383.000	159.000	1.049.901,02
Ergebnis nach Steuern	634.234	252.077	2.724.000,34
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	634.234	252.077	2.724.000,34

Hafen- und Marktbetriebe

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		€	€	Passiva		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Eigenkapital	11.500.000,00		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00			II. Rücklagen	20.435.161,52		
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00		III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt			
II. Sachanlagen				Verlustvortrag / Gewinnvortrag	2.099.958,02		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit/ohne Bauten	24.815.712,94			Jahresfehlbetrag / -gewinn	2.724.000,34		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.710.285,00			davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	36.759.119,88	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.261.756,36</u>	29.787.754,30					
III. Finanzanlagen		1.717.754,97		B. Sonderposten mit Rücklageanteil			
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Rückstellungen für Pensionen	977.503,00		
1. Waren		0,00		2. Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Steuerrückstellungen	847.071,08		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			4. Sonstige Rückstellungen	<u>1.927.556,13</u>	3.752.130,21	
2. Forderungen gegen die Stadt Frankfurt am Main	16.570.151,15						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.278,63</u>	16.582.429,78		D. Verbindlichkeiten			
III. Wertpapiere				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	3.499.744,50		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00		2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		109.116,60		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.284.695,38		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	17.058,91		
		293,12		5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				6. Sonstige Verbindlichkeiten	46.199,44		
Bilanzverlust				davon aus Steuern: 0,00			
Durch Eigenkapital gedeckt	<u>0,00</u>	0,00		davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		4.847.698,23	
Bilanzsumme				E. Rechnungsabgrenzungsposten			
	<u><u>48.197.348,77</u></u>					105.208,65	
				F. Passive Latente Steuern			
						2.733.191,80	
Bilanzsumme				Bilanzsumme			
	<u><u>48.197.348,77</u></u>				<u><u>48.197.348,77</u></u>		

Hafen- und Marktbetriebe

Vermögensplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung)	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./. aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	3.724.000,49	1.172.963	1.390.987	1.227.785	1.292.402	1.305.750
a) Jahresüberschuss	2.724.000,34	252.077	634.234	692.979	849.288	863.938
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	880.470,31 6.599,84	920.886	756.753	534.806	443.114	441.812
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	112.930,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	3.067,75	0	0	0	0	0
a) Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.067,75	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	1.250.766,51	2.713.494	390.447	372.482	3.607.194	3.743.538
6. Sonstige Einnahmen	2.187.935,12	0	0	0	0	0
S U M M E	7.165.769,87	3.886.457	1.781.434	1.600.267	4.899.596	5.049.288
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	1.476.112,72	1.000.000	1.440.000	920.000	4.200.000	4.200.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	1.476.112,72	1.000.000	1.440.000	920.000	4.200.000	4.200.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	2.724.000	252.077	634.234	692.979	849.288
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	2.724.000	252.077	634.234	692.979	849.288
3. Rückstellungen/Jahresverlust	4.682.677,56	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	4.682.677,56	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	980.136,66	162.457	89.357	46.033	6.617	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	980.136,66	162.457	89.357	46.033	6.617	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	26.842,93	0	0	0	0	0
S U M M E	7.165.769,87	3.886.457	1.781.434	1.600.267	4.899.596	5.049.288

Hafen- und Marktbetriebe

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Stammkapitalaufstockung (Rücklagen)					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung)					
Zuführungen zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen PG 36.2; KG 56/57	2.724	252	634	693	849
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	2.724	252	634	693	849

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Eigenbetrieb Hafen- und Marktbetriebe

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sanierung Haustechnik Kleinmarkthalle										
Ausgaben	18.050		666	3.734		750	800	4.200	4.200	3.700
Verpflichtungsermächtigungen	12.900						800	4.200	4.200	3.700
Eigene Mittel	18.050		666	3.734		750	800	4.200	4.200	3.700
Kredite	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Energetische Optimierung Gebäude										
Ausgaben	570		21	549						
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Eigene Mittel	570		21	549						
Kredite	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Grundstückskäufe als Kompensation Frima*										
Ausgaben	19.000			19.000						
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Eigene Mittel	19.000			19.000						
Kredite	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Bahnübergang LZA Intzestraße

Ausgaben	200	6	194
Verpflichtungsermächtigungen	0		
Eigene Mittel	200	6	194
Kredite	0		
Einnahmen von Dritten	0		

Erschließungs- und Entwicklungskosten Ferdinand-Happ-Str.

Ausgaben	2.500	1.000	1.000	500
Verpflichtungsermächtigungen	0			
Eigene Mittel	2.500	1.000	1.000	500
Kredite	0			
Einnahmen von Dritten	0			

Umbau BWM für Bahnbetrieb

Ausgaben	346	346
Verpflichtungsermächtigungen	0	
Eigene Mittel	346	346
Kredite	0	
Einnahmen von Dritten	0	

Erschließungskosten Peter-Behrens-Str.

Ausgaben	600	600
Verpflichtungsermächtigungen	0	
Eigene Mittel	600	600
Kredite	0	
Einnahmen von Dritten	0	

Grunderneuerung Intzestr.

Ausgaben	1.300	1.300
Verpflichtungsermächtigungen	0	
Eigene Mittel	1.300	1.300
Kredite	0	
Einnahmen von Dritten	0	

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Ausgaben	125	3	122
Verpflichtungsermächtigungen	0		
Eigene Mittel	125	3	122
Kredite	0		
Einnahmen von Dritten	0		

Austausch BMA Kontorhaus/Lindley 7-8

Ausgaben	375	315	60
Verpflichtungsermächtigungen	0		
Eigene Mittel	375	315	60
Kredite	0		
Einnahmen von Dritten	0		

Grundstückskauf Uferanlage Gutleuthafen

Ausgaben	150	150
Verpflichtungsermächtigungen	0	
Eigene Mittel	150	150
Kredite	0	
Einnahmen von Dritten	0	

EOW Erweiterung

Ausgaben	160	40	120
Verpflichtungsermächtigungen	0		
Eigene Mittel	160	40	120
Kredite	0		
Einnahmen von Dritten	0		

Gesamtausgaben des Eigenbetriebs	43.376	0	1.357	26.559	1.000	1.440	920	4.200	4.200	3.700
Summe Drittmittel des Eigenbetriebs	43.376	0	1.357	26.559	1.000	1.440	920	4.200	4.200	3.700
Saldo (Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 des Eigenbetriebs / Geldabfluss	12.900	0	0	0	0	0	800	4.200	4.200	3.700

Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main

Stellenwert	2022	davon kw	Zahl der Stellen		2020/2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021
			nachrichtl.:			
			kw Altersteilzeit			
Stellenübersicht						
Arbeitnehmer	TVöD					
	12	1,00	-	-	1,00	1,00
	11	1,00	-	-	1,00	1,00
	10	1,00	-	-	2,00	2,00
	9 c	1,00	-	-	1,00	-
	9 b	5,00	-	-	6,00	5,00
	9 a	6,00	-	-	6,00	5,69
	8	3,00	-	-	4,00	4,00
	7	14,00	-	-	15,00	10,46
	6	2,00	-	-	4,00	2,00
	4	1,00	-	-	2,00	1,00
Summe		35,00	-	-	42,00	32,15

Zahl der besetzten Stellen

2019

37,15

2018

38,25

Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main

Allgemeines:

Der Eigenbetrieb wurde mit Wirkung zum 01.01.1999 gegründet.

Aufgaben: Umfassende Durchführung fachlicher und wirtschaftlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Vorhaltung von städtischen Dienstleistungen der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in den vorgehaltenen Diensten und Einrichtungen. Hierzu gehören die Sicherung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards psychosozialer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sowie deren zweckmäßige personelle und materielle betriebliche Organisation, weiterhin die Bereitstellung von hierzu benötigten Räumen und Flächen, einschließlich deren Instandhaltung und Wartung.

Die Einrichtungen und Dienste sind im einzelnen:

- Erziehungsberatungsstellen
- Beratungs- und Vermittlungszentrum für schulnahe Hilfen
- Kinderheim Rödelheim
- weitere Inobhutnahmeeinrichtungen
- Tagesgruppen Hermann-Luppe-Haus, Rödelheim und Lernwerkstatt
- Streetwork
- Offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Die Zahlungsanweisung sowie die kaufmännische Buchführung und die Betriebsabrechnung erfolgt durch die Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main.

Erfolgsplan Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	9.875.255	9.062.920	8.806.408,24
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	136.000	121.000	412.200,36
Materialaufwand	122.500	122.500	255.561,88
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.500	3.500	677,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.000	119.000	254.884,54
Rohergebnis	9.888.755	9.061.420	8.963.047
Personalaufwand	18.759.111	18.255.887	18.168.664,27
a) Löhne und Gehälter	14.176.530	13.815.006	13.504.023,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.582.581	4.440.881	4.664.641,03
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0,00
Abschreibungen	329.500	329.500	305.219,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.764.535	5.447.525	5.125.671,99
Finanzergebnis	-234.760	-268.508	-234.618,87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.199.150	-15.240.000	-14.871.127,95
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0,00
Steuern	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-15.199.150	-15.240.000	-14.871.127,95

Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Eigenkapital	511.291,88	
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	48.820,00		II. Kapitalrücklage	16.240.488,97	
2. geleistete Anzahlungen	<u>3.995,04</u>	52.815,04	III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
II. Sachanlagen			Verlustvortrag	0,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.441.111,45		Jahresfehlbetrag	-14.871.127,95	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	53.503,00		davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	1.880.652,90
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	501.791,85		B Sonderposten aus Zuschüssen		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	1.996.406,30	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen	8.492.390,00	
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	0,00	
1. Waren		0,00	3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.843.493,56</u>	10.335.883,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.014,30		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	691.887,74	
2. Forderungen an die Stadt Frankfurt	10.372.151,85		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.160,26	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.059,22</u>	10.434.225,37	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebs	88.949,23	
III. Wertpapiere			4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.220,57	
1. Sonstige Wertpapiere		0,00	davon aus Steuern:	0,00	
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		504.971,85	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	977.217,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		217.478,69	E. Rechnungsabgrenzungsposten		12.142,99
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Bilanzverlust	0,00				
Durch Eigenkapital gedeckt	<u></u>	0,00			
Bilanzsumme		<u><u>13.205.897,25</u></u>	Bilanzsumme		<u><u>13.205.897,25</u></u>

Vermögensplan Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	15.242.608,42	14.833.000	14.987.000	14.987.000	14.987.000	14.987.000
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	15.242.608,42	14.833.000	14.987.000	14.987.000	14.987.000	14.987.000
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.472.927,96	1.223.500	1.172.650	1.266.760	1.067.715	1.045.878
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	305.219,54	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.167.708,42	894.000	843.150	937.260	738.215	716.378
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	16.715.536,38	16.056.500	16.159.650	16.253.760	16.054.715	16.032.878
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	189.141,58	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	35.069,78	0	0	0	0	0
b) Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.071,80	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	14.871.127,95	15.240.000	15.199.150	15.537.597	15.421.139	15.478.056
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	14.871.127,95	15.240.000	15.199.150	15.537.597	15.421.139	15.478.056
c) abzüglich Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	125.407,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	125.407,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.529.859,41	341.500	485.500	241.163	158.576	79.822
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	16.715.536,38	16.056.500	16.159.650	16.253.760	16.054.715	16.032.878

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾ PG 18.01; KG 71	14.833	14.987	14.987	14.987	14.987
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeiträgen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	14.833	14.987	14.987	14.987	14.987
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt	10	5	4	3	2
Tilgung von Darlehen der Stadt	125	125	125	125	125
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	135	130	129	128	127

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Ermittlung der zulässigen Ausgleichsleistung der Stadt Frankfurt

Ermittlung der zulässigen Ausgleichsleistung auf Basis Wirtschaftsplan 2022 (Soll)	Bezeichnung	Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung	Bereiche außerhalb der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung	Summe EUR
		EUR	EUR	
A) Gesamtaufwand (Aufwendungen zzgl. Gewinnaufschlag)	Materialaufwand	122.500		122.500
	Personalaufwand	18.759.110		18.759.110
	Abschreibungen	329.500		329.500
	Sonst. betr. Aufwendungen	5.764.535		5.764.535
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	234.760		234.760
	Steuern	0		0
	Bestandsveränderung (falls negativ)	0		0
	Periodenfremdes/ Neutrales Ergebnis (falls negativ)	0		0
	ggf. + 4% Gewinnaufschlag	1.008.416		1.008.416
	fiktive Miete für von der Stadt Frankfurt am Main kostenlos zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten	68.000		68.000
	=Gesamtaufwand	26.286.821	0	26.286.821
B) Erträge	/./ Umsatzerlöse	9.875.255		9.875.255
	/./ Sonstige betriebliche Erträge	136.000		136.000
	/./ Steuern (falls Erstattung)	0		0
	/./ Beteiligungserträge	0		0
	/./ Evtl. Zuschüsse von Dritten	0		0
	/./ Sonstige Zinsen / Erträge	0		0
	/./ Periodenfremdes/ Neutrales Ergebnis (falls positiv)	0		0
	=Einnahmen	10.011.255	0	10.011.255
C) Zulässiger Ausgleich im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung	Soll-Aufwand (A-B)	16.275.566	0	16.275.566
	ggf. Abzug wegen Überkompensation aus Vorjahren	0		0
	ggf. Hinzurechnung wegen nachgeholter/vorbehaltener Ausgleichsleistung (siehe § 3 Abs. 8 der Betrauung)	0		
	=berichtiger Soll-Ausgleich (geplante Ausgleichsleistung)	16.275.566	0	16.275.566

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Eigenbetrieb

Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. immaterielle Vermögensgegenstände)										
Ausgaben	1.939	0	189	0	350	350	350	350	350	0
Verpflichtungsermächtigungen	0					0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Eigenbetriebs	1.939	0	189	0	350	350	350	350	350	0
Summe Drittmittel des Eigenbetriebs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln)	1.939	0	189	0	350	350	350	350	350	0
VE 2022 des Eigenbetriebs / Geldabfluss	0						0	0	0	0

Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main

		Zahl der Stellen			Zahl der besetzten Stellen	
Stellenwert	2022	davon kw	nachrichtl.: kw Altersteilzeit	2021	am 30.06.2021	
Stellenübersicht						
I. Beamte *	BesO					
A16	(1,00)	-	-	(1,00)	(1,00)	
A14	(1,00)	-	-	(1,00)	(1,00)	
A12	(3,00)	-	-	(3,00)	(3,00)	
A11	(2,00)	-	-	(2,00)	(1,90)	
A10	(23,75)	-	-	(23,75)	(18,27)	
A9	(1,00)	(1,00)	-	(1,00)	(0,62)	
Summe	(31,75)	(1,00)	-	(31,75)	(25,79)	
II. Arbeitnehmer	TVöD					
14	3,00	-	-	3,00	3,00	
13	7,00	1,00	-	7,00	5,99	
12	1,00	-	-	-	-	
11	3,00	1,00	-	2,00	2,00	
9c	2,00	1,00	-	2,00	2,00	
9a	4,00	-	-	4,00	2,90	
8	2,50	-	-	2,50	3,50	
7	9,25	1,00	-	9,25	8,55	
6	5,75	-	-	6,75	6,00	
5	3,00	-	-	3,00	2,50	
4	6,09	1,97	-	6,09	4,26	
3	1,00	-	-	1,00	1,00	
2	8,61	3,11	-	9,61	7,07	
Summe	56,20	9,08	-	56,20	48,77	
III. Arbeitnehmer	TVöD S+E Dienst					
S18	2,00	-	-	2,00	2,00	
S17	8,62	-	-	8,62	8,12	
S16	1,50	-	-	1,50	1,50	
S15	24,61	-	0,50	24,61	22,05	
S12	127,64	-	0,50	127,64	106,44	
S8b	14,25	-	-	14,25	9,27	
Summe	178,62	-	1,00	178,62	149,38	
Zusammen	234,82	9,08	1,00	234,82	198,15	

* ()= nachrichtlich, im Stellenplan der Gemeinde enthalten

Mit den im Stellenplan der Gemeinde geführten Beamtenstellen stehen der Kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main insgesamt zur Verfügung	31,75	1,00	-	31,75	25,79
	266,57	10,08	1,00	266,57	223,94

Zahl der besetzten Stellen					
2019					221,61
2020					229,15

Arbeitnehmer- und Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen umgewandelt werden.

Stadtentwässerung

Vorbericht

Die Stadtentwässerung Frankfurt am Main wurde bis zum 31. Dezember 1998 als Regiebetrieb, d. h. als Teil der Kämmereiverwaltung der Stadt Frankfurt am Main geführt. Die Abwasserbeseitigung gilt gemäß §121 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung nicht als wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde; sie kann gleichwohl entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1999 wurde das bisher bestehende Stadtentwässerungsamt in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Frankfurt am Main“ (SEF) als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit überführt und gilt damit als Sondervermögen der Stadt Frankfurt am Main. Zum gleichen Zeitpunkt erfolgte die Umstellung auf die doppelte Buchführung.

Der Eigenbetrieb hat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie einem fünfjährigen Finanzplan aufzustellen. Es gelten die Regelungen der §§15 bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes).

Aufgaben des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Frankfurt am Main hat die gesetzlichen Pflichtaufgaben der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet durch Sammlung, Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers und der Unterhaltung der fließenden Gewässer zweiter und dritter Ordnung, jeweils entsprechend den wasserrechtlichen Vorschriften.

Abwasserbeseitigung

Die Stadtentwässerung Frankfurt am Main betreibt zur Erfüllung dieser Aufgaben öffentliche Entwässerungskanäle mit einer Gesamtlänge von rund 1.600 km (einschließlich zahlreicher Pumpwerke, Regenentlastungen, Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken und Stauraumkanäle) und zwei Abwasserreinigungsanlagen (ARA) mit einer Gesamtauslastung von ca. 2 Mio. Einwohnergleichwerten. Die bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlämme werden in einer eigenen Schlamm entwässerungs- und -verbrennungsanlage (SEVA) behandelt. Rechtliche Grundlage ist neben den verschiedenen Bundes- und Landesgesetzen (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz u. v. a. m.) die Satzung über die Entwässerung der Stadt Frankfurt am Main.

An die öffentliche Einrichtung der Abwasserbeseitigung des Eigenbetriebs sind über 99,95 % der Einwohner der Stadt Frankfurt am Main angeschlossen (über 700.000 Einwohner), die Einwohner des Ortsteils Nieder-Erlenbach sind an die Kläranlage von Bad Vilbel angeschlossen.

Zusätzlich wird das Abwasser der Städte Neu-Isenburg, Offenbach, Kelsterbach und Steinbach sowie des Stadtteils Bischofsheim der Stadt Maintal und die in den Abwasserverbänden Main-Taunus (ehemals Vordertaunus) und Westerbach zusammengeschlossenen Städte mit insgesamt ca. 350.000 Einwohnern zu den Abwasserreinigungsanlagen der SEF geleitet und dort gereinigt. Zu den Abwasserverbänden (AV) gehören folgende Kommunen:

AV Westerbach: Eschborn einschl. OT Niederhöchstadt, Kronberg-Oberhöchstadt;

AV Main-Taunus: Sulzbach, Schwalbach, Bad Soden, Königstein (OT Königstein und OT Schneidhain), Kelkheim-Hornau und -Münster, Liederbach-Niederhofheim und -Oberliederbach, Hattersheim einschl. OT Okriftel.

Rechtliche Grundlage für diese Aufgabenübertragung an SEF sind öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den einzelnen Städten bzw. Verbänden. Die Verträge wurden im Jahr 2004 neu auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie können erstmals zum Ablauf von 20 Jahren nach Vertragsabschluss – mit einer Kündigungsfrist von 5 Jahren zum Jahresende – gekündigt werden.

Die Stadt Maintal hat fristgerecht zum 31.12.2024 gekündigt.

Insgesamt sind damit im Planungsjahr mehr als 1 Mio. Einwohner an die Anlagen der SEF angeschlossen.

Gewässerunterhalt und -ausbau

Im Stadtgebiet Frankfurt am Main sind zahlreiche Gewässer mit einer Gesamtlänge von ca. 160 km zu unterhalten und naturnah zu entwickeln. Dazu gehören die Nidda, die in diesen Fluss mündenden Bäche und eine Vielzahl von kleinen Gräben. Die Nidda ist im Stadtgebiet durch fünf Wehre mit beweglichen Klappen staugeregelt. Die Fischereinzugung an der Nidda und einigen ihrer Nebenarme ist durch Pachtverträge geregelt. Für zahlreiche Gewässer bzw. Gewässerabschnitte haben verschiedene Vereinigungen Bachpatenschaften übernommen.

Untersuchung und Sanierung der Zuleitungskanalisation städtischer Liegenschaften

Die Stadt Frankfurt am Main hat im Rahmen der Gesamtuntersuchung aufgrund rechtlicher Anforderungen in den nächsten 20 bis 25 Jahren die Zuleitungskanäle auf etwa 2.000 städtischen Grundstücken zu überprüfen und ggfls. zu sanieren.

Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 08.07.2014 zugestimmt, dass der Eigenbetrieb die Aufgabe der Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen der städtischen Liegenschaften übernimmt. Die von der SEF zu übernehmende Aufgabe umfasst nur die Überprüfung und ggf. Sanierung der Zuleitungskanäle gemäß § 37 (2) HWG. Die allgemeine Instandhaltungs- und Reinigungspflicht gemäß Satzung über die Entwässerung der Stadt Frankfurt am Main verbleibt weiterhin bei den bisher verantwortlichen Ämtern.

Der Feststellungsvermerk ist im Anschluss an die Haushaltssatzung nachgewiesen.

Die Zahlungsanweisung sowie die kaufmännische Buchführung und die Betriebsabrechnung erfolgen durch die Stadtentwässerung.

Stadtentwässerung

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse*	141.146.000	132.412.000	122.796.575,60
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviertete Eigenleistungen	2.000.000	2.000.000	2.092.553,29
Sonstige betriebliche Erträge	200.000	200.000	730.960,20
Materialaufwand	47.200.000	47.200.000	40.942.370,31
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	22.700.000	22.800.000	21.133.655,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.500.000	24.400.000	19.808.714,62
Rohergebnis	96.146.000	87.412.000	84.677.718,78
Personalaufwand	38.000.000	37.700.000	33.456.072,07
a) Löhne und Gehälter	27.400.000	28.900.000	24.084.554,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.600.000	8.800.000	9.371.517,58
Abschreibungen	29.400.000	23.000.000	25.557.011,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.600.000	14.100.000	15.361.865,90
Finanzergebnis	-6.900.000	-10.400.000	-4.623.931,99
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.246.000	2.212.000	5.678.837,46
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	7.246.000	2.212.000	5.678.837,46
Sonstige Steuern	100.000	100.000	49.662,09
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.146.000	2.112.000	5.629.175,37

- * Die Umsatzerlöse beinhalten ein Zuführungen zu und Entnahmen aus der Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen wegen für Kostenüberdeckung gemäß § 10 Gesetz über kommunale Abgaben (KAG):
- in 2020 eine Zuführung in Höhe von 5.635.010,66 Euro
 - in 2021 eine Entnahme in Höhe von 7.917.000,00 Euro
 - in 2022 eine Entnahme in Höhe von 12.246.000,00 Euro

Stadtentwässerung **Bilanz zum 31.12.2020**

Aktiva		€	€	Passiva		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		7.669.378,22	
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.576.997,10			II. Rücklagen			
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	2.576.997,10		1. Allgemeine Rücklage	44.537.303,04		
				2. Zweckgebundene Rücklagen	105.146.244,94	149.683.547,98	
II. Sachanlagen				III. Gewinn			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betreibe- und anderen Bauten	71.503.023,50			1. Gewinn des Vorjahres	6.521.877,00		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.389.217,33			Auschüttung an die Stadt	0,00		
3. Abwasserreinigungsanlagen	88.738.479,32			2. Jahresgewinn	5.629.175,37		
4. Abwassersammlungsanlagen	440.328.970,96			davon durch Eigenkapital nicht gedeckt	<u>0,00</u>	12.151.052,37	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.869.101,83			Summe Eigenkapital		169.503.978,57	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>71.060.279,18</u>	677.889.072,12		B. Empfangene Ertragszuschüsse			138.596.934,97
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.828.300,00		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.990.374,38	6.990.374,38		2. Steuerrückstellungen	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Rückstellungen	<u>24.608.568,10</u>	49.436.868,10	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.305.750,33						
2. Forderungen an die Stadt	2.702.452,23			D. Verbindlichkeiten			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>605,47</u>	26.008.808,03		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	292.342.043,37		
III. Wertpapiere				2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.881.369,71		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		495.687,69		4. Verbindlichkeiten gegenüber Nachbargemeinden und Verbänden	2.528.863,00		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)	0,00		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.239.396,02		
Bilanzverlust				7. Sonstige Verbindlichkeiten	42.293.985,58		
Durch Eigenkapital gedeckt	<u></u>	0,00		davon aus Steuern:	0,00		
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	<u>0,00</u>	352.285.657,68	
				E. Rechnungsabgrenzungsposten			4.137.500,00
Bilanzsumme		<u><u>713.960.939,32</u></u>		Bilanzsumme		<u><u>713.960.939,32</u></u>	

Stadtentwässerung

Vermögensplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	15.949.044,00	410.000	1.870.000	2.500.000	1.300.000	-1.000.000
+ erhaltene Ertragszuschüsse	22.592.251,00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	-6.643.207,00	-7.300.000	-6.500.000	-6.100.000	-6.000.000	-6.000.000
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	6.710.000	6.370.000	6.600.000	4.300.000	0
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	50.227.518,84	25.812.000	37.246.000	35.846.000	35.100.000	34.300.000
a) Jahresüberschuss	5.629.175,00	2.112.000	7.146.000	5.246.000	4.600.000	3.600.000
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	25.557.011,00 657.966,31	23.000.000	29.400.000	29.900.000	29.800.000	30.000.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	18.383.366,53	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	43.337.180,87	82.863.000	68.109.266	87.240.898	124.746.623	266.309.600
a) Darlehensaufnahme*	43.337.180,87	82.863.000	68.109.266	87.240.898	124.746.623	266.309.600
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	4.138.591,48	0	0	0	0	0
S U M M E	113.652.335,19	109.085.000	107.225.266	125.586.898	161.146.623	299.609.600
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	36.147.911,71	90.573.000	76.479.266	95.840.898	132.046.623	271.309.600
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	36.147.911,71	90.573.000	76.479.266	95.840.898	132.046.623	271.309.600
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung/Ausschüttung Stadt	0,00	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000	2.112.000
3. Rückstellungen/Jahresverlust	12.696.006,66	7.912.000	12.246.000	12.246.000	10.900.000	12.600.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	12.696.006,66	7.912.000	12.246.000	12.246.000	10.900.000	12.600.000
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	41.234.155,75	8.488.000	16.388.000	15.388.000	16.088.000	13.588.000
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	41.234.155,75	8.488.000	16.388.000	15.388.000	16.088.000	13.588.000
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	563.394,52	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	23.010.866,55	0	0	0	0	0
S U M M E	113.652.335,19	109.085.000	107.225.266	125.586.898	161.146.623	299.609.600

¹⁾ ehemals Betriebsmittelkredit

Stadtentwässerung

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung)					
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Erstattung Straßenoberflächenentwässerung					
PG 16.03; KG 60 / 61 / 67-69	9.448	9.900	9.900	9.900	9.900
Bauunterhaltung ^{1) 2)}	2.453	2.662	2.762	2.762	2.762
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	11.901	12.562	12.662	12.662	12.662
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Zinsen Kontokorrentkonto Stadtkasse ³⁾	500	500	500	500	500
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Verzinsung Eigenkapital ⁴⁾	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
PG 98.07, Kostenartengruppe 56/57					
Verwaltungskostenbeiträge ⁵⁾	3.979	4.015	4.015	4.015	4.015
Summe	6.591	6.627	6.627	6.627	6.627

^{1) 2)} Unterhalt Gewässer und Kanaluntersuchung/-sanierung in den PG 22.06, 34.04, und PG 16.03, Kostenartengruppen 60/61/ 67-69

^{1) 2)} hiervon: Kostenerstattung für Sanierung Zuleitungskanalisation städt. Liegenschaften 2021: 1.900 T€; 2022: 2.100 T€; 2023: 2.200 T€; 2024: 2.200 T€; 2025: 2.200 T€; ab 2026: 2.200 T€. Kostenerstattung für die Untersuchung Sinkkästen, in der Höhe zum Entwurf nicht abgestimmt 2021.

³⁾ Es wird vom Eigenbetrieb davon ausgegangen, dass Sollzinsen auf dem bei der Stadtkasse geführten Kontokorrentkonto in Höhe von 500 T€ entstehen.

Die Planungsdaten im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung und die im Haushalt der Stadt sind in der Höhe nicht abgestimmt.

⁴⁾ Die Eigenkapitalverzinsung für das Wirtschaftsjahr 2020 erfolgt im Wirtschaftsjahr 2021, da der STVV Beschluß erst im Januar 2021 vorlag.

⁵⁾ Es wird vom Eigenbetrieb davon ausgegangen dass Leistungsverrechnungen mit der Stadt in oben aufgeführten Höhen erfolgen;

hiervon: u.a. Vermessungsleistungen (PG 14.01) und Abwasseruntersuchungen (PG 22.02) in der Höhe zum Entwurf nicht abgestimmt.

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Ausgaben	26.961		1.096	0	5.390	8.461	3.857	4.469	1.844	1.844
Verpflichtungsermächtigungen 2022	0									
Eigene Mittel	0		0			0				
Kredite	26.961		1.096		5.390	8.461	3.857	4.469	1.844	1.844
Einnahmen von Dritten	0									
Neubau, Erneuerung und Renovierung von Kanälen										
Ausgaben	112.450	22.090	4.625	0	14.521	13.035	16.691	18.147	15.378	7.963
Verpflichtungsermächtigungen 2022	15.000						5.000	5.000	5.000	
Eigene Mittel	0									
Kredite	97.125	12.090	2.625		14.521	13.035	15.369	16.144	15.378	7.963
Einnahmen von Dritten	15.325	10.000	2.000				1.322	2.003		
Neubau, Erneuerung und Renovierung von Sonderbauwerken										
Ausgaben	23.726	11.170	1.140		2.151	2.037	787	541	2.000	3.900
Verpflichtungsermächtigungen 2022	0									
Eigene Mittel	0									
Kredite	22.939	11.170	1.140		2.151	2.037		541	2.000	3.900
Einnahmen von Dritten	787						787			

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Entwässerungsanlagen im Zuge Projekte Dritter										
Ausgaben	106.569	55.008	17.745		10.682	14.849	4.491	2.297	1.385	112
Verpflichtungsermächtigungen 2022	3.000						2.000	500	500	
Eigene Mittel	0	0				0				
Kredite	60.109	45.008	1.153		3.972	8.479			1.385	112
Einnahmen von Dritten	46.460	10.000	16.592		6.710	6.370	4.491	2.297	0	0
Abwasserableitung Betriebseinrichtung										
Ausgaben	49.739	1.501	99		11.918	1.788	10.326	11.919	12.188	0
Verpflichtungsermächtigungen 2022	17.000						5.000	5.000	7.000	
Eigene Mittel	0					0				
Kredite	49.739	1.501	99		11.918	1.788	10.326	11.919	12.188	0
Einnahmen von Dritten	0									
ARA Niederrad/Griesheim										
Ausgaben	322.337	29.618	3.083		3.837	17.956	16.955	28.470	112.762	109.656
Verpflichtungsermächtigungen 2022	95.000						10.000	15.000	70.000	
Eigene Mittel	0					0				
Kredite	299.337	27.618	1.083		2.837	15.956	14.955	25.470	107.762	103.656
Einnahmen von Dritten	23.000	2.000	2.000		1.000	2.000	2.000	3.000	5.000	6.000

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
ARA Sindlingen										
Ausgaben	19.962	398	145		1.031	4.458	2.976	2.623	8.331	0
Verpflichtungsermächtigungen 2022	2.000						1.000	1.000		
Eigene Mittel	0					0				
Kredite	19.962	398	145		1.031	4.458	2.976	2.623	8.331	0
Einnahmen von Dritten	0									
Abwasserreinigung Betriebseinrichtungen										
Ausgaben	20.963	8.319	5.523		6.141	980	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen 2022	0									
Eigene Mittel	0									
Kredite	18.963	8.319	3.523		6.141	980	0	0	0	0
Einnahmen von Dritten	2.000		2.000							
Klärschlammbehandlung										
Ausgaben	371.405	14.628	1.476		33.722	11.737	36.898	62.491	117.422	93.031
Verpflichtungsermächtigungen 2022	125.000						25.000	40.000	60.000	
Eigene Mittel	0					0				
Kredite	371.405	14.628	1.476		33.722	11.737	36.898	62.491	117.422	93.031
Einnahmen von Dritten	0									

Sonstige Maßnahmen

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben	7.923	399	1.216		1.180	1.178	2.860	1.090	0	0
Verpflichtungsermächtigungen 2022	0									
Eigene Mittel	0									
Kredite	7.923	399	1.216		1.180	1.178	2.860	1.090	0	0
Einnahmen von Dritten	0									
Gesamtausgaben des Eigenbetriebs	1.062.035	143.131	36.148	0	90.573	76.479	95.841	132.047	271.310	216.506
Summe Eigene Mittel des Eigenbetriebs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kredite des Eigenbetriebs	974.463	121.131	13.556	0	82.863	68.109	87.241	124.747	266.310	210.506
Summe Einnahme von Dritten des Eigenbetriebs	87.572	22.000	22.592	0	7.710	8.370	8.600	7.300	5.000	6.000
Summe Drittmittel des Eigenbetriebs	1.062.035	143.131	36.148	0	90.573	76.479	95.841	132.047	271.310	216.506
Saldo (Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 des Eigenbetriebs / Geldabfluss	257.000						48.000	66.500	142.500	0

Stadtentwässerung Frankfurt am Main

Stellenwert	2022	Zahl der Stellen		2020/2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021
		davon kw	nachrichtl.:		
		kw Altersteilzeit			
Stellenübersicht					
I. Beamte *	BesO				
A16	(1,00)			(1,00)	(1,00)
A15	(4,00)		(0,50)	(3,00)	(3,00)
A14	(6,00)			(7,00)	(6,70)
A13	-			-	-
A13s+Z	(1,00)			(1,00)	(1,00)
A13s	(7,00)			(6,00)	(5,83)
A12	(10,00)			(11,00)	(9,51)
A11	(7,00)	(1,00)		(7,00)	(6,29)
A10	(6,00)			(6,00)	(4,60)
A9	(3,00)			(3,00)	(1,95)
A8	(1,00)			(1,00)	(1,00)
Summe	(46,00)	(1,00)	(0,50)	(46,00)	(40,88)
II. Arbeitnehmer	TVöD				
SV	1,00			1,00	1,00
15	1,00			-	-
14	8,00			7,00	4,45
13	13,00	1,00		10,00	10,00
12	54,00			45,00	36,78
11	33,00			33,00	28,81
10	18,00			17,00	16,62
9c	24,00			23,00	20,21
9b	53,00			50,00	44,03
9a	31,00		0,50	34,00	31,21
8	42,00		0,50	42,00	40,98
7	100,00			96,00	88,20
6	54,00			46,00	37,85
5	9,00	2,00		13,00	9,48
4	32,00			34,00	26,69
3	5,00			5,00	5,00
Summe	478,00	3,00	1,00	456,00	401,31
Zusammen	478,00	3,00	1,00	456,00	401,31

* ()= nachrichtlich, im Stellenplan der Gemeinde enthalten

Mit den im Stellenplan der Gemeinde geführten Beamtenstellen stehen der Stadtentwässerung insgesamt zur Verfügung	46,00	1,00	0,50	46,00	40,88
	524,00	4,00	1,50	502,00	442,19

Zahl der besetzten Stellen					
2019				428,15	
2018				427,02	

Arbeitnehmer- und Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen umgewandelt werden.

Volkshochschule Frankfurt am Main

Allgemeines:

Aufgaben:

Die Volkshochschule Frankfurt am Main ist eine Einrichtung des öffentlichen Bildungswesens. Ihre Tätigkeit ist eine Pflichtaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Sie gewährleistet ein Bildungsangebot nach den Grundsätzen und Regelungen des Hessischen Weiterbildungsgesetzes.

Aufgabe der Volkshochschule Frankfurt am Main ist es, durch Weiterbildungsangebote allen Erwachsenen und Heranwachsenden im Sinne lebenslangen Lernens die Möglichkeit zu bieten, ihre Bildung zu vertiefen und zu erweitern, ihren Lebensalltag aktiv und kreativ zu gestalten, allgemeine und berufliche Qualifikationen zu erwerben sowie wirtschaftliche, soziale und politische Verhältnisse beurteilen und interessenorientiert mitgestalten zu können.

Das Bildungsangebot wird in der für das jeweilige Lernziel geeigneten Arbeits- und Veranstaltungsform durchgeführt.

Die Veranstaltungen sind grundsätzlich allen, ohne Rücksicht auf Vorbildung, gesellschaftliche Stellung, Beruf, Geschlecht, kulturelle Herkunft, Nationalität und Religion zugänglich.

Der Feststellungsvermerk ist im Anschluss an die Haushaltssatzung nachgewiesen.

Die Zahlungsanweisung sowie die kaufmännische Buchführung und die Betriebsabrechnung erfolgt durch die Volkshochschule Frankfurt am Main.

Erfolgsplan

Volkshochschule Frankfurt am Main

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€
Umsatzerlöse	10.798.700	7.708.700	6.130.858,57
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	777.900	750.700	1.380.466,60
Materialaufwand	8.461.000	6.714.250	6.679.874,45
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	94.000	51.000	37.781,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.367.000	6.663.250	6.642.092,81
Rohergebnis	3.115.600	1.745.150	831.450,72
Personalaufwand	9.745.200	9.114.025	9.577.661,30
a) Löhne und Gehälter	7.462.700	6.925.400	6.783.101,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.282.500	2.188.625	2.794.560,03
Abschreibungen	268.000	238.000	224.540,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.130.400	4.677.875	4.600.282,33
Finanzergebnis	298.000	297.250	236.148,14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.326.000	-12.582.000	-13.807.181,53
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-12.326.000	-12.582.000	-13.807.181,53
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.326.000	-12.582.000	-13.807.181,53

Volkshochschule Frankfurt am Main
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	31.778,00	
2. geleistete Anzahlungen		31.778,00
II. Sachanlagen		
1. Einbauten in fremden Grundstücke	152.545,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.063,47	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		677.608,47
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren		12.777,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	583.915,11	
2. Forderungen gegen die Stadt Frankfurt am Main	15.376.208,93	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.084,85	15.961.208,89
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		112.193,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten		21.704,02
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Bilanzverlust		
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00
Bilanzsumme		16.817.269,98

Passiva	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Eigenkapital	154.000,00	
II. Kapitalrücklage	16.390.186,43	
III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
Empfangene Ertragszuschüsse		
Verlustvortrag		
Jahresfehlbetrag	-13.807.181,53	
Jahresgewinn		
davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		2.737.004,90
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		0,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	6.625.189,00	
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	5.686.728,22	12.311.917,22
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen	0,00	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.083.290,40	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Nachbargemeinden und Verbänden		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Betriebsmittelkredit)		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	75.070,87	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	465.825,94	
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		1.624.187,21
E. Rechnungsabgrenzungsposten		144.160,65
Bilanzsumme		16.817.269,98

Finanzplan

	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	13.336.464,00	12.582.000	12.326.000	12.331.000	12.331.000	12.331.000
a) Erhöhung Stammkapital						
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung)	13.336.464,00	12.582.000	12.326.000	12.331.000	12.331.000	12.331.000
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	1.294.865,88	765.000	1.178.000	1.022.104	1.014.234	924.392
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>) und veräußerte Restbuchwerte	224.540,48	238.000	268.000	268.000	268.000	268.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.070.325,40	527.000	910.000	754.104	746.234	656.392
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	14.631.329,88	13.347.000	13.504.000	13.353.104	13.345.234	13.255.392
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	108.552,48	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	47.334,63	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
b) Sachanlagen	61.217,85	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen						
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	13.807.181,53	12.582.000	12.448.272	12.581.412	12.587.422	12.331.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	122.272	250.412	256.422	0
b) Jahresverlust	13.807.181,53	12.582.000	12.326.000	12.331.000	12.331.000	12.331.000
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	715.595,87	566.000	856.729	572.692	558.813	725.392
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	14.631.329,88	13.347.000	13.504.000	13.353.104	13.345.234	13.255.392

Volkshochschule Frankfurt am Main

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023*	2024*	2025*
Einnahmen					
Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) PG 20.04, Gr. 71	12.582	12.326	12.331	12.331	12.331
Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	12.582	12.326	12.331	12.331	12.331
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Zinsen Kontokorrentkonto Stadtkasse					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Verzinsung Eigenkapital					
Verwaltungskostenbeiträge					
Summe	0	0	0	0	0

* Die in der Finanzplanung des Eigenbetriebs unterstellten Zuführungen zu den Rücklagen ab 2023 stimmen nicht mit den im Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 20.04 enthaltenen Beträgen (2023 = 12.097 T€, 2024 = 12.063 T€, 2025 = 12.062 T€) überein.

Volkshochschule Frankfurt am Main

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Ermittlung der zulässigen Ausgleichsleistung der Stadt Frankfurt 2022

Ermittlung der zulässigen Ausgleichsleistung auf Basis Wirtschaftsplan 2022 (Soll)	Bezeichnung	Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung	Bereiche außerhalb der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung	Summe EUR
		EUR	EUR	
A) Gesamtaufwand (Aufwendungen zzgl. Gewinnaufschlag)	Materialaufwand	8.453.000	8.000	8.461.000
	Personalaufwand	9.744.700	500	9.745.200
	Abschreibungen	267.800	200	268.000
	Sonst. betr. Aufwendungen	5.128.400	2.000	5.130.400
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	298.000		298.000
	Steuern			
	Bestandsveränderung (falls negativ)			
	Periodenfremdes/ Neutrales Ergebnis (falls negativ)			
	ggf. + 4% Gewinnaufschlag	955.676		955.676
	kalk. Miete für von der Stadt am Main zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten	362.750		362.750
	= Gesamtaufwand	25.210.326	10.700	25.221.026
B) Erträge	./. Umsatzerlöse	10.786.700	12.000	10.798.700
	./. Sonstige betriebliche Erträge	777.900		777.900
	./. Steuern (falls Erstattung)			
	./. Beteiligungserträge			
	./. Evtl. Zuschüsse von Dritten			
	./. Sonstige Zinsen / Erträge			
	./. Periodenfremdes/ Neutrales Ergebnis (falls positiv)			
	= Einnahmen	11.564.600	12.000	11.576.600
C) Zulässiger Ausgleich im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung	Soll-Aufwand (A-B)	13.645.726	-1.300	13.644.426
	ggf. Abzug wegen Überkompensation aus Vorjahren			
	ggf. Hinzurechnung wegen nachgeholter/vorbehaltener Ausgleichsleistung (siehe § 3 Abs. 8 der Betrauung)			
	= berichtiger Soll-Ausgleich (geplante Ausgleichsleistung)	13.645.726	-1.300	13.644.426

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Eigenbetrieb

Volkshochschule der Stadt Frankfurt am Main

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Lüftungsanlage Bildungszentrum Ostend									
Ausgaben	620	442	0	178	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterrichts- und Büroräume, Filmforum									
Ausgaben	1.896	0	109	593	199	199	199	199	199
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Eigenbetriebs	2.516	442	109	771	199	199	199	199	199
Summe Drittmittel des Eigenbetriebs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln)	2.516	442	109	771	199	199	199	199	199
VE 2022 des Eigenbetriebs / Geldabfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volkshochschule Frankfurt am Main

Stellenwert		Zahl der Stellen			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021
		2022	davon kw	nachrichtl.: kw Altersteilzeit	
Stellenübersicht					
I. Beamte *	BesO				
	A16	(1,00)	-	-	(1,00)
	A13	(1,00)	-	-	(0,77)
	A13s	(1,00)	-	-	(1,00)
	A12	(3,00)	-	-	(2,87)
	A11	(4,00)	-	-	(3,44)
	A10	(1,00)	-	-	(0,73)
	A 8	(1,00)	-	-	(0,88)
	Summe	(12,00)	-	-	(10,69)
II. Arbeitnehmer	TVöD				
	SV	1,00	-	-	2,00
	15	3,00	-	-	2,00
	14	1,00	-	-	-
	13	36,03	2,34	-	36,03
	12	2,00	-	-	3,00
	11	3,50	-	-	2,50
	10	4,23	-	-	4,67
	9c	1,00	-	-	0,08
	9b	7,00	-	-	5,57
	9a	17,83	0,67	-	17,26
	8	30,53	1,00	-	27,22
	6	1,00	-	-	-
	5	4,20	-	-	3,80
	4	1,00	-	-	1,00
	Summe	113,32	4,01	-	113,32
III. Arbeitnehmer	TVöD S- u. E-Dienst				
	S18	1,00	-	-	1,00
	S17	1,00	-	-	-
	S15	1,00	-	-	1,00
	Summe	3,00	-	-	2,00
Zusammen		116,32	4,01	-	101,57

* ()= nachrichtlich, im Stellenplan der Gemeinde enthalten

Mit den im Stellenplan der Gemeinde geführten Beamtenstellen stehen der VHS insgesamt zur Verfügung	12,00	-	-	12,00	10,69
	128,32	4,01	-	128,32	112,26

Zahl der besetzten Stellen					
2020					111,54
2019					105,99

Arbeitnehmer- und Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen umgewandelt werden.

Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst

Allgemeines: Gegenstand des Eigenbetriebs ist die nicht gewerbsmäßige Gestellung von Personal an die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
gemäß Personalgestellungsvertrag vom 09.12.2009
Der Betrieb ist alleine auf die Personalgestellung ausgelegt und wird nicht investiv tätig, insofern wird das Datenblatt zum Investitionsprogramm nicht abgebildet.

Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	0	0	0,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	24.107.900	27.815.481	27.422.020,47
Materialaufwand	0	0	0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
Rohergebnis	24.107.900	27.815.481	27.422.020
Personalaufwand	0	0	0,00
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.982.560	21.902.544	21.592.098,92
	5.125.340	5.912.937	5.829.921,55
Abschreibungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
Sonderposten	0	0	0,00
Finanzergebnis	0	0	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	0	0	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	0	0	0,00
Sonstige Steuern	0	0	0,00
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst
Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Eigenkapital		1,00
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			II. Kapitalrücklage		
2. geleistete Anzahlungen		0,00	III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt		
II. Sachanlagen			Verlustvortrag		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			Teilverlustabdeckung durch den Krankenhausträger		
2. Technische Anlagen			Jahresfehlbetrag		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			davon durch Eigenkapital nicht gedeckt		0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00			1,00
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		
1. Waren			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		
2. Unfertige Leistungen		0,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1. Rückstellungen für Pensionen		
2. Forderungen nach dem KHG			2. Steuerrückstellungen		
3. Forderungen gegenüber dem Krankenhausträger			3. Sonstige Rückstellungen		0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unetnehmen			C Verbindlichkeiten		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		
III. Wertpapiere			2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		
1. Sonstige Wertpapiere		0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		0,00	5. Verbindlichkeiten nach dem KHG		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			davon aus Steuern:		
Bilanzverlust			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		0,00
Durch Eigenkapital gedeckt		0,00	D. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
Bilanzsumme		1,00	F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
			Bilanzsumme		1,00

Vermögensplan

Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustdeckung) ¹⁾	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./. aufgelöste Ertragszuschüsse						
Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	0,00	0	0	0	0	0
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (soweit erwirtschaftet) und veräußerte Restbuchwerte	0,00	0	0	0	0	0
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	0,00	0	0	0	0	0
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
a) immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen 1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen	0,00	0	0	0	0	0
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
b) Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
4. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6. Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
S U M M E	0,00	0	0	0	0	0

Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich (PG 16.09; KG 71)					
Zweckgebundene Mittel*					
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst

		Zahl der Stellen				Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021
Stellenwert		2022	davon kw	nachrichtl.: kw Altersteilzeit	2020/2021	
Stellenübersicht						
I. Arbeitnehmer	TVöD					
	SV	2,05	2,05	-	2,00	2,05
	15	1,00	1,00	-	1,75	1,00
	14	0,41	0,41	-	0,47	0,41
	13	1,78	1,78	-	1,78	1,78
	11	1,00	1,00	-	1,00	1,00
	10	5,09	5,09	-	7,59	3,09
	9b	14,61	14,61	-	17,03	14,61
	9a	58,59	58,59	-	63,81	54,49
	8	8,17	8,17	-	10,71	7,02
	7	4,00	4,00	-	5,80	4,00
	6	29,85	29,85	-	32,02	26,99
	5	6,18	6,18	-	11,00	5,18
	4	2,00	2,00	-	2,50	2,00
	3	15,33	15,33	-	33,22	15,33
	2	11,24	11,24	-	12,24	10,24
	Summe	161,30	161,30	-	202,92	149,19
II. Arbeitnehmer	TVöD S + E Dienst					
	S12	-	-	-	0,65	
	S11b	2,00	2,00	-	2,00	2,00
		2,00	2,00	-	2,65	2,00
III. Arbeitnehmer	TVöD Pflege					
	P13	2,80	2,80	-	4,00	2,80
	P12	1,00	1,00	-	1,00	1,00
	P11	1,90	1,90	-	2,00	1,00
	P10	1,00	1,00	-	1,58	1,00
	P9*	38,34	38,34	-	34,61	36,34
	P8*	61,97	61,97	-	48,23	50,15
	P7*	92,70	92,70	-	87,76	80,15
	P6	20,99	20,99	-	23,00	18,28
	P5	2,00	2,00	-	2,25	2,00
	Summe	222,70	222,70	-	204,43	192,72
Zusammen		386,00	386,00	-	410,00	343,91
						343,91
Zahl der besetzten Stellen						
	2020					376,30
	2019					444,15

* Erhöhung der Stellen P7/P8/P9 im Vergleich zum Haushalt 2020/21, da entsprechend der Anzahl der Erhöhung, Stellen für Pflegekräfte die in EZ/SU/ Rente auf Zeit, etc. zur Verfügung stehen.

Kita Frankfurt

Allgemeines:

Gemäß Stadtverordnetenversammlung § 4107 vom 19.06.2008 wurden die 130 städtischen Kindertageseinrichtungen des Stadtschulamts und die 10 städtischen Kinderkrippen des Betriebs 57 im Betrieb "Städtische Kitas Frankfurt am Main" zusammengefasst.

Der Betrieb wurde mit Wirkung zum 01.01.2008 gegründet.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 673 vom 29.09.2011 wurde der Betrieb in "Kita Frankfurt" umbenannt.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 6439 vom 15.10.2015 wurden die satzungsgemäßen Aufgaben und Zweck um die Betreuung von Schulkindern in Kooperation mit Grundschulen und Förderschulen erweitert.

Aufgaben:

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ab 8 Wochen bis zum Ende der Grundschulzeit in Kindertageseinrichtungen und/oder Schulen im gesamten Stadtgebiet Frankfurt am Main.

Aufbau, Betrieb und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen und Bildungs- und Betreuungsangebote in ganztätig arbeitenden Grundschulen und Grundstufen der Förderschulen.

Frühzeitige, nachhaltige, individuelle und intensive Förderung der Mädchen und Jungen unter Berücksichtigung der jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und der Interessen der Kinder und ihrer Familien in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten.

Sicherung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für die Arbeit mit Kindern und ihren Familien sowie deren zweckmäßige personelle, materielle, räumliche und betriebliche Organisation.

Sicherstellung eines angemessenen Angebots an fachspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Aspekt der stetig verändernden Anforderungen.

Enge Zusammenarbeit mit den Trägern der Freien Jugendhilfe sowie in Kooperation mit Grund- und Förderschulen und Gestaltung eines bedarfsgerechten Angebots in enger Abstimmung und unter Berücksichtigung der Vorgaben der Gesamt- und Planungsverantwortung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe.

Kita Frankfurt

Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2021	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss
	€	€	€
Umsatzerlöse	61.419.000	56.361.230	55.706.449,54
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	6.425.000	6.103.500	7.590.818,13
Materialaufwand	42.448.800	44.736.741	40.560.608,51
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.448.800	44.736.741	40.560.608,51
Rohergebnis	25.395.200	17.727.989	22.736.659,16
Personalaufwand	162.420.900	152.511.139	144.158.653,58
a) Löhne und Gehälter	123.042.100	115.873.569	109.038.045,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	39.378.800	36.637.570	35.120.607,81
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0,00
Abschreibungen	7.210.000	6.690.000	7.024.601,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.516.400	4.427.850	5.175.078,11
Finanzergebnis	-400.200	-417.300	-484.444,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-149.152.300	-146.318.300	-134.106.118,57
<i>Ausserordentliches Ergebnis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
Ergebnis nach Steuern	-149.152.300	-146.318.300	-134.106.118,57
Sonstige Steuern	3.700	3.700	4.064,76
Ergebnis aus Gewinnabführung oder/und Verlustübernahme	0	0	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-149.156.000	-146.322.000	-134.110.183,33

Kita Frankfurt
Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva		€	€	Passiva		€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Eigenkapital		3.000.000,00	
1. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	544.253,23			II. Rücklagen		318.855.753,66	
2. geleistete Anzahlungen			544.253,23	III. Jahresfehlbetrag soweit durch Eigenkapital gedeckt			
II. Sachanlagen				Verlustvortrag / Gewinnvortrag		-135.760.255,98	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	106.464.174,84			Jahresfehlbetrag / -gewinn		-134.110.183,33	
2. Einbauten in fremden Grundstücke	17.137.894,00			davon durch Eigenkapital nicht gedeckt			51.985.314,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.377.253,27			B. Sonderposten mit Rücklageanteil			88.116.836,13
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.598.859,13	154.578.181,24		C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen		15.853.081,00	
B. Umlaufvermögen				2. Rückstellungen für Altersteilzeit		1.387.480,00	
I. Vorräte			0,00	3. Steuerrückstellungen		0,00	
1. Waren				4. Sonstige Rückstellungen		7.456.561,17	24.697.122,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.493.675,78			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen		1.207.012,61	
2. Forderungen gegen die Stadt Frankfurt am Main	19.792.773,01			2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	142.236,83	21.428.685,62		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.028.073,03	
III. Wertpapiere				4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt		20.754,90	
1. Sonstige Wertpapiere			0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		523.264,51	
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.305.944,14		6. Sonstige Verbindlichkeiten		6.101.681,46	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.095,24		davon aus Steuern:		422,78	
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		0,00	12.880.786,51
Bilanzverlust				D. Rechnungsabgrenzungsposten			202.100,31
Durch Eigenkapital gedeckt			0,00				
Bilanzsumme		177.882.159,47		Bilanzsumme		177.882.159,47	

Kita Frankfurt

Finanzplan

	Ergebnis 2020 lt. Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
I. Einnahmen/ Mittelherkunft						
1. Eigenfinanzierung durch den Träger/Gesellschafter	125.300.000,00	146.322.000	149.156.000	149.156.000	149.156.000	149.156.000
a) Erhöhung Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuführung zu den Rücklagen (Zuschuss Verlustabdeckung)	125.300.000,00	146.322.000	149.156.000	149.156.000	149.156.000	149.156.000
c) Zuführung zu den Rücklagen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2. Ertragszuschüsse und Zuwendungen Dritter	-6.654.073,01	-6.215.900	-6.332.000	-6.332.000	-6.332.000	-6.332.000
+ erhaltene Ertragszuschüsse						
./ aufgelöste Ertragszuschüsse	-6.494.073,01	-6.215.900	-6.332.000	-6.332.000	-6.332.000	-6.332.000
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	-160.000,00					
3. Selbstfinanzierung durch den Eigenbetrieb/die Gesellschaft	18.928.353,36	20.573.000	22.344.000	14.657.000	13.753.000	13.753.000
a) Jahresüberschuss	0,00	0	0	0	0	0
b) Abschreibungen (<i>soweit erwirtschaftet</i>)	7.024.601,54	6.690.000	7.210.000	7.210.000	7.210.000	7.210.000
und veräußerte Restbuchwerte	101.929,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	2.820.395,04	1.973.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
d) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	8.981.427,01	11.890.000	12.484.000	4.797.000	3.893.000	3.893.000
e) Entnahme aus den Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
4. Fremdfinanzierung	0,00	0	0	0	0	0
a) Darlehensaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
b) Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	8.467.265,35	0	0	0	0	0
6. Sonstige Einnahmen	1.955.989,65	0	0	0	0	0
S U M M E	147.997.535,35	160.679.100	165.168.000	157.481.000	156.577.000	156.577.000
II. Ausgaben/Mittelverwendung						
1. Investitionen	8.346.817,85	11.890.000	12.484.000	4.797.000	3.893.000	3.893.000
a) immaterielle Vermögensgegenstände	273.651,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
b) Sachanlagen <i>1) ggfs. zweigspezifisch unterteilen</i>	8.073.166,52	11.690.000	12.284.000	4.597.000	3.693.000	3.693.000
c) Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2. Kapitalrückführung an Träger/Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
a) Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
b) Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Dividendenzahlung	0,00	0	0	0	0	0
3. Rückstellungen/Jahresverlust	134.713.181,53	146.582.000	149.976.000	149.976.000	149.976.000	149.976.000
a) Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	602.998,20	260.000	820.000	820.000	820.000	820.000
b) Jahresverlust	134.110.183,33	146.322.000	149.156.000	149.156.000	149.156.000	149.156.000
4. Darlehen	763.366,32	526.435	489.442	505.172	240.599	218.515
a) Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
b) Tilgung von Darlehen	763.366,32	526.435	489.442	505.172	240.599	218.515
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens	570.919,75	1.680.665	2.218.558	2.202.828	2.467.401	2.489.485
6. Sonstige Ausgaben	3.603.249,90	0	0	0	0	0
S U M M E	147.997.535,35	160.679.100	165.168.000	157.481.000	156.577.000	156.577.000

Kita Frankfurt

Anlage zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Frankfurt am Main auswirken (in Tausend Euro)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen					
Stammkapitalaufstockung (Rücklagen)					
Zuführung zu den Rücklagen * (Zuschuss Verlustabdeckung) PG 20.02; KG 71	146.322	149.156	149.156	149.156	149.156
Zuführungen zu den Rücklagen (Sonstige)					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Zweckgebundene Mittel ** PG 20.02, Teilfinanzhaushalt	11.890	12.484	4.797	3.893	3.893
Bauunterhaltung					
Zinszuschüsse der Stadt					
Annuitätsbeihilfen der Stadt					
Darlehen der Stadt					
Summe	158.212	161.640	153.953	153.049	153.049
Ausgaben					
Gewinnabführungen					
Konzessionsabgaben					
Zinsen auf Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen der Stadt					
Eigenkapitalrückzahlungen					
Summe	0	0	0	0	0

* Die in der Finanzplanung des Eigenbetriebs unterstellte Zuführung zu den Rücklagen 2022 überschreitet den in der Produktgruppe 20.02 des städtischen Haushalts enthaltenen Betrag von 148.061 T€ um 1.095 T€. Zur Deckung kann ein Teilbetrag des im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildeten Budgetübertrages in Anspruch genommen werden.

Die in der Finanzplanung des Eigenbetriebs unterstellten Zuführungen zu den Rücklagen ab 2023 stimmen nicht mit den im Haushaltsplan 2022 in der Produktgruppe 20.02 enthaltenen Beträgen (2023 = 139.427 T€, 2024 = 138.880 T€, 2025 = 138.871 T€) überein.

** Im Teilfinanzhaushalt der Produktgruppe 20.02 sind abweichend von der Planung des Eigenbetriebs in 2025 keine zweckgebundenen Mittel enthalten.

Kita Frankfurt

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Ermittlung der zulässigen Ausgleichsleistung der Stadt Frankfurt

Ermittlung der zulässigen Ausgleichsleistung auf Basis Wirtschaftsplan 2022 (Soll)	Bezeichnung	Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung	Bereiche außerhalb der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung	Summe EUR
		EUR	EUR	
A) Gesamtaufwand (Aufwendungen zzgl. Gewinnaufschlag)	Materialaufwand	42.448.800		42.448.800
	Personalaufwand	162.420.900		162.420.900
	Abschreibungen	7.210.000		7.210.000
	Sonst. betr. Aufwendungen	4.516.400		4.516.400
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	400.200		400.200
	Steuern	3.700		3.700
	Bestandsveränderung (falls negativ)			
	Periodenfremdes/ Neutrales Ergebnis (falls negativ)			
	ggf. + 4% Gewinnaufschlag	8.680.000		8.680.000
	=Gesamtaufwand	225.680.000	0	225.680.000
B) Erträge	./. Umsatzerlöse	14.664.000		14.664.000
	./. Sonstige betriebliche Erträge	6.425.000		6.425.000
	./. Steuern (falls Erstattung)			
	./. Beteiligungserträge			
	./. Evtl. Zuschüsse von Dritten	46.755.000		46.755.000
	./. Sonstige Zinsen / Erträge			
	./. Periodenfremdes/ Neutrales Ergebnis (falls positiv)			
	=Einnahmen	67.844.000	0	67.844.000
C) Zulässiger Ausgleich im Rahmen der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung	Soll-Aufwand (A-B)	157.836.000	0	157.836.000
	ggf. Abzug wegen Überkompensation aus Vorjahren			
	ggf. Hinzurechnung wegen nachgeholter/vorbehaltener Ausgleichsleistung (siehe § 3 Abs. 8 der Betrauung)			
	=berichteter Soll-Ausgleich (geplante Ausgleichsleistung)	157.836.000	0	157.836.000

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Neuanlage von Außenspielflächen und Beschaffung von Außenspielgeräten										
Ausgaben	7.416	0	1.094	572	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
Verpflichtungsermächtigungen	800						800			
Einnahmen von Dritten	0									
Sonderprogramm Computer und Technik für Frankfurter Kita's										
Ausgaben	5.440	0	864	76	900	900	900	900	900	
Verpflichtungsermächtigungen	600						600			
Einnahmen von Dritten	0									
Bewegliches Vermögen										
Ausgaben	12.874	0	2.271	693	2.538	1.843	1.843	1.843	1.843	
Verpflichtungsermächtigungen	900						900			
Einnahmen von Dritten	0									
Anpassung des städt. KT-Angebots an den Bedarf unter 3-jähriger Kinder										
Ausgaben	27.790	27.710	46	34	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	2.445	2.445								

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Programm zur Schaffung der Barrierefreiheit										
Ausgaben	1.835	71	26	1.738	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kühlungs- und Lüftungstechnik in Kinderzentren										
Ausgaben	910	122	330	458	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Elektronische Schließanlage in Kinderzentren										
Ausgaben	287	0	0	287	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Hartmann-Ibach-Straße (KiZ 8), Gesamtсанierung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 3,2 Mio. Euro										
Ausgaben	236	0	0	129	107	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum Wiesenhüttenstraße (KiZ 12), Energetische Ertüchtigung, Umbau und Erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 2,0 Mio. Euro										
Ausgaben	110	0	22	88	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Pfingstbrunnenstraße (KiZ 13), Gesamtanierung										
Ausgaben	3.019	2.582	59	378	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Hanauer Landstraße (KiZ 22), Teilsanierung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 1,426 Mio. Euro										
Ausgaben	182	0	2	0	180	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum An der Wörthspitze (KiZ 28), Anbau										
Ausgaben	2.305	2.242	11	52	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	100	100								

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum In der Römerstadt (KiZ 37), Abriss und Neubau										
Ausgaben	8.376	233	114	7.447	0	582	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Containerkauf für die Auslagerung von 3 Kinderzentren (KiZ 37, 73, 74)										
Ausgaben	3.775	0	0	3.775	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Fritz-Tarnow-Straße (KiZ 38), Abriss und Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 5,6 Mio. Euro										
Ausgaben	308	0	0	308	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Krifteler Straße (KiZ 47), Containeranlage										
Ausgaben	2.300	52	50	2.198	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum Liegnitzerstraße (KiZ 48), Ausstattung nach Sanierung										
Ausgaben	110	68	10	32	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Stieglitzenweg (KiZ 49), Gesamtsanierung inkl. Barrierefreiheit + Erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 6,0 Mio. Euro										
Ausgaben	330	0	3	147	180	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Hügelstraße (KiZ 52), Umbau und Erweiterungsbau										
Ausgaben	2.331	271	99	1.761	200	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Schneidhainer Straße (KiZ 54), Abriss und Neubau										
Ausgaben	4.255	4.245	10	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	320	320								

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum Eckernförderstraße (KiZ 56), Abriss und Neubau										
Ausgaben	4.302	1	8	0	1.800	2.200	293	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Bingelsweg (KiZ 59), Sanierung und Anbau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 3,0 Mio. Euro										
Ausgaben	165	0	0	100	65	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Theodor-Thomas-Straße (KiZ 71), Aufstockung oder Abriss/Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 6,0 Mio. Euro										
Ausgaben	330	0	0	150	180	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Dunantring (KiZ 72), Anbau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 3,0 Mio. Euro										
Ausgaben	165	0	0	100	65	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum Niederurseler Landstraße (KiZ 73), Abriss und Neubau										
Ausgaben	5.009	1	0	0	2.000	2.600	408	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Bernadottestraße (KiZ 74), Abriss und Neubau										
Ausgaben	1.120	124	39	134	0	823	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Gutleutstraße (KiZ 82), Abriss und Neubau										
Ausgaben	4.285	0	0	4.285	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Am Lindenbaum (KiZ 86), Erweiterungsbau										
Ausgaben	2.715	1.272	858	585	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum Victor-Gollancz-Weg (KiZ 88), Abriss und Neubau										
Ausgaben	3.804	1	0	0	1.600	2.000	203	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Am Weißen Turm (KiZ 91), Sanierung und Erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 6,0 Mio. Euro										
Ausgaben	329	0	0	149	180	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Bornweidstraße (KiZ 93), Sanierung und Anbau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 3,2 Mio. Euro										
Ausgaben	236	0	0	0	80	156	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Im Sauern (KiZ 95), Teilung in 2 Kinderzentren										
Ausgaben	117	0	0	117	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum Milseburgstraße (KiZ 97), Abriss und Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 6,0 Mio. Euro										
Ausgaben	660	0	6	324	100	230	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Stichelstraße (KiZ 100), Abriss und Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 5,6 Mio. Euro										
Ausgaben	290	0	0	290	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Berkersheimer Weg (KiZ 101), Erweiterungsbau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 3,0 Mio. Euro										
Ausgaben	65	0	0	0	65	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Biedenkopfer Weg (KiZ 104), Erweiterungsbau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 2,0 Mio. Euro										
Ausgaben	110	0	0	110	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum Siesmayerstraße (KiZ 112) - Gesamtanierung und Erweiterung (Planungsmittel)										
Ausgaben	316	0	0	316	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinder- und Familienzentrum Eckenheim (KiZ 117), Sigmund-Freud-Str., Erweiterungsbau										
Ausgaben	1.244	113	23	1.108	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Weidenbornstraße (KiZ 118) - Abriss und Neubau (Planungsmittel)										
Ausgaben	308	0	0	308	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Eichhörnchenpfad (KiZ 120), Containerkauf										
Ausgaben	255	0	0	255	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Investitionsprogramm 2022 bis 2025
**Eigenbetrieb
Kita Frankfurt**

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Kinderzentrum Kelsterbacher Straße (KiZ 122), Abriss und Neubau										
Ausgaben	3.956	193	201	3.062	500	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Kinderzentrum Im Wörth (KiZ 140), Erweiterung und Sanierung										
Ausgaben	5.805	3.895	1.131	779	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	510	510								
Neuer Wall, Abriss und Neubau KiZ 145 und KiZ 55, Fortbildungsräume und Wohnungen										
Ausgaben	2.293	368	33	1.892	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
ESB Albert-Schweitzer-Schule (ESB 200), Containerkauf										
Ausgaben	2.416	1.461	430	525	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									

Investitionsprogramm 2022 bis 2025

Eigenbetrieb
Kita Frankfurt

	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss / abgeschlossene Maßnahmen										
Ausgaben	6.812	6.205	607	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0									
Einnahmen von Dritten	0									
Gesamtausgaben des Eigenbetriebs	131.296	51.230	8.347	34.762	11.890	12.484	4.797	3.893	3.893	
Summe Drittmittel des Eigenbetriebs	3.375	3.375	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln)	127.921	47.855	8.347	34.762	11.890	12.484	4.797	3.893	3.893	
VE des Eigenbetriebs / Geldabfluss	2.300						2.300			

Kita Frankfurt

Stellenwert	2022	davon kw	Zahl der Stellen		2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021
			nachrichtl.: kw	Altersteilzeit		
Stellenübersicht						
I. Beamte *	BesO					
A16	2,00	-	-	(2,00)	(2,00)	
A15	1,00	-	-	(1,00)	(1,00)	
A14	1,00	-	-	(1,00)	(1,00)	
A13s	3,00	-	-	(3,00)	(3,00)	
A12	6,70	-	-	(5,70)	(5,65)	
A11	7,00	-	-	(8,00)	(6,13)	
A10	4,00	-	-	(4,00)	(3,95)	
A9	11,00	-	-	(11,00)	(8,58)	
A9s+Z	1,00	-	-	(1,00)	(0,96)	
A9s	1,00	-	-	(1,00)	(1,00)	
A8	1,00	-	-	(1,00)	(1,00)	
Summe	(38,70)	-	-	(38,70)	(34,27)	
II. Arbeitnehmer	TVöD					
SV	1,00		-	1,00	1,00	
15	-	-	-	-	-	
14	13,00	-	-	13,00	12,82	
13	5,76	-	-	5,76	3,76	
12	7,00	-	-	5,00	5,00	
11	31,50	-	-	27,50	21,71	
10	22,00	-	-	19,00	18,16	
9c	4,40	-	-	5,00	4,69	
9b	12,00	-	0,45	11,00	9,99	
9a	15,50	-	-	17,50	15,32	
8	3,00	-	-	3,00	2,00	
7	6,41	-	-	4,60	3,00	
6	14,79	-	-	14,79	12,79	
4	15,01	-	-	15,01	10,69	
3	324,94	30,94	0,39	321,40	274,54	
Summe	476,31	30,94	0,84	463,56	395,47	
III. Arbeitnehmer	TVöD S+ E Dienst					
S18	99,24	1,00	0,79	101,24	93,46	
S17	142,16	4,00	-	136,50	123,13	
S16	52,00	-	-	47,00	41,39	
S15	32,00	-	-	29,50	24,84	
S12	3,00	-	-	3,00	1,50	
S11b	17,08	-	-	20,08	12,97	
S11a	10,00	-	-	10,00	7,29	
S8b	1.849,62	102,50	2,54	1.719,72	1.412,45	
Summe	2.205,10	107,50	3,33	2.067,04	1.717,03	
Zusammen	2.681,41	138,44	4,17	2.530,60	2.112,50	
* ()= nachrichtlich, im Stellenplan der Gemeinde enthalten						
Mit den im Stellenplan der Gemeinde geführten Beamtenstellen stehen dem Betrieb Kita Frankfurt insgesamt zur Verfügung	38,70	-	-	38,70	34,27	
	2.720,11	138,44	4,17	2.569,30	2.146,77	
Zahl der besetzten Stellen						
2020					2.060,31	
2019					2.036,62	

Arbeitnehmer- und Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen umgewandelt werden.

Leistungen, Erlöse und Kosten,
Ressourcenverbrauch nach Produktgruppen

PRODUKT HAUS

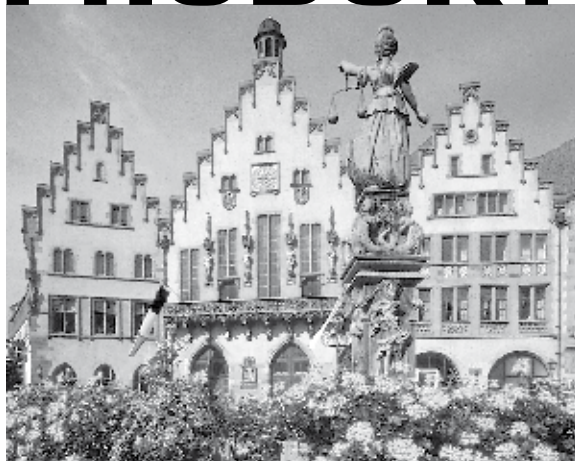
Band 2



2 0 2 2

PRODUKTHAUSHALT

für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022



Flächengröße des Gemeindebezirks 248,5 km²

Bevölkerung (Stand 31.12.2021) 753.626

2

0

2

2

Inhaltsverzeichnis

Band I

Inhaltsverzeichnis	3
Satzung, Vorschriften	7
Haushaltssatzung	8
Feststellungsvermerke	10
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	18
Vorbericht	26
Gesamtplan	166
Ergebnishaushalt	167
Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	168
Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen	170
Finanzplanung nach Dezernaten	191
Finanzhaushalt und Finanzstatusbericht	217
Finanzhaushalt nach Produktbereichen	234
Zusammenfassung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	257
Investitionen nach Dezernaten bzw. Fachbereichen	258
Aufstellungen, Übersichten und Erläuterungen	273
Produktgruppen nach Dezernaten	274
Dezernate und Ämter nach Produktbereichen und -gruppen	276
Personalaufwendungen- und -erstattungen	279
Zusammenstellungen des Investitionsprogramms	281
Allgemeine Richtlinien für die Gewährung städtischer Zuwendungen	306
Grundsätze für die Verwendung der Zuwendungen	312
Zuschüsse an Vereine und Verbände u.ä.	315
Pflichtanlagen	333
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	334
Übersicht über die Verbindlichkeiten	335
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	336
Entschädigungen für Stadtverordnete und Ortsbeiräte	337
Übersicht über die Mittel der Fraktionen	338
Vermögensrechnung	340
Konsolidierter Gesamtabschluss	347
Stellenplan	351
Teil A: Beamte	352
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	360
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes	365
Teil D: Zusammenstellung	367
Zusammenfassung der Stellenpläne und Stellenübersichten 2019	374
Wirtschaftsunterlagen der Gesellschaften	376
Sonstige Gesellschaften	379
Bereich Entsorgung	460
Teilkonzern Messebetrieb	488
Teilkonzern Nahverkehr und Versorgung	588
Teilkonzern Wohnungsbau	749
Wirtschaftsunterlagen der Eigenbetriebe	825
Hafen- und Marktbetriebe	826
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	836
Stadtentwässerung	844
Volkshochschule	854
Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst	862
Kita Frankfurt	868

Band II

Inhaltsverzeichnis	889
10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten	893
10.01 Wahlen	894
10.03 Integration und Antidiskriminierung	900
10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen	908
10.05 Statistik und Stadtbeobachtung	917
10.08 Geschäftsstelle der KAV	923
11 Ordnung und Sicherheit	929
11.01 Einwohnerangelegenheiten	930
11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand	937
11.04 Ordnung und Sicherheit	944
11.05 Verkehrssteuerung und -überwachung	955
12 Brandschutz und Rettungsdienst	962
12.01 Brandschutz	963
12.02 Leitstelle	978
12.03 Rettungsdienst	987
13 Stadtplanung	997
13.01 Stadtplanung	998
14 Geoinformation und Grundstücksordnung	1023
14.01 Vermessungen	1024
14.02 Geoinformation	1030
14.03 Bodenordnung	1037
14.04 Immobilienconsulting und -bewertung	1043
15 Bauaufsicht und Denkmalschutz	1049
15.01 Bauaufsicht	1050
15.02 Denkmalschutz und -pflege	1056
16 Nahverkehr und ÖPNV	1063
16.01 Erschließung	1064
16.02 Verwendung Stellplatzablässe	1074
16.03 Verkehrsanlagen	1080
16.06 Verkehrseinrichtungen	1105
16.08 Parkierungseinrichtungen	1114
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)	1119
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)	1124
16.11 Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	1131
16.12 Verkehrsplanung	1145
17 Wohnen	1151
17.01 Wohnen	1152
18 Soziales	1164
18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	1165
Zuschüsse im Produktbereich 18 (Soziales)	1170
Jugend- und Sozialhilfeleistungen u.ä. im Produktbereich 18 (Soziales)	1177
19 Gesundheit	1194
19.01 Infektiologie	1195
19.02 Medizinische Dienste und Hygiene	1203
19.03 Kinder- und Jugendmedizin	1211
19.04 Psychiatrie	1219
19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen	1227
19.06 Krankenhaus Höchst	1240

20 Bildung	1248
20.01 Schulbetriebsmanagement, pädag. Aufgaben	1250
Aufstellung der Schulen	1253
20.02 Betrieb städtischer Kitas	1316
20.03 Trägerübergreifende Kita-Aufgaben, Tagespflege	1322
20.04 Jugend- und Erwachsenenbildung, Kinderbüro	1336
20.07 Angebote der Stadtbücherei	1342
20.13 Frankfurter Kinderbüro	1351
 21 Kultur, Freizeit und Sport	 1358
21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte	1360
Zuschussliste der Produktgruppe 21.01, Theaterförderung	1373
21.05 Zoologischer Garten Frankfurt	1387
21.12 Städtische Bühnen	1397
21.14 Sporthallen	1403
21.15 Sportstätten und Sportstättenvergabe	1411
21.16 Sportförderung	1419
21.18 Archäologisches Museum	1428
21.21 Historisches Museum	1434
21.22 Museum für Angewandte Kunst	1441
21.23 Museum der Weltkulturen	1447
21.24 Deutsches Architekturmuseum	1454
21.25 Museum für Moderne Kunst	1460
21.26 Jüdisches Museum	1466
21.27 Institut für Stadtgeschichte	1473
 22 Umwelt	 1479
22.01 Umweltplanung und Umweltservice	1481
22.02 Umweltcontrolling	1494
22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft	1503
22.04 Energie und Klimaschutz	1512
22.05 Sauberes Frankfurt	1522
22.06 Oberirdische Gewässer	1529
22.07 StadtForst	1536
22.09 Grün- und Freiflächen	1545
22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städtische Pietät	1566
22.11 Palmengarten	1578
22.12 Kommunale Abfallwirtschaft	1587
22.13 Straßenreinigung	1594
 30 Angelegenheiten OB, Betreuung der Gremien	 1601
30.01 Leitung der Stadtverwaltung	1602
30.02 Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte	1610
30.03 Betreuung des Magistrats	1616
30.04 Stadtmarketing	1622
 31 Finanzen	 1631
31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling	1632
31.02 Finanzdienstleistungen	1639
31.03 Finanzverwaltung	1645
31.04 Dienstleistungen des Amtes 21	1651
31.05 Steuern und sonstige Abgaben	1656
31.06 Beteiligungsmanagement	1661
31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften	1667
 32 Personal und Organisation	 1673
32.01 Personalservice und -controlling	1674
32.02 Personalmanagement & Personalentwicklung	1680
32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	1687
32.06 Zentrale Personalangelegenheiten	1693
32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots	1701
32.08 Personalvertretungen	1707

33 Revision und Recht	1713
33.01 Prüfung und Beratung	1714
33.02 Datenschutz und IT-Sicherheit	1721
33.03 Interne Rechtliche Serviceleistungen	1727
34 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1733
34.01 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	1734
34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1741
35 Zentrale Dienste	1753
35.01 Zentrale Serviceleistungen	1754
35.02 Informations- und Kommunikationstechnologie	1761
35.03 Städtische Kommunikation	1769
35.05 E-Government - Strategie	1776
36 Wirtschaftsförderung	1782
36.01 Wirtschaftsförderung	1783
36.02 Hafen/Markt	1793
98 Zentrale Finanzwirtschaft	1798
98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften	1800
98.04 Kirchliche Angelegenheiten	1807
98.05 Zentrale Finanzleistungen	1815
98.06 Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1824
98.07 Sonstige allgemeine Deckungsmittel	1829
98.08 Umlagen	1834
98.09 Unselbständige Stiftungen	1840
Veranschlagungen der unselbständigen Stiftungen nach Teilhaushalten	1842
98.10 Kredite und Schuldendienst	1848
99 Sonderhaushalte	1854
99.01 ZVK Pflichtversicherung	1855
99.02 ZVK Freiwillige Versicherung	1863
Stichwortverzeichnis	1869

1.10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten

1.10.01 Wahlen

1.10.01.01 Wahlen und Abstimmungen

1.10.03 Integration und Antidiskriminierung

1.10.03.01 Integration und Antidiskriminierung

1.10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen

1.10.04.01 Politik/Verwaltung/Externe unterstützen

1.10.04.02 Frauenspezifische Infrastruktur fördern

1.10.04.03 Exemplarische Projekte; Veranstaltungen

1.10.04.04 Öffentlichkeitsarbeit

1.10.05 Statistik und Stadtbeobachtung

1.10.05.01 Statistische Informationslösungen

1.10.05.02 Statistischer Informationsservice

1.10.08 Geschäftsstelle der KAV

1.10.08.01 Geschäftsführung der KAV

1.10.08.02 Öffentlichkeitsarbeit der KAV

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe Wahlen umfasst sämtliche Leistungen der Wahlbehörde für die Vorbereitung und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksabstimmungen, Volks- und Bürgerentscheiden. Hinzu kommen Leistungen als Geschäftsstelle des Wahlleiters / der Wahlleiterin sowie Leistungen als Behörde für die Aufstellung von Vorschlagslisten für die Schöffengewahl, die Wahl der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter und Sozialrichter sowie für die Wahl zum Landeswohlfahrtsverband.

Die Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen erfolgt auf der Grundlage von gesetzlichen Vorschriften, die hierfür eingesetzten DV-gestützten Verfahren werden kontinuierlich modernisiert und ausgebaut.

Ziele:

- Aktives und passives Wahl- und Stimmrecht ermöglichen
- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen sicherstellen
- Begründete Einsprüche vermeiden

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Europawahl	X					x	
Bundestagswahl			X				x
Landtagswahl					X		
KAV-Wahl		X					
Wahl der Schöffen					X		
Wahl der Ehrenamtlichen Richter	X		X				
LWV-Wahl			X				
Kommunalwahlen			X				
Direktwahl OB						x	

Die Anzahl der Wahlen und Abstimmungen kann sich verändern, z. B. durch Bürgerbegehren, Volksentscheide oder Parlamentsauflösung.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Bürgeramt, Statistik und Wahlen.

Produktgruppe: 10.01 Wahlen**Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten**

Beteiligte Dezernate: V

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung
- Wahlgesetze, Wahlordnungen
- Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz über Volksabstimmung, Stimmordnung
- verschiedene wahlrechtlich relevante Gesetze (StGB, Betreuungsgesetz etc.)
- Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hesse
- Wahlordnung für die Delegiertenversammlung der Ärzte-, Zahnärzte-, Tierärzte- und Apothekerkammern
- Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Hess. Ausführungsgesetz zum Sozialgerichtsgesetz (HAG SGG)
- Erlass

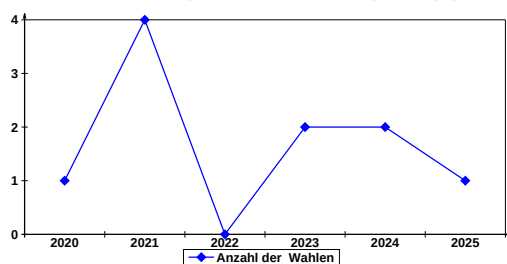
Zielgruppe:

- Wahlberechtigte und Abstimmungsberechtigte
- Wahlvorschlagsträger, Initiatoren
- Mandatsträger
- Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte
- Magistrat
- Gerichte und Kammern
- Öffentlichkeit (Bürger, Medien)
- Wissenschaft

Leistungsmengen der
Produktgruppe:

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wahlen	1	4	0	2	2	1
Anzahl der Wahlberechtigten	180.000	1.430.000	0	440.000	1.550.000	450.000
Anzahl der Briefwahanträge	12.000	190.000	0	100.000	240.000	150.000

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Die Wahlzyklen liegen fest. Die Zahl der Wahlberechtigten ist abhängig von der Vorgabe in der jeweiligen Wahlgesetzgebung und dem Anstieg der Einwohnerzahl. Die Möglichkeit der Briefwahl wird unabhängig von der Wahlart zunehmend in Anspruch genommen. Die meisten Briefwahanträge werden regelmäßig bei Bundestagswahlen gestellt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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	360	0	450	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	264,45	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	264,45	0	360	0	450	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.712,73	1.134	883	897	910	924
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.363,35	17	52	53	53	53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.532,25	2.025	220	1.080	270	270
14	66	Abschreibungen	45.864,51	9	35	6	6	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	863.472,84	3.185	1.190	2.036	1.239	1.250
20		Verwaltungsergebnis	-863.208,39	-3.185	-830	-2.036	-789	-1.250
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	264,45	0	360	0	450	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	863.472,84	3.185	1.190	2.036	1.239	1.250
26		Ordentliches Ergebnis	-863.208,39	-3.185	-830	-2.036	-789	-1.250
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-863.208,39	-3.185	-830	-2.036	-789	-1.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.314.393,55	-1.352	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.177.601,94	-4.537	-2.085	-3.291	-2.044	-2.505
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-2.177.601,94	-4.537	-2.085	-3.291	-2.044	-2.505

Produktgruppe: 10.01 Wahlen						
Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	360	0	450	0
	dav. Wahlkostenerstattung Bundestagswahl	0	360	0	0	0
	dav. Wahlkostenerstattung Landtagswahl	0	0	0	450	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	17	52	53	53	53
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17	52	53	53	53
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	220	1.080	270	270
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Aufwendungen für die Bundestagswahl	572	0	0	0	0
	dav. Mieten für die Außenstelle Wahlen	98	219	219	219	219
	dav. Aufwendungen für LWV-Wahl	5	0	0	0	0
	dav. Aufwendungen für die Landtagswahl	0	0	800	0	0
	dav. Aufwendungen für die Schöffenwahl	0	0	10	0	0
	dav. Aufwendungen für die OB-Wahl	0	0	50	50	50
	dav. Aufwendungen für die Kommunalwahlen	1.350	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Notwendige Ausgaben aufgrund der wahlgesetzlichen Grundlage zur Durchführung der Wahl können geleistet werden, auch wenn der Planansatz überschritten wird. Wahlkostenerstattungen des Bundes und des Landes sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	16.399,51	3	3	3	3	3
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.399,51	3	3	3	3	3
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-16.399,51	-3	-3	-3	-3	-3
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-16.399,51	-3	-3	-3	-3	-3
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	16.399,51	3	3	3	3	3

Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten
Produktgruppe: 10.01 Wahlen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002230 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 12-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		21	0	16	0	1	1	1	1	1	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002233 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 12-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		10	0	0	0	2	2	2	2	2	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		31	0	16	0	3	3	3	3	3	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		31	0	16	0	3	3	3	3	3	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

1.) Allgemeines

Als ein jahrhundertealter, internationaler Handelsort, als eine typische Einwanderungsstadt und als moderne Global City mit den Traditionen einer deutschen Bürgerstadt begegnen und überlagern sich in Frankfurt heute eine Vielzahl sozialer Lagen, Berufswege, Biographien und Zugehörigkeitsgefühle. Heute haben über die Hälfte der Frankfurter Bevölkerung einen sog. Migrationshintergrund, rund ein Viertel eine ausländische Staatsangehörigkeit. Flüchtlinge aus aller Welt haben in Frankfurt Aufnahme gefunden. Nachbarschaften, der Alltag und das Familienleben der Einwohner_innen sind internationaler und vielfältiger geworden. Frankfurt ist dabei nicht nur eine Stadt mit Einwohnerinnen und Einwohnern aus über 170 Staaten, sondern ein Ort ständiger Wanderungsbewegungen. Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt hier seit mehr als 15 Jahren. Doch die Diversität der multikulturellen Stadtgesellschaft und ihrer zivilgesellschaftlichen Ansprüche auf Teilhabe und Mitgestaltung ist längst nicht mehr nur eine Folge von Einwanderung und internationalen Beziehungen.

Mit dem 2010 beschlossenen Integrations- und Diversitätskonzept trägt die Stadt Frankfurt am Main dieser veränderten Aufgabenstellung einer umfassenden Integrationspolitik Rechnung, indem die Diversität der Gesamtbevölkerung in den Blick genommen wird und dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten eine neue koordinierende Querschnittsaufgabe zugeschrieben wird, mit dem Ziel, zu einer abgestimmten, systematischen und verbindlichen Integrationspolitik beizutragen. Das Amt arbeitet in Grundsatzangelegenheiten, durch Beratung und Kooperationen, in eigenen Projekten sowie seit 2019 durch den Betrieb und die inhaltliche Programmgestaltung eines eigenen interkulturellen Kompetenz- und Begegnungszentrums in der Mainzer Landstraße 293.

2.) Aufgabenstellung

Die Produktgruppe 10.03 beinhaltet das Produkt „Integration und Antidiskriminierung“. Die Aufgabenstellung des Amtes für multikulturelle Angelegenheiten umfasst die Arbeit sowohl als Querschnittsfachamt und Koordinations- und Informationsstelle wie auch die Arbeit in eigenen Vorhaben und Kooperationen sowie den Betrieb seines interkulturellen Kompetenz- und Begegnungszentrums in der Mainzer Landstraße 293. Zu seinen Aufgaben gehören im Einzelnen: 1) Grundsatzangelegenheiten des multikulturellen Zusammenlebens; Studien, Monitoring und Berichterstattung sowie Evaluation; fachliche Beratung und Prozessbegleitung der städtischen Ämter und Betriebe in integrations- und diversitätspolitischen Belangen, bei Diversitätsmanagement und Fragen interkultureller Öffnung; 2) Informationsmanagement, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch eigene Materialien, Veranstaltungen und Angebote zur Vermittlung und Orientierung sowie neue Formen von Bürgerbeteiligung, interkultureller Begegnung und Dialog 3) Fach- und Projektarbeit in Fragen von Sprache, Bildung, Familienarbeit, Arbeitsmarkt, Aufenthalt und Soziales, Religion- und Weltanschauung, Antiradikalisierung, Jugendarbeit und LSBTIQ-Angelegenheiten, Stadtteilarbeit, Konfliktmanagement und Mediation sowie Antidiskriminierungsarbeit und Vereinsberatung 4) Betrieb und inhaltliche Programmgestaltung im stadtRAUMfrankfurt (Mainzer Landstraße 293) 5) Förderprogramme und Projektförderung.

3.) Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

Die auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeiträge aus der erweiterten Fortschreibung 2021 sind in Soll 2021 zentral in der Produktgruppe 20.07 (Angebote der Stadtbücherei) veranschlagt.

Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Personalbereich von -2.435 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -2.062 T€ auf das Stadtschulamt, -303 T€ auf die Stadtbücherei, -55 T€ auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, -13 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro und -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung.

Diese Konsolidierungsbeiträge wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

4.) Etatanträge

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 9. Juni 2022 mit § 1832 den folgenden Etat-Antrag Nr. 12 beschlossen:

„Der Magistrat möge prüfen und berichten, wie für den Verein Forward for Woman e.V. zusätzlich jährlich 110.000 Euro für die Schaffung von zwei Stellen in den Haushalt 2023 eingestellt und verstetigt werden können. Die Mittel sollen wie folgt aufgeteilt werden:

Projekt Koordinatorin oder Koordinator 70.000 Euro

Sozialpädagogische Fachkraft 40.000 Euro

Über die Umsetzung der Etatanträge zum Haushalt berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung nach Genehmigung des Haushalts 2022 jeweils halbjährlich in einer zusammengefassten Übersicht nach Produktgruppen.“

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Soll 2022 zur Umsetzung der Etatanträge Nr. 3 „Rassismus entgegentreten – Erinnerungskultur stärken – Postkoloniale Aufarbeitung“ 100 T€ sowie Nr. 9 „Sprachförderung – Mama lernt Deutsch – und Papa auch“ 50 T€ enthalten.

In der Zuschussliste sind die Etatantragsnummern beim jeweiligen Zuwendungsempfänger / Zuwendungszweck aufgeführt.

5.) Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Amt für multikulturelle Angelegenheiten.

Produktgruppe:	10.03 Integration und Antidiskriminierung
Produktbereich:	10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(*)		%w	%m	%d	
Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt e. V. (E 4)	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	I		N		0	
Anne-Frank-Tag	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	I		N		0	
Bar.Café SWITCHBOARD	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	I		N		0	
Bildungspaten Fechenheim	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	I		N		0	
BusStop	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0	
Christopher-Street-Day	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	I		N		0	
Empowerment für das Kindeswohl: Qualifizierung und Befähigung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0	
Immigrationsbuchmesse (E 5)	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	P		N		0	
Integration, Maßnahmen zur (allgemeine Projektförderung) einschl. E 10	401.457	109.000	229.000	0	0	0	0	229.000	0	0	P		N		0	
Kinder und Jugendliche ohne legalen Aufenthaltsstatus	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	I		N		0	
kulturelle Bildung	37.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0	
Lesbisch-Schwules Kulturhaus	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	0	0	I		N		0	
Mädchenbüro Milena (E 23)	0	0	118.000	0	0	0	0	118.000	0	0	P		J	100	0	
Mehr Bock auf Politik - beramí e.V. (E 11)	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	P		N		0	
MOND Migrant*innen-Organisationen Netzwerk für Demokratie - KUBI - (E 7)	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	P		N		0	
Offen für Vielfalt – geschlossen gegen Ausgrenzung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0	
Parade der Kulturen	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	I		N		0	
Roma und Sinti Beratungsarbeit (einschl. E 6)	32.000	32.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	0	I		N		0	
SCHLAU Frankfurt - AIDS-Hilfe Frankfurt e. V.(E 8)	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	P		N		0	
Woche der Menschenrechte (E 13)	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	IP		N		0	
Summe	640.375	310.000	674.000	0	0	0	0	674.000	0	0						

Erläuternde Hinweise

Bei den vorgenannten Maßnahmen können keine Angaben zu den Kosten der Vereine gemacht werden, da es sich hierbei in der Regel um einzelne Fehlbedarfsveranstaltungsförderungen handelt, bei denen keine institutionellen Finanzdaten abgefragt werden. Die Kosten hierfür würden die einzelnen Förderbeträge übersteigen.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

Produktgruppe:	10.03 Integration und Antidiskriminierung
Produktbereich:	10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 10.03 Integration und Antidiskriminierung**Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten**

Beteiligte Dezernate: II

Maßgebliches Produkt: Integration und Antidiskriminierung

Auftragsgrundlage: Verfügung des OB vom 10.07.1989; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe: Zugewanderte Minderheiten und die Mehrheitsbevölkerung Frankfurts.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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	151.929,17	2	2	2	2	2
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	76.550,00	110	110	110	110	110
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	484.735,01	529	529	529	529	529
10		Summe der ordentlichen Erträge	713.214,18	641	641	641	641	641
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.513.950,08	3.798	4.254	4.332	4.397	4.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.409,18	32	40	41	41	41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.264,30	4.642	4.792	4.221	4.195	4.194
14	66	Abschreibungen	108.091,79	79	114	84	65	40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	640.375,40	310	674	325	325	325
16	73	Steueraufwendungen und 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	8.506.090,75	8.861	9.874	9.003	9.023	9.063
20		Verwaltungsergebnis	-7.792.876,57	-8.220	-9.233	-8.362	-8.382	-8.422
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	713.214,18	641	641	641	641	641
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.506.090,75	8.861	9.874	9.003	9.023	9.063
26		Ordentliches Ergebnis	-7.792.876,57	-8.220	-9.233	-8.362	-8.382	-8.422
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.792.876,57	-8.220	-9.233	-8.362	-8.382	-8.422
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-586.401,83	-578	-730	-730	-730	-730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.379.278,40	-8.798	-9.963	-9.092	-9.112	-9.152
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-8.379.278,40	-8.798	-9.963	-9.092	-9.112	-9.152

Produktgruppe: 10.03 Integration und Antidiskriminierung		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	529	529	529	529	529
	dav. Mieterträge	527	527	527	527	527
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	32	40	41	41	41
	dav. Zuführung zur Pensionsrückstellung	27	34	34	34	34
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	5	6	7	7	7
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642	4.792	4.221	4.195	4.194
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	8	8	8	8	8
	dav. Energie	105	105	105	105	105
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	3.021	3.021	3.021	3.021	3.021
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	310	674	325	325	325
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	310	674	325	325	325

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	298.156,14	18	18	18	18	18
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.156,14	18	18	18	18	18
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-298.156,14	-18	-18	-18	-18	-18
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-298.156,14	-18	-18	-18	-18	-18
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	298.156,14	18	18	18	18	18

Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten
Produktgruppe: 10.03 Integration und Antidiskriminierung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002162 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 15-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		187	0	137	0	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002217 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 15-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		193	0	153	0	8	8	8	8	8	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		380	0	290	0	18	18	18	18	18	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		380	0	290	0	18	18	18	18	18	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Produkte der Produktgruppe 10.04:

- 1.10.04.01 Politik / Verwaltung / Externe unterstützen
- 1.10.04.02 Frauenspezifische Infrastruktur fördern
- 1.10.04.03 Exemplarische Projekte / Veranstaltungen
- 1.10.04.04 Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Hinweise

Das Frauenreferat

- ist frauenpolitische Servicestelle für Frauen und Mädchen und vermittelt Kontakte zu Beratungsstellen und Ämtern.
- entwickelt und finanziert Modellprojekte für Mädchen und Frauen v.a. zu Beruf, Qualifizierung, Bildung und Kultur.
- treibt den Auf- und Ausbau frauenspezifischer Infrastruktur voran. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Beruf, Qualifizierung, Kultur, Bildung, Mädchenarbeit, Migrantinnen sowie Schutz vor Gewalt.
- berät Politik, Verwaltung und Institutionen, um die tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu erreichen.
- engagiert sich in der Öffentlichkeit für die Belange von Frauen und Mädchen.
- organisiert Veranstaltungen, initiiert Kampagnen und gibt Publikationen heraus.
- ist Teil eines Netzwerks von regionalen und überregionalen Organisationen und Institutionen.
- koordiniert die Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene.
- koordiniert die Umsetzung der Istanbul-Konvention.

Beispiele für das Wirken des Frauenreferats:

Tony-Sender-Preis

Mit dem Tony-Sender-Preis ehrt die Stadt Frankfurt Frauen, die sich besonders für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und gegen Benachteiligung und Diskriminierung engagiert haben. Das können z.B. kritische Filme oder bissiges Kabarett sein, das Engagement für inhaftierte Frauen, Bildungsarbeit mit Migrantinnen oder die Unterstützung alleinstehender Mütter und Väter. Ausgezeichnet werden alle zwei Jahre Frankfurter Frauen oder Institutionen, die zu einem Frankfurter Thema frauenpolitisch Bedeutendes auf kulturellem, sozialem oder gesellschaftspolitischem Gebiet geleistet haben. Der Preis ist mit 10 T€ dotiert.

Frauen-Guide

Der Wegweiser gibt Informationen und Tipps für Frauen und Mädchen in allen Lebenssituationen. Er enthält rund 300 Adressen mit kurzen Beschreibungen von Angeboten und Aktivitäten der Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Vereine und Verbände, Netzwerke, städtischen und sonstigen Einrichtungen sowie Kultur- und Freizeitangebote.

Europäische Charta für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene ist das Ziel der europäischen Gleichstellungscharta. Sie entstand 2006 als paneuropäisches Projekt unter der Schirmherrschaft des 'Rates der Gemeinden und Regionen Europas' und wurde bisher von über 1.700 Städten und Gemeinden unterzeichnet.

Frankfurt unterzeichnete am 8. März 2012 und verpflichtete sich, Gleichstellungsaktionen zu erarbeiten, die speziell auf die Frankfurter Situation zugeschnitten sind. Dies geschieht unter Federführung des Frauenreferats im Austausch mit Fachleuten aus Wirtschaft, Stadtgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft. Oberste Priorität ist die Umsetzbarkeit und der konkrete Nutzen für die Frankfurterinnen und Frankfurter.

Beim ersten Aktionsplan stand die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Erwerbsleben im Fokus, mit dem Ziel konkrete Maßnahmen zur Umsetzung zu entwickeln. Ein wesentliches Ergebnis des ersten Prozesses war die Gründung der "Mixed Leadership Akademie". Das 2019 gegründete und an der University of Applied Sciences angesiedelte Institut möchte dazu beitragen, den Anteil von Frauen in Führungspositionen in Unternehmen zu erhöhen und die Vorteile gemischtgeschlechtlicher sowie diverser Führungsteams zu erkennen.

Anlässlich des Jubiläums zum 100-jährigen Frauenwahlrecht wurde die Kampagne "Frauen.Macht.Politik" durchgeführt. Ziel war es zum einen, wichtige Akteurinnen aus der ersten Frauenbewegung und ihr vielfältiges Engagement für Frauenrechte sichtbar zu machen. Darüber hinaus wollte die Kampagne Frauen und Mädchen dazu motivieren sich aktiv frauenpolitisch zu engagieren.

Ein wesentliches Ergebnis war u.a. die Kooperation mit dem Historischen Museum Frankfurt im Rahmen der erfolgreichen Ausstellung "Damenwahl - 100 Jahre Frauenwahlrecht" mit vielfältigem Rahmenprogramm. Ein weiterer Höhepunkt war die Präsentation von 49 lebensgroßen Portraits der Protagonistinnen der ersten Frauenbewegung im Kaisersaal des Frankfurter Römers. Zudem wurden Materialien entwickelt wie beispielsweise Plakate, eine Handreichung für Lehrkräfte oder ein frauenpolitischer Kalender.

Folgende Etatanträge mit Auswirkung auf den Haushalt 2022 wurden beschlossen:

E 14 - Neue Wege - Neue Pläne für geflüchtete Frauen (zweckgebunden +28 T€ für 2022)

E 15 - Moscharekate digitale - digitale Vernetzung, Information und Beratung afghanischer Frauen (zweckgebunden +25 T€ für 2022)

E 16 - Verhütungsmittelfonds erhöhen (zweckgebunden +60 T€ p.a.)

E 17 - "Projekt NeW4Job+ - Wiedereinstieg in den modernen Arbeitsmarkt - angestellt oder auch selbständig" (zweckgebunden +25 T€ für 2022)

E 18 - Gestiegene Mietkosten von Frauenprojekten ausgleichen (zweckgebunden +19 T€ für 2022)

E 19 - Förderung des Projekts "ZEIGDICH! Stimmen und Gesichter unserer Stadt" von Infrau e.V. (zweckgebunden +20 T€ für 2022)

E 20 - LIBS - Informations- und Beratungsangebot für lesbische Frauen ausweiten (zweckgebunden +40 T€ für 2022)

E 21 - Sicher durch die Nacht mit dem FrauenNachtTaxi (zweckgebunden +75 T€ für 2022)

E 22 - Anlaufstelle für Frauen zur digitalen Sicherheit (zweckgebunden +10 T€ für 2022)

E 24 - ComIn Women 4.0 (zweckgebunden +80 T€ für 2022)

E 25 - Istanbul-Konvention umsetzen (7) - Sachmittel für die Koordinierungsstelle beim Frauenreferat vorsehen (zweckgebunden +150 T€ für 2022)

E 26 - Istanbul-Konvention umsetzen (8) - Empowerment-Selbstverteidigung für den Schutz vor Gewalt (zweckgebunden +45 T€ für 2022)

E 27 - Gewaltfrei leben - Fachberatung für von Gewalt betroffene Frauen*, Lesben, Trans* und queere Menschen (zweckgebunden +9 T€ p.a.)

Allgemeine Verwaltung, Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Frauenreferat.

Personalverwaltung durch das Grünflächenamt.

Produktgruppe:	10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen
Produktbereich:	10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere	2022	Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	(€)	(*)		(**)	%w	%m	%d
ASB Lehrerkoooperative - Frauenprojekt Gallus -	34.700	35.200	35.200	73.535	118.060	24.558	0	35.200	115.700	57.000	P	Stadtschulamt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	J	100		0
ASB Lehrerkoooperative - Frauenprojekt Niederrad -	31.500	32.000	32.000	36.000	90.014	17.132	0	32.000	79.000	33.146	P	Stadtschulamt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	J	100		0
ASB Lehrerkoooperative - Frauenprojekt Nordwest -	20.800	21.100	21.100	29.100	63.212	15.846	0	21.100	46.492	40.000	P	Stadtschulamt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	J	100		0
berami	340.000	271.600	351.600	49.627	314.870	44.557	0	351.600	23.800	26.567	P	Crespo Foundation	J	100		0
Broken Rainbow	9.200	9.400	18.400	9.600	91.773	20.370	0	18.400	102.632	1.000	I	Hess. Ministerium f. Soziales und Integration	J	100		0
Deutsch-Iranische Beratungsstelle	112.800	115.800	121.800	14.400	105.822	5.880	0	121.800	5.000	4.000	P	Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Jugend- und Sozialamt, Ev. Kirche Hessen-Nassau	J	100		0
Dialoge zwischen Wort und Bild	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	P		J	100		0
FeM - Onlineberatung für Mädchen -	126.700	129.600	129.600	13.100	96.363	43.150	0	129.600	0	48.613	P		J	100		0
FiM (Frauenrecht ist Menschenrecht)	186.800	191.900	191.900	75.248	1.017.950	84.500	0	191.900	798.300	164.398	P	Land Hessen, Stadt Marburg, Stadt Gießen, Landkreis Gießen, Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Drogenreferat, Jugend- und Sozialamt, Ev. Kirche Hessen-Nassau, Diakonie Deutschland	J	100		0
Frankfurter Kranz	11.200	11.400	11.400	2.000	18.220	3.100	0	11.400	0	10.796	P		J	100		0
Frauen in Bewegung e. V.	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	P		J	100		0
FrauenMusikBüro	33.600	34.300	34.300	6.160	53.619	19.330	0	34.300	21.200	12.300	I	Paritätisches Bildungswerk Hessen, Jugend- und Sozialamt, Kulturstadt	J	100		0
Frauennotruf	14.050	14.100	14.100	0	1.700	14.000	0	14.100	0	1.500	P		J	100		0
Frauensoftwarehaus	42.000	43.100	53.100	6.847	42.309	2.770	0	53.100	0	1.251	P		J	100		0
Frauentreff am Frankfurter Berg	30.700	31.550	31.550	4.600	51.700	4.200	0	31.550	0	28.200	P		J	100		0
idh - hotline -	35.850	36.750	36.750	4.080	33.500	7.550	0	36.750	0	5.130	P		J	100		0
Infrau	204.800	209.900	229.900	65.297	307.428	20.740	0	229.900	174.800	10.200	P	Bundesamt f. Migration und Flüchtlinge, Jugend- und Sozialamt, Hess. Sozialministerium	J	100		0
Innovative Projekte	166.000	166.000	166.000	0	0	0	0	166.000	0	0	P		J	90		10

Produktgruppe:	10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen
Produktbereich:	10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere	2022	Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(*)		(**)	%w	%m	%d
jumpp - Frauenbetriebe - Kinothek "Asta Nielsen"	212.500	217.300	217.300	38.150	435.059	109.570	0	217.300	277.063	80.715	P	EU, Bund	J	100	0	
	92.900	94.900	94.900	18.040	123.674	26.300	0	94.900	39.800	25.800	I	Hauptstadtkulturfonds, Filmmuseum	J	100	0	
Kosmopolitische Frauen Höchst	52.400	53.900	66.900	16.200	98.000	3.000	0	66.900	33.600	23.600	P	Bundesamt f. Migration und Flüchtlinge, Internationale Jugendarbeit, Paritätisches Bildungswerk Hessen, Land Hessen	J	100	0	
Libs	58.100	60.400	100.400	11.350	94.400	8.700	0	100.400	0	14.800	I		J	100	0	
Literaturclub	2.150	2.200	2.200	563	3.250	1.365	0	2.200	0	1.300	P		J	100	0	
Mädchenkulturarbeit	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	P		J	100	0	
Nachbarschaftszentrum Ginnheim	24.500	25.100	25.100	3.575	20.171	4.700	0	25.100	0	2.750	I		J	100	0	
Städtefreundschaftsverein Granada - Frauenrechtshilfebüro Granada (Nicaragua) -	1.250	1.300	1.300	0	1.300	0	0	1.300	0	0	P		J	100	0	
Verein zur beruflichen Förderung von Frauen	132.500	135.200	163.200	60.700	336.280	130.580	0	163.200	360.910	3.650	P	Jugend- und Sozialamt, Kooperationsbetriebe	J	100	0	
Weitergabe kommunalisierter Landesmittel	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	P		J	100	0	
ZAN e.V. - "Moscharekate digitale"	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	P		J	100	0	
Summe	2.062.000	2.029.000	2.260.000	538.172	3.518.674	611.898	0	2.260.000	2.078.297	596.716						

Erläuternde Hinweise

Bei einigen Trägern / Projekten verbleibt eine Finanzierungslücke, da der Zuschuss des Frauenreferates nicht immer dem Antrag entspricht. Der Träger / das Projekt kann darauf mit Ausgabeminderung oder Einnahmeerhöhung reagieren. Dies wurde hier nicht vorweggenommen.

Bei einigen Projekten, für die noch keine Aufteilung der Mittel in Kosten- bzw. Finanzierungskategorien vorgenommen wurde (z. B. Mädchenkulturarbeit), ist erst im Laufe des Haushaltsjahres eine Aussage über die genaue Verteilung der Mittel möglich.

Bei Rückfragen steht Ihnen das Frauenreferat für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen**Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten**

Beteiligte Dezernate: X

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: Artikel 3 Grundgesetz, Artikel 1 der Verfassung des Landes Hessen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Sozialgesetzbuch III, VII und VIII, Baugesetzbuch, Wohnungsbindungsgesetz, Pflegeversicherungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Erlasse der Bundesagentur für Arbeit, Paragraph 4b der Hessischen Gemeindeordnung, Hessisches Landesplanungsgesetz, Hessische Bauordnung, Richtlinien des Landes Hessen, umweltpolitische Leitlinien des Magistrats vom 08.04.1994, Leitlinien zur Förderung der Mädchenarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe (in Kraft seit 08.06.1995), M 53 vom 08.03. 1999 / Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.02.2002, § 3459: Für einen neuen Aufschwung in der Frauenpolitik in Frankfurt am Main, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.03.2012: Die Europäische Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene wird auch in Frankfurt umgesetzt, MB 935 vom 21.08. 2020

Zielgruppe: Magistrat, Ämter der Stadt Frankfurt am Main, Fraktionen, andere Kommunen, Städtetag, Ministerien, Institutionen (z. B. Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, freie Träger), externe Träger, Geldgeber und Bündnispartner, Bürger*innen, Politik und Verwaltung, Träger von Einrichtungen, Öffentlichkeit.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung	Soll	Soll	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.954,20	15	15	15	15	15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.415,16	1	1	1	1	1
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.369,36	17	17	17	17	17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	766.750,03	1.032	1.073	1.092	1.108	1.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.717,56	16	19	19	19	19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.989,92	867	1.149	934	924	934
14	66	Abschreibungen	15.952,27	15	19	15	10	10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.136.165,21	2.029	2.260	1.968	1.968	1.968
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.700.574,99	3.959	4.520	4.028	4.029	4.056
20		Verwaltungsergebnis	-3.681.205,63	-3.942	-4.503	-4.011	-4.012	-4.039
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.369,36	17	17	17	17	17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.700.574,99	3.959	4.520	4.028	4.029	4.056
26		Ordentliches Ergebnis	-3.681.205,63	-3.942	-4.503	-4.011	-4.012	-4.039
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.681.205,63	-3.942	-4.503	-4.011	-4.012	-4.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.790,29	-115	-155	-155	-155	-155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.805.995,92	-4.057	-4.658	-4.166	-4.167	-4.194
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-3.805.995,92	-4.057	-4.658	-4.166	-4.167	-4.194

Produktgruppe: 10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15	15	15	15	15
	dav. kommunalisierte Landesmittel	15	15	15	15	15
53	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	16	19	19	19	19
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14	16	16	16	16
	dav. Zuführung zu Beihilferückstellungen	2	3	3	3	3
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	1.149	934	924	934
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	6	6	6	6	6
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	40	40	40	40	40
	dav. Tony-Sender-Preisgeld	10	0	10	0	10
	dav. Akademie Mixed Leadership	100	100	100	100	100
	dav. Kampagnen, Publikationen und Veranstaltungen	507	524	524	524	524
	dav. Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern	100	100	100	100	100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.029	2.260	1.968	1.968	1.968
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
	dav. Auszahlung kommunalisierte Landesmittel	15	15	15	15	15

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	17.778,27	8	8	8	8	8
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.778,27	8	8	8	8	8
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-17.778,27	-8	-8	-8	-8	-8
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-17.778,27	-8	-8	-8	-8	-8
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	17.778,27	8	8	8	8	8

Produktbereich:	10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten
Produktgruppe:	10.04 Gleichberechtigung für Bürgerinnen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002178 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 11C-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		106	48	17	0	8	8	8	8	8	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		124	66	18	0	8	8	8	8	8	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		124	66	18	0	8	8	8	8	8	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung aktueller entscheidungs- und/oder steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten und sichert damit die Informationsgrundlagen für die Selbstverwaltung sowie die Planungshoheit der Stadt. Dazu sind mehrere Aufgabenbereiche notwendig, die alle einem gemeinsamen Qualitätsmanagement und damit einer einheitlichen Qualitätssicherung unterliegen.

Statistik und Datenaufbereitung

Die Statistikproduktion umfasst die Datensammlung und -erhebung sowie die Datenaufbereitung, -analyse und -darstellung. Neben der Datengewinnung aus Verwaltungsregistern, wie dem Meldewesen, werden auch Primärerhebungen, z. B. die Bürgerbefragung und der Zensus 2022, durchgeführt. Bei der Statistikproduktion finden die verschiedensten Lebensbereiche der Stadtgesellschaft Berücksichtigung. Darüber hinaus ist die Beteiligung an fachlichen Netzwerken und interkommunalen Kooperationsprojekten eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der Informations- und Methodenbasis.

Neben der innerstädtischen Betrachtung bilden Vergleichszahlen deutscher Großstädte und Regionen einen weiteren bedeutenden Bestandteil des Statistischen Informationssystems. So können Frankfurter Entwicklungen im Spiegel der bundesweiten analysiert werden.

Komplexe Analysen und Projekte sowie Veröffentlichungen

Zur Statistikverbreitung zählt die informationelle Grundversorgung genauso wie die kleinräumige und/oder maßgeschneiderte Informationsbereitstellung.

Die Grundversorgung ist dabei für alle Nutzer/innen kostenfrei über Online-Angebote erhältlich. Alle Veröffentlichungen können als PDF über den städtischen Internetauftritt abgerufen werden. Zusätzliche Materialien wie Stadtteiltabellen oder Wahlergebnisse stehen im Open-Data-Portal der Stadt auch zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Bei besonderen Datenanforderungen der städtischen Ämter und Betriebe werden spezielle Analysen und Informationspakete erstellt, um auch spezifische Fragen punktgenau beantworten zu können. Hierunter fallen z. B. Betroffenheitsanalysen im Hochwasserschutz, bei Krisenlagen oder für Evakuierungspläne bei Bombenfunden, Sprengungen und ähnlichem.

Verwaltungsexterne Nachfrager/innen werden bei spezifischen Fragestellungen ebenso unterstützt, müssen hierfür aber Nutzungsentgelte entrichten.

Zu Wirkungsdimensionen, hier: Prozesse (Statistische Online-Dienste ausbauen):

Beratungen für Statistiknutzer/innen: Über die reine Bereitstellung von Datenmaterial hinaus werden zusätzlich Beratungsleistungen erbracht. Dies geschieht in der standardmäßigen Zusammenarbeit mit Statistiknutzer/innen ebenso wie in Projektgruppen.

Folgende Etatträge wurden für den Haushalt 2022 beschlossen:

E 28 - Damit die für die Stadt Frankfurt am Main wertvolle, langjährige und seit 2021 modernisierte Bürger:innenumfrage der städtischen Statistikabteilung auch bei angespannter Haushaltslage weiterhin durchgeführt und darüber hinaus ein stadtweiter Umfrageservice etabliert werden kann, werden 80 T€ einmalig bereitgestellt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Bürgeramt, Statistik und Wahlen.

Produktgruppe: 10.05 Statistik und Stadtbeobachtung
Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten

Beteiligte Dezernate: **V**

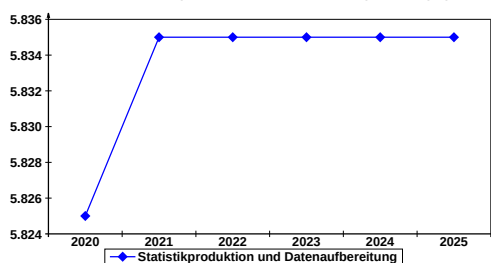
Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **Bundes- und Landesstatistikgesetz, spezialgesetzliche und -rechtliche Vorschriften, AGA I 3.13.11**

Zielgruppe: **Das Angebot der Produktgruppe Statistik und Stadtbeobachtung richtet sich an die städtische Verwaltung und Politik, Medien, Unternehmen, Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige stadgesellschaftliche Akteure.**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Statistikproduktion und Datenaufbereitung	5.825	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
Komplexe Analysen und Projekte	100	115	100	100	100	100
Anzahl veröffentlichte Seiten/Datensätze	850	822	750	850	850	850

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße



Begründung der Prognose:

Die Statistikproduktion und Datenaufbereitung umfasst Primärerhebungen (Befragungen), Bereitstellung von neuen Datensätzen aus Registern (z.B. Melderegister) sowie die Pflege der Adresszentral-, Regional- und Gebäudedatei. Abgebildet werden die im jeweiligen Jahr verarbeiteten Daten(-sätze). 2019 / 2020 sinkt die Leistungsmenge, da die Pflege der zentralen Adressdatei dann automatisiert erfolgt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Prozesse

Statistische Online-Dienste ausbauen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Statistikproduktion und Datenaufbereitung	5.825	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
Indikator						
Beratungen	2.220,00	2.250,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,66	10	10	10	10	10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	1.370	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	566,93	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.887,59	10	10	1.380	10	10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.838.425,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.696,34	970	1.710	390	150	150
14	66	Abschreibungen	55.627,69	39	82	62	67	63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	2.109.749,16	2.609	3.392	2.052	1.817	1.813
20		Verwaltungsergebnis	-2.100.861,57	-2.599	-3.382	-672	-1.807	-1.803
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.887,59	10	10	1.380	10	10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.109.749,16	2.609	3.392	2.052	1.817	1.813
26		Ordentliches Ergebnis	-2.100.861,57	-2.599	-3.382	-672	-1.807	-1.803
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	272,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-272,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.101.133,57	-2.599	-3.382	-672	-1.807	-1.803
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-792.282,01	-582	-655	-655	-655	-655
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.893.415,58	-3.181	-4.037	-1.327	-2.462	-2.458
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-2.893.415,58	-3.181	-4.037	-1.327	-2.462	-2.458

Produktgruppe:	10.05 Statistik und Stadtbeobachtung				
Produktbereich:	10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Verkauf von Veröffentlichungen und Bereitstellungen von Daten	10	10	10	10	10
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.370	0	0
	Kostenerstattung Land für Zensus	0	0	1.370	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970	1.710	390	150	150
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Sachleistungen gem. E 28/2022	0	80	0	0	0
	dav. Aufwendungen für geplanten Zensus 2022	820	1.480	240	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	79.651,69	27	177	27	27	27
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.651,69	27	177	27	27	27
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-79.651,69	-27	-177	-27	-27	-27
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-79.651,69	-27	-177	-27	-27	-27
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	79.651,69	27	177	27	27	27

Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten
Produktgruppe: 10.05 Statistik und Stadtbeobachtung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002231 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 12-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		424	120	35	0	24	174	24	24	24	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002234 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 12-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		60	0	45	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		484	120	80	0	27	177	27	27	27	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		484	120	80	0	27	177	27	27	27	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

1) Allgemeines

Frankfurt am Main ist die deutsche Großstadt mit dem prozentual höchsten Anteil an ausländischer Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Nahezu ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner Frankfurts hat eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit. Viele dieser Einwohner sind entweder selbst jene Arbeitskräfte, die in den sechziger und siebziger Jahren durch die Bundesrepublik Deutschland aus ihren Heimatländern angeworben wurden oder ihre Angehörigen. Viele der Einwohner dieser Stadt, die der "ausländischen Minderheit" zugerechnet werden, sind in Deutschland geboren, haben dieselbe Schul- und Berufsausbildung wie ihre deutschen Berufskollegen genossen. Somit sind sie faktisch Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Ob als Arzt oder Bankier, als Arbeiter oder Lebensmittelhändler, sie alle sind an der Entwicklung der Stadt, am wirtschaftlichen Wohlergehen, an der Vielfalt der Kultur, an der Gestaltung der Zukunft direkt beteiligt, sie bilden einen unzertrennlichen Bestandteil der Frankfurter Gemeinde.

Die demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland wird durch ein ausgewogenes System von politischen Gremien und Parteien, Verbänden und Medien, Regierungen und Opposition gestärkt und erhalten. In dieser Struktur bildet die Interessenvertretung der ausländischen Bevölkerung, der Ausländerbeirat, der in Frankfurt "Kommunale Ausländer- und Ausländerinnenvertretung" (KAV) heißt, eine wichtige Instanz.

2) Aufgabenstellung

Die Produktgruppe 10.08 „Geschäftsstelle der KAV“ dient der Interessenvertretung der ausländischen Einwohner der Gemeinde. Die KAV berät die Gremien der Stadt Frankfurt in allen wichtigen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen. Als ein politisches Gremium, welches sowohl in der Hessischen Gemeindeordnung verankert, als auch an einer Nahtstelle zwischen Stadtverordnetenversammlung und Verwaltung auf der einen und ausländischen Personen und Vereinen auf der anderen Seite angesiedelt ist, kann sich die KAV also für eine lokale Integrationspolitik einsetzen und gegen Ungleichbehandlung und Diskriminierung vorgehen.

Die Geschäftsstelle der KAV ist die ausführende Instanz der KAV und engagiert sich so unter anderem für das friedliche Miteinander von Deutschen und Migranten unter Rücksichtnahme auf ihre Kultur, Religion und Sprache in Frankfurt, für Bildungschancen und Integration in Kindertagesstätten und Schulen und für die Förderung der ausländischen Vereine.

3.) Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

Die auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeiträge aus der erweiterten Fortschreibung 2021 sind in Soll 2021 aufgeteilt nach Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen jeweils zentral in der Produktgruppe 20.07 (Angebote der Stadtbücherei) veranschlagt.

a) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Personalbereich von -2.435 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -2.062 T€ auf das Stadtschulamt, -303 T€ auf die Stadtbücherei, -55 T€ auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, -13 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro und -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervvertretung.

Diese Konsolidierungsbeiträge wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

b) Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69) entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von jährlich -14.569 T€ entfallen -2 T€ auf die Geschäftsstelle der Kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung, -14.565 T€ auf das Stadtschulamt und -2 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro. Sie sind ab 2022 als nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge in den Produktgruppen 10.08, 20.01 und 20.13 veranschlagt.

4) Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Amt für multikulturelle Angelegenheiten

Produktgruppe: 10.08 Geschäftsstelle der KAV
Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten

Beteiligte Dezernate: II

Maßgebliches Produkt: 10.8.1 Geschäftsführung der Kommunalen Ausländervertretung (KAV)

Auftragsgrundlage: HGO, Hauptsatzung der Stadt Frankfurt, Geschäftsordnung der KAV

Zielgruppe: Die Bevölkerung der Stadt Frankfurt am Main, die Mitglieder der KAV

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7,05	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7,05	1	1	1	1	1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.217,03	135	143	146	148	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.181,03	303	301	274	272	272
14	66	Abschreibungen	4.227,00	9	9	9	7	8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	397.625,06	447	453	429	427	430
20		Verwaltungsergebnis	-397.618,01	-446	-452	-428	-426	-429
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7,05	1	1	1	1	1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	397.625,06	447	453	429	427	430
26		Ordentliches Ergebnis	-397.618,01	-446	-452	-428	-426	-429
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.617,01	-446	-452	-428	-426	-429
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.896,43	-49	-46	-46	-46	-46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-447.513,44	-495	-498	-474	-472	-475
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-447.513,44	-495	-498	-474	-472	-475

Produktgruppe: 10.08 Geschäftsstelle der KAV		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	301	274	272	272
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	1	1	1	1	1
	dav. Energie	5	5	5	5	5
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	117	117	117	117	117
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag	0	-2	-2	-2	-2
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	3	3	3 0	3 0	3 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3	3	3	3	3
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	3	3	3	3	3

Produktbereich: 10 Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten
Produktgruppe: 10.08 Geschäftsstelle der KAV

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002210 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 15A-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		33	0	0	23	2	2	2	2	2	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002218 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 15A-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		13	0	0	8	1	1	1	1	1	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		46	0	0	31	3	3	3	3	3	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		46	0	0	31	3	3	3	3	3	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.11.01 Einwohnerangelegenheiten

- 1.11.01.01 Ausweis- und sonstige Dokumente
- 1.11.01.02 Meldeangelegenheiten
- 1.11.01.04 Sonstige Dienstleistungen für Einwohner
- 1.11.01.05 Servicecenter D115
- 1.11.01.06 Bürgerberatung

1.11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand

- 1.11.02.01 Einbürgerungen
- 1.11.02.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 1.11.02.03 Öffentlichrechtliche Namensänderungen
- 1.11.02.04 Beurkundung von Geburten
- 1.11.02.05 Beurkundung von Sterbefällen
- 1.11.02.06 Sonst. Beurkundungen und Beglaubigungen
- 1.11.02.07 Eheschließungsangelegenheiten
- 1.11.02.08 Fortführung der Ehe- und Lpart-Reg.
- 1.11.02.09 Fortführung Geburten- und Sterberegister
- 1.11.02.10 Führung der Testamentskartei

1.11.04 Ordnung und Sicherheit

- 1.11.04.01 Aufenthalt von Ausländern
- 1.11.04.02 Gewerbeangelegenheiten
- 1.11.04.03 Gefahrenabwehr
- 1.11.04.04 Präsenz, Prävention und Vollzug
- 1.11.04.05 Fundsachen
- 1.11.04.06 Präventionsrat
- 1.11.04.07 Fahrerlaubnisse, Konzessionen, Überwach.
- 1.11.04.08 KFZ-Zulassung, Überwach. Halterpflichten
- 1.11.04.09 Ausnahmeregelungen
- 1.11.04.10 Ordnungswidrigkeiten Verfolgung/Ahndung
- 1.11.04.11 Veterinärwesen
- 1.11.04.12 Betrieb Ordnungsamt
- 1.11.04.13 Genehmigung von Veranstaltungen
- 1.11.04.14 Verkauf von Feinstaubplaketten

1.11.05 Verkehrssteuerung und -überwachung

- 1.11.05.01 Steuerung des Verkehrs
- 1.11.05.02 Verkehrsüberwachung
- 1.11.05.03 Sichere und intelligente Mobilität
- 1.11.05.05 MDM - VERKEHRSINFO
- 1.11.05.07 Sofortprogramm Saubere Luft

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst die Aufgaben der Bürgerämter, des Servicecenters 115 und der Bürgerberatung.

Das Zentrale Bürgeramt, die dezentralen Bürgerämter sowie die Außenstellen sind in Frankfurt am Main erster Ansprechpartner für mehr als 20 verschiedene Einzeldienstleistungen, die im Publikumskontakt direkt erbracht werden. Zu den Meldeangelegenheiten, Pass- und Ausweisangelegenheiten kommen weitere einwohnerbezogene Dienstleistungen, die teilweise für andere Fachämter durchgeführt werden. Dazu gehören u. a. Aufgaben im Rahmen des Führerschein- und Kraftfahrzeugwesens sowie ausländerrechtliche Verpflichtungserklärungen.

Das Aufgabenspektrum ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, da der Gesetzgeber den Melde-, Pass- und Personalausweisbehörden weitere bürgernahe Aufgaben zugewiesen hat. Dazu gehören die eID-Karten für Unionsbürgerinnen und -bürger und das Informieren sowie Entgegennahme von Erklärungen zur Organspende.

Der gestaffelte Umtausch alter Führerscheine trägt ebenfalls zu erhöhten Besucherzahlen bei.

Durch gesetzliche Änderungen und technische Lösungen ist es zunehmend möglich, Dienstleistungen online oder zumindest nach einer Beantragung im Online-Verfahren postalisch zu erbringen. Die Sachbearbeitung, die nicht im direkten Publikumskontakt erbracht wird (verkürzt „Hintergrundaufgaben“), bildet damit einen zweiten stetig aufwendiger werdenden Arbeitsschwerpunkt. Diese Aufgaben werden größtenteils von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bedienbereichs außerhalb der Öffnungszeiten erledigt.

Meldedaten sind für die Erledigung vielfältiger öffentlicher und privater Angelegenheiten von großer Bedeutung, die weit über das Bürgeramt hinausreicht. Der Datenaustausch mit anderen Behörden erfolgt zunehmend elektronisch und wird immer komplexer.

Seit 2002 stieg die Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt jährlich; erst während der Corona-Pandemie stagnierte sie. Sie wuchs von rd. 622 500 auf rd. 759 000 Personen Ende 2020. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der kontinuierlich wachsenden Zahl der erbrachten Dienstleistungen des Bürgeramtes wider.

Teilaufgaben im Rahmen von politischen Wahlen oder Abstimmungen, wie das Führen des Wählerverzeichnisses und die Bearbeitung von Briefwahanträgen, gehören auch zu den Dienstleistungen des Bürgeramtes. Die jährliche Menge schwankt in Abhängigkeit von der Zahl der stattfindenden Wahlen und Abstimmungen sowie der Wahlart stark.

Das Servicecenter 115 bietet allen Bürgerinnen und Bürgern den direkten telefonischen Zugang zur Verwaltung. Neben Auskünften zu städtischen Dienstleistungen werden auch Anrufe für externe Kooperationspartner wie Kommunen oder Landkreise bedient. Kooperationspartner leisten eine aufwandsabhängige Kostenbeteiligung.

Die Zahl der geführten Telefonate unterliegt in Abhängigkeit von Sonderaktionen größeren Schwankungen. Sprunghaft angestiegen ist das Anrufvolumen unter Corona-Bedingungen. Die geänderten Rahmenbedingungen führten zu verstärkten Fragen nach der Erreichbarkeit von Behörden und Terminen.

Persönliche Ansprechpartner finden Frankfurterinnen und Frankfurter in der Bürgerberatung, die Informationen zu unterschiedlichen Themen und in unterschiedlichen Formaten zur Verfügung stellt. Sie berät über Leistungen der Stadtverwaltung und vermittelt Ansprechpartner in der Stadtverwaltung oder ortsansässigen Institutionen.

Weiterhin liegen die Aufgaben des Ansprechpartners EU - DLR in der Zuständigkeit des Amtes.

Die Produktgruppe 11.01 Einwohnerangelegenheiten bildet auch alle Personal- und Sachaufwendungen der Verwaltung, Datenverarbeitung und Amtsleitung des Bürgeramtes, Statistik und Wahlen ab (PG10.01, 10.05). Zahlungsanweisungen und Rechnungsführung erfolgen durch das Bürgeramt, Statistik und Wahlen.

Produktgruppe: 11.01 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit

Beteiligte Dezernate: V

Maßgebliches Produkt:

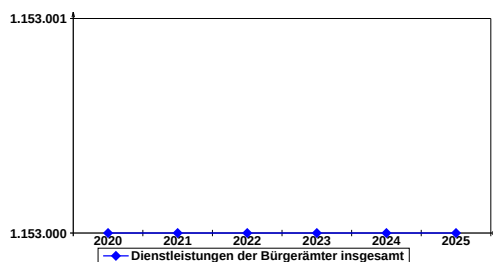
Auftragsgrundlage:

- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV)
- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (2. BMeldDÜV)
- Hessische Meldedatenübermittlungsverordnung (MeldDÜVO)
- XMeld-Spezifikation
- Passgesetz (PassG) mit Passverwaltungsvorschrift (PassVwV)
- Gesetz über den Personalausweis und den elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG) mit Durchführungshinweisen
- Personalausweisverordnung
- Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
- Gewerbeordnung (GewO)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und Aufenthaltsverordnung (AufenthVO)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
- Verordnung zur Vergabe steuerlicher Identifikationsnummern (StIdV)
- Abgabenordnung (AO)
- Waffengesetz (WaffG)
- Sprengstoffgesetz (SprengG)
- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main
- Verwaltungskostensatzung und Kostenverzeichnis der Stadt Frankfurt am Main
- Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport
- Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
- Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG)
- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
- Grundsatzbeschluss des Magistrats zur Teilnahme der Stadt Frankfurt am Main am bundesweiten Projekt „Einheitliche Behördenrufnummer D115“
- Gesetz zur Regelung des Austritts aus Kirchen, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (KRWAG)
- EU - DLR

Zielgruppe: diverse Zielgruppen je nach Produkt/Leistung:
alle in Frankfurt am Main wohnhaften Einwohnerinnen und Einwohner,
alle Auskunftssuchenden,
alle Empfängerinnen und Empfänger von Datenübermittlungen

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstleistungen der Bürgerämter insgesamt	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
Dienstleistungen der Bürgerämter im Publikumsbereich	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Dienstleistungen der Bürgerämter im Hintergrund	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000
Dienstleistungen bei Wahlen und Abstimmungen	18.000	150.000	0	156.000	85.000	117.000
geführte Telefonate des Servicecenter 115	330.000	333.000	333.000	336.000	333.000	336.000

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße



Begründung der Prognose:

Bei der Hochrechnung der Aufgaben im Publikumsbereich und im Hintergrund handelt es sich um Schätzungen auf Basis von Erfahrungswerten aus zurückliegenden Jahren. Bei Wahlen und dem Servicecenter 115 handelt es sich ebenfalls um Schätzungen auf Basis von Erfahrungswerten aus zurückliegenden Jahren. Diese werden bei der 115 ergänzt durch Sonderaktionen sowie die angestrebte bundesweite Verfügbarkeit der 115 bevorzugt durch den Ausbau bestehender Multicenter.

Produktgruppe: 11.01 Einwohnerangelegenheiten**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Wartezeit für die Kunden/innen verkürzen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge Dienstleistungen der Bürgerämter insgesamt	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
Indikator Maximale Wartezeit von 15 Minuten für X% Kunden/innen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.918.606,58	4.887	5.487	5.850	5.858	5.859
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.065,50	250	250	250	250	250
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	782,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.234,63	53	53	53	53	53
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.162.697,71	5.190	5.790	6.153	6.161	6.162
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.391.225,46	14.525	16.939	15.307	15.561	15.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	758.536,39	661	902	920	920	920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834.611,42	6.855	6.855	6.439	6.439	6.439
14	66	Abschreibungen	171.424,98	229	203	156	166	158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	108,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.155.906,25	22.270	24.899	22.822	23.086	23.335
20		Verwaltungsergebnis	-18.993.208,54	-17.080	-19.109	-16.669	-16.925	-17.173
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.162.697,71	5.190	5.790	6.153	6.161	6.162
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.155.906,25	22.270	24.899	22.822	23.086	23.335
26		Ordentliches Ergebnis	-18.993.208,54	-17.080	-19.109	-16.669	-16.925	-17.173
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.371,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-10.371,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.003.579,54	-17.080	-19.109	-16.669	-16.925	-17.173
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.553.431,77	-1.819	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.557.011,31	-18.899	-21.271	-18.831	-19.087	-19.335
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-20.557.011,31	-18.899	-21.271	-18.831	-19.087	-19.335

Produktgruppe: 11.01 Einwohnerangelegenheiten**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit****Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887	5.487	5.850	5.858	5.859
	dav. Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	780	780	780	780	780
	dav. Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise	3.427	4.027	4.127	4.127	4.127
	dav. Bußgelder	80	80	80	80	80
	dav. pauschale Konsolidierung ab HH 2023	0	0	263	271	272
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	250	250	250
	dav. Kostenerstattung aus Kooperationen des Servicecenters 115	250	250	250	250	250
53	Sonstige ordentliche Erträge	53	53	53	53	53
	dav. Mieterträge	11	11	11	11	11
	dav. Erträge des Servicecenter 115	35	35	35	35	35
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	7	7	7	7	7
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	661	902	920	920	920
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	524	723	729	729	729
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	137	179	191	191	191
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355	6.855	6.439	6.439	6.439
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	103	103	103	103	103
	dav. Energie	150	150	150	150	150
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754
	dav. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten KIV/ekom21	665	665	665	665	665
	dav. Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	dav. Anteil pauschale Konsolidierung 2021	-500	0	0	0	0
	dav. pauschale Konsolidierung ab HH 2023	0	0	-316	-316	-316
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	228.387,18	132	132	132	132	132
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.387,18	132	132	132	132	132
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-228.387,18	-132	-132	-132	-132	-132
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-228.387,18	-132	-132	-132	-132	-132
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	228.387,18	132	132	132	132	132

Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**Produktgruppe: 11.01 Einwohnerangelegenheiten**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002232 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 12-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		718	0	116	73	106	106	106	106	106	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002235 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 12-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		241	0	111	0	26	26	26	26	26	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		960	0	227	73	132	132	132	132	132	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		960	0	227	73	132	132	132	132	132	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

1.) Allgemeines:

Die Produktgruppe 11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand beinhaltet sowohl alle personenstandsrelevanten Produkte (z.B. Beurkundung von Geburten, Beurkundung von Sterbefällen, Eheschließungen etc.) als auch die Produkte aus dem Bereich „Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungen, Einbürgerungen“.

Hauptziel dieser Produktgruppe ist die rechtskonforme und bürgernahe Erfüllung der überwiegend durch Weisung übertragenen Pflichtaufgaben. Hierzu ist eine entsprechende Ressourcenausstattung dauerhaft erforderlich.

2.) Erläuterungen zu den Leistungsmengen:

Eine Prüfung und Anpassung der Soll-Werte ist in 2020 erfolgt. Diese werden auch für die Folgejahre fortgeschrieben. Die Anzahl der Urkundenbestellungen beinhaltet sowohl gebührenpflichtige als auch gebührenfreie Urkunden.

3.) Erläuterungen zur strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen – Kunde:innen / Bürger:innen:

Die Bearbeitungszeiten waren aufgrund pandemiebedingter Personalausfälle zeitweise höher. Die zuletzt ermittelten Bearbeitungszeiten werden, in der Hoffnung einer Verbesserung der pandemischen Lage, beibehalten.

Rechnungsführung erfolgt durch das Ordnungsamt; Zahlungsanweisung durch das Standesamt.

Produktgruppe: 11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**Beteiligte Dezernate: **IV**Maßgebliches Produkt: **Eheschließungen, Beurkundungen**Auftragsgrundlage: **Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, LPartG, LPart-ZVerfG**Zielgruppe: **Bürger:innen Frankfurts und der Region**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anmeldungen zur Eheschließung	3.957	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
Anzahl der Beurkundungen einer Geburt	12.913	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Beurkundungen eines Sterbefalles	7.596	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Urkundenbestellungen	35.294	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Anträge auf Einbürgerung	3.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Begründung der Prognose:

Die Prognosen für die Jahre 2022 und ff. beruhen auf sorgfältigen Schätzungen der durchschnittlichen Ergebnisse vorheriger Jahre. Die Anzahl der Anmeldung zur Eheschließung ist 2020 gesunken. Aufgrund der Beschränkungen i.V.m. der SARS-CoV-2-Pandemie, haben sich einige Paare entschieden, ihre Hochzeit zu verschieben. Für das Folgejahr wird aufgrund der Fortdauer der Pandemie keine wesentliche Änderung erwartet. Die Geburtenrate in Frankfurt am Main ist weiter gestiegen. Auch Eltern aus umliegenden Gemeinden entscheiden sich ihre Kinder in einem der Frankfurter Krankenhäuser zur Welt zu bringen. Neugeborene müssen am Geburtsort beurkundet werden. Die Anzahl der Sterbefälle ist gestiegen. Auch hier besteht ein Zusammenhang mit der pandemischen Lage. Die Anzahl der Urkundenbestellungen beinhaltet sowohl gebührenpflichtige als auch gebührenfreie Urkunden. Hier ist eine erhebliche Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Anzahl der Anträge auf Einbürgerung ist weiterhin auf einem hohen Niveau.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Verkürzung der Bearbeitungszeiten von Anmeldungen zur Eheschließung

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anmeldungen zur Eheschließung	3.957	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
Indikator						
Durchschnittliche Anzahl Kalendertage zwischen der Beratung und der Anmeldung zur Eheschließung	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Produktgruppe: 11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**

Kunde/Bürger

Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei Beurkundungen (Geburten und Sterbefälle)

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anzahl der Beurkundungen einer Geburt	12.913	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Beurkundungen eines Sterbefalles	7.596	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Indikator						
Durchschnittliche Anzahl Kalendertage zwischen der Anzeige einer Geburt/eines Sterbefalles und der Beurkundung bei Vorliegen aller erforderlicher Unterlagen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kunde/Bürger

Verkürzung der Bearbeitungszeiten bei Urkundenbestellungen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anzahl der Urkundenbestellungen	35.294	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Indikator						
Durchschnittliche Anzahl Kalendertage zwischen der persönlichen, schriftlichen oder elektronischen Bestellung einer Urkunde und der Ausgabe der Urkunde	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.519,35	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.291,91	43	43	43	43	43
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.377.811,26	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.436.993,31	4.485	4.694	4.772	4.844	4.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	827.460,46	718	912	930	930	930
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.773,28	649	586	228	238	238
14	66	Abschreibungen	44.860,84	197	182	229	243	259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	5.947.087,89	6.049	6.374	6.159	6.255	6.344
20		Verwaltungsergebnis	-4.569.276,63	-4.755	-5.080	-4.865	-4.961	-5.050
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.377.811,26	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.947.087,89	6.049	6.374	6.159	6.255	6.344
26		Ordentliches Ergebnis	-4.569.276,63	-4.755	-5.080	-4.865	-4.961	-5.050
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.569.276,63	-4.755	-5.080	-4.865	-4.961	-5.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.941,66	-1.268	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.839.218,29	-6.023	-6.486	-6.271	-6.367	-6.456
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-5.839.218,29	-6.023	-6.486	-6.271	-6.367	-6.456

Produktgruppe: 11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	43	43	43	43	43
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.485	4.694	4.772	4.844	4.917
	dav. pauschale Konsolidierung	0	-103	-105	-37	-37
644-646	Versorgungsaufwendungen	718	912	930	930	930
	dav. Zuführung zur Pensionsrückstellung	586	736	742	742	742
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	132	176	188	188	188
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649	586	228	238	238
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	11	11	11	11	11
	dav. Energie	25	25	25	25	25
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	120	120	120	120	120
	dav. pauschale Konsolidierung	0	-63	-63	-63	-63
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-358	-348	-348
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	32.557,27	100	100	100 0	100 0	100 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.557,27	100	100	100	100	100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-32.557,27	-100	-100	-100	-100	-100
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-32.557,27	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	32.557,27	100	100	100	100	100

Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**Produktgruppe: 11.02 Staatsangehörigkeit und Personenstand**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002222 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 34-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		357	0	10	147	40	40	40	40	40	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002334 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 34-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		725	0	22	403	60	60	60	60	60	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		1.082	0	32	550	100	100	100	100	100	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		1.082	0	32	550	100	100	100	100	100	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe Ordnung und Sicherheit ist unter anderem für die Durchführung von gesetzlichen Vorgaben im Bereich Sicherheit und Ordnung zuständig. Es handelt sich überwiegend um Pflichtaufgaben durch die die Mitarbeitenden in Kontakt mit den Bürger:innen kommen. In der Außenwirkung gibt es deshalb mehrere Schwerpunkte:

Ausländerbehörde:

Die Ausländerbehörde befindet sich in einem ständigen Prozess die Vorsprachesituation für deren Kunden:innen sowie die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden zu verbessern. So wurde die Möglichkeit der ungesteuerten Spontanvorsprache durch flächendeckende termingesteuerte und somit planbare Vorsprachen ersetzt. In Verbindung mit zahlreichen weiteren organisatorischen Veränderungen konnte die Warteschlange vor der Ausländerbehörde vollständig aufgelöst werden. Dies führte zu einer deutlich entspannten Atmosphäre während der Vorsprache und damit auch zu einer deutlichen Weiterentwicklung der Ausländerbehörde.

Kraftfahrzeugangelegenheiten:

Die Bereiche Fahrerlaubnis und Kfz-Zulassung sind Teil der hoheitlichen Aufgaben der Kommunen. Die für die Öffentlichkeit am deutlichsten wahrnehmbaren Aufgaben sind die Erteilung von Fahrerlaubnissen zum Führen von Kraftfahrzeugen und die Durchführung von Eignungsüberprüfungen mit dem möglichen Entzug der Fahrerlaubnis sowie der Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr und ggf. deren Außerbetriebsetzung. Die Zulassungsbehörde ist zudem für eine Vielzahl von Genehmigungen, Abnahmen und technischen Betriebserlaubnissen zuständig.

Die Bedienung zahlreicher Informationsschnittstellen zu den Aufgabenbereichen anderer Behörden bzw. Dienststellen prägen den Arbeitsalltag der Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde.

Neben dem Ansatz der Ordnungsverwaltung, deren Aufgabe es ist, für Rechtmäßigkeit zu sorgen und damit einen erheblichen Beitrag zur Verkehrssicherheit im Straßenverkehr zu leisten, wird die Zulassungsbehörde, als einer der am stärksten durch Kunden:innen frequentierten Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung, von den Bürger:innen als Dienstleister angesehen.

Der publikumsintensive Bereich der Zulassung, zeichnet sich durch eine hochwertige Umsetzung in den Belangen des materiellen Rechts aus. In diesem Zusammenhang wird eine permanente Optimierung des Informationsflusses an die Bürger:innen sowie eine ständige Qualitätsverbesserung durch Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestrebt.

Auch in der Fahrerlaubnisbehörde erwarten die Bürger:innen ein Höchstmaß an Kundenorientierung, Vermittlung, Erläuterung, Transparenz und Verständlichkeit. Dies sind Anforderungen, die sich mit den hoheitlichen Aufgaben verquicken und manchmal für die Bürger:innen nur schwer zu differenzieren sind. Der Besitz eines Führerscheins als Nachweis der Berechtigung, Kraftfahrzeuge führen zu dürfen, dokumentiert die Mobilität und Flexibilität bis ins hohe Alter. Außerdem bildet der Führerschein oftmals die Grundlage für das Berufs- und Arbeitsleben. Das Fahrerlaubnisrecht ist daher ein bedeutsames Rechtsgebiet, mit einer umfangreichen Aufgabenpalette.

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, wie zum Beispiel die Bewohnerparkregelung, stellen für die Bewohner:innen einer Gemeinde eine gute Alternative zur Parkplatzsuche dar. Die Erteilung von Bewohnerparkausweisen erfolgt ebenfalls über die Abteilung Kraftfahrzeugangelegenheiten. Über den Service „Bewohnerparkausweise Online beantragen“, ist es Frankfurter Bürger:innen schnell und unkompliziert möglich, einen Bewohnerparkausweis zu erhalten. Die Bereitstellung des Online-Portals erhöht den Service enorm, da die Ausstellung eines Bewohnerparkausweises orts- und zeitunabhängig erfolgen kann. Nicht zuletzt deshalb war es möglich, trotz steigender Antragszahlen, die Bearbeitungsdauer kontinuierlich beizubehalten.

Sicherheit und Ordnung:

Mit der Schaffung und Aufrechterhaltung einer starken Stadtpolizei stellt sich die Stadt ihrer Verantwortung und sorgt in Ergänzung zur Landespolizei - dies zeigen die regelmäßigen Umfragen des Amtes für Wahlen, Statistik und Einwohnerwesen - für ein gestiegenes subjektives Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung.

Das Abdecken eines breiten Aufgabenspektrums und das Vorhalten von Kräften "rund um die Uhr" sind wichtige Eckpfeiler, die den Erfolg der Sicherheits- und Ordnungspolitik der Stadt Frankfurt am Main maßgeblich mitbestimmen. Gerade in diesem Zusammenhang ist eine verstärkte Anwesenheit vor allem durch uniformierte Kräfte, aber auch durch zivile Ermittler:innen vor Ort von äußerster Wichtigkeit.

Die Stadtpolizei ist in insgesamt 26 Aufgabengebieten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aktiv und ergänzt damit die Sicherheitsarchitektur in Frankfurt am Main maßgeblich.

Um für die Bürger:innen ansprechbar und vor Ort erreichbar zu sein sowie die Brennpunkte im Innenstadtbereich zu befrieden und die Außenbezirke angemessen zu überwachen, wurden zwei eigene Wachen (B-Ebene in der Hauptwache und in Höchst in der Albanusstraße 38) installiert. Dieses Konzept wird durch den regelmäßigen Einsatz eines Sicherheitsmobils, welches im Laufe des Jahres jeden Stadtteil anfährt, ergänzt. Im Rahmen des Sicherheitsnetzwerkes unterstützt bzw. arbeitet die Stadtpolizei eng mit den anderen Sicherheitsbehörden zusammen. Um das einmal Erreichte nicht zu gefährden, ist es zwingend erforderlich, die erfolgreiche Sicherheitspolitik durch nachhaltige Maßnahmen zu sichern und fortzuführen.

Erhöhung des Sicherheitsgefühls

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der polizeilich erfassten Straftaten (Ergebnis der pol. Kriminalstatistik des Polizeipräs. Frankfurt)	117.719	114.421	102.897					
Anteil der Befragten die Kriminalität / öffentl. Sicherheit als Hauptprobl. in Frankfurt ansehen (Bürgerbefragung)	8 %	8 %	Liegt nicht vor	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %

Produktgruppe: 11.04 Ordnung und Sicherheit**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit****Anmerkung:**

Nach Maßgabe des Etatantrages E16 vom 19.02.2010 wurde die vorstehende Tabelle in die erläuternden Hinweise aufgenommen. Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main (einschl. Flughafen) ergibt sich aus der undifferenzierten Addition von Verstößen eines über 400 Positionen umfassenden Strafen Katalogs (vom Schwarzfahren bis zum schwersten Gewaltverbrechen).

Präventionsrat:

Der Präventionsrat, seine Facharbeitskreise und die regionalen Präventionsräte (Regionalräte) in 19 Stadtteilen haben einen wesentlichen Anteil an der Verbesserung der objektiven Sicherheitslage in Frankfurt am Main und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Frankfurter Bürger:innen. Dabei ist eine nachhaltige Kriminalitätsbekämpfung unabdingbar mit einer effektiven Präventionsarbeit verbunden. Nur wenn Kriminalitätsursachen und -tendenzen zeitnah erkannt werden, ist eine Konzeption von entsprechenden Gegenstrategien und deren Umsetzung möglich. Dabei kommt der Präventionsarbeit in den Regionalräten sowie der Netzwerkarbeit mit den Fachstellen - u.a. im Rahmen der jährlichen Präventionskonferenz - die Bedeutung eines Frühwarnsystems zu. Unter www.gewalt-sehen-helfen.de bietet der Präventionsrat eine aktuelle Informationsplattform rund um das Thema Sicherheit und Prävention. Dieses Sicherheitsportal ist eine umfassende Anlaufstelle für die Bürger:innen und das Präventionsnetzwerk der Stadt. Darüber hinaus bietet sie als Wissensdatenbank viele Möglichkeiten der Recherche und aktuelle Informationen.

Die 1997 gestartete Kampagne "GEWALT-SEHEN-HELFEN" zur Förderung der Zivilcourage in der Zivilbevölkerung ist einer der herausragenden Beiträge des Präventionsrates. Die Kampagne wurde bereits von vielen hessischen Städten und Landkreisen übernommen. Sie ist auch über die Grenzen Hessens hinaus bekannt und genießt überregionale Wertschätzung. Die Inhalte der Kampagne werden u.a. in Kursen der Volkshochschule Frankfurt vermittelt. Darüber hinaus ist "Gewalt-Sehen-Helfen" in der Aus- und Fortbildung der Stadtverwaltung verankert und Kurse können für interessierte Bürger:innen mittels eines Referentenpools zeitnah organisiert werden. Ab 2013 wurden die speziellen Angebote für Firmen, Betriebe und Vereine, die mit der Möglichkeit einer Zertifizierung verbunden sind, ausgebaut.

Die 2008 gestartete Aktion "Noteingang - hier finden Kinder Hilfe" ist mittlerweile in 33 Stadtteilen umgesetzt, nachhaltig örtlich eingebunden und ein bedeutender Faktor für einen familienfreundlichen und sicheren Stadtteil.

Mit der Novelle des Hess. Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) hat auch der Gesetzgeber das Erfordernis einer institutionalisierten Zusammenarbeit im Bereich der Kriminalprävention manifestiert. Die vorbeugende Bekämpfung der Ursachen von Kriminalität genießt daher höchste Priorität.

Modellprojekt Häuser des Jugendrechts in Frankfurt am Main:

In Frankfurt gibt es aktuell zwei Häuser des Jugendrechts (HdJR): das HdJR Höchst (eröffnet 2011) und das HdJR Nord im Mertonviertel (eröffnet 2015). Weitere Häuser sind geplant.

Das Haus des Jugendrechts ist ein behördenübergreifendes Modellprojekt, an dem die Stadt Frankfurt am Main, die Staatsanwaltschaft, die Polizei und verschiedene freie Träger der Jugendhilfe beteiligt sind. Staatliche Reaktionen auf sozial auffälliges oder delinquentes Verhalten junger Menschen sind vielfach dadurch gekennzeichnet, dass sie mit erheblichen Verzögerungen und nicht immer aufeinander abgestimmt erfolgen. Dieser unbefriedigenden Situation im Bereich der Jugenddelinquenz, der Jugendgefährdung und des Jugendschutzes soll durch das ressortübergreifende Projekt "Haus des Jugendrechts" wirksam begegnet werden.

Dem gemeinsamen Eckpunktepapier des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, des Hessischen Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa und der Stadt Frankfurt am Main vom 31.10.2008 gemäß ist es die Philosophie des Resorts übergreifenden Projekts, junge Menschen frühzeitig, möglichst vor oder an der Schwelle zur Delinquenz, durch einen verstärkten präventiven Ansatz zu erreichen. Sollte es bereits zu einem strafrechtlich relevanten Fehlverhalten gekommen sein, soll hierauf zeitnah und mit individuell ausgerichteten Maßnahmen unter Berücksichtigung der gesamten Lebenssituation des Täters reagiert werden. Erreicht werden soll dieses Ziel zum einen durch die Betrachtung des jungen Menschen in seiner Gesamtheit und zum anderen durch die Abstimmung der Maßnahmen und Hilfen aller am Reaktions- und Interventionsprozess beteiligten Organisationen und Einrichtungen, und zwar sowohl für den Bereich des Strafverfahrens und den Bereich der Jugendhilfe als auch für die Präventionsarbeit.

Die Intention des Projekts "Haus des Jugendrechts" ist es einerseits, dem Abgleiten von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in die Kriminalität entgegenzuwirken und andererseits bereits begonnene kriminelle Karrieren abzubrechen.

Erreicht werden soll das durch:

- Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit durch Unterbringung aller Beteiligten in einem Gebäude.
- Höchstmögliche Effektivität beim Umgang mit der Jugenddelinquenz durch einen institutionsübergreifenden, parallelen und ganzheitlichen Ansatz.
- Beschleunigung staatlicher Reaktionen auf Straftaten junger Menschen und den Ausbau der qualitativen Merkmale.
- Zeitnahe Reaktion auf normwidriges Verhalten bereits bei der ersten Verfehlung.
- Stärkung der Präventionsarbeit und Vorhalten entsprechender Angebote vor Ort.

Veterinärwesen:

Ein großer Teil der Tätigkeiten dient der Überwachung der Einhaltung lebensmittel- und fleischhygiene-, tierschutz- und tierseuchenrechtlicher Vorschriften. Dazu gehören: routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen in Lebensmittelbetrieben und Tierhaltungen, Probeentnahmen, Untersuchungen von Lebensmitteln und Tieren, Sachkundeprüfungen (z. B. für die Herstellung von Hackfleisch), Erlaubniserteilungen (z. B. Betrieb eines Zoofachgeschäftes), Zertifikate für Tiere und Waren, Sicherstellungen von Lebensmitteln, mündliche und schriftliche Anordnungen zur Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen. Bei festgestellten Verstößen gegen geltendes Recht werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet oder Strafanzeigen erstattet (Ermittlungs- und Sachverständigentätigkeit). Die Beratung von Bürger:innen, Institutionen, Verbänden, Unternehmen u. a. zu lebensmittel-, tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Fragen sowie die Öffentlichkeitsarbeit gehören ebenfalls in diesen Bereich. Aktuelle Schwerpunkte der Arbeit liegen in den Bereichen Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung.

Produktgruppe: 11.04 Ordnung und Sicherheit**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit****Lebensmittelüberwachung:**

Zu den zentralen Aufgaben der Lebensmittelüberwachungsbehörde gehören u.a. der Schutz vor gesundheitlichen Schäden durch Lebensmittel und die Überwachung der Hygiene bei deren Herstellung zu gewährleisten. Die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln muss daher von der Produktion im landwirtschaftlichen Betrieb, über den Transport, die Schlachtung, die Verarbeitung und den Handel bis zur Abgabe an den Verbraucher überwacht werden. Für Frankfurt am Main bedeutet dies, dass ca. 8.500 Betriebe der Lebensmittelbranche und des Einzelhandels mit Bedarfsgegenständen und kosmetischen Produkten von 14 Lebensmittelkontrolleuren:innen und 4 Tierärzten:innen zu überwachen sind.

Die hierfür notwendigen zahlreichen Betriebskontrollen (Plankontrollen und Nachkontrollen siehe Tabelle - Anteil jeweils ca. 50 %) und Probenahmen bei der Herstellung und im Handel werden größtenteils von Lebensmittelkontrolleuren:innen durchgeführt. Lebensmittelkontrolleure:innen als auch Amtstierärzte:innen sind berechtigt mündliche und schriftliche Anordnungen zu erteilen, Proben zu entnehmen, Sicherstellungen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln vorzunehmen, bei erheblichen Mängeln Betriebe vorübergehend zu schließen und Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften entweder durch ein Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren anzuzeigen. Aber nicht nur die vielfältige Palette an gesetzlichen Instrumentarien wird genutzt, um einen hohen Standard sicherzustellen. Lebensmittelkontrolleure:innen und Amtstierärzte:innen verstehen sich auch als Ansprechpartner:innen für die im Lebensmittelbereich tätigen Gewerbetreibenden. Sie sind deshalb stets bereit, Hilfestellung in Form von Beratungen zu leisten. Die Beratungen umfassen z. B. bauliche Betriebsgestaltungen, Fragen der Personalhygiene, die Kennzeichnung und den hygienischen Umgang von Lebensmitteln.

Tierseuchen:

Im Tierseuchenbereich stehen aktuell vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung des Ausbruchs von afrikanischer Schweinepest (ASP) im Vordergrund. Die Schweinepest ist eine Tierseuche von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Im Seuchenfall ist der gesamte Tierbestand zu töten und unschädlich zu beseitigen. Außerdem werden großflächige Schutzzonen mit strengen Handels- und Transportverboten eingerichtet. In Hessen gibt es aktuell noch keine Krankheitsfälle bei Haus- und Wildschweinen. Die afrikanische Schweinepest tritt jedoch momentan in einigen Regionen im Osten Deutschlands auf. Aktiv gegen die Verbreitung von afrikanischer Schweinepest können nicht nur Tierhalter und Jäger handeln, sondern auch jede Bürgerin und jeder Bürger kann wirksame Maßnahmen treffen. Infiziertes Fleisch bzw. Wurst ist für Menschen ungefährlich, aber weggeworfene Speisereste, z. B. an Autobahnen oder Landstraßen werden von Wildschweinen gefressen und können die Ausbreitung der Seuche zur Folge haben. In letzter Zeit wurde durch die Abteilung Veterinärwesen auf eine verstärkte Information der Bürger:innen gesetzt. Durch Plakate, Informationen auf der Homepage der Stadt Frankfurt und durch Vorträge vor der Frankfurter Jägerschaft werden die Bürger:innen über das aktuelle ASP-Geschehen aufgeklärt. Des Weiteren werden verstärkte Kontrollen in Schweinehaltungen mit dem Schwerpunkt auf Biosicherheitsmaßnahmen durchgeführt.

Aktuell wird im Rahmen eines Monitorings alle Aviäre Influenza (Vogelgrippe) empfänglichen Wildvögel, die als Totfunde eingesammelt wurden, der Untersuchung im LHL (Landesbetrieb Hessisches Landeslabor) Gießen zugeführt. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes liegt im Bereich der Salmonellenbekämpfung bei Schlachttieren. Als Folge der Klimaerwärmung und Globalisierung kommt es in Deutschland bei verschiedenen Tierarten zum Auftreten z. T. neuartiger Krankheiten (z. B. Schmallenberg-Virus) bzw. von Tierseuchen, die in unseren Breitengraden bereits ausgerottet waren (z. B. Ansteckende Blutarmut der Einhufer). Deutschland gilt seit 2008 als tollwutfrei. Die Überwachung des Reiseverkehrs mit Heimtieren ist heute daher wichtiger denn je, um diesen Status aufrecht zu erhalten.

Tierschutz

Die dritte Säule des Veterinärwesens, der Tierschutz, steht verstärkt im Focus öffentlich geführter Diskussionen. Unabhängig davon, ob es sich um die Frage eines Verbandsklagerechts, der Einführung eines "Hundeführerscheines" oder um ein bundeseinheitliches Verbot der Haltung von Zirkustieren handelt, ist es stets d. Amtstierärzten:innen, d. als tierärztliche:r Sachverständige:r Tierhaltungen zu beurteilen hat und damit im Zentrum der Entscheidungen steht. Schwerpunkt der Tätigkeiten im Stadtgebiet bilden die Überprüfungen von privaten Tierhaltungen. Eine Vielzahl dieser Überprüfungen geht auf Hinweise aus der Bevölkerung zurück. In erster Linie handelt es sich um Hunde- oder Katzenhaltungen, wobei sich in den vergangenen Jahren ein Trend zum Halten von Reptilien herauskristallisiert hat. Zu dem Tätigkeitsbild gehört ebenfalls die regelmäßige Kontrolle der gewerblichen landwirtschaftlichen Nutztierbetriebe. Ein zweiter Schwerpunkt der Arbeit im Tierschutzbereich ist gemäß § 11 TSchG die Überwachung von erlaubnispflichtigen Betrieben wie beispielsweise Reit- und Fahrbetrieb, Hundeschule, Tierpension, Handel etc..

Produktgruppe:	11.04 Ordnung und Sicherheit
Produktbereich:	11 Ordnung und Sicherheit

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
Frankfurter Katzenschutzverein	0	1.800	1.800	0	0	0	1.800	1.800	0	0	I		N 0
Projekte des Präventionsrats	9.717	17.000	17.000	0	0	0	17.000	17.000	0	0	P		N 0
Sondertopf Frankfurter Feste sichern	87.142	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N 0
Stadttubenprojekt e.V.	19.200	19.200	19.200	0	0	0	19.200	19.200	0	0	P		N 0
Tierschutzverein Frankfurt e.V.	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	IP		N 0
Zuschüsse an eingetragene Vereine, gemeinnützige Einrichtungen und dgl. (Service Center Veranstaltungen***)	0	63.000	92.000	0	0	0	92.000	92.000	0	0	I		N 0
Summe	116.059	501.000	230.000	0	0	0	230.000	230.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 11.04 Ordnung und Sicherheit**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**

Beteiligte Dezernate: IX

Maßgebliches Produkt: Aufenthalt von Ausländern:innen; Präsenz, Prävention und Vollzug; Präventionsrat; Fahrerlaubnisse; KFZ Zulassung; Veterinärwesen

Auftragsgrundlage: IfSG, SchädlingsbekämpfungsVO, HundeVO, PsychKHG, FGG, Betreuungsrecht, Hess. Friedhofs- und Bestattungsg, ChemVerbotsVO, SperrgebietsVO, ProstSchG, Versammlungsgesetz, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Hess. Jagdgesetz, Hess. Fischereigesetz, AsylVfG, BGB, BZRG, DVAusIG, Genfer Konventionen, Grundgesetz, HAG, Menschenrechtskonvention, OwiG, StGB, UZwG, VwGO, VwVfG, VwVG, VwZG, ZPO, Kontingentgesetz, HVwVfG, Internationale Kfz-VO, HSOG, Personenbeförderungsgesetz, BO-Kraft, Freistellungsverordnung, BerufszugangsVO, HGB, HGO, VwKostO, HGastG, SperrzeitVO, GewO mit VO, PreisangabenVO, Jugendschutzgesetz, HSpielHG, Hess. GlücksspielG, Renn-Wett und Lotteriegesetz, HeilprG, Hess. Pressegesetz, Handwerksordnung, UMG, StVG, StVZO, Pflichtversicherungsgesetz, FahrzeugregisterVO, FahrzeugteileVO, GebOST, KraftStG, VOInt, AltautoVO, StVO, JGG, GKG, Bundes- Meldegesetz, StPO, BDSG, HDSG, FZV, BKatV, HLöG. AufenthG, AufenthaltsVO, FreizügigkeitsG/EU, BeschäftigungsVO, BeschVerf, AsylG, SGBIII, StAG, IntV, AZRG, AZRG-DV, LFGB, Tierschutzgesetz, AVV, Tierseuchengesetz

Zielgruppe: Bürger:innen, Gewerbetreibende

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Präsenzzeit der Stadtpolizei im Verhältnis zu Gesamtarbeitsstd. (in %)	75	75	75	75	75	75
Anzahl der Aufenthaltsgenehmigungen, Befristungen, Versagungen, Abschiebungen und Ausweisungen	64.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Anzahl der Aufenthaltsgestattungen und sonstigen Aufenthaltsgenehmigungen	5.170	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Einreiseanträge	7.318	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Anzahl der Sitzungen des Präventionsrates	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Beschwerden über Taxifahrer:innen	11	50	50	50	50	50
Zulassung von Kraftfahrzeugen	181.531	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Anzahl der Taxikonzessionen	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
Zahl der Kontrollen in Betrieben im Lebensmittelbereich	5.171	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zahl der Kontrollen v. Tierhaltungen (Bereich Tierschutz)	400	450	450	450	450	450

Produktgruppe: 11.04 Ordnung und Sicherheit**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**

Zahl der Kontrollen v. Tierhaltungen (Bereich Tierseuchenbekämpfung)	51	120	120	120	120	120
Anzahl der Streifenstunden	81.257	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Beantragte Bewohner: innenparkausweise	22.536	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Begründung der Prognose:

*kontingiert, daher keine Veränderung.

**Die angegebenen Werte sind um Ausfallzeiten (Urlaub, Krankheit) sowie Rüstzeiten und Mehrarbeitsausgleich bereinigt und beziehen sich auf 90 präsentdienstleistende, uniformierte Außendienstkräfte. Im Jahr 2020 wurde pandemiebedingt durch Einsatz aller Dienstgruppen für Kontrollmaßnahmen erstmals ein Wert von mehr als 80.000 Streifenstunden erreicht.

Damit konnte auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung weiter verbessert werden.

2021 hat sich die personelle Situation aufgrund verschiedener Umstände etwas verschlechtert, so dass die Anzahl der Streifenstunden nicht das Niveau des Vorjahres erreichen wird.

Es ist das Ziel, den 2020 erreichten hohen Streifenstundenwert in den Folgejahren annähernd zu erreichen.

In der Tabelle über die Verteilung der Streifenstunden zwischen dem Innenstadtbereich und den übrigen Stadtteilen wurde eine Verteilquote von 50% (Innenstadt) und 50% (sonstige Stadtteile) festgelegt.

Dimension Kunde:innen/Bürger:innen:

Trotz steigender Antragszahlen bleibt die Bearbeitungszeit stabil. Die Bereitstellung des Online Portals erhöht den Service enorm, da die Antragstellung orts- und zeitunabhängig erfolgen kann.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Kundenservice optimieren

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anzahl der Aufenthaltsgenehmigungen, Befristungen, Versagungen, Abschiebungen und Ausweisungen	64.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Anzahl der Aufenthaltsgestattungen und sonstigen Aufenthaltsgenehmigungen	5.170	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Einreiseanträge	7.318	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Beantragte Bewohner: innenparkausweise	22.536	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Indikator						
Bearbeitungszeit der Fälle im Bereich "Aufenthalt von Ausländern" in Tagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Bearbeitungszeit der Fälle im Bereich "Einreise auf Antrag der Wirtschaft" in Tagen	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Bearbeitungszeit von Bewohner: innenparkausweisen in Wochen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktgruppe: 11.04 Ordnung und Sicherheit**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**

Prozesse

Erhöhung der Präsenzzeiten im Außendienst

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anzahl der Streifenstunden	81.257	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Indikator						
davon im Innenstadtbereich (in %)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
davon in den Stadtteilen (in %)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.008,25	30	30	30	30	30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.216.786,86	15.848	17.336	18.622	18.703	18.704
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.963.851,99	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.900,04	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	142.000,00	0	142	142	142	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.641,44	87	89	89	89	89
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.517.188,58	17.501	19.133	20.419	20.500	20.359
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.350.604,59	34.855	41.180	41.903	42.532	43.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.105.428,02	3.554	4.678	4.765	4.765	4.765
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.676.045,27	8.997	11.832	11.832	11.832	11.832
14	66	Abschreibungen	1.435.901,04	1.968	1.448	2.055	2.138	2.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	116.059,18	-715	230	130	130	130
16	73	Steueraufwendungen und 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	9.849,00	10	10	10	10	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.693.887,10	48.669	59.378	60.695	61.407	62.057
20		Verwaltungsergebnis	-41.176.698,52	-31.168	-40.245	-40.276	-40.907	-41.698
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.517.188,58	17.501	19.133	20.419	20.500	20.359
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	59.693.887,10	48.669	59.378	60.695	61.407	62.057
26		Ordentliches Ergebnis	-41.176.698,52	-31.168	-40.245	-40.276	-40.907	-41.698
27	59	Außerordentliche Erträge	34.072,21	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.739,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	18.333,21	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.158.365,31	-31.168	-40.245	-40.276	-40.907	-41.698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.589.132,10	-7.813	-11.783	-11.783	-11.783	-11.783
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.747.497,41	-38.981	-52.028	-52.059	-52.690	-53.481
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-49.747.497,41	-38.981	-52.028	-52.059	-52.690	-53.481

Produktgruppe:	11.04 Ordnung und Sicherheit					
Produktbereich:	11 Ordnung und Sicherheit					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
	dav. Kostenerstattung vom Land für das Veterinärwesen	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	dav. Kostenerstattung von Gemeinden für Abschiebungen, Ersatzvornahme Bestattung und Gesundheitsaufsicht	10	10	10	10	10
	dav. Kostenerstattung von übrigen Bereichen für Abschiebungen, Ersatzvornahme Bestattung und Gesundheitsaufsicht	306	306	306	306	306
53	Sonstige ordentliche Erträge	87	89	89	89	89
	dav. Mieterträge	20	20	20	20	20

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997	11.832	11.832	11.832	11.832
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	135	135	135	135	135
	dav. Energie	419	419	419	419	419
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833
	dav. Aufwendungen für Abschiebemaßnahmen	230	230	230	230	230
	dav. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten KIV/ekom21	990	990	990	990	990
	dav. Präventionsrat	196	96	96	96	96
	dav. Aufwendungen für EU-Führerscheine	51	51	51	51	51
	dav. Aufwendungen für freiwilligen Polizeidienst	200	200	200	200	200
	dav. Aufwendungen für EAT	830	830	830	830	830
	dav. Tourismusbeitrag - Mittelverwendung	1.200	0	0	0	0
	dav. Digitalisierung	200	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-715	230	130	130	130
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	21	121	21	21	21
	dav. Präventionsrat	17	17	17	17	17
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen (SCV)	-1.153	92	92	92	92
	dav. Sondertopf Frankfurter Feste sichern	400	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: In der Kontengruppe 60, 61, 67-69 sind die Abschiebemaßnahmen mit 230.000,- € veranschlagt. Aufwendungen in notwendiger Höhe können geleistet werden.

In der Kontengruppe 60, 61, 67-69 können Aufwendungen für bezogene Leistungen der Bundesdruckerei für den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) in notwendiger Höhe geleistet werden. Die korrespondierenden Erträge (Kontengruppe 51) werden ebenfalls budgetneutral gestellt.

Mit dem E 114 aus 2022 werden für die Instandsetzung des Katzenhauses und Bau eines Reptilienhauses des Tierschutzvereins Frankfurt e.V. 100.000,- € in dem Jahr 2022 zweckgebunden in der Kontengruppe 71 zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller vollbudgetierten Mehrerträge und Minderaufwendungen sowie der Zuwendungen und Zuschüsse innerhalb des Budgetbereichs.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	710.000,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	34.072,21	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744.072,21	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	381.298,85	674	944	774	774	774
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.298,85	674	944	774	774	774
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	362.773,36	-674	-944	-774	-774	-774
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	362.773,36	-674	-944	-774	-774	-774
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	744.072,21	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	381.298,85	674	944	774	774	774

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Mit dem E 29 aus 2022 werden für die Anbindung der Stadtpolizei an den BOS-Funk und entsprechende Funkgeräte sowie weitere technische Ausstattung in dem Jahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000,- € zweckgebunden in dem Projekt 5.002225 zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Investitionsbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller investiven Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen innerhalb des Investitionsbereichs.

Mit dem E 30 aus 2022 werden für moderne Kommunikationsmittel bei der Stadtpolizei in dem Jahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000,- € zweckgebunden in dem Projekt 5.002213 zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Investitionsbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller investiven Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen innerhalb des Investitionsbereichs.

Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**Produktgruppe: 11.04 Ordnung und Sicherheit**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002213 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 32-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.866	1.212	184	0	90	110	90	90	90	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002225 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 32-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		7.614	1.007	218	2.919	584	834	684	684	684	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Spenden vom Land für bewegliches Vermögen		710	0	710	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		109	75	34	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		9.480	2.218	403	2.919	674	944	774	774	774	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		819	75	744	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		8.662	2.144	-341	2.919	674	944	774	774	774	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe bildet (mit Ausnahme von Planung, Bau und Betrieb verkehrstechnischer Anlagen, siehe hierzu PG 16.06) das breite Aufgabenspektrum des Straßenverkehrsamtes ab. Dieses wirkt als Straßenverkehrsbehörde bei Verkehrsplanungen anderer Ämter mit und bearbeitet eigenständig die Beordnung des ruhenden Verkehrs wie Parkraumbewirtschaftung oder Bewohnerparken.

Es konzipiert verkehrliche Maßnahmen unter Berücksichtigung des besonderen Schutzbedürfnisses von Kindern, Menschen mit Behinderungen oder älteren Menschen in Abwägung der Interessen von Fuß- und Radverkehr, öffentlichen sowie gewerblichen und privaten Verkehren. Ferner ordnet es durch straßenverkehrsrechtliche Anordnungen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen in sinnvoller Ergänzung der allgemeinen Verkehrsvorschriften an. Dabei wird nach dem Grundsatz „so wenig Verkehrszeichen und -einrichtungen wie möglich“ verfahren. Die notwendigen Steuerungsprogramme für Lichtsignalanlagen werden erarbeitet und gleichfalls mit angeordnet.

Angeordnet werden auch temporäre verkehrliche Maßnahmen zur Durchführung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen oder Schwerlasttransporten in Abwägung der Verkehrssicherheit, der allgemeinen Beeinträchtigung und der wirtschaftlichen Randbedingungen. Auch straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen zur Stärkung der Nahmobilität oder zur Reduzierung von Lärm- und Luftschadstoffbelastungen in den städtischen Quartieren werden geplant und angeordnet.

Zu den weiteren Tätigkeiten gehören:

- Verkehrliches Baustellenmanagement;
- Bereitstellung von Informationen zur Verkehrslage, Baustellensituation und Reisezeiten zur Unterstützung der individuellen Verkehrsmittelwahl als Beitrag zur Verkehrswende;
- Erfassung und Prognose von Verkehrsbelastungen, die sich aus Veränderungen in der Infrastruktur ergeben;
- Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs;
- Städtische Unfallkommission (UKO);
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrs-Ordnung;
- Verfahrensabwicklung von Abschleppverfahren inklusive Ermittlungsarbeit (insbesondere bei nicht zugelassenen Fahrzeugen) und Widerspruchsverfahren.

Die Abteilung Städtische Verkehrspolizei des Straßenverkehrsamtes ist für die Verkehrssicherheit insbesondere von Kindern, Menschen mit Behinderungen oder älteren Menschen im Einsatz und hat dabei freie und sichere Wege speziell für Radfahrende und zu Fuß Gehende im Blick. Durch Verkehrserziehungsarbeit leistet sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Kinder. Sie überwacht Tempo-30- und Bewohnerparkzonen, unterstützt die verkehrliche Abwicklung von Großveranstaltungen und sorgt dafür, dass die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes nicht zuletzt für die wichtigen Wirtschaftsverkehre erhalten bleibt.

Die wesentlichen Aufgaben hierbei sind:

- Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (Verkehrsregelung bei ausgefallenen Lichtsignalanlagen, Abschleppmaßnahmen bei Gefährdungen bzw. Behinderungen im öffentlichen Verkehrsraum);
- Geschwindigkeitsmessungen hauptsächlich in Tempo 30-Zonen, an Schulwegen und vor Kinderbetreuungseinrichtungen;
- Schwerpunktaktionen mit Aufklärung und Information von Verkehrsteilnehmenden;
- motorisierter Streifendienst im gesamten Stadtgebiet sowie Punktstreifen mit eigener Fahrradstaffel.

Zudem ist die Abteilung für Gefahrguttransportkontrollen- und -beratungen in Betrieben und auf privaten Gleisanschlüssen zuständig. Sie führt mit Unterstützung des uniformierten Außendienstes der Städtischen Verkehrspolizei, Gefahrguttransportkontrollen im städtischen Straßennetz durch.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Straßenverkehrsamt.

Produktgruppe:	11.05 Verkehrssteuerung und -überwachung
Produktbereich:	11 Ordnung und Sicherheit

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
ADFC Frankfurt	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	0	0	I		N			0
IVM	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000	0	0	I		N			0

Erläuternde Hinweise

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 11.05 Verkehrssteuerung und -überwachung**Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**Beteiligte Dezernate: **XII**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **StVG, StVO und Verwaltungsvorschriften, StVZO, Luftverkehrsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Erlasse und ECE-Regelungen u.a., Gesetze: StVO, BimschG, BOStrab, Vz-Kat, Verwaltungsvorschriften: StVO-VWV, Erlasse der obersten Straßenverkehrsbehörde, Richtlinien: RAS, RAS-K, RMS-1, RWB, ERA, ESG, HAV, RSA, RILSA, EAE, EAHV, ZTV-SA, EVE, R-FGÜ, RAF, Straßenverkehrsrecht, Immissionsrecht, Sprengstoffgesetz- und VO, Satzungen der Stadt Frankfurt, HSOG, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, GebOst., Erlasse, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Schiene, Atomgesetz, Gefahrgut-Kostenverordnung, Europäische Richtlinien, Erlaß des HMdI, OWiG, ZuweisungsVO, stop, AltautoVO**

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwarnungen (Fälle) aus Überwachung des ruhenden Verkehrs	310.589	322.000	300.000	280.000	280.000	280.000
Verwarnungen (Fälle) aus Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitskontrollen)	156.944	198.000	180.000	160.000	160.000	160.000
Bußgelder (Fälle) aus Überwachung des ruhenden Verkehrs	18.409	62.400	30.000	25.000	25.000	25.000

Begründung der Prognose:

Mit dem Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt aus dem Jahr 2020, in dem der Einsatz von Leiharbeitskräften in der Verkehrsüberwachung als rechtswidrig eingestuft wurde, war das Straßenverkehrsamt gezwungen diese Beschäftigungsverhältnisse aufzugeben. Der Rekommunalisierungsprozess ist bis heute nicht abgeschlossen. Mit steigender Anzahl an Mitarbeitenden bei der städtischen Verkehrspolizei könnten höhere Fallzahlen erreicht werden. Allerdings obliegen der städtischen Verkehrspolizei weit mehr Aufgaben als die Überwachung des ruhenden Verkehrs, sodass eine umfängliche Kompensation der Fallzahlen der Leiharbeitskräfte nicht zu erwarten ist.

Mit Inkrafttreten der Bußgeldkatalogverordnung (09.11.2021) wurden bestimmte, im Verwarnungs- und Bußgeldbereich liegende Tatbestände erhöht. Sofern der mit der Erhöhung verfolgte Zweck erreicht wird, nämlich bei bestimmten Verstößen eine höhere Abschreckung zu erzielen, ist zumindest teilweise mit einem Rückgang der Fallzahlen zu rechnen. Darüber hinaus kommt es zu einer zahlenmäßigen Verschiebung, da einige bislang im Verwarnungsbereich liegende Tatbestände zukünftig im Bußgeldbereich (ab 60 €) angesiedelt sein werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.228,45	267	167	167	167	167
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.346.495,12	14.000	12.710	12.710	12.710	12.710
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.304.065,92	100	100	100	100	100
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	327.947,66	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	748,00	1	1	1	1	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	198.038,66	9	10	10	10	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.295.523,81	14.377	12.988	12.988	12.988	12.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.555.565,91	19.169	20.804	21.133	21.481	21.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509.814,37	440	625	640	640	640
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809.946,81	5.318	4.829	4.002	3.953	3.770
14	66	Abschreibungen	373.884,58	552	519	742	804	832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	685.545,94	691	691	632	628	628
16	73	Steueraufwendungen und 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	28.792,72	33	33	33	33	33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.963.550,33	26.203	27.501	27.182	27.539	27.737
20		Verwaltungsergebnis	-12.668.026,52	-11.826	-14.513	-14.194	-14.551	-14.750
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.295.523,81	14.377	12.988	12.988	12.988	12.987
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.963.550,33	26.203	27.501	27.182	27.539	27.737
26		Ordentliches Ergebnis	-12.668.026,52	-11.826	-14.513	-14.194	-14.551	-14.750
27	59	Außerordentliche Erträge	11.751,60	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.476,34	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	10.275,26	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.657.751,26	-11.826	-14.513	-14.194	-14.551	-14.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.484.840,78	-2.418	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.142.592,04	-14.244	-17.347	-17.028	-17.385	-17.584
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-15.142.592,04	-14.244	-17.347	-17.028	-17.385	-17.584

Produktgruppe: 11.05 Verkehrssteuerung und -überwachung		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267	167	167	167	167
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.710	12.710	12.710	12.710
	davon Verwarnungs-/Bußgelder	11.950	10.660	10.660	10.660	10.660
	davon Verwaltungsgebühren	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
53	Sonstige ordentliche Erträge	9	10	10	10	10
	dav. Mieterträge	5	5	5	5	5
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	4	5	5	5	5
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	440	625	640	640	640
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	367	518	524	524	524
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	73	107	116	116	116
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318	4.829	4.002	3.953	3.770
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	130	134	134	134	134
	dav. Energie	247	247	247	247	247
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	2.142	2.236	2.236	2.236	2.236
	dav. Radentscheid NR 895, § 4424	200	0	0	0	0
	dav. pauschale Konsolidierung Haushalt 2022 ab 2023	0	0	-777	-826	-809
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	691	691	632	628	628
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	650	650	650	650	650
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	41	41	41	41	41
	dav. pauschale Konsolidierung Haushalt 2022 ab 2023	0	0	-59	-63	-63

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	11.751,60	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.751,60	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	585.506,74	590	604	604	604	604
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.506,74	590	604	604	604	604
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-573.755,14	-590	-604	-604	-604	-604
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-573.755,14	-590	-604	-604	-604	-604
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	11.751,60	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	585.506,74	590	604	604	604	604

Produktbereich: 11 Ordnung und Sicherheit**Produktgruppe: 11.05 Verkehrssteuerung und -überwachung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002224 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 36-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.807	0	362	602	560	571	571	571	571	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002347 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 36-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		404	0	242	0	30	33	33	33	33	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		4.211	0	604	602	590	604	604	604	604	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		4.200	0	592	602	590	604	604	604	604	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.12.01 Brandschutz

- 1.12.01.01 Vorprodukt Baugenehmigungsverfahren
- 1.12.01.02 Beratungen
- 1.12.01.03 Gefahrenverhütungsschau
- 1.12.01.04 Brandmelde- und Objektfunkanlagen
- 1.12.01.05 Brandbekämpf., Techn. Hilfeleist. u. BSD
- 1.12.01.07 Feuerwehrtechnische Aus-und Fortbildung
- 1.12.01.08 Brandschutzerziehung
- 1.12.01.09 Brandschutzaufklärung
- 1.12.01.10 Techn. Dienstleistungen für Dritte - BS
- 1.12.01.11 Katastrophenschutz

1.12.02 Leitstelle

- 1.12.02.01 Leitstellenvermittlung BS
- 1.12.02.02 Leitstellenverm.RD-Einsätze/RD-Trägersch

1.12.03 Rettungsdienst

- 1.12.03.01 Notfallversorgung RTW/KTW/BluOrgtr.
- 1.12.03.02 Notfallversorgung NEF
- 1.12.03.03 Notfallversorgung Baby-NAW/Kinder NEF
- 1.12.03.07 Sekundärtransporte luftgebunden
- 1.12.03.08 Rettungsdienstliche Aus-und Fortbildung
- 1.12.03.09 Techn. Dienstleistungen für Dritte - RD
- 1.12.03.10 Notfallsanitäterausbildung

Erläuternde Hinweise

Das dominierende Produkt dieser Produktgruppe ist die Brandbekämpfung, für das der überwiegende Teil der Ressourcen zur Verfügung gestellt wird. Entsprechend des Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplanes der Stadt Frankfurt am Main aus dem Jahr 2013 und den zwischenzeitlich erfolgten Anpassungen stehen zur Abdeckung der Risiken innerhalb des Stadtgebietes insgesamt 126 Funktionen inkl. der Führungsdienste rund um die Uhr zur Verfügung, die entsprechend dem taktischen Feuerwehrkonzept 2020 in 13 Staffeln auf 12 Standorten innerhalb des Stadtgebietes so verteilt sind, dass mit wenigen Ausnahmen jede zusammenhängende Wohnbebauung innerhalb einer Fahrzeit von max. 5 Minuten von mindestens einem Staffelfahrzeug mit 6 Funktionen planerisch erreicht werden kann. An dieser Stelle ist anzumerken, dass auch wegen der ständig wachsenden Stadt derzeit für 2 Standorte Optimierungsmöglichkeiten gesucht werden und darüber hinaus, je nach Entwicklung, mittelfristig über 1 bis 2 zusätzliche Standorte nachgedacht werden muss. Die planerische Abdeckung des Stadtgebietes liegt derzeit bei 91 %.

Das in Deutschland im Jahr 2009 erstmals umgesetzte Staffelfahrzeugkonzept stellt mit seinen kurzen Fahrzeiten einen entscheidenden Vorteil in der Menschenrettung dar. Im Bedarfsfall können zusätzliche Kräfte von umliegenden Standorten herangeführt werden, sodass nach spätestens weiteren 5 Minuten 16 Einsatzkräfte am Einsatzort zur Verfügung stehen. Dieses Konzept entspricht zudem den gesetzlichen Vorgaben des Hessischen Brandschutz und Katastrophenschutzgesetzes (HBKG) und trägt dazu bei, mit einem äußerst effektiven und effizienten Personaleinsatz Ressourcen schonend den bestmöglichen Schutz der Frankfurter Bevölkerung sicherzustellen. Das Frankfurter Staffelfahrzeugkonzept findet mittlerweile bundesweite Anerkennung und wurde von mehreren Feuerwehren übernommen.

Aufgrund mehrerer nicht durch die Stadt oder die Feuerwehr zu beeinflussenden gesetzlichen Änderungen hat sich die Arbeitszeit und damit die Nettoverfügbarkeit der Einsatzkräfte um mehr als 70 Stunden/ MA deutlich reduziert. Beispielsweise seien hier die Einführung und nunmehr Verstärkung eines Lebensarbeitszeitkontos, die Gewährung von Eltern- und Erziehungszeiten sowie die Angleichung der Urlaubszeiten für alle Altersgruppen genannt. Auch die deutlich gestiegenen Zeitaufwände in der rettungsdienstlichen Ausbildung spielen hier eine entscheidende Rolle.

Zur Einhaltung des gesetzlichen Sicherstellungsauftrags in den Bereichen Brandschutz, Technische Hilfeleistung und auch im Rettungsdienst mussten in massivem Umfang Überstunden aufgebaut werden. Zur Lösung des Problems wurde zunächst die Ausbildungskapazität der Feuerwehr in zwei Stufen von 32 über 48 auf nunmehr 75 Auszubildende aufgestockt. Durch strukturelle Verbesserungen im Bewertungsgefüge des Einsatzdienstes konnte zudem die Zahl der Versetzungen zu anderen Dienststellen erkennbar reduziert werden. Durch die maßgeblich von der Feuerwehr Frankfurt mit initiierte und geprägte Schaffung neuer Ausbildungsgänge im mittleren und gehobenen Dienst wurde bzw. soll die Personalgewinnung mittelfristig weiter gestärkt werden. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben auch in den kommenden Jahren zunächst nur durch Mehrdienstleistungen und Überstunden erreicht werden kann.

Das Produkt baulicher Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, Vorkehrungen und Dienstleistungen, die geeignet sind, vorbeugend gegen Brände und Umweltgefahren zu wirken. Hierzu zählen Stellungnahmen und Beratungen innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren, die von Bürgern:innen, Architekt:innen, Fachingenieur:innen, Gutachtern/ Sachverständigen und Behörden in Anspruch genommen werden.

Anmerkungen zu Coronavirus SARS-CoV-2:

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.07.2020, § 6029 (NR 1202), wurde der Magistrat gebeten, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesbehörden und der Feuerwehr für eine gezielte Bevorratung von medizinischer Schutzkleidung und medizinischen Schutzartikeln sowohl in der gegenwärtig noch andauernden Krise als auch für zukünftige Pandemien zu sorgen, um auf Grundlage eines Logistikkonzeptes eine ausreichende Versorgung der städtischen Ämter sowie aller relevanten Institutionen in der Stadt, wie z. B. Alten- und Pflegeheime, Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Einrichtungen der Obdachlosen- und Drogenhilfe, zu gewährleisten.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2020, § 6676 (M 166 Ziffer 3.), wurde der Magistrat - Branddirektion - beauftragt, die notwendigen Bedarfe an persönlicher Schutzausrüstung (im weiteren PSA) und Desinfektionsmittel dauerhaft vorzuhalten und spätestens bei der Absenkung auf 90 % (Mindestvorhaltemenge) eigenständig eine Nachbeschaffung durchzuführen.

Entscheidend für die Eindämmung und Bekämpfung der Pandemie ist unter anderem die Verfügbarkeit von medizinischem Schutzmaterial. Um selbst bei künftigen Pandemien außergewöhnlich hohe Nachfragen nach medizinischem Schutzmaterial jederzeit ohne Versorgungsengpässe und Lieferverzögerungen zu gewährleisten, wurde der Aufbau eines Pandemievorrats beschlossen. Mit diesem strategischen Grundstock kann auch in künftigen Krisensituationen konsequent und schnell gehandelt werden und auch bei dynamischen Lageveränderungen die eigene Dienstfähigkeit sichergestellt werden.

Die beschafften Pandemievorräte werden aktuell an drei Standorten professionell und sicher gelagert: Im Katastrophenschutzlager der Branddirektion am BKRZ-Gelände Feuerwehrstraße 9, in einem seit 01.06.2020 angemieteten Lager im Industriepark Griesheim sowie in einem seit 01.01.2021 weiteren angemieteten Lager in Bad Homburg Ober-Erlenbach.

Die Branddirektion bewirtschaftet alle Lager und garantiert die Versorgung der medizinischen und pflegerischen Bedarfsträger in pandemischen Krisensituationen mit der notwendigen PSA im Rahmen der vorzuhaltenden, von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Mengen. Sie hält die benötigten Artikel in passender Stückzahl auf Lager. Das dient der Unterstützung im medizinischen und pflegerischen Bereich sowie im Rettungsdienst, in der Gefahrenabwehr und in der Öffentlichen Sicherheit. Die Haltbarkeit und Qualität der Produkte sind sichergestellt. Es wird durch regelmäßigen Warenumschlag versucht, eine Entsorgung zu vermeiden. Bei Bedarf können die Produkte jederzeit abgegeben werden. Ziel der Bestandsplanung sind die gesicherte Versorgung auf der einen und möglichst geringe Bestandskosten auf der anderen Seite. Die Bevorratung von größeren Mengen an Desinfektionsmittel stellt eine besondere Herausforderung dar. Die begrenzte Haltbarkeit des Produkts erschwert die längerfristige Aufbewahrung. Die regelmäßige Überwachung der Haltbarkeitsdaten bindet zudem personelle Kapazitäten und erschwert den logistischen Aufwand, was auch durch die hohen Anforderungen an die Lagerung bedingt ist.

Die Ausgabe und Auslieferung des Schutzmaterials an städtische Ämter und Betriebe erfolgt nach Vorgabe der Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik, des Gesundheitsamtes oder des Verwaltungsstabes. Bei Bedarf und mit Zustimmung der zuständigen Gremien bzw. Ämter erfolgt auch eine Ausgabe an Dritte, insbesondere medizinische und soziale Einrichtungen, sowie an kritische Infrastrukturbereiche in Frankfurt am Main.

Zum Stichtag 31.12.2020 wurden für die Beschaffung von Schutzmaterial, Lagerhaltungskosten und Ausgaben für Zeitarbeitskräfte insgesamt 12,63 Mio. € gezahlt. Davon entfallen knapp 12,20 Mio. € auf die Beschaffung von Schutzmaterial. Die Betriebskosten der Lager betragen knapp 249 T€. Etwas mehr als 49 T€ wurden für Zeitarbeitskräfte zur temporären Unterstützung aufgewandt. Die Mietkosten für das Lager in Griesheim und die anteiligen Mietkosten für das Katastrophenschutzlager am BKRZ-Standort betragen etwa 389 T€.

Produktgruppe: 12.01 Brandschutz**Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**

Nicht erfasst sind die Personalkosten der Branddirektion für das eigene Personal und die Fahrtkosten inklusive Verschleiß und Defekten. Ob die Personalkapazitäten für die langfristig zu leistenden Tätigkeiten adäquat sind, ist derzeit noch nicht abschließend bewertbar. Die parallele Vorhaltung mehrerer Pandemielager verursacht in der Summe zwar hohe Mietkosten, bindet in einem hohen Maß personelle Kapazitäten, erzeugt einen logistischen Mehraufwand und ist im Hinblick auf die Kosten-Nutzen-Relation ineffizienter als ein einziges großes zentrales Lager, aber aufgrund der relativ kurzfristig aufgekommenen Notwendigkeit der Einlagerung der Pandemieartikel ließ es sich nicht anders realisieren. Die Ansätze für die Vorhaltung von Schutzausrüstung haben sich grundsätzlich bewährt. Bisher hat die vorgehaltene Menge an Schutzmaterial ausreichend Spielraum gegeben, um die städtischen Ämter und Betriebe, sowie bei Bedarf auch Dritte, kurzfristig und flexibel zu bedienen. Dadurch konnte die Handlungsfähigkeit dieser Bereiche unterstützt werden. Ein klares Lagebild hinsichtlich der zeitnahen zukünftigen Entwicklungen und Jahresbedarfen zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab. Die bisherige Arbeitsweise hat sich jedoch bewährt und kann wie bisher fortgeführt werden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist die Zusammenführung aller Lager zu einem Pandemiezentallager das oberste Ziel. Die Branddirektion arbeitet momentan an einer entsprechenden Lösungsstrategie.

Nähere Erläuterungen zu den Mengenbezugsgrößen:

Hinsichtlich der Verfahrensweise und des Berechnungsmodus für den Gefahrenindex wird auf die Ausführungen unter Ziffer 3.2 des Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplans verwiesen.

Menge Einwohner:innen:

Die Zahlen stammen aus dem "Statistischen Jahrbuch der Stadt Frankfurt für das Jahr 2020" bzw. aus den Prognosen vom Bürgeramt, Statistik und Wahlen (Herausgeber: Stadt Frankfurt - Der Magistrat - Bürgeramt, Statistik, und Wahlen). Es wurden hier die Einwohner:innen mit Haupt- und Nebenwohnungen betrachtet. Fehlende Jahresangaben wurden interpoliert.

Menge der zu leistenden Stunden der Auszubildenden pro Jahr:

Es handelt sich um die Gesamtzahl der durch das Sachgebiet Z11 zu erbringenden Stunden des auszubildenden Personals bezogen auf das Betrachtungsjahr. Der Stundenansatz im Zahlenteil bezieht sich auf die jährlich zu unterrichtenden Pflichtfortbildungen der Feuerwehrbeamten:innen zur uneingeschränkten Verwendung im Einsatzdienst, der Durchführung der Grundausbildung der Berufsfeuerwehr, der Ausbildung innerhalb des Berufsbildes Werkfeuerwehfrau/ Werkfeuerwehrmann sowie der Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren. Der Stundenansatz wurde hier in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst, da zunächst vor sechs Jahren zur Deckung des Personalbedarfs der Berufsfeuerwehr die beiden Grundausbildungslehrgänge mit möglichst jeweils 24 statt wie ursprünglich vorgesehen mit 16 Teilnehmenden durchgeführt wurden. Seit dem Jahr 2017 wurde aufgrund einer gestiegenen Anzahl von ungeplanten Abgängen eine bezogen auf den Ausgangswert nahezu verdoppelte erforderliche Lehrgangsgröße von jeweils 30 Teilnehmenden pro Grundausbildungslehrgang realisiert. Zusätzlich werden über das Berufsbild Werkfeuerwehfrau/ Werkfeuerwehrmann weitere 15 Auszubildende auf den Einsatzdienst vorbereitet. Die Auszubildendenzahlen haben sich damit von 32 auf 75 pro Jahr erhöht. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der aufzuwendenden Stunden der Auszubildenden, insbesondere im Bereich der praktischen Ausbildung. Dieser zusätzliche Aufwand ist derzeit nur durch einen massiven Aufbau von Überstunden möglich, da eine personelle Anpassung im Bereich des auszubildenden Personals bisher nicht möglich war. Mit den Stellenplänen 2018 und 2019 wurden in diesem Bereich zusätzliche Stellen geschaffen, der noch verbleibende Bedarf war für den Stellenplan 2020/2021 angemeldet; eine abschließende Beordnung ist noch nicht abgeschlossen. Aktuelle Prognosen, insbesondere die anstehende Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge und die ständig wachsende Stadt mit der Ausweisung neuer Stadtteile und einem prognostizierten Bevölkerungszuwachs von 25.000 bis zum Jahr 2025 zeigen, dass der Bedarf an Ausbildungskapazitäten auf absehbare Zeit unverändert auf mindestens diesem Niveau weiterbestehen wird. Darüber hinaus werden Nachsteuerungen im Bereich der Infrastruktur erforderlich, da das bestehende Feuerwehr- und Rettungstrainingscenter (FRTC) auf die Auszubildendenzahlen des Jahres 2006 ausgelegt ist. In einer ersten Ad-hoc-Maßnahme wird derzeit ein Provisorium auf Basis einer Containeranlage für zusätzliche Umkleide- und Hygienebereiche auf einem in der Nachbarschaft angemieteten Grundstück des Bundes realisiert. Weitere Schritte zur Erweiterung des bestehenden FRTC um den gestiegenen Bedarf an Büro-, Unterrichtsraum- und Übungsflächen sowie –einrichtungen zu decken, befinden sich derzeit in Vorbereitung.

Menge der zu erbringenden Pflichtfortbildungsstunden Brandschutz/ Technische Hilfeleistung pro Jahr:

Es handelt sich um die Soll-Ist-Betrachtung der Teilnahme des Einsatzdienstpersonals der Feuer- und Rettungswachen an der Zentralen Wachfortbildung Brandschutz/ Technische Hilfeleistung bezogen auf das jeweilige Betrachtungsjahr. Der Stundenansatz bezieht sich auf die jährlich zu unterrichtenden Pflichtfortbildungen der Feuerwehrbeamtete zur uneingeschränkten Verwendung im Einsatzdienst, die Durchführung der Grundausbildung der Berufsfeuerwehr sowie die Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren. Diese Werte können nur erfüllt werden, wenn zusätzliche Personalkapazitäten im Bereich des aus- und fortbildenden Personals bereitgestellt werden.

Balance-Score-Card Dimension „Kund:innen/ Bürger:innen“: Optimierte Wach- und Standortauswahl auf Basis des taktischen Feuerwehrkonzeptes 2020 (Staffelkonzept):

Der für das Jahr 2020 ermittelte „Erreichungsgrad Schutzziel 1“ liegt mit 83,97 % geringfügig über dem Sollwert von 83 %. Die im taktischen Feuerwehrkonzept 2020 beschriebene Standortoptimierung der Feuer- und Rettungswache 10 in das projektierte Baugebiet Bonames-Ost konnte bisher nicht realisiert werden. Die Feuer- und Rettungswache 10 befindet sich derzeit in der Deuil-La-Barre-Straße, im Stadtteil Nieder-Eschbach. Die planerische Abdeckung der hilfsfristrelevanten Flächen im Stadtgebiet, ist nach derzeitiger Einschätzung für den Brandschutz auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 nicht umsetzbar (Erreichungsgrad Schutzziel 1. Stufe - HLF mit 6 Funktionen, max. 5 Minuten Fahrtzeit). Der Bedarf an ggf. künftig weiteren Standorten und Einsatzmitteln im Kontext des dynamischen Wachstums der Stadt Frankfurt ist ständig zu evaluieren.

Anzahl der Brandmeldeanlagen und Anzahl der Auslösestellen:

Zwischen der Änderung der Anzahl der Brandmeldeanlagen und der Änderung der Anzahl der Auslösestellen besteht kein direkter Zusammenhang. Die Anzahl der Brandmeldeanlagen kann konstant gleichbleiben oder sinken, obwohl die Anzahl der Auslösestellen ansteigt, wenn die hinzukommenden Anlagen mehr Auslösestellen haben als die abgebauten. Die steigende Prognose berücksichtigt auch den Ausweis neuer Baugebiete und die darin zu erwartenden Sonderbauten.

Erfüllungsgrad der revidierten Auslösestellen in %:

Der konstante Rückgang des Erfüllungsgrades der revidierten Auslösestellen ergibt sich aus der stetig steigenden Anzahl der Auslösestellen bei gleichzeitig unverändertem Personalbestand. Der Rückgang des Erfüllungsgrades resultiert aus der starken Inanspruchnahme des Personals durch den neu entstandenen Aufgabenbereich „Betreuung der digitalen Objektfunkanlagen“. Stellenneuschaffungen wurden mit den Haushalten 2019 bis 2021 vorgesehen; eine Umsetzung war aber auf Grund der städtischen Vorgaben bisher nur teilweise möglich.

Begehungspflichtige GVS Objekte nach Objektgruppenkatalog:

Grundsätzlich ergibt sich die Anzahl der begehungspflichtigen Objekte aus dem Objektgruppenkatalog der Gefahrenverhütungsschauverordnung (GVS nach § 16 Abs. 1 HBKG Pflichtaufgabe nach Weisung). Die Anzahl der Objekte steigt durch Bautätigkeiten in Frankfurt permanent und deutlich an. Die Anzahl der Objekte steigt aktuell jährlich um ca. 200 - 500 Objekte.

Durchzuführende Gefahrenverhütungsschauen im 5-Jahres-Durchschnitt:

Alle Objekte sind nach § 6 Abs. 1 Gefahrenverhütungsschauverordnung in einem 5-Jahresturnus zu begehen. Diese Leistungsmenge zeigt, wie viele durchschnittliche Gefahrenverhütungsschauen pro Jahr durchgeführt werden müssen.

Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen:

Es handelt sich um die Zahl der in einem Jahr tatsächlich durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen pro Jahr.

Erfüllungsgrad bezogen auf die im Berichtszeitraum durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen:

Der Arbeitsprozess Gefahrenverhütungsschau wird regelmäßig evaluiert und bei Bedarf angepasst. In den letzten Jahren sind die Abläufe wesentlich in ihrer Effizienz gesteigert worden, sodass hier zukünftig nur noch wenig Steigerungspotential wahrscheinlich ist. Es sind zur Steuerung des Aufgabenbereichs relevante Kennzahlen ermittelt worden. Derzeit kann je Sachbearbeiter:in in Vollzeit von 36 Gefahrenverhütungsschauen im Jahr ausgegangen werden. Die Kennzahl Erfüllungsgrad ist abhängig von der Anzahl der pflichtigen Objekte im Verhältnis zu den durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen. Der deutliche Anstieg der Anzahl der zu prüfenden Objekte ist einer der Hauptgründe dafür, dass das vorgegebene Ziel in den Vorjahren nicht erreicht werden konnte. Gleichzeitig steigt der – politisch gewollte - Beratungsbedarf für Investoren und Bauherren durch das aktuelle Baugeschehen deutlich an. Auch wenn es sich hierbei nicht direkt um eine gesetzliche Pflichtaufgabe handelt, wirkt sich eine gute Beratung und Abstimmung mit den Bauherren langfristig Aufwands reduzierend auf die Kontrollen aus.

Ein weiterer wesentlicher Grund war die Einsatzbelastung im Rahmen der größten Evakuierungslage in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg. Diese Einsatzlage verursachte einen sehr hohen Personaleinsatz und hatte daher auf die originären Pflichtaufgaben aller Fachabteilungen der Branddirektion entsprechende Auswirkungen. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu größeren Einsatzlagen, hinter denen das Tagesgeschäft zwangsläufig zurückstehen muss.

Die notwendige Steigerung des GVS-Erfüllungsgrades kann letztlich nur durch zusätzliche Personalkapazitäten erreicht werden. Aktuell ist eine Vakanz von 8 vollwertigen Mitarbeitenden belegbar.

Anzahl Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren:

Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird die Branddirektion zur Beurteilung des Brandschutzkonzeptes aufgefordert (§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Hessischen Bauordnung [HBO]). So ist die Brandschutzdienststelle zwingend bei den folgenden Sonderbauten zu hören:

Einheiten für die Gruppenbetreuung in Altenpflegeheimen, Industriebauten, Hochhäuser, Beherbergungsstätten, Schulbauten, Verkaufsstätten und Versammlungsstätten. Darüber hinaus liegt es im Ermessen der Bauaufsicht, auch bei anderen komplexen Bauvorhaben eine Stellungnahme einzufordern.

Anzahl der innerhalb von 28 Tagen abgegebenen Stellungnahmen:

Nach § 61 Abs. 1 Satz 2 der HBO steht der Branddirektion eine Frist von einem Monat (28 Tage) zur Bearbeitung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren zu. Die Gründe für Überschreitungen liegen nicht nur in der Verantwortung der Branddirektion, sondern auch bei nicht abschließend aussagekräftigen oder unvollständigen Unterlagen durch die Bauherrenseite. Ein Teil der Fristüberschreitung ist auf fehlende Personalkapazitäten zurückzuführen.

Brandschutzaufklärung nach § 6 Abs. 2 HBKG:

Im Rahmen der Brandschutzaufklärung werden Personen geschult, wie sie einem Brand vorbeugen können und sich im Brandfall verhalten sollen. Dabei werden insbesondere die Objekte ausgewählt, die besondere Anforderungen an den abwehrenden Brandschutz im Einsatzfall stellen und eine reibungslose Räumung des Gebäudes erforderlich machen.

Brandschutzerziehung nach § 6 Abs. 2 HBKG:

Die Brandschutzerziehung hat das Ziel, Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter Maßnahmen und Verhaltensregeln zur Verhütung und Vorbeugung von Bränden und das richtige Verhalten im Brandfall zu vermitteln. Die Veranstaltungen werden gemeinsam mit Schulen und Kindergärten koordiniert. Die Durchführung der Veranstaltungen wird durch den Förderverein der Feuerwehr Frankfurt am Main unterstützt.

Brandschutztechnische Betreuung von Veranstaltungen:

Im Vorfeld von Veranstaltungen bewertet die Branddirektion diese hinsichtlich der Belange des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und bearbeitet sie im notwendigen Umfang. Es handelt sich hier um eine abgeänderte Darstellung der bisherigen Mengenbezugsgröße.

Evaluierung und Erstellung von Einsatzplänen:

Zur Optimierung des Erfüllungsgrades des von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Schutzziels für den Grundschutz des Stadtgebietes ist die Alarm- und Einsatzplanung permanent zu überprüfen und zu optimieren. Im Rahmen der Risikobewertung realer Ereignisse muss dabei eine intensive Szenarien-Planung durchgeführt werden, um die daraus resultierenden Gefahren für die Stadt Frankfurt am Main zu analysieren, zu bewerten und geeignete Maßnahmen, zum Teil ämterübergreifend, abzuleiten. Die Überarbeitung und Neuerstellung notwendiger Alarm- und Einsatzpläne, Einsatzkonzepte für unterirdische Verkehrsanlagen oder Hochhäuser, Terrorlagen, Ölschäden auf Gewässern, usw. können wegen fehlender personeller Ressourcen derzeit nicht im notwendigen Umfang bearbeitet werden.

Erfüllungsgrad der Durchführung von vorgeschriebenen Übungen:

Rechtlich vorgeschrieben sind 17 jährliche, komplexe Einsatzübungen, u. a. Waldbrandübungen sowie Übungen in Tunnelanlagen im Straßen- und Schienenbereich, aber auch zum Massenansturm von Verletzten (vgl. der SOGRO-Übungen 2010 und 2012). Die Erkenntnisse aus solchen Übungen fließen wiederum in Alarm- und Einsatzpläne ein, die zum einen dazu dienen, die Einsatzkräfte auf komplexe Einsatzlagen vorzubereiten und die zum Anderen im Realfall ein wichtiges Hilfsmittel zu deren strukturierter Abarbeitung darstellen. Neben diesen, nach Rechtsnorm vorgegebenen, Übungen, müssen im Rahmen von Genehmigungsverfahren oder Auflagenenerlassen durch die Aufsichtsbehörden weitere umfangreiche Übungen mit Betrieben und Institutionen durchgeführt werden. Insgesamt ist eine Gesamtzahl von jährlich 44 Übungen umzusetzen. Aktuell können davon jedoch nur lediglich 16 Übungen (33 %) im Jahr begleitet und durchgeführt werden. Die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie die Vorbereitung und Durchführung von Übungen ist in hohem Maße zeitintensiv. Wegen fehlender personeller Ressourcen können die gesetzlich vorgeschriebenen und zusätzlich geforderten Übungen daher nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierte Steigerung der Kennzahlen für die Evaluierung und Fortschreibung von Einsatzplänen sowie für die Durchführung von vorgeschriebenen Übungen, setzt die Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Stadt Frankfurt am Main voraus, in dem die Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen für diese Aufgaben vorgesehen ist.

Erfüllungsgrad der Evaluierung von einsatzrelevanten gespeicherten Kontakt- und Adressdatensätzen:

Die Stadt Frankfurt am Main ist nach §§ 3 und 4 HBKG verpflichtet, abgestimmte Einsatzpläne vorzuhalten und den Betrieb der Zentralen Leitstelle sicherzustellen. Im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung bedarf es der Erhebung und Pflege umfangreicher, einsatzrelevanter Daten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Disposition und Alarmierung der Einsatzkräfte anforderungsgemäß erfolgt. Die Daten müssen in regelmäßigen Intervallen evaluiert werden. Gerade die Evakuierung im Zusammenhang mit der Bombenentschärfung im September 2017 hat gezeigt, welche Mehraufwände in unter Umständen absolut zeitkritischen Lagen durch unvollständige oder nicht aktuelle Daten entstehen.

Erfüllungsgrad der Erstellung und Aktualisierung des Katastrophenschutzplanes der Stadt Frankfurt am Main:

Dieser gesetzliche Auftrag konnte von der bei der Branddirektion angesiedelten Unteren Katastrophenschutzbehörde seit Jahren aus kapazitären Gründen nicht umgesetzt vollständig werden. Durch eine im Haushalt 2020 vorgenommene und umgesetzte Stellenneuschaffung wurde diese Situation entschärft.

Anzahl der unterwiesenen Personen im Brandschutz:

Arbeitgeber sind verpflichtet etwa 5 % der Beschäftigten als Brandschutzhelfer auszubilden (§ 10 ArbSchG, ASR 2.2, BGR A1, DGUV-I 5182). Aufgrund der §§ 3, 6, 18 HBKG unterstützt die Feuerwehr Frankfurt die Arbeitgeber in Form von Brandschutzunterweisungen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen deren Gebäude bzw. Produktionsstätten und Infrastruktur ein besonderes Vorgehen des abwehrenden Brandschutzes erfordern und somit besondere zusätzliche Verhaltensmuster der Mitarbeitenden etc. notwendig sind.

Anzahl der an Räumungsübungen beteiligten Personen:

Rechtsgrundlage ist hier § 18 HBKG. Der Fokus liegt überwiegend auf Gebäuden, deren komplexe Infrastruktur ein besonderes Vorgehen des abwehrenden Brandschutzes erfordern und somit besondere zusätzlichen Verhaltensmuster der Mitarbeiter:innen etc. notwendig machen bzw. die Räumung besonders komplex ist.

LAK-Stunden für alle am Einsatzdienst Beteiligten:

Im Jahre 2004 wurde die Wochenarbeitszeit für Beamte im Tages- bzw. Bürodienst von 38,5 auf 42 Stunden angehoben. Der Einsatzdienst der Feuerwehr hatte bereits zuvor eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden, die unverändert blieb und nicht angehoben wurde. Im Jahr 2007 wurde ein Teil dieser Arbeitszeiterhöhung mittelbar wieder zurückgenommen, indem seither bei Beamten bis zum 50. Lebensjahr je Woche eine Stunde Arbeitszeit auf ein „Lebensarbeitszeitkonto“ gutgeschrieben wird. In diese Vergünstigung kam nach dem Willen des Landesgesetzgebers auch der Einsatzdienst, obwohl er von der Erhöhung aus dem Jahre 2004 nicht betroffen war. Alle Versuche der Stadt, die Regelung nicht auf den Einsatzdienst zu übernehmen, wurde unter Angabe juristischer Gründe von Seiten des Landes Hessen abgelehnt. Die Übernahme dieser Regelung auf den Einsatzdienst bedeutet einen Verlust von über 35.000 Arbeitsstunden/Jahr für den Bereich der Feuer- und Rettungswachen. Bis 2016 ging der Magistrat davon aus, dass die Regelung mit der nächsten Anpassung der Hessischen Arbeitszeitverordnung wieder abgeschafft werden würde. Stattdessen wurde die wöchentliche LAK-Stunde für Beamte im Jahr 2017 jedoch verstetigt.

Die Regelung wurde auch für den Einsatzdienst beibehalten. Somit sinkt die Wochenarbeitszeit für Einsatzdienstbeamte dauerhaft um faktisch eine Stunde auf jetzt 47 Stunden/ Woche. Diese Regelung bedeutet somit nach wie vor und dauerhaft einen Verlust an Jahresarbeitsleistung von über 35.000 Stunden, was einem Gleichwert von rund 21 Stellen entspricht.

Folgender Etat Antrag wurde für den Haushalt 2022 beschlossen:

E 33 - Zur Gründung von Minifeuerwehren wird die Projektförderung in 2022 von 10 T€ auf 16 T€ angehoben.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch die Branddirektion.

Aufstellung über Mitgliedschaften und Förderungen:

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landesfeuerwehrverband Hessen	484,00 €	410 €	410 €	410 €	410 €	410 €
Bundesverband Deutscher Pressesprecher	84,25 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €
Deutsche Feuerwehr-Sportförderung	612,70 €	500 €	613 €	613 €	613 €	613 €
DIN Deutsches Institut f.Normung e.V.	3.088,40 €	1.020 €	3.090 €	3.090 €	3.090 €	3.090 €
Fachverband Leitstellen e.V.	65,00 €	65 €	65 €	65 €	65 €	65 €
Netzwerk Feuerwehrfrauen e.V.	30,00 €	25 €	30 €	30 €	30 €	30 €
Landesverband der Hessischen Fahrschulen	453,00 €	453 €	453 €	453 €	453 €	453 €
VFDB Vereinig.z.Förd.d.Dt.Brandschutzes	120,00 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
Kreisfeuerwehrverband Frankfurt	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
KGST IKO-Netz	4.060,00 €	3.451 €	4.060 €	4.060 €	4.060 €	4.060 €
Deutsches Jugendherbergswerk	25,00 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
ADACTruckService GmbH & Co. KG	238,00 €	238 €	238 €	238 €	238 €	238 €
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren	25,00 €	25 €	25 €	25 €	25 €	25 €
Verein zur Förderung der Sicherheit von Großschadenslagen	40,00 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.	180,00 €		180 €	180 €	180 €	180 €

Produktgruppe:	12.01 Brandschutz
Produktbereich:	12 Brandschutz und Rettungsdienst

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Feuerwehrgeschichts- und Museumsverein Frankfurt am Main e. V.	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	0	I		N 0
Feuerwehr-Museumsverein Frankfurt-Bonames	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	0	I		N 0
Förderung Mini-/Jugendfeuerwehr	2.500	3.000	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	0	IP		N 0
Gründung von Mini-Feuerwehren	0	10.000	16.000	0	0	10.000	0	16.000	0	0	P		N 0
Katastrophenschutzeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	P		N 0
Kreisfeuerwehrverband	68.920	138.000	151.000	0	90.000	61.000	0	151.000	0	0	I		N 0
Summe	81.420	161.000	180.000	0	90.000	84.000	0	180.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

Beim Zuschuss für den „Feuerwehr-Museumsverein Frankfurt-Bonames“ handelt es sich um eine Zuwendung zur Deckung laufender Ausgaben des Vereines. Bei Streichung dieses Zuschusses wäre eine Gefährdung der Institution bis hin zu einer Auflösung zu befürchten.

Beim Zuschuss für den „Feuerwehrgeschichts- und Museumsverein Frankfurt am Main e. V.“ handelt es sich um eine Zuwendung zur Deckung laufender Ausgaben des Vereines. Bei Streichung dieses Zuschusses wäre eine Gefährdung der Institution bis hin zu einer Auflösung zu befürchten.

Mit der "Förderung der Mini-/Jugendfeuerwehr" wird die Arbeit in den Mini-/Jugendfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Frankfurt am Main unterstützt. Rechtliche Grundlage für die Auszahlung sind § 8 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) sowie die Sportförderrichtlinien der Stadt Frankfurt am Main. Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises des Stadtjugendwartes über die Mitglieder der einzelnen Jugendfeuerwehren.

Beim Zuschuss für "Katastrophenschutzeinrichtungen" handelt es sich um eine Förderung bzw. Bezuschussung von Aufwendungen für Sachmittel der Hilfsorganisationen im Frankfurter Stadtgebiet auf Basis der §§ 24 ff HBKG. Die Hilfsorganisationen leisten einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Stadt.

Der Zuschuss an den "Kreisfeuerwehrverband Frankfurt am Main" besteht aus zwei Teilen: Ein Teilbetrag von 61.000 € dient der Bezuschussung von laufenden Kosten des Verbandes auf Basis der §§ 10 ff des HBKG. Ohne diesen Zuschuss wäre eine Gefährdung dieser Institution bis hin zu einer eventuellen Auflösung zu erwarten. Die verbleibenden 95.000 € dienen der Finanzierung der Stelle des Referenten für Jugendarbeit sowie einer Verwaltungskraft in Teilzeit, wobei allerdings 10.000 € zweckgebunden nur für Kosten im Zusammenhang mit einem FSJ verwendet werden dürfen, 5.000 € davon sind jedoch nicht veranschlagt. Die Finanzierung ist jedoch im Rahmen des laufenden Budgets der Branddirektion sichergestellt.

Der Zuschuss für die Gründung von Minifeuerwehren wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 1470 vom 01.03.2007 in Höhe von 10.000 € jährlich beschlossen. Diese Gelder können auch zur Förderung der Minifeuerwehren verwendet werden.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 12.01 Brandschutz**Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**

Beteiligte Dezernate: IX

Maßgebliches Produkt: Das bestimmenden Produkt dieser Produktgruppe ist Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung und Brandsicherheitsdienst (12.01.05 Brandbekämpf., Techn. Hilfeleist. u. BSD).

Auftragsgrundlage: Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Zivilschutzneuordnungsgesetz des Bundes, Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Bundesimmissionschutzgesetz, Erlasse des Hessischen Innenministerium, Hessische Bauordnung (HBO), Durchführungsverordnung zur Gefahrenverhütungsschau (GVSV), Satzung über den Anschluss von Brandmeldeanlagen (BMA) an Empfangszentralen der Stadt Frankfurt am Main - Branddirektion -

Zielgruppe: Personen, Tiere und Eigentümer von Sachwerten (Immobilien, Gegenstände) im Falle eines Brandgeschehens; die Allgemeinheit unter dem Aspekt des allgemeinen Schutzanspruches der Bevölkerung, der Umwelt sowie von Kulturgütern; Eigentümer, Betreiber, Mitwirkende, Mitarbeiter und Besucher von Versammlungsstätten; Veranstalter, Personal und Teilnehmer/ Besucher von Veranstaltungen; Eigentümer, Betreiber und Nutzer brandgefährdeter Objekte

Bauaufsichtsbehörde; Eigentümer/ Betreiber von Bauwerken, Anlagen, Einrichtungen und Lagerstätten, die in besonderem Maße brandgefährdet oder brandempfindlich oder explosionsgefährdet sind oder bei denen im Brandfall die Gefährdung einer größeren Anzahl von Personen zu befürchten ist; Öffentliche Einrichtungen, Firmen oder Privatpersonen, die eine Brandmeldeanlage betreiben und/oder welche Besitzer von Objekten sind, deren Gebäudestruktur herkömmliche Funknutzung nicht oder nur erheblich eingeschränkt ermöglicht

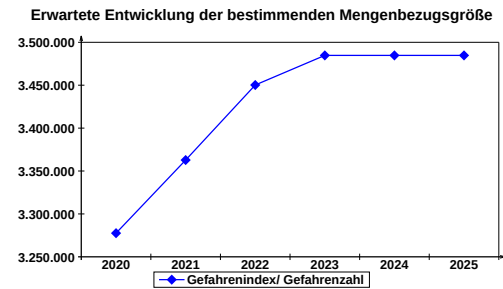
Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gefahrenindex/ Gefahrenzahl	3.277.571	3.362.787	3.450.220	3.484.722	3.484.722	3.484.722
Einwohner:innen (Haupt- und Nebenwohnung)	769.222	790.000	795.000	800.000	800.000	800.000
Einpendler:innen	387.518	388.000	392.000	396.000	396.000	396.000
Auspendler:innen	100.930	107.000	110.000	113.000	113.000	113.000
Fläche Stadtgebiet gesamt (qkm)	248	248	248	248	248	248
Anzahl der Auslösestellen	1.065.528	1.060.000	1.075.000	1.090.000	1.105.000	1.120.000
Anzahl der Brandmeldeanlagen	2.247	2.260	2.280	2.300	2.300	2.300
Anzahl der Fehlalarme	2.793	3.270	2.850	2.860	2.870	2.880
Menge der zu leistenden Stunden der Auszubildenden p. a.	23.792	24.035	24.134	24.282	24.282	24.282
Menge der zu erbringenden Pflichtfortbildungstunden Brandschutz/Technische Hilfeleistung p. a.	12.688	12.688	12.688	12.688	12.688	12.688
Erfüllungsgrad der erbrachten Pflichtfortbildungsstunden pro Jahr in %	100	100	100	100	100	100
Evaluierung und Erstellung von Einsatzplänen p. a. in %	60	90	90	90	90	90
Erfüllungsgrad der Durchführung von vorgeschriebenen Übungen p. a. in %	80	80	80	80	80	80
Anzahl begehungspflichtige GVS-Objekte nach Objektgruppenkatalog	7.137	7.100	7.100	7.200	7.200	7.200
Anzahl pflichtige Gefahrenverhütungsschauen (5 - jährig)	1.427	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Anzahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen	740	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Erfüllungsgrad bezogen auf die im Berichtszeitraum durchzuführenden Gefahrenverhütungsschauen in %	52	75	75	75	75	75
Fristüberschreitung (28 Tage nach HBO) p. a. in %	24	30	30	30	30	30
Anzahl Brandschutzaufklärung nach § 6 Abs. 2 HBKG	16	200	200	200	200	200
Anzahl Brandschutzerziehung nach § 6 Abs. HBKG	136	390	400	400	400	400

Produktgruppe: 12.01 Brandschutz**Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**

Anzahl Brandschutztechnische Bearbeitung von Veranstaltungen	1.250	1.300	1.350	1.400	1.400	1.400
Anzahl Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Sollstunden für die gesetzlichen Aufträge im Brandschutz und Rettungsdienst nach Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan	1.360.064	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370
Summe der tatsächlich geleisteten Stunden für Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan in %	100	109	100	100	100	100
Anzahl der im Haushaltsjahr durch Freizeit oder monetär vergüteten Mehrdienstleistungen inkl. Brandsicherheitsdienst	33.545	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Mehrdienstleistungsstunden zur Erfüllung der Vorgaben aus Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan inkl. Brandsicherheitsdienst	41.932	37.000	42.000	43.000	43.000	43.000
Abgerechnete Gefahrenverhütungsschauen über Hauptobjekte	552	500	500	500	500	500
Erfüllungsgrad der Evaluierung von einsatzrelevanten gespeicherten Kontakt- und Adressdaten p. a. in %	30	50	60	60	60	60
Anzahl Stellungnahmen Leistungsfähigkeit/ Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr	164	160	160	160	160	160
Anzahl Stellungnahmen Bimsch-Verfahren	70	80	80	80	80	80
Anzahl Stellungnahmen Planfeststellungsverfahren	35	30	30	30	30	30
Erfüllungsgrad der Erstellung und Aktualisierung des Katastrophenschutzplans inkl. der Sonderschutzpläne nach HBKG p. J. in %	10	70	80	90	90	90
Durchgeführte GVS pro Mitarbeiter:in und Jahr	28	36	36	36	36	36
Anzahl der unterwiesenen Personen im Brandschutz	2.830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der seit 2006 insgesamt monetär vergüteten Mehrdienstleistungen - Einsatzdienst FRW	299.798	323.000	360.000	399.000	399.000	399.000

Produktgruppe: 12.01 Brandschutz
Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst

Anzahl der seit 2006 kumulierten, nicht vergüteten Stundenansprüche zur Erfüllung der Vorgaben aus Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan inkl. Brandsicherheitsdienst - Einsatzdienst FRW	92.265	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erfüllungsgrad der fortzuschreibenden externen Notfallpläne p. a. in %	100	100	100	100	100	100
Menge der fortzuschreibenden externen Notfallpläne nach § 48 HBKG	9	9	9	9	9	9


Begründung der Prognose:

Als bestimmende Mengenbezugsgröße für diese Produktgruppe wurde die Leistungsmenge "Gefahrenindex / Gefahrenzahl" festgelegt. Nähere Angaben hierzu sind in den erläuternden Hinweisen zum Bedarfs- und Entwicklungsplan dargestellt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Erfüllung der Vorgaben nach Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge Summe der Sollstunden für die gesetzlichen Aufträge im Brandschutz und Rettungsdienst nach Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan	1.360.064	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370
Indikator Summe der tatsächlich geleisteten Stunden für Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan in %	100,00	108,97	100,00	100,00	100,00	100,00

Kunde/Bürger

Optimierte Wach- und Standortauswahl auf Basis des taktischen Feuerwehrkonzeptes 2020 (Staffelkonzept)

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anzahl der Standorte absolut	12	12	12	12	12	12
Anzahl der idealisierten Standorte	10	10	10	10	10	10
Indikator						
Erreichungsgrad Schutzziel 1. Stufe (HLF mit 6 Funktionen, max. 5 min Fahrzeit) in %	83,97	83,50	84,00	84,00	84,00	84,00
Erreichungsgrad Schutzziel 2. Stufe (Weitere 10 Funktionen, max. 10 min Fahrzeit) in %	93,15	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50
Planerische Risikoabdeckung der hilfsfristrelevanten Fläche in %	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00

Produktgruppe: 12.01 Brandschutz**Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**

Entwicklung

Auskömmliche Personalauslastung im Sicherheitsbereich

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge Summe der Sollstunden für die gesetzlichen Aufträge im Brandschutz und Rettungsdienst nach Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan	1.360.064	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370
Indikator Anteil, der durch Mehrdienstleistungen erbrachten Stunden zur Erfüllung der Vorgaben nach Brandschutzplan und Bereichsplan in %	3,08	2,74	2,88	3,18	3,11	3,18
Anteil LAK – Stunden in %	32,66	34,75	36,60	38,45	38,45	38,45

Entwicklung

Optimierte, der ständigen Entwicklung angepasste bauliche Infrastruktur aller Standorte

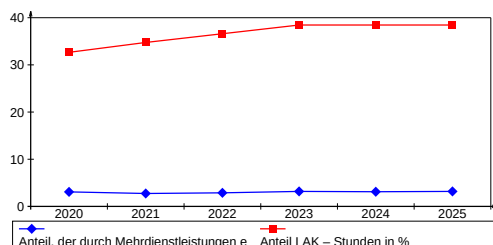
	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge Gesamtanzahl der Wachstandorte absolut	12	12	12	12	12	12
Indikator Anzahl der idealisierten Standorte in %	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Entwicklung

Optimierte, der ständigen Entwicklung angepasste bauliche Infrastruktur im Rahmen Staffellokonzept

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge Anzahl der notwendigen Standorte gemäß Staffellokonzept	10	10	10	10	10	10
Indikator Anzahl der realisierten Standorte (Bauliche Umsetzung)	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00

Auskömmliche Personalauslastung im Sicherheitsbereich



Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.636,46	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984.848,60	9.025	9.087	9.249	9.249	9.249
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404.154,46	511	511	511	511	511
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	6.924,68	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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.499,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	61.432,03	45	53	53	53	50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	682.979,85	303	312	312	312	312
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.391.475,08	9.884	9.963	10.125	10.125	10.122
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.257.050,25	55.167	57.257	58.145	59.017	59.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.785.259,29	11.942	15.337	15.635	15.635	15.635
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.683.667,03	14.098	12.268	12.495	12.411	12.409
14	66	Abschreibungen	4.108.631,84	5.551	4.167	5.554	6.006	6.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	81.419,57	174	180	174	174	174
16	73	Steueraufwendungen und 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	92.814,84	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.008.842,82	86.932	89.209	92.003	93.243	94.540
20		Verwaltungsergebnis	-89.617.367,74	-77.048	-79.246	-81.878	-83.118	-84.418
21	56,57	Finanzerträge	0,00	12	12	12	12	12
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	12	12	12	12	12
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.391.475,08	9.896	9.975	10.137	10.137	10.134
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	99.008.842,82	86.932	89.209	92.003	93.243	94.540
26		Ordentliches Ergebnis	-89.617.367,74	-77.036	-79.234	-81.866	-83.106	-84.406
27	59	Außerordentliche Erträge	2.206.829,22	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.087,94	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	2.145.741,28	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.471.626,46	-77.036	-79.234	-81.866	-83.106	-84.406
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.929.653,88	-10.453	-6.184	-6.184	-6.184	-6.184
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.401.280,34	-87.489	-85.418	-88.050	-89.290	-90.590
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-97.401.280,34	-87.489	-85.418	-88.050	-89.290	-90.590

Produktgruppe:	12.01 Brandschutz				
Produktbereich:	12 Brandschutz und Rettungsdienst				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	303	312	312	312	312
	dav. Mieterträge	50	50	50	50	50

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.098	12.268	12.495	12.411	12.409
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	1.034	1.038	1.038	1.038	1.038
	dav. Energie	382	382	382	382	382
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	340	340	340	340	340
	dav. Mieten und Mietnebenkosten (BKRZ GmbH & Co KG)	7.277	7.333	9.128	9.128	9.128
	dav. Katastrophenschutz	6	6	6	6	6
	dav. pauschale Konsolidierung 2021	0	-830	-830	-830	-830
	dav. pauschale Konsolidierung 2022	0	0	-1.328	-1.412	-1.414
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	174	180	174	174	174
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	174	180	174	174	174

Budgetierungsregeln: Die Haushaltsansätze in 2022 bei Sachkonto 5100 0000 in Höhe von 5.886.000 € und bei Sachkonto 5488 0000 in Höhe von 128.000 € sind aufgrund der eventuelle vorzunehmender Anpassungen in der Satzung für den Anschluss von Brandmeldeanlagen an die Empfangseinrichtungen der Branddirektion budgetneutral gestellt.

Die Aufwendungen für Sondereinsätzen des Katastrophenschutzes (inkl. Großschadenslagen), die mit 6.000 € in dem Aufwandskonto 6089 0000 enthalten sind, sind zweckgebunden und nicht übertragbar. Im Rahmen dieser Sondereinsätze des Katastrophenschutzes (inkl. Großschadenslagen) können nachgewiesene Mehrausgaben in der erforderlichen Höhe gruppierungsübergreifend geleistet werden. Korrespondierende Erträge sind anzurechnen.

Für Miet- und Mietnebenkosten der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren, der Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main sowie für das Feuerwehr- und Rettungs-Trainings-Center (FRTC) sind zweckgebundene Mittel in der Gruppierung 60, 61, 67-69 in Höhe von 7.333.000 € (2022) und 9.128.000 € (2023 bis 2025) veranschlagt.

Mit dem Etatantrag E 33/2022 wurden zum Haushalt 2022 einmalig 6.000 € in der Kontengruppe 71 "Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse" zweckbestimmt zusätzlich eingestellt. Dieser Ansatz ist nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt. Nicht verbrauchte Mittel können auf Antrag übertragen werden.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	168.356,06	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.356,06	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	2.142.318,86	5.451	5.131	5.131 0	5.131 0	5.131 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	10.000,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	6.000	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.318,86	11.451	5.131	5.131	5.131	5.131
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.983.962,80	-11.451	-5.131	-5.131	-5.131	-5.131
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.983.962,80	-11.451	-5.131	-5.131	-5.131	-5.131
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	168.356,06	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	2.152.318,86	11.451	5.131	5.131	5.131	5.131

Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**Produktgruppe: 12.01 Brandschutz**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002212 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 37-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.422	0	287	0	227	227	227	227	227	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002220 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 37-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.140	0	474	326	724	404	404	404	404	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		156	0	156	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen		12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
5.003127 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 37- Fahrzeugbeschaffungsprogramm											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		32.734	0	1.595	8.638	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst											
Produktgruppe: 12.01 Brandschutz											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben		6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		43.295	0	2.355	8.965	11.451	5.131	5.131	5.131	5.131	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		168	0	168	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		43.127	0	2.187	8.965	11.451	5.131	5.131	5.131	5.131	0
		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Stadt Frankfurt am Main ist Träger des Rettungsdienstes und nimmt die Aufgaben nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz (HRDG) wahr. Das Gesetz beinhaltet eine Ermächtigung (§§ 3, 8, 9 HRDG), alle Kosten, die der Stadt aufgrund des HRDG entstehen und nicht anderweitig erstattet werden, über Gebühren zu refinanzieren. In Frankfurt am Main sind dies bei der Branddirektion anfallende Kosten in den Bereichen Rettungsdienstträger und Zentrale Leitstelle. Ausgenommen von der Kostenerstattung ist der Eigenanteil der Personalkosten der Besetzung der Zentralen Leitstelle, was den verbleibenden Zuschussbedarf maßgeblich erklärt. Weiterhin zu einem Teil nicht anerkannt von den Krankenkassen werden die Overheadkosten (beispielsweise vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten sowie Hauptamt und Stadtmarketing). Die Höhe der Gebühr wird durch Division der bereinigten Gesamtkosten durch die Anzahl der abrechenbaren Einsätze ermittelt. Für Einsätze, die nicht abgerechnet werden können, weil z. B. Patientendaten nicht oder nicht vollständig aufgenommen werden konnten, wird von den Leistungsträgern ein Ausgleich gezahlt, der Bestandteil der Verhandlungen der einzelnen Leistungserbringer mit den Krankenkassen ist und deshalb in der Produktgruppe 12.03, Rettungsdienst, nachgewiesen wird. Die nach Satzung derzeit gültige Rettungsdienstgebühr (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 2274 vom 01.02.2018) in Höhe von 43 Euro für Notfalleinsätze bzw. 8 Euro für Krankentransporte basiert auf der Kostenstruktur des Produktes „Leitstellenvermittlung RD-Einsätze / Rettungsdienstträger“ aus dem Jahr 2017 sowie auf den rechtlichen Vorgaben des HRDG. Mit einer entsprechenden Anpassung der Gebühr ist u. a. durch die projektierte Ablösung des vorherigen Leitstellensystems IGNIS zu dem neuen Leitstellensystem IGNIS+ spätestens ab dem 01.06.2022 zu rechnen.

Das Land Hessen beteiligte sich an den Kosten der Zentralen Leitstelle mit einem Satz von 0,35 € je Einwohner zum Stichtag 30.12.2019 gem. § 6 Abs. 2 Nr. 6 Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) in Verbindung mit § 11 der Durchführungsverordnung zum HRDG. Die Hauptaufgaben der Zentralen Leitstelle sind das Entgegennehmen sämtlicher Hilfersuche, die Alarmierung und Disposition der geeigneten Rettungskräfte sowie die Dokumentation des gesamten Einsatzablaufes. Dabei müssen die Einsatzsachbearbeitenden im Schnitt 1.500 Anrufe am Tag bearbeiten, unter denen sich ca. 1.000 Notrufe befinden. Die Gesamtzahlen der Anrufe können aktuell nur geschätzt werden, da die statistische Auswertung der Telefonanlage der Zentralen Leitstelle aufgrund technischer Probleme tageweise nicht funktioniert. Daher beruhen die Angaben zur Telefonie aus Hochrechnungen der Tage an denen die Anlage offensichtlich funktioniert hat. Die Gesamtzahl der jährlichen Einsätze (Rettungsdienst, Krankentransport, Brandeinsätze und Technische Hilfeleistungen) sind statistisch ermittelbar. Hieraus ist deutlich zu erkennen, dass die Arbeitsaufwände in der Zentralen Leitstelle kontinuierlich steigen. Seit dem Jahr 2012, in dem die Zentrale Leitstelle ebenfalls für die Disposition des qualifizierten Krankentransportes zuständig wurde, hat sich die Summe der Dispositionen für Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst und Krankentransport von 105.519 um 27,3 % auf 134.339 in 2018 erhöht. Allein im Vergleich der Jahre 2017 und 2018 ist eine Steigerung der Einsatzzahlen um 7,8 % zu verzeichnen. Die Anzahl der Stellen für Einsatzsachbearbeitende in der Leitstelle hat sich im gleichen Zeitraum nicht verändert. Es fanden ausschließlich Verlagerungen von Tätigkeiten und Stellen statt. So sind ganztätig fünf Einsatzsachbearbeitende und ein Lagedienstleiter:in im Dienst geplant.

Die Einsätze im Krankentransport werden seit dem 01.01.2012 wieder über die Zentrale Leitstelle disponiert und gesteuert, was einen wesentlichen Baustein für die Sicherheitsarchitektur der Stadt darstellt. Auch diese Fahrzeuge stehen bei größeren Schadenslagen und Ereignissen schnell und planbar für die Versorgung und den Transport von Patient:innen zur Verfügung. Zur Bearbeitung dieser Einsätze wurde in der Leitstelle ein zusätzlicher Einsatzsachbearbeiter in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr dienstplanerisch vorgesehen. Die zur auskömmlichen Besetzung der Funktion notwendigen Stellen wurden nicht geschaffen.

Die Disposition von Krankentransporten erfolgt unter anderen Rahmenbedingungen als die von Einsätzen in der Notfallversorgung, da im Regelbetrieb überwiegend planbare und vorbestellte Fahrten abzuwickeln sind. Es können von vornherein einzelnen Fahrzeugen über Folgeaufträge bestimmte Routen zugeordnet werden. Zudem sind keine gesetzlichen Hilfsfristen vorgegeben. Es besteht jedoch eine Vorgabe der Stadt Frankfurt als Rettungsdienstträger, nach der zum Patientenwohl Wartezeiten von 30 Minuten nicht überschritten werden sollen. Ziel und Aufgabe des Rettungsdienstträgers ist es, das System so effizient und effektiv wie möglich aufzustellen. Daher werden seit dem 01.01.2018 alle Krankentransportfahrzeuge zur Entlastung der Notfallversorgung auch zu Einsätzen in der nicht dringlichen Notfallversorgung (Stichwort R0) eingesetzt. Damit sind die hochwertigeren Rettungsmittel für kritische Einsätze besser verfügbar. Diese Maßnahme war aufgrund der steigenden Einsatzzahlen und des knappen werdenden Fachpersonals (insbes. Notfallsanitäter:innen) aus Sicht der Rettungsmittelvorhaltung unumgänglich, führt aber in der Leitstelle zu einem erkennbar steigenden Dispositions- und Koordinierungsaufwand.

Seit Dezember 2019 breitet sich die Erkrankung COVID-19, verursacht durch das Coronavirus SARS-CoV-2, weltweit aus. Die ersten Erkrankungen in Deutschland traten Anfang 2020 auf und stiegen kontinuierlich an; mit dem Anstieg der Infektionszahlen stieg auch die Zahl der in den deutschen Krankenhäusern behandelten COVID-19-Patient:innen spürbar an. Mit zunehmender Anzahl an COVID-19-Erkrankten verringerten sich vor allem die Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern stetig. Seit November 2020 verzeichneten die Krankenhäuser regional Engpässe im Intensivbereich. In der Folge mussten Erkrankte in andere Krankenhäuser verlegt werden. Aus diesem Grund wurden in Hessen dringend Strukturen zur gezielten Verlegung von COVID-19-Erkrankten benötigt, wenn dies medizinisch oder wegen Überlastung einzelner Krankenhäuser geboten wart.

Bis Ende 2017 war die zentrale Koordinierungsstelle für Sekundärtransporte (KST) Hessen bei der Stadt Frankfurt am Main, Branddirektion, angesiedelt. Unter ärztlich begleiteten Sekundärtransporten ist Verlegung von vital bedrohten, primärversorgten Notfallpatient:innen zu verstehen, die einer intensivmedizinischen, ärztlichen Behandlungs- und/ oder Überwachungsnotwendigkeit oder der Durchführung lebenserhaltender Therapien während des Transportes zwischen zwei Behandlungseinrichtungen bedürfen.

Nach der Einstellung der KST Hessen erfolgte die Disposition von ärztlich begleiteten Sekundärtransporten dezentral durch die Zentralen Leitstellen, in deren Rettungsdienstbereich der jeweilige Intensivtransportwagen stationiert war. Dies Intensivtransportwagen waren allerdings rechtlich weiterhin für überregionale Sekundärverlegungen vorgesehen, eine rechtlicher Zuordnung zu den einzelnen Rettungsdienstbereichen erfolgte jedoch nicht. Es zeigte sich, dass eine dezentrale Steuerung der ärztlich begleiteten Sekundäreinsätze ein heterogenes Dispositionsbild zur Folge hatte. Diese Situation hat sich durch die COVID-19-Pandemie weiterhin verschärft. Zur Bewältigung der zusätzlich ärztlich begleiteten Sekundäreinsätze von Patient:innen mit SARS-CoV-2-Infektionen war es aus Sicht des Hessischen Ministerium für Soziales und Integration daher erforderlich, die Koordination aller ärztlich begleiteten Sekundäreinsätze in Hessen transparent zu bündeln. Der Rettungsdienstplan des Landes Hessen hat zur Sicherstellung einer einheitlichen Gesamtversorgung in Hessen die Planung von überregionalen rettungsdienstlichen Einrichtungen, insbesondere ärztlich begleiteten Sekundäreinsätze und damit auch die Optimierung der Einsatzdisposition zum Ziel.

Produktgruppe: 12.02 Leitstelle**Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**

Die Aufgabe der KST Hessen wurde der Stadt Frankfurt am Main, Branddirektion, auf Grundlage des § 6 Absatz 3 Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration per Weisung vom 15.06.2021 als Modellprojekt zum 01.07.2021 für die Dauer von zunächst zwei Jahren übertragen. Die Aufgabe umfasst die Disposition, Koordination und Steuerung der für ärztlich begleitete Sekundäreinsätze vorgehaltenen Einsatzmittel mittels einer webbasierten IT-Lösung für ganz Hessen. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration beabsichtigt, vor dem Ende des Projektzeitraumes unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer Struktur- und Bedarfsanalyse und den Erfahrungen aus der praktischen Umsetzung über die Modalitäten der Weiterführung der KST Hessen durch die Stadt Frankfurt am Main, Branddirektion, zu entscheiden.

Technische und bauliche Veränderungen:

Seit 2018 wird der Bereich Stabsraum und Leitstelle in 3 Bauphasen auf einen angemessenen technischen Stand gebracht. Nach dem geplanten Abschluss der Bauarbeiten im August 2022 werden der Leitstelle 20 - statt bisher 12 - Einsatzleitungsplätze zur Verfügung stehen. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird außerdem die zentrale Telefon- und Funkanlage der Leitstelle erneuert. Im Bereich der Notrufmeldungen werden in den kommenden Jahren zusätzlich neue Techniken zum Einsatz kommen, welche im Folgenden erläutert werden.

Seit Mitte 2018 besteht die Möglichkeit so genannte „eCall“, automatische Notrufe nach Unfällen in PKW, zu empfangen und zu verarbeiten. Neue PKW-Typen oder Modellreihen müssen seit dem 31.03.2018 mit dem System ausgestattet werden, was in Zukunft zu vermehrten „eCall“-Meldungen führen wird. Eine weitere neue Technik ist das AML-Verfahren (Advanced Mobile Location), bei dem bei jedem abgesetzten Notruf über ein Mobiltelefon automatisch die GPS-Daten des Anrufers mitübertragen werden, um dessen genaue Position möglichst schnell feststellen zu können. Zusätzlich soll deutschlandweit eine einheitliche Notruf-App etabliert werden. Damit soll es in Zukunft möglich sein, textbasiert (per Chat mit der Leitstelle) Notrufe abzusetzen und Hilfe anzufordern, was im Vergleich zu einem sprachbasierten Notruf wesentlich mehr Zeit für die Bearbeitung durch die Einsatzsachbearbeitenden in Anspruch nehmen wird.

Des Weiteren soll - der bundesweiten Entwicklung folgend - in der Zentralen Leitstelle die Funktion des sog. "Tele-Notarztes" eingeführt werden. Dabei ist rund um die Uhr ein speziell geschultes fachärztliches Personal in der Leitstelle anwesend, das im Bedarfsfall von den Rettungswagenbesatzungen per Videochat konsultiert werden kann, wenn zeitnah kein fahrender Notarzt:in verfügbar ist. Der "Tele-Notarzt" kann dann die Gabe bestimmter Medikamente anordnen, die weitere Behandlung mit der Rettungswagenbesatzung abstimmen und gegebenenfalls Kontakt zum aufnehmenden Krankenhausarzt:in herstellen um den Patienten dort anzukündigen. Zusätzlich kann er die Einsatzsachbearbeitende in der Zentralen Leitstelle bei Bedarf bei schwierigen medizinischen Entscheidungen unterstützen. Durch die Funktion "Tele-Notarzt" sind Synergien in der Rettungsmittelvorhaltung zu erwarten.

Die Wichtigste anstehende technische Veränderung ist der für das Jahr 2021 geplante Wechsel des Einsatzleitsystems. Das bisherige System genügt den heutigen Anforderungen nicht mehr in ausreichendem Maße.

Das Einsatzleitsystem ist das Herzstück der Zentralen Leitstelle, in dem alle für die Abwicklung von Einsätzen aus Leitstellenperspektive relevanten Daten, so zum Beispiel sämtliche Ortsdaten aus Frankfurt und den umliegenden Städten, alle Einsatzmittel, Ansprechpartner:innen gespeichert sind. Alle eingehenden Notrufe werden von den Einsatzsachbearbeitenden im Einsatzleitsystem erfasst, welches anschließend die für den jeweiligen Fall passenden Alarmpläne vorschlägt und so eine schnelle und regelgerechte Alarmierung der benötigten Rettungskräfte durch die Disponenten möglich macht. Nachdem das seinerzeit als Landeslösung favorisierte Einsatzleitsystem nicht realisiert werden konnte, muss die Stadt Frankfurt am Main ein geeignetes eigenes System beschaffen.

Nähere Erläuterungen zur bestimmenden Mengenbezugsgröße:

Nach den gesetzlichen Vorgaben sind 95 % aller Notrufe innerhalb von 10 Sekunden durch die Leitstelle anzunehmen. Zurzeit gehen geschätzt 330.000 Anrufe pro Jahr auf der Notrufnummer 112 ein. Aufgrund technischer Probleme mit dem Programm zur statistischen Auswertung der Telefonanlage der Zentralen Leitstelle, kann die Anzahl der Notrufe derzeit nicht ausgewertet werden. Daher muss hier auf eine Schätzung zurückgegriffen werden. Ebenfalls kann der Anteil der innerhalb von 10 Sekunden angenommenen Notrufe nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund werden die Zahlen derzeit im Haushalt nicht dargestellt.

Im Jahr 2017 wurde ein Sachverständiger mit der Begutachtung der frequenziellen Tischbesetzzeiten in der Zentralen Leitstelle beauftragt. Das Gutachten wurde im Mai 2018 vorgestellt und stellt fest, dass bedarfsgerecht bis zu drei Notrufabfrage- und Dispositionsarbeitsplätze (je nach Tageszeit) zu wenig besetzt sind. Diese kapazitären Unterdeckung führt zu einer verzögerten Notrufannahme und Einsatzbearbeitung. Zusätzlich wurde festgestellt, dass für anlassbezogene Einsatzlagen mit einem erhöhten Notruf und Einsatzaufkommen (z. B. Unwetterereignisse) keine Reserven geplant sind. Laut Gutachten ist es notwendig, hierfür eine Ad-hoc-Verstärkung im Umfang von drei zusätzlichen Arbeitsplätzen zu planen.

Bei einem Unwetterereignis im Juni 2018 im Stadtgebiet Frankfurt am Main, wurden beispielsweise anstatt der üblichen Zahl von etwa 380 Einsätzen pro Tag etwa 1.200 Einsätze disponiert. Die Anzahl der Notrufe lag zeitweise sogar beim 10-fachen des regulären Aufkommens. Die adäquate Bearbeitung dieser Einsatzlage war nur möglich, da der kurz nach Ereigniseintritt geplante Schichtwechsel in der Zentralen Leitstelle dafür gesorgt hat, dass das doppelte Personal zur Verfügung stand.

Derartige Einsatzlagen erfordern ein besonderes Maß an Führung innerhalb der personellen Strukturen der Zentralen Leitstelle. Bisher wurde zur Unterstützung der Einsatzsachbearbeitenden zusätzlich d. Lagedienstleiter:in zur Spitzenabdeckung für die Notrufabfrage und Disposition tätig. In komplexen und hochdynamischen Einsatzlagen steht dieser jedoch nicht für diese Aufgaben zur Verfügung, da er Führungs- und Koordinierungsaufgaben wahrnehmen muss.

Aus Sicht der Gefahrenabwehr und auf Basis der gesetzlichen Vorgaben ist es unumgänglich, die personelle Ausstattung der Leitstelle zunächst für den Regelbedarf anzupassen und im Weiteren für die notwendige Resilienz bei größeren Schadenslagen durch zusätzliche Bereitschaftszeiten zu sorgen. Hierfür wird in den kommenden Jahren eine sukzessive Umstellung des Dienstplanmodells auf einen 24-Stunden-Rhythmus unumgänglich sein. Diese Umstellung ist nur mit einem entsprechenden Personalaufbau möglich.

Der Magistrat hat ein Folgegutachten für die Erstellung eines möglichst effizienten Dienstplanmodells in Auftrag gegeben und hat die sich daraus ergebenden Konsequenzen unmittelbar den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Wie u. a. auch durch das bereits vorliegende Gutachten bestätigt wurde, stellen die Dispositionen den Haupt-Aufwandstreiber in der Leitstelle dar. In der Konsequenz werden ab diesem Haushaltsjahr die Mengenbezugsgrößen:

- Dispositionen Brandschutz,
 - Dispositionen Technische Hilfeleistung,
 - Dispositionen Rettungsdienst (ohne Krankentransport) und
 - Dispositionen Krankentransport
- abgebildet.

Produktgruppe:	12.02 Leitstelle
Produktbereich:	12 Brandschutz und Rettungsdienst

Ausblick:

Im Bereich Leitstelle ist die Entwicklung sowohl hinsichtlich der Entscheidungen im politischen Raum als auch bezüglich der fachlichen und technischen Ausrichtung und Möglichkeiten hoch dynamisch, wodurch ein Ausblick auf die nahe Zukunft geboten scheint, die es erfordert, dass die Leitstelle Frankfurt am Main sowohl räumlich und technisch als auch personell funktional und resilient aufgestellt ist.

Das Gutachten des Sachverständigenrates (SVR) aus dem Jahr 2018 geht zunächst auf den Koalitionsvertragsbeschluss der Bundesregierung ein, nach dem zur Verbesserung der Notfallversorgung Notfalleitstellen und integrierte Notfallzentren (INZ) aufgebaut werden sollen. Der SVR verweist zudem auf die Ergänzung des § 75 SGB V im Jahr 2015 um den Absatz zur Kooperation von Rettungsleitstellen und kassenärztliche Vereinigungen.

Die Empfehlung des SVR zum Thema Leitstelle lautet, dass 112 und 116117 in „Integrierten Leitstellen“ (im Folgenden ILS) auflaufen sollten, die mittels einer standardisierten Notrufabfrage Patienten der jeweils geeigneten Versorgungsstruktur zuleiten. Idealerweise sollten diese ILS auch mit dem Zivil und Katastrophenschutz verzahnt werden.

Der SVR empfiehlt darüber hinaus, eine deutschlandweit einheitliche, leicht zu merkende Telefonnummer zu etablieren. Die Filterung und Priorisierung soll durch Disponenten in der ILS erfolgen. Zur Unterstützung und für komplexere Einschätzungen sollen Ärzt:innen in den ILS bereitstehen (bspw. "Tele-Notärzte" wie oben beschrieben). Zusätzlich sollten die ILS Palliativ-Care-Teams und eine neu zu etablierende Notpflege vermitteln können. Perspektivisch wird vom SVR empfohlen, eine Zusammenführung und Reduzierung der Anzahl an Leitstellen im gesamten Bundesgebiet durchzuführen.

Zum Thema Rettungsdienst wird eine neue Finanzierungsform vorgeschlagen, bei der die Vorhaltung des Rettungsdienstes aus Steuermitteln und die Betriebskosten von den Krankenkassen getragen werden. Zudem sollte der Rettungsdienst in Deutschland vereinheitlicht werden (SVR: möglicherweise einheitliches Bundesgesetz für den Rettungsdienst), um eine bessere Vergleichbarkeit der Daten und Qualitätskriterien zu erreichen. Hierfür werden auch eine einheitliche Definition der Hilfsfrist in Deutschland und einheitliche Befugnisse für Notfallsanitäter vorgeschlagen.

In Kapitel 14.4.6 geht der SVR auf die digitale Vernetzung ein und benennt diese als wichtige Voraussetzung. So werden nach Ansicht des SVR Schnittstellen zwischen ILS, Rettungsdienst, Ärztlichen Bereitschaftsdienst und INZ benötigt. Außerdem sollte eine einrichtungsübergreifende, elektronische Patientenakte mit definierten Qualitätsindikatoren geschaffen werden.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch die Branddirektion.

Produktgruppe: 12.02 Leitstelle**Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**

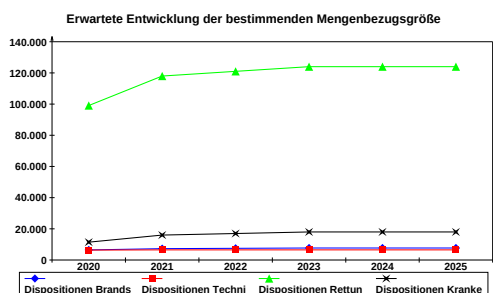
Beteiligte Dezernate: IX

Maßgebliches Produkt: Das bestimmende Produkt dieser Produktgruppe ist die Leitstellenvermittlung Rettungsdiensteinsätze/Rettungsdienstträgerschaft.

Auftragsgrundlage: Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Sozialgesetzbuch V, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Krankenhaus-Richtlinien, Bundesseuchengesetz, Hochhaus-Richtlinien

Zielgruppe: Leistungserbringer nach HRDG, Branddirektion, Hilfsorganisationen in der rettungsdienstlichen Notfallversorgung, Einrichtungen des Katastrophenschutzes, Werkfeuerwehren, Rettungshubschrauber im hessischen, rheinland-pfälzischen und baden-württembergischen Einsatzbereich, Kassenärztliche Vereinigung, Einsatzkräfte mit Führungsfunktionen im Rettungsdienst, Angehörige von rettungsdienstlichen Hilfsorganisationen, Angehörige von anderen Ämtern und Organisationen

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dispositionen Brandschutz	6.473	7.300	7.500	7.700	7.700	7.700
Dispositionen Technische Hilfeleistung	6.368	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Dispositionen Rettungsdienst (ohne Krankentransport)	99.077	118.000	121.000	124.000	124.000	124.000
Dispositionen Krankentransport	11.453	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnung)	769.222	790.000	795.000	800.000	800.000	800.000
Saldo Einpendler:innen/ Auspendler:innen	286.588	281.000	282.000	283.000	283.000	283.000
Summe der Sollstunden für die gesetzlichen Aufträge im Brandschutz und Rettungsdienst nach Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan	1.360.064	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370
Summe der tatsächlich geleisteten Stunden für Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan in %	100	100	100	100	100	100
Zuschussbedarf für Ermittlung der Rettungsdienstgebühr in T€	470	244	-218	-209	-209	-209

**Begründung der Prognose:**

Als bestimmende Mengenbezugsgrößen für diese Produktgruppe wurde die Leistungsmengen Dispositionen im Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Rettungsdienst und Krankentransport gleicher Weise festgelegt. Nähere Angaben hierzu sind in den erläuternden Hinweisen dargestellt.

Produktgruppe: 12.02 Leitstelle

Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst

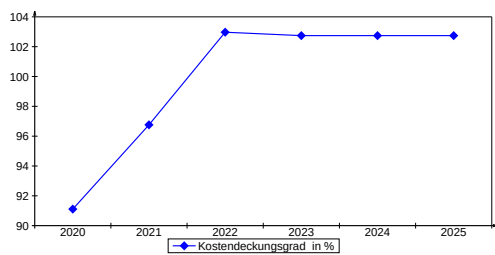
Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Finanzen

Maximale Kostendeckung gemäß Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Zuschussbedarf für Ermittlung der Rettungsdienstgebühr in T€	470	244	-218	-209	-209	-209
Indikator						
Kostendeckungsgrad in %	91,11	96,76	102,97	102,74	102,74	102,74

Maximale Kostendeckung gemäß Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG)



Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.529.131,00	2.152	2.165	2.178	2.178	2.178
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.796,01	4.955	5.202	5.449	5.449	5.449
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152.312,00	134	134	134	134	134
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.413,01	2	2	2	2	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.781.652,02	7.243	7.503	7.763	7.763	7.763
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.270.562,08	2.577	2.651	2.691	2.731	2.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	740.163,31	639	1.183	1.205	1.205	1.205
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.692,08	1.830	1.027	1.027	1.027	1.027
14	66	Abschreibungen	82.005,99	572	552	875	862	404
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	5.567.423,46	5.618	5.413	5.798	5.825	5.408
20		Verwaltungsergebnis	-785.771,44	1.625	2.090	1.965	1.938	2.355
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.781.652,02	7.243	7.503	7.763	7.763	7.763
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.567.423,46	5.618	5.413	5.798	5.825	5.408
26		Ordentliches Ergebnis	-785.771,44	1.625	2.090	1.965	1.938	2.355
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-785.771,44	1.625	2.090	1.965	1.938	2.355
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.064.932,95	-2.114	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.850.704,39	-489	-31	-156	-183	234
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-2.850.704,39	-489	-31	-156	-183	234

Produktgruppe:	12.02 Leitstelle				
Produktbereich:	12 Brandschutz und Rettungsdienst				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152	2.165	2.178	2.178	2.178
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2	2	2
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830	1.027	1.027	1.027	1.027
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	5	5	5	5	5
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1	1	1	1	1
	dav. Mieten und Mietnebenkosten (BKRZ GmbH & Co KG)	551	551	551	551	551
	dav. Migration Leitstellensystem	648	0	0	0	0
	dav. pauschale Konsolidierung 2021	0	-155	-155	-155	-155
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Für Miet- und Mietnebenkosten der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren, der Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main sowie für das Feuerwehr- und Rettungs-Trainings-Center (FRTC) sind zweckgebundene Mittel in der Gruppierung 60, 61, 67-69 in Höhe von 551.000 T€ (2022 - 2025) veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	120.914,16	1.400	0	0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.914,16	1.400	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-120.914,16	-1.400	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-120.914,16	-1.400	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	120.914,16	1.400	0	0	0	0

Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst											
Produktgruppe: 12.02 Leitstelle											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben		2.479	0	121	958	1.400	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		2.479	0	121	958	1.400	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In dieser Produktgruppe sind die Kosten und Erlöse nachgewiesen, die der Branddirektion im Rettungsdienst entstehen. Von der Branddirektion werden seit 2017 14 Rettungsmittel (8 Rettungswagen [RTW] und 6 Notarzteinsatzfahrzeuge [NEF]) besetzt, davon 12 mit 24/7 Stunden mit gesamt 114.032 Vorhaltestunden und 2 NEF in Tagschichten mit 3.128 bzw. 5.788 Vorhaltestunden pro Jahr. Seit 01.03. 2019 wird ein 9. vollschichtiger RTW (24/7 Stunden) durch die Branddirektion besetzt, dieser wurde im Rahmen der Sicherstellungsgarantie vom Malteser Hilfsdienst e. V. (MHD) übernommen. Die Anzahl der Gesamt-Vorhaltestunden der Branddirektion erhöht sich somit auf 122.796 Stunden. Zur Evaluierung der notärztlichen Versorgung werden im Rahmen eines Pilotprojektes seit 01.06. 2019 bzw. 01.07.2019 beide Tagschicht-NEF für einen Zeitraum von 2 Jahren vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bzw. Deutschen Roten Kreuz (DRK) gefahren. Bei gleicher Personal- und Durchführungsqualität soll mit der möglichen Beteiligung von Hilfsorganisationen im Notarzteinsatz in Frankfurt am Main eine Steigerung der Arbeitsplatzattraktivität erreicht werden. Dem bundesweit bestehenden Mangel an qualifiziertem Rettungsdienstfachpersonal soll damit speziell in unserem Rettungsdienstbereich entgegengewirkt werden.

Die Gesamt-Vorhaltestunden der nichtärztlich besetzten Rettungsmittel im Rettungsdienstbereich Frankfurt am Main stiegen aufgrund von notwendigen Vorhalteeerhöhungen von bisher 276.929 auf 306.622 Stunden an. Die Kosten im öffentlichen Rettungsdienst (RTW, Notfall Krankentransportwagen [KTW] und NEF) werden von den Krankenkassen refinanziert, sie belaufen sich im Planjahr auf rund 13,5 Mio €.

Im nicht-öffentlichen Rettungsdienst werden die Fahrzeuge nur teilweise von den Kostenträgern refinanziert und im öffentlichen Interesse von der Stadt Frankfurt am Main vorgehalten. Es sind dies die Fahrzeuge der Baby-Notfallversorgung (Baby-Rettungswagen, Baby-Notarzt-Fahrzeug), die Fahrzeuge für Großschadenslagen (Groß-Krankentransportwagen, Abrollbehälter MANV) und ein Sonderrettungsmittel für hochkontagiose bzw. adipöse Patienten sowie die Einheiten der Höhenrettung und der Wasserrettung. Zur Abdeckung von Einsatzspitzen im Rettungsdienst besetzt die Feuerwehr 4 Zusatz-Rettungswagen (Z-RTW) sowie die Hilfsorganisationen 5 Ergänzungs-Rettungswagen (E-RTW). Diese Fahrzeuge entsprechen hinsichtlich ihrer materiellen Ausstattung und der medizinischen Qualifikation des jeweils eingesetzten Personals den Vorgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetz (HRDG) und stellen vollwertige Einsatzmittel dar. Die Kosten der nicht durch die Kassen refinanzierten Rettungsmittel belaufen sich im Planjahr auf rund 900 T€.

Durch das Engagement der Branddirektion im öffentlichen Regelrettungsdienst gelingt es dem Rettungsdienststräger Stadt Frankfurt am Main, die aus Sicht der Gefahrenabwehr für eine Großstadt wie Frankfurt mit ihrem besonderen Risikopotential (Komplexe Verkehrswege, hohe Autobahndichte, Flughafen, Banken und weitere Gebäude und Einrichtungen mit hoher Symbolwirkung sowie zahlreichen Großveranstaltungen) notwendigen, über den Regelrettungsdienst hinausgehenden Ressourcen und Rückfallebenen bei größeren Schadensereignissen, den sog. Rettungsdienstlichen Sonderbedarf ebenfalls bestmöglich sicherzustellen. Durch das Schutzziel Rettungsdienst der Stadt Frankfurt am Main (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.07.2016 [§ 397]) wird gewährleistet, dass die Branddirektion jede Grundschutzkomponente im Brandschutz (Hilfeleistungslöschfahrzeug) mit Einsatzpersonal besetzt, das die notwendigen rettungsdienstlichen Qualifikationen besitzt (pro Grundschutzkomponente mindestens 1 Funktion zertifizierter Rettungssassistent:in bzw. Notfallsanitäter:in, 5 Funktionen Rettungssanitäter:in) und im Bedarfsfall schnell zur Rettung und Versorgung von Verletzten eingesetzt werden kann.

Gemäß dem Hessischen Rettungsdienstgesetz (HRDG) sind für den Rettungsdienstbereich Frankfurt am Main einheitliche Benutzungsentgelte vorgeschrieben. Für deren Berechnung sind die Budgets und die geschätzten Einsatzzahlen aller Leistungserbringer im Rettungsdienstbereich (Berufsfeuerwehr [BF], ASB, DRK, Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. [JUH], MHD, Fraport, siehe Produktgruppe 12.02) zu berücksichtigen. Das Leistungsentgelt je Einsatz wird bezogen auf ein Kalenderjahr durch Division der von den Krankenkassen anerkannten Gesamtkosten aller Leistungserbringer durch die geschätzte Zahl aller Einsätze im Stadtgebiet berechnet. Weicht das tatsächliche Einsatzgeschehen je Leistungserbringenden unterjährig von den geplanten Fallzahlen je Leistungserbringenden ab, erfolgt die monetäre Bereinigung für ein Jahr im „Internen Budgetausgleich“. Dieser Ausgleich stellt sicher, dass die Einnahmen aus den tatsächlich gefahrenen Rettungsdienteinsätzen entsprechend der Anteile des Budgets des jeweiligen Leistungserbringers am Gesamtbudget aufgeteilt werden, um die mit den Krankenkassen verhandelten und von ihnen akzeptierten Vorhaltekosten decken zu können.

Veränderungen in den Einsatzzahlen insgesamt und damit Veränderungen des Divisors müssen zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern zu einer retrospektiven Korrektur der Budgets zur Deckung der Vorhaltekosten führen, die im „Externen Budgetausgleich“ herbeigeführt wird. Dies wirkt sich im folgenden Jahr auf die Höhe der Entgelte aus. Steigende Einsätze führen zu einer Reduzierung, sinkende Einsatzzahlen zu einer Erhöhung der Entgelte. Unter- und Überdeckungen der Vorjahre werden in die Berechnung der neuen Entgelte einbezogen. In der haushaltstechnischen Umsetzung wird eine entsprechende Überdeckung als Verbindlichkeit bzw. Rückstellung, eine eventuelle Unterdeckung des Budgets als Forderung ausgewiesen.

Durch die internen und externen Ausgleichs wird sichergestellt, dass jeder Leistungserbringer, wenn auch u. U. zeitversetzt, das jeweilige mit den Kostenträgern verhandelte Budget garantiert erhält.

Bei den Fallzahlen der abzurechnenden Einsätze ist zu berücksichtigen, dass ein rettungsdienstlicher Einsatz zu mehreren Abrechnungsfällen führen kann (beispielsweise wenn mehrere Personen bei einem Unfall behandelt werden). Der Zuschussbedarf in dieser Produktgruppe resultiert aus den Leistungen, die außerhalb von Leistungsbeziehungen mit den Krankenkassen für rettungsdienstliche Zwecke im Interesse der Bürger:innen der Stadt erbracht werden (kongruent mit Kosten für nicht refinanzierte Leistungen, s. o.).

Nähere Erläuterungen zu den Mengenbezugsgrößen:

Die Fallzahlen im öffentlichen Rettungsdienst verzeichneten in den letzten Jahren immer eine kontinuierliche Steigerung. Dieser Trend wurde durch die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 gestoppt. Seit Anfang 2020 sinken die Einsatzzahlen – u. a., bedingt durch behördlich angeordnete und empfohlene Einschränkungen in der „Corona-Krise“; diese Vorgaben stellen bzw. stellten alle hessischen Leistungserbringer im Rettungsdienst vor unerwartete Gegebenheiten. Ein weiterer Grund liegt daran, dass sich die Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst vermindert hat, da seit Beginn der Corona-Pandemie die Bürger:innen weniger oder seltener die 112 anrufen, weil sie Angst haben in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Um passgenau auf die Situation im Rettungsdienst zu reagieren und dabei auch die Anteile der echten Notfalleinsätze und Einsätze mit weniger Dringlichkeit anforderungsgerecht abbilden zu können, ist seit dem Jahr 2018 das vorherige System - RTW und Mehrzweckfahrzeug [MZF] für Notfalleinsätze und KTW für reine Krankentransporte – sukzessive umgestellt worden. Im aktuellen System werden RTW für reine Notfalleinsätze (in der Regel mit Sondersignal) und Notfallkrankentransportwagen (N-KTW) für sog. minderdringliche Einsätze in der Regel ohne Sondersignal (u. a. auch Krankentransporte) vorgehalten. Die medizinisch und personell gegenüber den bisherigen Fahrzeugen höherwertig ausgestatteten N-KTW sind auch für hilfsfristrelevante Einsätze geeignet und ausgelegt. Die bisher vorgehaltenen MZF wurden im neuen System zu RTW umgewidmet. Das neue System bringt für die Stadt Frankfurt am Main eine deutliche Verbesserung in der Versorgung mit Notfallmitteln bei gleichzeitig effizienterem Ressourceneinsatz mit sich, gerade auch weil die Fahrzeuge des neuen Fahrzeugtyps nicht mit Notfallsanitätern besetzt sein müssen.

Produktgruppe: 12.03 Rettungsdienst
Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst

Für die Stadt Frankfurt am Main als Träger des Rettungsdienstes ist eine eigene Leistungserbringung aus Sicht der Gefahrenabwehr unbedingt erforderlich. Maßgeblich für den kommunalen Anteil am Rettungsdienst zur Sicherstellung des mit der Politik vereinbarten Schutzziels ist eine absolute Größe an Vorhaltestunden, welche die inhaltlich-fachlichen Notwendigkeiten in der Gefahrenabwehr abbildet und mit den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben korreliert.

Der Umfang am praktischen Einsatzdienst (Lehrrettungswache) auf den Rettungsmitteln nimmt bei allen rettungsdienstlichen Ausbildungsgängen einen beachtlichen Anteil ein. Bereits in der Ausbildung zum/r Rettungssanitäter/in beträgt der Stundenanteil an der Lehrrettungswache ca. 30 % der 520 stündigen Ausbildung. Durch die Einführung des neuen Berufsbildes wurde der Ausbildungsgang z. Rettungssanitäter:in durch d. Nofallsanitäter:in ersetzt. Bei der Vollausbildung z. Nofallsanitäter:in müssen insgesamt 1.960 h Lehrrettungswache auf unterschiedlichen Rettungsmitteln nachgewiesen werden. In der Summe erfordert dies mehr Lehrrettungswachen, um die erforderliche Anzahl an zertifizierten Rettungsdienst-Mitarbeitern zu gewährleisten. Angesichts der in der sich im Geschäftsgang befindlichen Vorlage „Personalstrategische Ausrichtung des mittleren feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes der Branddirektion bis zum Jahr 2040“ ausführlich dargestellten und hergeleiteten Notwendigkeit, die Ausbildungszahlen massiv zu erhöhen, ergibt sich als Konsequenz wiederum ein erhöhter Bedarf an Lehrrettungswachen, um die praktischen Ausbildungsinhalte der zusätzlichen Auszubildenden abdecken zu können.

Das Einsatzpersonal der Feuerwehr wird konsequent sowohl im Bereich des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung als auch im Rettungsdienst rollierend eingesetzt. Durch diese Multifunktionalität wird sichergestellt, dass auch bei Bränden, Verkehrsunfällen und sonstigen Schadensereignissen Verletzte nicht nur gerettet, sondern auch sofort durch die Einsatzkräfte qualifiziert medizinisch erstversorgt werden können. Der Eigenanteil am operativen Regelrettungsdienst mit derzeit 9 Schicht-RTW (70.076 Vorhaltestunden pro Jahr) ist quantitativ so gewählt, dass es durch das Dienstplanmodell gelingt, von den jeweils sechs Funktionen der 13 Grundschutzkomponenten im Brandschutz (Hilfeleistungslöschfahrzeug [HLF]) mindestens 2 Funktionen mit jeweils einem zertifizierten Rettungssanitäter:innen/ Nofallsanitäter:innen und einem zertifizierten Rettungssanitäter:in zu besetzen. Damit entspricht jedes HLF derzeit personell dem Äquivalent eines Rettungswagens (RTW). Bei größeren Schadenslagen, wie z. B. einem schweren Busunfall mit 50 Verletzten (einem Ereignis noch deutlich unter der Katastrophenschwelle) können so direkt oder indirekt bis zu 12 vollwertige Patientenversorgungsteams an die Einsatzstelle zur Verfügung gestellt werden und somit die RTWs für den Transport der Patienten genutzt, indem das Personal der Grundschutzkomponenten entweder RTW-Reservefahrzeuge direkt besetzt oder gebundene Besatzungen von Regelrettungsfahrzeugen an der Schadensstelle ersetzt. Damit ist das Einsatzpersonal der Feuerwehr eine wichtige und unter dem Aspekt Zeit die einzig nennenswerte Rückfallebene bei größeren rettungsdienstlichen Schadenslagen.

Sind alle Rettungswagen bereits durch Einsätze im Stadtgebiet Frankfurt gebunden, können die HLF zudem als sog. First Responder-Einheiten eingesetzt werden, die verletzte oder erkrankte Personen bis zum Eintreffen einer Transportkomponente versorgen und stabilisieren können. Die rettungsdienstliche Ausstattung der HLF und der Ausbildungsstand des Personals erlauben eine Erstversorgung der Patienten auf regulärem rettungsdienstlichen Niveau.

Menge der zu leistenden Stunden der Auszubildenden pro Jahr:

Es handelt sich um die Gesamtzahl der durch das Sachgebiet G 12 zu erbringenden Stunden des auszubildenden Personals bezogen auf das Betrachtungsjahr. Der Stundenansatz im Zahlenteil bezieht sich auf die jährlich zu unterrichtenden Pflichtfortbildungen der Feuerwehrbeamten:innen zur uneingeschränkten Verwendung im Rettungsdienst, der Durchführung der Ausbildung der Berufsfeuerwehr in den Bereichen Rettungssanitäter:in, Nofallsanitäter:in und staatl. geprüfte/r Desinfektoren:in, der Ausbildung innerhalb des Berufsbildes Werkfeuerwehrauf/ Werkfeuerwehrmann, der Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Aus- und Fortbildung des städtischen Personals im Bereich der Ersten Hilfe.

Im Bereich der rettungsdienstlichen Aus- und Fortbildung ist wie im Bereich Brandschutz und Technische Hilfeleistung in den vergangenen Jahren ein stetig steigender Stundenaufwand im Bereich des auszubildenden Personals zu verzeichnen. Grund hierfür sind einerseits gesetzliche Änderungen wie beispielsweise die Einführung des Nofallsanitätergesetzes, aber auch die ständige Fortentwicklung im Bereich der Notfallmedizin, mit deren steigender Komplexität es schrittzuhalten gilt. Auch hier wurde macht sich die Erhöhung der Auszubildenden zahlen im Bereich des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes bemerkbar, da jeder Feuerwehrangehörige im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst aufgrund der geltenden gesetzlichen Vorgaben ebenfalls während der Grundausbildung z. Rettungssanitäter:in zu qualifizieren ist. Dies führt ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung der aufzuwendenden Stunden der Auszubildenden, insbesondere im Bereich der praktischen Ausbildung. Dieser zusätzliche Aufwand ist derzeit nur durch einen massiven Aufbau von Überstunden möglich, da eine personelle Anpassung im Bereich des auszubildenden Personals auch hier bisher nicht möglich war. Um dem entgegen zu wirken wurden mit den Stellenplan 2020/2021 zusätzliche Stellen geschaffen.

Aktuelle Prognosen, insbesondere die anstehende Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge und die ständig wachsende Stadt mit der Ausweisung neuer Stadtteile und einem prognostizierten Bevölkerungszuwachs von 25.000 bis zum Jahr 2021, zeigen, dass der Bedarf an Ausbildungskapazitäten auf absehbare Zeit unverändert auf mindestens diesem Niveau weiterbestehen wird.

Darüber hinaus werden auch im rettungsdienstlichen Bereich Nachsteuerungen im Bereich der Infrastruktur erforderlich, da das bestehende Feuerwehr- und Rettungstrainingscenter (FRTC) auf die Auszubildendenzahlen des Jahres 2006 ausgelegt ist. In einer ersten Ad-hoc-Maßnahme wird derzeit ein Provisorium auf Basis einer Containeranlage für zusätzliche Umkleide- und Hygienebereiche auf einem in der Nachbarschaft angemieteten Grundstück des Bundes realisiert. Weitere Schritte zur Erweiterung des bestehenden FRTC um den gestiegenen Bedarf an Büro-, Unterrichtsraum- und Übungsflächen sowie -einrichtungen zu decken, befinden sich derzeit in Vorbereitung.

Menge der zu erbringenden Pflichtfortbildungsstunden im Rettungsdienst pro Jahr:

Es handelt sich um die Soll-Ist-Betrachtung der Teilnahme des Einsatzdienstpersonals der Feuer- und Rettungswachen an der Zentralen Wachfortbildung Rettungsdienst bezogen auf das jeweilige Betrachtungsjahr. Der Stundenansatz bezieht sich auf die jährlich zu unterrichtenden Pflichtfortbildungen der Feuerwehrbeamten zu uneingeschränkter Verwendung im Rettungsdienst, sowie die Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren. Diese Werte können nur erfüllt werden, wenn zusätzliche Personalkapazitäten im Bereich des aus- und fortbildenden Personals bereitgestellt werden.

Anzahl der abgerechneten Fälle im öffentlichen Rettungsdienst (gesamt):

Die Steigerungen der allgemeinen Fallzahlen setzen sich unverändert fort. Weiterhin ist anzumerken, dass im Rettungsdienst ein Einsatz zu mehreren Abrechnungsfällen führen kann, beispielsweise wenn mehrere Personen bei einem Unfall behandelt werden.

Der Zuschuss „Notfallseelsorge“ an Evangelischen Regionalverband (ERV) ist für die Finanzierung einer Ganztagsstelle, die sich um die Organisation einer ständigen Verfügbarkeit der Notfallseelsorger:innen sowie für Aus- und Fortbildung dieses Personenkreises eingesetzt wird.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch die Branddirektion.

Produktgruppe:	12.03 Rettungsdienst												
Produktbereich:	12 Brandschutz und Rettungsdienst												

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
„Notfallseelsorge“ - Evangelischer Regionalverband (ERV)	39.000	36.000	39.000	0	39.000	0	0	39.000	0	0	I		N 0
Summe	39.000	36.000	39.000	0	39.000	0	0	39.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

Der Zuschuss „Notfallseelsorge“ an den Evangelischen Regionalverband (ERV) ist für die Finanzierung einer Ganztags-Stelle, die sich um die Organisation einer ständigen Verfügbarkeit der Notfallseelsorger sowie für Aus- und Fortbildung dieses Personenkreises eingesetzt wird.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 12.03 Rettungsdienst**Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**

Beteiligte Dezernate: IX

Maßgebliches Produkt: Das bestimmende Produkt dieser Produktgruppe ist die Notfallversorgung RTW/KTW/Blut- und Organtransporte.

Auftragsgrundlage: Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) und dazu erlassene Verordnungen und Erlasse, Sozialgesetzbuch V

Zielgruppe: Notfallpatienten, dies sind Personen, die sich infolge von Erkrankungen, Verletzungen, Vergiftungen oder sonstigen Gründen in unmittelbarer Lebensgefahr befinden, die eine Notfallversorgung und/oder Überwachung und ggf. einen geeigneten Transport zur weiterführenden diagnostischen oder therapeutischen Einrichtungen bedürfen. Notfallpatienten sind auch Personen, bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn nicht unverzüglich geeignete medizinische Hilfe erfolgt.

Medizinisch erstversorgte Patienten, die aufgrund einer medizinischen Indikation von einer Behandlungseinrichtung in eine für die Weiterbehandlung geeignete Behandlungseinrichtung zu transportieren sind.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der abgerechneten Fälle im öffentlichen Rettungsdienst (Berufsfeuerwehr)	32.048	33.400	32.150	32.350	32.550	32.750
Anzahl der abgerechneten Fälle im öffentlichen Rettungsdienst (gesamt)	95.379	108.000	108.000	109.000	110.000	111.000
Anzahl der abgerechneten Fälle RTW inkl. Blut-, Organ- u. Krankentransporte (Berufsfeuerwehr)	15.469	17.200	15.600	15.700	15.800	15.900
Anzahl der abgerechneten arztbegleiteten Einsätze -NEF- (Berufsfeuerwehr)	16.353	15.900	16.300	16.400	16.500	16.600
Anzahl der abgerechneten Fälle Baby-RTW (Berufsfeuerwehr)	226	300	250	250	250	250
Anzahl der Einsätze RTH	746	1.000	800	800	800	800
Einwohner:innen (Haupt- und Nebenwohnung)	769.222	790.000	795.000	800.000	800.000	800.000
Saldo Einpendler: innen/Auspendler:innen	286.588	281.000	282.000	283.000	283.000	283.000
Fläche des Stadtgebietes gesamt (qkm)	248	248	248	248	248	248
Anzahl der Vorhaltestunden der reinen Notfallversorgung (RTW kompletter RD-Bereich Frankfurt am Main)	284.515	276.702	284.515	284.515	288.169	288.169
Anzahl der Vorhaltestunden NEF - Notfallversorgung mit Arzt (kompletter RD-Bereich Frankfurt am Main)	45.103	51.620	45.103	45.103	45.103	45.103
Anzahl der Vorhaltestunden KTW / N-KTW (kompletter RD-Bereich Frankfurt am Main)	49.618	39.370	49.618	49.618	49.618	49.618
Anzahl der Vorhaltestunden ITW (kompletter RD-Bereich Frankfurt am Main)	3.963	3.962	3.963	3.963	3.963	3.963
Summe der Sollstunden für die gesetzlichen Aufträge im Brandschutz und Rettungsdienst nach Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan	1.360.064	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370	1.352.370
Summe der tatsächlich geleisteten Stunden für Brandschutzbedarfsplan und Bereichsplan in %	100	100	100	100	100	100
Menge der zu leistenden Stunden der Auszubildenden p. a.	10.518	10.115	10.115	10.043	10.115	9.996

Produktgruppe: 12.03 Rettungsdienst
Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst

Erfüllungsgrad der zu leistenden Stunden der Auszubildenden p. a. in %	100	100	100	100	100	100
Menge der zu erbringenden Pflichtfortbildungsstunden Rettungsdienst p. a.	14.630	20.368	20.368	22.648	22.648	22.648
Erfüllungsgrad der erbrachten Pflichtfortbildungsstunden p. a. in %	100	100	100	100	100	100


Begründung der Prognose:

Die Fallzahlen im öffentlichen Rettungsdienst verzeichneten in den letzten Jahren immer eine kontinuierliche Steigerung. Dieser Trend wurde durch die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 gestoppt. Seit Anfang 2020 sinken die Einsatzzahlen – u. a. , bedingt durch behördlich angeordnete und empfohlene Einschränkungen in der "Corona-Krise"; diese Vorgaben stellen bzw. stellten alle hessischen Leistungserbringer im Rettungsdienst vor unerwartete Gegebenheiten. Ein weiterer Grund liegt daran, dass sich die Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst vermindert hat, da seit Beginn der Corona-Pandemie die Bürger:innen weniger oder seltener die 112 anrufen, weil sie Angst haben in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Weiterhin ist anzumerken, dass im Rettungsdienst ein Einsatz zu mehreren Abrechnungsfällen führen kann (beispielsweise wenn mehrere Personen bei einem Unfall behandelt werden).

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Optimierung des Hilfsfristerreichungsgrades

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anzahl der Einsätze im öffentlichen Rettungsdienst inkl. Fehleinsätze (gesamt)	138.739	169.100	146.000	148.900	151.900	154.900
Anzahl der Einsätze im öffentlichen Rettungsdienst RTW inkl. Blut-, Organ- und Krankentransporte inkl. Fehleinsätze (Berufsfeuerwehr)	27.228	32.200	27.800	28.400	29.000	29.600
Anzahl der arztbegleiteten Einsätze im öffentlichen Rettungsdienst (NEF) inkl. Fehleinsätze	21.361	19.900	21.800	22.200	22.600	23.100
Indikator						
Erreichungsgrad der Hilfsfrist RTW Notfallversorgung (10 min) in % (gesamt)	90,93	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist RTW Notfallversorgung (10 min) in % (Berufsfeuerwehr)	90,49	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist RTW Notfallversorgung (15 min) in % (gesamt)	97,94	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Erreichungsgrad der Hilfsfrist RTW Notfallversorgung (15 min) in % (Berufsfeuerwehr)	97,54	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Erreichungsgrad der Erreichungszeit NEF Notfallversorgung mit Arzt (15 min) in %	77,61	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Produktgruppe: 12.03 Rettungsdienst**Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst**

Prozesse

Bereitstellung von Rückfallebenen bei rettungsdienstlichen Sonderbedarfen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Zahl der durch den Rettungsdienststräger abgedeckten Vorhaltestunden im RD (auf Berufsfeuerwehr)	78.836	82.490	78.836	82.490	82.490	82.490
Anzahl der mit einem RTW Besatzungsäquivalent besetzten Grundsatzkomponenten im Brandschutz	13	13	13	13	13	13
Indikator						
Erfüllungsgrad Schutzziel 12+	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.536.493,36	13.860	13.943	14.026	14.026	14.026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,00	25	25	25	25	25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.411,08	165	165	165	165	165
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.861,20	84	84	84	84	84
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	6.527,00	7	7	7	2	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	126.506,36	196	196	196	196	196
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.879.970,00	14.337	14.420	14.503	14.498	14.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.902.003,24	7.054	7.285	7.398	7.509	7.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.333.992,82	2.019	3.170	3.231	3.231	3.231
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805.764,23	5.527	4.952	4.965	4.965	4.965
14	66	Abschreibungen	1.159.022,79	805	695	825	823	770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	39.000,00	39	39	39	39	39
16	73	Steueraufwendungen und 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	20.239.783,08	15.444	16.141	16.458	16.567	16.627
20		Verwaltungsergebnis	-2.359.813,08	-1.107	-1.721	-1.955	-2.069	-2.131
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.879.970,00	14.337	14.420	14.503	14.498	14.496
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.239.783,08	15.444	16.141	16.458	16.567	16.627
26		Ordentliches Ergebnis	-2.359.813,08	-1.107	-1.721	-1.955	-2.069	-2.131
27	59	Außerordentliche Erträge	6.920,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.925,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-10.005,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.369.818,08	-1.107	-1.721	-1.955	-2.069	-2.131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.309.724,44	-2.782	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.679.542,52	-3.889	-5.711	-5.945	-6.059	-6.121
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-4.679.542,52	-3.889	-5.711	-5.945	-6.059	-6.121

Produktgruppe: 12.03 Rettungsdienst						
Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860	13.943	14.026	14.026	14.026
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	Notfallversorgung RTW, KTW, NEF	13.860	13.943	14.026	14.026	14.026
53	Sonstige ordentliche Erträge	196	196	196	196	196
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	4.952	4.965	4.965	4.965
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	30	30	30	30	30
	dav. Energie	140	140	140	140	140
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1	1	1	1	1
	dav. Mieten und Mietnebenkosten (BKRZ GmbH & Co KG)	698	698	698	698	698
	dav. pauschale Konsolidierung 2021	0	-588	-588	-588	-588
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	39	39	39	39	39
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	39	39	39	39	39
Budgetierungsregeln:		Für Miet- und Mietnebenkosten der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren, der Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main sowie für das Feuerwehr- und Rettungs-Trainings-Center (FRTC) sind zweckgebundene Mittel in der Gruppierung 60, 61, 67-69 in Höhe von 698.000 T€ (2022 - 2025) veranschlagt.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	953.349,56	435	435	435	435	435
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.349,56	435	435	435	435	435
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-953.349,56	-435	-435	-435	-435	-435
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-953.349,56	-435	-435	-435	-435	-435
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	953.349,56	435	435	435	435	435

Produktbereich: 12 Brandschutz und Rettungsdienst
Produktgruppe: 12.03 Rettungsdienst

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002211 Erwerb Bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 37-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		51	0	36	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002221 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 37-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.501	0	741	0	152	152	152	152	152	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006764 Fahrzeugbeschaffungsprogramm für Rettungsdienstfahrzeuge											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.469	0	195	874	280	280	280	280	280	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		4.021	0	972	874	435	435	435	435	435	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		4.021	0	972	874	435	435	435	435	435	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.13.01 Stadtplanung

1.13.01.01	Grundlagen der Stadtplanung
1.13.01.02	Stadtentwicklungskonzept
1.13.01.03	Vorbereitende Bauleitplanung
1.13.01.04	Öffentlicher Raum
1.13.01.05	Planungsrechtliche Satzung
1.13.01.06	Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
1.13.01.07	Stadterneuerung, Gebot
1.13.01.08	Städtebaulicher Vertrag
1.13.01.09	Projektentwicklung und -management
1.13.01.12	Verkehrsobjektplanung
1.13.01.13	Wohnungsbau- und Objektförderung
1.13.01.14	Bauverein f. Höchst a. M. + Umgebung eG
1.13.01.15	Gem. Baugenossenschaft Bergen-Enkheim eG
1.13.01.17	Volks- Bau- und Sparverein eG
1.13.01.18	Nassauische Heimstätte GmbH
1.13.01.19	KEG GmbH
1.13.01.21	Rebstock Projektgesellschaft mbH
1.13.01.23	Dom-Römer GmbH
1.13.01.24	Werberechte

Erläuternde Hinweise

Bestimmendes Produkt der Produktgruppe ist die planungsrechtliche Satzung. Es handelt sich hier um ein Produkt zu dem nahezu alle Fachbereiche und Abteilungen des Amtes zuarbeiten. Es nimmt insoweit einen hohen Stellenwert im Rahmen der Aufgabenerledigung des Stadtplanungsamtes ein. Die Festlegungen in Bebauungsplänen und anderen Satzungen (wie Erhaltungssatzungen) haben große Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und Planungen sowie Investitionen in Frankfurt am Main. Ebenso sind die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen maßgeblich betroffen und involviert. Die nachfolgenden Mengenbezugsgrößen beziehen sich auf dieses Produkt.

Für unterschiedliche städtebauliche Regelungsbereiche ist jeweils die angemessene Satzung zu erstellen:

- Bebauungspläne, die nicht aus dem FNP entwickelt sind (selbstständige, vorgezogene und vorzeitige Bebauungspläne - § 10 Abs. 2 BauGB), sowie aus dem FNP entwickelte B-Pläne
- Erhaltungssatzungen nach § 172 BauGB
- Klarstellungssatzungen nach § 34 (4) Nr. 1 BauGB
- Entwicklungssatzungen nach § 34 (4) Nr. 2 BauGB
- Ergänzungssatzungen § 34 (4) Nr. 3 BauGB mit bzw. ohne FNP-Kongruenz
- Außenbereichssatzungen nach § 35 (6) BauGB
- Veränderungssperren nach § 6 BauGB
- Verlängerung und erneutes In-Kraft-Treten nur mit Zustimmung
- Satzungen zur Begründung der Genehmigungspflicht für Grundstücksteilungen.

Die Satzungen werden dokumentiert, archiviert und zur Auskunft / planungsrechtlichen Beratung für jedermann bereitgehalten.

Produktziel ist die Schaffung verbindlichen Planungsrechtes im Hinblick auf die jeweils angestrebte Planungsaufgabe sobald und soweit es die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erfordert. Damit erfolgt die Schaffung einer Grundlage für Flächenerwerb zugunsten von Einrichtungen und Anlagen für öffentliche Zwecke, Bodenordnung und für private Bau- und sonstige Vorhaben sowie zur Sicherung der Planung. Die Auftrags- und Rechtsgrundlagen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Aufgabenverteilungsplan der Stadt Frankfurt am Main, aus den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats sowie aus dem Baugesetzbuch. Die Zielgruppe ist die Stadtverordnetenversammlung, die Ortsbeiräte, alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger und die Investoren.

In dieser Produktgruppe sind die folgenden Stadtentwicklungs- und Konversionsgesellschaften enthalten:

- KEG Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Erwerb, Entwicklung und Veräußerung von Flächen vorrangig im Stadtgebiet Frankfurt am Main, deren bisherige Nutzung für andere Zwecke, insbesondere für die des Wohnungsbaus (Konversion), geändert werden soll.

Stammkapital der Gesellschaft: 80.000,00 €. Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 40.000 € = 50%.

- Rebstock Projektgesellschaft mbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Entwicklung, Baureifmachung und Erschließung bestimmter Grundstücke auf dem Rebstockgelände in Frankfurt am Main sowie wirtschaftliche und technische Baubetreuung von Bauvorhaben auf den dort gelegenen Grundstücken und Vermarktung der Wohnbauflächen.

Stammkapital der Gesellschaft: 2.556.459,41 €. Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 1.278.229,71 € = 50%.

- Gateway Gardens Projektentwicklungs-GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Technische und planerische Koordination der Entwicklung und Baureifmachung von Grundstücken mit den zu beteiligenden Behörden als Dienstleistung für Dritte, insbesondere im Gebiet Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt am Main.

Stammkapital der Gesellschaft: 200.000,00 €. Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100.000 € = 50 %.

- Dom Römer GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Projektentwicklung und Baufreimachung sowie die Bebauung und Vermarktung des Dom Römer Areals.

Stammkapital der Gesellschaft: 25.000,00 €. Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 25.000 € = 100 %

Die Wirtschaftsunterlagen der Gesellschaften sind im Band 1 abgedruckt.

Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung**Produktbereich: 13 Stadtplanung**

In dieser Produktgruppe sind folgende Minderheitsbeteiligungen der Stadt Frankfurt am Main an Wohnungsbauunternehmen enthalten:

	Beteiligung in €	Beteiligung in %
Bauverein für Höchst a. M. und Umgebung eG	4.805	--
Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergen-Enkheim eG	440	--
Volks- Bau- und Sparverein eG	18.750	--
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	34.762.988	27,28

Die Maßnahmen aus dem Programm Schöneres Frankfurt wurden bis 2012 einzeln im Investitionsprogramm der Produktgruppe 13.01 veranschlagt. Dies wurde mit dem Haushalt 2013 geändert: Für das Programm wurde eine jährliche Sammelveranschlagung in das Investitionsprogramm eingestellt. Daraus erfolgt die Finanzierung von allen neuen Maßnahmen des Programms und von bereits existierenden Einzelmaßnahmen, deren bisherige Veranschlagung nicht auskömmlich ist.

Die Sammelveranschlagung umfasst ausschließlich Maßnahmen des Programms Schöneres Frankfurt, die gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.02.2011, § 9523 mit Priorität vorbereitet und realisiert werden sollen, ergänzt durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.10.2012, § 2206 (Westend-Synagoge) und ggf. zukünftige weitere Beschlüsse.

Die Umstellung auf eine pauschale Sammelveranschlagung verschafft im Programm Schöneres Frankfurt zeitliche und finanzielle Flexibilität. Eine abschließende Entscheidung über die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen erfolgt im Rahmen der entsprechenden Bau- / Finanzierungsvorlagen. Als jährliche maximale Gesamtausgaben werden pauschal 10 Mio. € angesetzt. Für die pauschale Veranschlagung werden im Rahmen des Jahresabschlusses keine Budgetüberträge (Reste) gebildet.

Nachfolgend werden in einer Übersicht die Maßnahmen aus dem Programm Schöneres Frankfurt und die Mittelverwendung dargestellt:

Bezeichnung der Maßnahme	Projektdefinition	beschlossene Gesamtkosten	Ist (Saldo) zum 31.12.2020	BÜ 2020 + Soll 2021ff (Saldo)	Bedarf aus der Sammelveranschlagung	geschätzte Gesamtkosten
Umbau und Neugestaltung Taunustor und Taunusstraße	5.003392	6.747.000 €	3.235.708 €	0 €	3.511.292 €	
Umgestaltung und Aufwertung der Frankenallee, 2. BA	5.003393	4.117.000 €	3.703.624 €	156.241 €	0 €	
Schäfergasse	5.005198		67.684 €	1.182.316 €	641.000 €	1.891.000 €
An der Staufeuernauer	5.005200		320.833 €	1.569.235 €	2.629.932 €	4.520.000 €
Vorplatz Bahnhof Griesheim	5.005203		26.211 €	0 €	3.973.789 €	4.000.000 €
Schäfflestraße, Riederwald	5.005204	4.015.000 €	3.211.101 €	465.834 €	*	
Sindlinger Kirchplatz	5.005205		1.500 €	100.000 €	621.500 €	723.000 €
Alt-Ginnheim, 2. BA	5.005207		4.939 €	0 €	318.061 €	323.000 €
Umgestaltung und Aufwertung der Frankenallee, 3. BA	5.005208		62.911 €	1.055.089 €	2.382.000 €	3.500.000 €
Platzbereich an der Dreikönigskirche	5.005209		207.495 €	540.132 €	2.324.373 €	3.072.000 €
Galluswarte	5.005239		239.886 €	1.210.000 €	2.380.114 €	3.830.000 €
Karlstraße-Niddastraße	5.005240		184.901 €	840.099 €	675.000 €	1.700.000 €
Illumination Stadtraum Main-Raumkanten	5.005459		0 €	0 €	1.750.000 €	1.750.000 €
Platz vor der Leonardskirche	5.006009		109.841 €	130.159 €	2.160.000 €	2.400.000 €
Platz vor der Schelmenburg	5.006010		100.710 €	4.290 €	3.025.000 €	3.130.000 €
Bruchfeldplatz	5.006011		138.860 €	94.140 €	5.607.000 €	5.840.000 €
Bahnhofsvorplatz Höchst - Südseite	5.007292	5.363.000 €	4.090.794 €	964.456 €	0 €	
Umgestaltung der Straße Alt-Nied	5.008026	1.910.000 €	1.320.336 €	589.664 €	0 €	
Westend-Synagoge	5.010734		176.000 €	611.000 €	2.333.000 €	3.120.000 €
Domplatz	5.006295.103		189.275 €	0	2.810.726 €	3.000.000 €
Oederweg	5.006295.104		0 €	0 €	4.275.000 €	4.275.000 €
Ernst-Achilles-Platz	5.006295.105		0 €	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Sandweg weitere BA	5.006295.106		0 €	0 €	4.400.000 €	4.400.000 €
Ettinghausenplatz	5.006295.107		309.175 €	0 €	233.825 €	543.000 €
Talstraße	5.006295.108		0 €	0 €	1.285.000 €	1.285.000 €
Karmeliterkloster	5.006295.109		0 €	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Nieder Tor	5.006295.110		0 €	0 €	3.375.000 €	3.375.000 €

* zusätzlich 338.000 € aus der Maßnahme 5.007278, PG 16.03

Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung

Produktbereich: 13 Stadtplanung

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Stadtplanungsamt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung bzgl. der in dieser Produktgruppe anfallenden

- Zahlungen in die Kapitaleinlage
- Zahlungen bzgl. Gründungen bzw. Veräußerungen von Gesellschaften/Gesellschaftsanteilen, Stammkapitalerhöhungen
- Dividendenausschüttungen

erfolgt durch die Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement.

Etatanträge:

E 34: Verdichtetes Bauen gegen Wohnungsnot

Aus vorhandenen Mitteln im Produktbereich Stadtplanung finanziert der Magistrat die Überprüfung aller noch nicht abgeschlossenen Wohnungsbauprojekte mit städtischer Beteiligung auf die Möglichkeit, zusätzlichen Wohnraum zu errichten - zumal aus ökologischen Erwägungen Versiegelungen von Flächen noch genauer geprüft werden müssen als bisher.

Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung
Produktbereich:	13 Stadtplanung

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
Dom-Römer GmbH	0	0	1.558.000	0	0	0	0	1.558.000	0	0	I		N			0
Leerstehende Räume für Kreative	303.045	415.000	415.000	0	0	0	415.000	415.000	0	0	P		N			0
Mietzuschüsse im Rahmen von Wohnungsbaudarlehen	431.806	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	I		N			0
Städtebaubeirat der Stadt Frankfurt	12.000	12.000	12.000	0	8.500	3.500	0	12.000	0	0	I		N			0
Verfügungsfonds	16.836	82.000	82.000	0	0	0	82.000	82.000	0	0	P		N			0
Zinszuschüsse an private Unternehmen	656	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0	I		N			0
Zinszuschüsse an verb. Unternehmen und Beteiligungen	3.267	6.000	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0	0	I		N			0
Summe	767.609	517.000	4.075.000	0	8.500	3.500	505.000	4.075.000	0	0						

Erläuternde Hinweise

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung**Produktbereich: 13 Stadtplanung**Beteiligte Dezernate: **III**Maßgebliches Produkt: **Planungsrechtliche Satzung**Auftragsgrundlage: **Baugesetzbuch
Beschlüsse der STVV und des Magistrats
Aufgabenverteilungsplan der Stadt Frankfurt am Main**Zielgruppe: **STVV, Ortsbeiräte, alle jeweils betroffenen Bürgerinnen und Bürger, Investoren**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
B-Pläne	7	12	6	5	5	5
andere Satzungen	2	0	2	3	3	3

Begründung der Prognose:

Das Stadtplanungsamt hat für den Bereich der Satzungsverfahren zwischenzeitlich das Instrument der Zielvereinbarung eingeführt. Dieses erlaubt bessere Abschätzungen für einen Zeitraum von ca. einem Jahr, nicht aber für ferner liegende Jahre.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Finanzen

Sonderpostenbestände zum Jahresende

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Indikator						
Sozialbindung	3.070.874,43	2.570.874,43	2.070.874,43	1.570.874,43	1.070.874,43	0,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	3	3	3	3	3
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236.399,54	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	792	525	325	325
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	7.846.968,96	3.047	7.947	8.123	8.221	8.317
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.484.065,28	11	5.841	5.841	5.841	5.841
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.620.823,78	5.935	17.457	17.366	17.264	17.360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.845.000,39	11.891	12.410	12.630	12.819	13.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	929.165,96	799	973	989	989	989
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110.924,17	4.535	6.311	4.971	4.571	4.371
14	66	Abschreibungen	1.750.091,14	5.394	2.708	3.303	3.988	5.779
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.342.219,32	517	4.075	4.033	3.636	3.886
16	73	Steueraufwendungen und 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	186.320,06	217	217	217	217	217
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.163.721,04	23.353	26.694	26.143	26.220	28.253
20		Verwaltungsergebnis	-9.542.897,26	-17.418	-9.237	-8.777	-8.956	-10.893
21	56,57	Finanzerträge	3.955.190,40	3.349	3.097	3.147	3.147	3.147
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.911,26	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	3.780.279,14	3.349	3.097	3.147	3.147	3.147
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.576.014,18	9.284	20.554	20.513	20.411	20.507
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.338.632,30	23.353	26.694	26.143	26.220	28.253
26		Ordentliches Ergebnis	-5.762.618,12	-14.069	-6.140	-5.630	-5.809	-7.746
27	59	Außerordentliche Erträge	448,43	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.626.751,29	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-6.626.302,86	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.388.920,98	-14.069	-6.140	-5.630	-5.809	-7.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.382.680,68	-2.307	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.771.601,66	-16.376	-8.652	-8.142	-8.321	-10.258
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-14.771.601,66	-16.376	-8.652	-8.142	-8.321	-10.258

Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 13 Stadtplanung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	Verkauf von Publikationen	3	3	3	3	3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
	Bearbeitungsgebühren für Wohnungsbaudarlehen	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	792	525	325	325
	dav. Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Ben-Gurion-Ring	0	50	50	50	50
	dav. Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Nied	0	150	150	150	150
	dav. Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Sossenheim	0	75	75	75	75
	dav. Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Griesheim	0	50	50	50	50
	dav. Bund-Länder-Programm "Nationale Projekte" Neues Frankfurt	0	467	200	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	3.047	7.947	8.123	8.221	8.317
	Erträge aus Auflösung Sonderposten	3.047	7.947	8.123	8.221	8.317
53	Sonstige ordentliche Erträge	11	5.841	5.841	5.841	5.841
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	5	6	6	6	6
	dav. Überlassung von Werbemöglichkeiten	0	4.829	4.829	4.829	4.829
	dav. Mietabführungen Wohnungsbaudarlehen Förderweg 2	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56,57	Finanzerträge	3.349	3.097	3.147	3.147	3.147
	Gewinnanteile aus Beteiligungen	581	533	684	684	684
	Zinsen für Darlehen, Kommunalobligationen und Wohnungsbauhypotheken an Unternehmen	2.768	2.564	2.463	2.463	2.463
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	799	973	989	989	989
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	687	841	848	848	848
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	112	132	141	141	141

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535	6.311	4.971	4.571	4.371
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	60	60	60	60	60
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553
	dav. Planungskosten	1.376	1.081	351	351	351
	dav. Leerstandsagentur	85	85	85	85	85
	dav. Miete und Mietnebenkosten Battonstr. 40	346	346	346	346	346
	dav. Aufwendungen energet. Sanierung (IPG 5.003613)	50	50	50	50	50
	dav. Aufwendungen Entwicklung Rebstockgelände (IPG 5.005491)	30	0	0	0	0
	dav. Projektmanagementkosten SEM Riedberg	159	0	0	0	0
	dav. Stabstelle Werberechte	285	285	285	285	285
	dav. für Problemhäuser / Gebotsverfahren	30	30	30	30	30
	dav. Öffentlichkeitsarbeit	200	200	200	200	200
	dav. E 35 - Projektförderung Azubi-Wohnheime	0	100	0	0	0
	dav. Förderprogramm Innenstadt Höchst	0	300	300	200	0
	dav. E 47 - Fachtag Wohnungsbauprojekt "Universal Design"	0	10	0	0	0
	dav. Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Ben-Gurion-Ring	0	150	150	150	150
	dav. E 119 - Prüfung einer Wohnanleihe	0	100	0	0	0
	dav. Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Nied	0	400	400	400	400
	dav. Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt" Sossenheim	0	200	200	200	200
	dav. Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" Griesheim	0	300	300	300	300
	dav. Bund-Länder-Programm "Nationale Projekte" Neues Frankfurt	0	700	300	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	517	4.075	4.033	3.636	3.886
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	517	517	517	517	517
	dav. Dom-Römer GmbH	0	1.558	1.516	1.119	1.369
	dav. Mietzuschüsse im Rahmen von Wohnungsbaudarlehen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	217	217	217	217
	davon Kapitalertragsteuer Nassauische Heimstätte	216	216	216	216	216

Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung**Produktbereich: 13 Stadtplanung****Budgetierungsregeln:** Kontengruppe 51:

Für Verwaltungsgebühren (Bearbeitungsgebühren für Wohnungsbaudarlehen etc.) ist ein Betrag von 2.874.000 € veranschlagt. Diese Position ist nicht budgetiert (BGM 30).

Kontengruppe 53:

Ausgleichsbeträge für den Verlust von Wohnraum nach der Ferienwohnungssatzung (Sachkonto 5309 9500) unterliegen keiner Deckungsfähigkeit (BGM 25).

Für Erträge aus den Mietabführungen aus dem "Frankfurter Programm für den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen: Förderweg 2" (Sachkonto 5309 9400) ist ein Betrag von 1.000.000 € veranschlagt. Diese Position ist nicht budgetiert (BGM 30).

Kontengruppe 540-545 / Kontengruppe 60, 61, 67-69:

Für diverse Stadtentwicklungsprogramme sind Erträge in Höhe von 792 T€ und Aufwendungen in Höhe von 1.750 T€ geplant.

Die Restebildung erfolgt auf dem jeweiligen Projekt im Investitionsprogramm.

Mehrerträge führen zu einer Erhöhung, Mindererträge zu einer Verringerung der Restebildung.

Die Deckung von Mindererträgen und Mehraufwendungen erfolgt zum Jahresende aus dem jeweiligen investiven Projekt.

Kontengruppe 56,57:

Für Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen ist ein Betrag von 1.001.000 € veranschlagt.

Für Zinsen aus Darlehen, Kommunalobligationen und Wohnungsbauhypotheken an öffentl. wirtschaftl. und privaten Unternehmen bzw. an sonstigen Bereichen ist ein Betrag von 2.825.000 € geplant. Die genannten Positionen sind nicht budgetiert (BGM 30).

Kontengruppe 60,61,67-69:

Für sonstige weitere Fremdleistungen (Problemhäuser / Gebotsverfahren) ist ein Betrag von 30.000 € veranschlagt.

Diese Position unterliegt keiner Deckungsfähigkeit (BGM 25).

Für die Leerstandsagentur sowie für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Förderprogramms "Leerstehende Räume für Kreative" ist ein Betrag von 85.000 € veranschlagt (BGM 25). Der Ansatz ist innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller vollbudgetierbaren Mehrerträge und Minderaufwendungen (BGM 10). Nicht verbrauchte Ansätze sind auf Antrag übertragbar.

Kontengruppe 70,74,76:

Für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag (Wohnungsbauunternehmen) ist ein Betrag von 216.000 € veranschlagt.

Diese Position ist nicht budgetiert (BGM 30).

Kontengruppe 71:

Der Zuschuss an den Städtebaubeirat in Höhe von 12.000 € unterliegt keiner Deckungsfähigkeit (BGM 25).

Zuschüsse und Zuweisungen aus dem Verfügungsfonds (1.13.01.07.13) sind jährlich begrenzt. Restmittel aus dem laufenden Haushaltsjahr sind nicht in das Folgejahr übertragbar.

Für Mietzuschüsse nach dem „Frankfurter Programm für den Neubau von bezahlbaren Mietwohnungen: Förderweg 1“ sind 2.000 T€ auf der Kontengruppe 712 geplant. Die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig und unterliegen ansonsten keiner weiteren Deckungsfähigkeit (BGM25).

Gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht bei folgenden Positionen (BGM25):

Kontengruppe 71:

-Zinszuschüsse etc. zur Förderung des Wohnungsbaus an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen 6.000 €.

-Zinszuschüsse etc. an private Unternehmen 2.000 €.

-Zinszuschüsse übrige Bereiche 0 €.

Gegenpositionen Kontengruppe 56,57:

-Erstattung von Zinszuschüssen

-Rückzahlungen von Zinszuschüssen

Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung**Produktbereich: 13 Stadtplanung****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.567.756,28	6.526	6.759	6.264	4.794	4.542
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	29.177.185,06	24.446	24.438	24.835	24.394	24.032
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.744.941,34	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	3.643.752,06	16.578	17.758	14.498	11.068	10.358
					0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	21.396.085,90	14.748	19.075	20.705	18.330	23.310
					0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	10.000	1.600	0	0
					0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	27.624.721,66	52.450	50.450	50.450	50.450	50.450
					0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.664.559,62	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-13.919.618,28	-52.804	-66.086	-56.154	-50.660	-55.544
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-13.919.618,28	-52.804	-66.086	-56.154	-50.660	-55.544
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	38.744.941,34	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	52.664.559,62	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: 5.001908 Folgemaßnahmen B-Plan 702 Ä (Bankenviertel):
Ausgaben können bis zur Höhe des Aufkommens aus städtebaulichen Verträgen (auf Bilanzkonto 4360 0030) getätigt werden.
Mehreinzahlungen erhöhen den Ausgabeansatz entsprechend.

5.002055 Rückflüsse aus dem Programm "Gewährung von Darlehen an öff. wirtschaftliche Unternehmen" - Altfälle:
Abweichende Ergebnisse beeinflussen nicht die weiteren Projekte der Produktgruppe.

5.006290 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen (aus Rückerwerb verkaufter Forderungen):
Abweichende Ergebnisse beeinflussen nicht die weiteren Projekte der Produktgruppe.

5.006295 Programm "Schöneres Frankfurt" - Sammelveranschlagung:
Aus den Ausgabeansätzen werden keine Budgetüberträge (Reste) gebildet.
Es besteht keine Deckungsfähigkeit zu Gunsten von Maßnahmen außerhalb der Projekte "Schöneres Frankfurt".

5.007263 Mitfinanzierung von Wohnungsbaudarlehen aus Ausgleichszahlungen (Fehlbelegung):
Abweichende Ergebnisse bei den Einzahlungen beeinflussen nicht die weiteren Projekte der Produktgruppe.

5.007264 Mitfinanzierung von werksgeförderten Wohnungen aus Ausgleichszahlungen (Fehlbelegung):
Abweichende Ergebnisse bei den Einzahlungen beeinflussen nicht die weiteren Projekte der Produktgruppe.

Die Übertragung nicht verbrauchter Mittel von Maßnahmen der Wohnungsbauförderung (5.001232, 5.002055, 5.002454, 5.003613, 5.006008, 5.007263, 5.007264) ist auf die Summe des Obligos zum 31.12. beschränkt.

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001027 Mitfinanzierung von Wohnungsbauvorhaben aus Mitteln zur Sozialbindung des Grundeigentums											
Kategorie/Priorität	2/4	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.071	0	0	0	500	500	500	500	1.071	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen -Sozialbindung des Grundeigentums- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		11.576	0	2.345	0	1.879	1.861	2.245	1.804	1.442	0
Rückflüsse aus Ausleihungen -Sozialbindung des Grundeigentums- von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen -Sozialbindung des Grundeigentums- von sonstigem inländischen Bereich		163	0	163	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Sozialbindung		3.071	0	0	0	500	500	500	500	1.071	0
5.001232 Unterstützung des Wohnungsbaus -Darlehen-											
Kategorie/Priorität	2/4	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		314.316	0	23.589	54.298	49.000	47.000	47.000	47.000	46.429	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		1.528	0	1.528	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich		13.808	0	1.449	0	2.459	2.466	2.478	2.478	2.478	0

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001236 Unterstützung der Wohnraumversorgung im Bahnhofsviertel (ab 2014 nur noch Tilgungsrückflüsse)											
Kategorie/Priorität	2/3	P									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		15.197	14.443	380	374	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung		66	59	7	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich		2.614	1.744	501	0	71	74	75	75	75	0
5.001942 Förderprogramm Innenstadt Höchst											
Kategorie/Priorität	2/3	P									
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		25.003	12.545	490	678	2.000	2.700	4.700	1.300	590	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002055 Rückflüsse aus dem Programm "Gewährung von Darlehen an öff. wirtschaftl. Unternehmen" - Altfälle											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		426	0	426	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich		61.922	0	11.922	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002261 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 61-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		588	0	67	171	70	70	70	70	70	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002264 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 61-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.107	0	52	315	148	148	148	148	148	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002454 Unterstützung des Wohnungsbaus -Zuschüsse/Baumaßnahmen-											
Kategorie/Priorität	2/4	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		5.868	0	-17	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.003007 Platzanlage Hauptwache (Planungsmittel) - voraussichtl. Gesamtkosten 39 Mio. €											
Kategorie/Priorität	4/10	E									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	2979								
Ausgaben		352	80	2	0	90	90	90	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.003613 Förderprogramm zur energetischen Sanierung von Wohnsubstanz											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		8.419	0	1.723	1.947	950	950	950	950	950	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich		89	0	19	0	14	14	14	14	14	0
5.004030 Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" - Fechenheim											
Kategorie/Priorität	2/1	P		§8811	30.09.2010						
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		4.488	1.724	258	195	440	1.600	90	90	90	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Pauschale Zuwendung Bund Inv.maßnahmen		1.313	985	67	0	128	82	26	26	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschale Zuwendung Land Inv.maßnahmen		1.312	985	67	0	128	81	26	26	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	13 Stadtplanung										
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005198 Schäfergasse / Schöneres Frankfurt												
Kategorie/Priorität	4/99	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	2102									
Ausgaben			1.250	68	0	2	930	250	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005200 An der Staufenermauer / Schöneres Frankfurt (voraussichtl. Gesamtkosten 4,52 Mio. €)												
Kategorie/Priorität	4/99	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	0463									
Ausgaben			1.900	272	59	169	0	200	1.200	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005205 Sindlinger Kirchplatz / Schöneres Frankfurt (voraussichtl. Gesamtkosten 0,72 Mio. €)												
Kategorie/Priorität	4/99	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			102	2	0	0	0	100	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005239 Galluswarte / Schöneres Frankfurt (voraussichtl. Gesamtkosten 3,83 Mio. €)												
Kategorie/Priorität	4/99	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	0898									
Ausgaben			1.450	240	0	50	100	150	200	710	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 13 Stadtplanung**Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget-						
			T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005620 Verwendung Sozialbindung (techn. Veranschlagung)												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Verwendung Sozialbindung			-3.071	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-1.071	0
5.005993 Alt Sachsenhausen - Paradieshof												
Kategorie/Priorität	1/98	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1892 / 23									
Ausgaben			5.000	465	0	535	2.000	2.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.006008 Förderprogramm studentisches Wohnen												
Kategorie/Priorität	2/99	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			17.466	0	2.810	4.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung			30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich			115	0	0	0	23	23	23	23	23	0

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006015 Verbesserung Bahnhöfe und Umfeld - Bahnhof Höchst											
Kategorie/Priorität	1/1	E	\$4755	26.06.2014							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		6.500	0	83	517	0	200	200	200	5.300	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006017 Verbesserung Bahnhöfe und Umfeld - Hauptbahnhof											
Kategorie/Priorität	1/99	E	\$5188	16.10.2014							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		37.500	3.601	2.500	9	4.200	4.000	6.200	7.000	9.990	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006290 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen (aus Rückerwerb verkaufter Forderungen)											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.921	0	2.921	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich		51.881	0	1.881	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006295 Programm "Schöneres Frankfurt" - Sammelveranschlagung											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		50.558	0	240	318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007125 Verbesserung Bahnhöfe und Umfeld - verschiedene weitere Stationen gem. M 96/2014											
Kategorie/Priorität	1/99	E	§4755	26.06.2014							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.500	0	1.000	0	950	0	550	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007173 Liegenschaftsfonds zur Förderung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		9.195	1.684	165	4.547	0	0	1.400	1.400	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. dgl.		8.223	8.223	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007202 Dom Römer GmbH - Kapitaleinlage											
Kategorie/Priorität	1/1	E									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		61.762	43.553	6.609	0	0	10.000	1.600	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007263 Mitfinanzierung von Wohnungsbauvorhaben aus Ausgleichszahlungen											
Kategorie/Priorität	2/4	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen -Fehlbelegung allgemein- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen -Fehlbelegung allgemein- von sonstigem inländischen Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Fehlbelegung allgemein		17.419	0	3.637	0	2.835	2.778	2.723	2.723	2.723	0

Produktbereich: 13 Stadtplanung

Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007264 Mitfinanzierung von werksgeförderten Wohnungen aus Ausgleichszahlungen											
Kategorie/Priorität	2/4	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen -Fehlbelegung werksgefördert- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen -Fehlbelegung werksgefördert- von sonstigem inländischen Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Fehlbelegung allgemein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Fehlbelegung werksgefördert		688	0	35	0	134	132	129	129	129	0
5.007265 Programm "Sozialer Zusammenhalt": Ben-Gurion-Ring											
Kategorie/Priorität	2/2	P									
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		15.032	21	-21	531	1.000	4.850	850	1.450	1.450	4.901
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Pauschale Zuwendung Bund Inv.maßnahmen		2.196	265	0	0	150	125	125	125	125	1.281
Pauschale Zuwendung Land Inv.maßnahmen		2.195	265	0	0	150	125	125	125	125	1.280

Produktbereich: 13 Stadtplanung												
Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007292 Bahnhofsvorplatz Höchst - Südseite / Schöneres Frankfurt												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$39	12.05.2016							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		5.055	3.810	281	964	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
	Zuwendungen des Bundes nach GVFG		2.171	1.216	0	0	480	475	0	0	0	0
	Zuwendungen des Landes nach FAG		203	30	172	0	0	0	0	0	0	0
5.007312 Programm "Sozialer Zusammenhalt": Nied												
Kategorie/Priorität	2/2	P										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		13.121	19	1	172	1.365	1.580	1.580	1.580	1.580	5.245
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
	Pauschale Zuwendung Bund Inv.maßnahmen		2.125	93	200	0	205	130	222	222	222	831
	Pauschale Zuwendung Land Inv.maßnahmen		1.924	93	0	0	205	130	222	222	222	830
5.007313 Bund-Länder-Programm "Wachstum und Nachhaltige Erneuerung" - Griesheim-Mitte												
Kategorie/Priorität	2/2	P										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		11.349	72	-47	24	2.000	1.700	1.200	1.400	1.400	3.600
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
	Pauschale Zuwendung Bund Inv.maßnahmen		1.525	33	101	0	250	200	101	125	225	490
	Pauschale Zuwendung Land Inv.maßnahmen		1.523	33	101	0	250	200	100	125	225	489

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007314 Stadterneuerung Allgemein											
Kategorie/Priorität	2/2	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben											
Verpflichtungsermächtigungen											
		250	0	0	0	50	50	50	50	50	0
		0						0	0	0	0
5.008026 Umgestaltung der Straße Alt-Nied - Schöneres Frankfurt											
Kategorie/Priorität	1/1	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben											
Verpflichtungsermächtigungen											
Zuwendungen des Bundes nach GVFG											
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV											
Verwendung Stellplatzabläse bestehende Parkflächen und -einrichtungen											
		1.910	1.180	140	590	0	0	0	0	0	0
		0						0	0	0	0
		515	194	0	0	0	321	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.008247 Programm "Sozialer Zusammenhalt": Sossenheim											
Kategorie/Priorität	2/2	P									
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben											
Verpflichtungsermächtigungen											
Pauschale Zuwendung Bund Inv.maßnahmen											
Pauschale Zuwendung Land Inv.maßnahmen											
		14.929	5	39	155	2.310	1.870	2.000	3.000	2.000	3.550
		0						0	0	0	0
		2.279	25	81	0	168	309	273	273	273	877
		2.217	25	20	0	168	309	273	273	273	876

Produktbereich:	13 Stadtplanung
Produktgruppe:	13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

5.009808 Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus": Lokale Baukultur bewahren - Das Neue Frankfurt

Kategorie/Priorität	2/99	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			5.233	0	0	608	1.875	1.175	1.575	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen			3.083	0	0	0	1.250	783	1.050	0	0	0

5.010635 Einhausung A661 - Folgeprojekt 5.002719 (PG 16.03)

Kategorie/Priorität	1/99	E		\$5011	12.12.2019							
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			9.400	0	180	4.020	0	3.100	2.100	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0	0

5.010638 Förderung der Neugestaltung eines Innenhofes im Ben-Gurion-Ring 20-42

Kategorie/Priorität	1/99	E		\$5394	27.02.2020						
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.	/ 20 - 42								
Ausgaben			616	0	374	242	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			185	0	0	0	0	100	85	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG			185	0	0	0	0	100	85	0	0

Produktbereich: 13 Stadtplanung

Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010639 Neubau Grün- und Sportflächen Ahornstraße											
Kategorie/Priorität	1/99	E	§5392	27.02.2020							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		679	0	59	620	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		450	0	0	0	0	150	225	75	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG		449	0	0	0	0	150	224	75	0	0
5.010697 Neugestaltung der Freiflächen am Jugendhaus "Am Bügel", Ben-Gurion-Ring 35-37											
Kategorie/Priorität	1/99	E	§6651	05.11.2020							
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		965	0	75	890	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		290	0	0	0	0	40	125	125	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		289	0	0	0	0	39	125	125	0	0

Produktbereich: 13 Stadtplanung											
Produktgruppe: 13.01 Stadtplanung											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk		Str. Schl./HausNr.									
	Ausgaben	174.284	129.282	18.157	26.047	798	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	69.671	64.857	4.789	0	25	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		826.413	213.064	59.245	104.530	83.776	97.283	87.253	79.848	84.118	17.296
Summe Drittmittel der Produktgruppe		269.578	79.128	32.467	0	30.972	31.197	31.099	29.188	28.574	6.954
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		556.834	133.937	26.778	104.530	52.804	66.086	56.154	50.660	55.544	10.342
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.14 Geoinformation und Grundstücksordnung

1.14.01 Vermessungen

- 1.14.01.21 Liegenschaftsvermessungen
- 1.14.01.22 Ingenieurvermessungen
- 1.14.01.23 Topographie und Laserscanning

1.14.02 Geoinformation

- 1.14.02.01 IT und Geodateninfrastruktur

1.14.03 Bodenordnung

- 1.14.03.01 Umlegung
- 1.14.03.02 Benennung von Straßen und Plätzen

1.14.04 Immobilienconsulting und -bewertung

- 1.14.04.01 Immobilienbewertung
- 1.14.04.02 Marktanalysen und Richtwerte

Produktgruppe:	14.01 Vermessungen
Produktbereich:	14 Geoinformation und Grundstücksordnung

Erläuternde Hinweise

Bestimmendes Produkt der Produktgruppe sind Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, die Bodenordnung und die Erschließung. Durch die eigenen Vermessungsleistungen und die Koordinierung bei der Vergabe erforderlicher Vermessungsleistungen soll der reibungslose Ablauf der städtischen Bodenordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sichergestellt und eine Beschleunigung der Planungs- und Bauabläufe (Bauherrenüberwachung) erreicht werden.

Alle eigenen Vermessungsleistungen werden so ausgeführt, dass die Ergebnisse auch zur Aktualisierung des Geo-Informationssystems (Produktgruppe 14.02) geeignet sind. Neben den eigentlichen Vermessungsleistungen werden auch Beratungen für städt. Ämter und Betriebe in allen Vermessungsfragen wahrgenommen.

Die Erlöse sind durch die Gemeinden nur indirekt beeinflussbar, da sie z. T. durch die Kostenordnung des Landes vorgegeben werden.

Die Produktgruppe 14.01 enthält keine Aufwendungen für Bauunterhaltung, Mieten und Mietnebenkosten sowie des allgemeinen Geschäftsbedarfs (Büromaterial etc.). Diese Aufwendungen sind zentral bei der Produktgruppe 14.02 veranschlagt. Die Verrechnung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen der ILV.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Stadtvermessungsamt.

Produktgruppe: 14.01 Vermessungen**Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung**

Beteiligte Dezernate: III

Maßgebliches Produkt: **Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, die Bodenordnung und die Erschließung**Auftragsgrundlage: **Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens, BGB, BauGB, HBO, Hess. Nachbarrechtsges., BauVorIVO, HGO, Bebauungspläne, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)**Zielgruppe: **Eigenbedarf Stadtvermessungsamt, städtische Ämter, Betriebe und Gesellschaften, Bürger, öffentliche und private Vermessungsstellen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Vermessungsaufträge incl. der Beratungen	550	600	600	600	600	600

Begründung der Prognose:

Die prognostizierte Steigerung für die Jahre 2020 und 2021 konnte nicht erreicht werden. Diese Tatsache lag an zwei Gründen. Eine vollständige Besetzung der vakanten Planstellen war aufgrund des starken Fachkräftemangels nicht möglich, sodass die geplante Leistungsmenge nicht erreicht werden konnte. Darüber hinaus hat es zusätzlich in einem geringen Ausmaß einen coronabedingten Rückgang gegeben.

Die Prognose für das Soll 2022 lässt sich auf der Tatsache begründen, dass ein Großteil der vakanten Stellen im Jahr 2021 besetzt werden konnten und somit ein Anstieg der Leistungsmenge zu erwarten ist. Diese positive Prognose lässt sich auch mit dem aktuell sich abzeichnenden Anstieg untermauern, sodass das geplante Niveau von 2021 wieder erreicht werden kann.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.639,42	933	933	933	933	933
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 andere aktivierte Eigenleistungen	365.156,99	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	540-545	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 Investitionsbeiträge	3.693,00	4	1	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.867,39	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	894.356,80	937	934	933	933	933
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.694.667,85	3.052	3.099	3.147	3.147	3.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.247,46	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	75.324,53	43	38	36	37	29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,00	2	2	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.877.746,84	3.197	3.239	3.285	3.286	3.278
20		Verwaltungsergebnis	-1.983.390,04	-2.260	-2.305	-2.352	-2.353	-2.345
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	894.356,80	937	934	933	933	933
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.877.746,84	3.197	3.239	3.285	3.286	3.278
26		Ordentliches Ergebnis	-1.983.390,04	-2.260	-2.305	-2.352	-2.353	-2.345
27	59	Außerordentliche Erträge	6.340,83	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	6.340,83	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.977.049,21	-2.260	-2.305	-2.352	-2.353	-2.345
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.483.356,31	-1.485	-1.663	-1.663	-1.663	-1.663
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.460.405,52	-3.745	-3.968	-4.015	-4.016	-4.008
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-3.460.405,52	-3.745	-3.968	-4.015	-4.016	-4.008

Produktgruppe:	14.01 Vermessungen					
Produktbereich:	14 Geoinformation und Grundstücksordnung					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	933	933	933	933	933
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	4	1	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Sonderposten	4	1	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:
Die Erträge aus Vermessungsleistungen auf dem Sachkonto 5251 0000 "Akt. Eigenleistung Anlagen" sind voll budgetiert (BGM 10).

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	6.448,83	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.448,83	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	113.761,17	30	30	30	30	30
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.761,17	30	30	30	30	30
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-107.312,34	-30	-30	-30	-30	-30
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-107.312,34	-30	-30	-30	-30	-30
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	6.448,83	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	113.761,17	30	30	30	30	30

Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung**Produktgruppe: 14.01 Vermessungen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002154 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 62-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		237	0	87	0	30	30	30	30	30	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		66	60	6	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen		77	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk		Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		237	0	87	0	30	30	30	30	30	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		143	137	6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		94	-137	81	0	30	30	30	30	30	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	14.02 Geoinformation
Produktbereich:	14 Geoinformation und Grundstücksordnung

Erläuternde Hinweise

Die Führung des digitalen Geoinformationssystems als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung mit Erhebung, Fortführung, datenbankmäßigen Verwaltung, Präsentation und Verteilung von Geobasis- und Geofachdaten (Stadtgrundkarte, Geländemodell, 3D Stadtmodell, 360° Panoramabildern und 3D-Punktwolke der Straßenbefahrung, topographische Karten und Themenkarten, Luftbilder) ist Gegenstand der Produktgruppe 14.02.

Zentrale raum- und flächenbezogene Daten für kommunale Entscheidungsprozesse werden über das Intranet-OfficeGIS und Web-Dienste den Ämtern und Eigenbetrieben der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt. Über das Geoportal und das OpenData-Portal werden umfangreiche Geobasis- und Geofachdaten der Öffentlichkeit unentgeltlich bereitgestellt.

Mit Magistrats-Beschluss Nr. 57 vom 15.01.2016 wurde das Stadtvermessungsamt mit dem Aufbau der neuen stadtweiten Geodateninfrastruktur Frankfurt (GDI-FFM) beauftragt. Der aufgestellte Masterplan mit seinen organisatorischen und technischen Maßnahmen ist umgesetzt. Der Unternehmenslizenzvertrag mit einem namhaften Softwarehersteller wurde verlängert.

Die Implementierungspartnerschaft zum Masterportal besteht weiterhin und führt zu Verbesserungen und Erweiterungen der Portal-Software. Das Geoportal.frankfurt.de ist seit Mai 2021 im Produktiv-Betrieb.

Mittelfristig soll dieses Geoportal auch das derzeitige OfficeGIS ablösen. Damit sollen mittel- bis langfristig Synergieeffekte gehoben werden. Die Produktgruppe 14.02 ist somit die Basis und die Koordinierungsstelle einer stadtweiten Geodateninfrastruktur.

Hauptprodukte der Geobasisdateninfrastruktur sind das zentrale BasisGIS und das webbasierte OfficeGIS. Im BasisGIS werden die Stadtgrundkarte und die Stadtkarten mit der Stadtopographie, den Grundstücks- und Gebäudeinformationen und weiteren beschreibenden Geodaten, des Liegenschaftswesens sowie das Geländemodell fortgeführt und über Webdienste und Datenbankschnittstellen verbreitet. Im zentralen OfficeGIS erfolgt eine weitere Verteilung dieser Geobasisdaten, der Luftbilder und der Panoramabilder in Verbindung mit verknüpften Geofachdaten, so dass auf diese Weise über das städtische Intranet vielfältige, den Produktionsfaktor Grund und Boden betreffende Informationen gesucht und in beliebigen Maßstabsstufen visualisiert, aggregiert und analysiert werden können. Das OfficeGIS wird zurzeit von rund 2.700 registrierten Nutzern innerhalb der Stadtverwaltung als Auskunft- und Bearbeitungssystem genutzt.

Darüber hinaus werden die o.g. Geobasisdaten den Ämtern und Eigenbetrieben über Web-Dienste bereitgestellt und dienen als Raumbezugsbasis für die verschiedenen städtischen Fachinformationssysteme (z. B. Kanalinformationssystem, integriertes Verkehrsleitsystem, Leitsystem der Brandschutzdirektion, Planungsauskunftssystem des Stadtplanungsamtes, Netzinformationssystem der Mainova und des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik, Informationssysteme der VGF und traffiQ).

Die Produktgruppe 14.02 enthält Aufwendungen für Bauunterhaltung, Miete, Mietnebenkosten und den allgemeinen Geschäftsbedarf (Büromaterial etc.) für die Produktgruppen 14.01, 14.02, 14.03 und 14.04 sowie für die zentrale Dezernats-IT, das Dezernatsbüro III und die Amtsadministration. Die Verrechnung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen der ILV.

Für zentrale Dezernats-IT-Investitionen (ca. 150 T €), die zentralen IT-Dienstleistungen, die Verwaltung des Dezernatsbüros III sowie die Amtsadministration werden die Mittel bei der Produktgruppe 14.02 zentral veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Stadtvermessungsamt.

Produktgruppe: 14.02 Geoinformation**Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung**Beteiligte Dezernate: **III**Maßgebliches Produkt: **Beschaffung und Erhebung von Geobasisdaten (Stadtkarten, 3D Stadtmodell, digitales Geländemodell, Luftbilder und Straßenbefahrungsdaten) und Aufbau einer auf standardisierten Daten, Diensten und Netzwerken aufbauenden kommunalen Geodateninfrastruktur.**

Auftragsgrundlage: **Gesetz zur Neuausrichtung des öffentlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens, § 2 BauGB i. V. m. § 1 PlanZV, OB-Verfügungen vom 22.12.1995 und 10.10.1997, KGSt-Bericht 5/2004 Anforderungen an das kommunale Geodatenmanagement, Orientierungshilfe 3D-Stadtmodelle des Deutschen Städtetages, Magistratsbeschluss 1378/2006 zur Umstellung des raumbezogenen, kommunalen Informationssystems und Ausbau der Geodateninfrastruktur der Stadt Frankfurt am Main**
Magistratsbeschluss 57/2016 Aufbau der Geodateninfrastruktur Frankfurt am Main (GDI-FFM) als Baustein des E-Governments

Zielgruppe: **Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Recht, Bürger**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der GIS-Nutzer	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
jährliche GIS-Kosten in T €	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100

Begründung der Prognose:

Die Anzahl der Nutzer des OfficeGIS wird in den nächsten Jahren in Folge der wachsenden Digitalisierung in der Stadtverwaltung weiter zunehmen. Die Bereitstellung regelmäßig aufgenommenen Straßenbefahrungsdaten (360° Panoramabilder und Laserscandaten) sowie die regelmäßige Aktualisierung des 3D Stadtmodell mit Befliegungsdaten (Oberflächenpunktwolken, Schrägluftbilder) wird die Nutzungsintensität dieser Daten stadtwweit erhöhen und zu einer weiteren Steigerung der OfficeGIS-Nutzer führen (insbesondere in den Bereichen, die sich mit den raumbezogenen Herausforderungen einer stark wachsenden Stadt beschäftigen müssen).

Die Weiterentwicklung des Masterportals für Geodaten und die geplante Ablösung des OfficeGIS hat zur Folge, dass in den Jahren des Systemumbaus mit Mehrkosten im Bereich der zentralen Geodateninfrastruktur zu rechnen ist. Diese und die zu erwartenden Personalkostensteigerungen spiegeln die geringfügig jährlichen GIS-Kostensteigerungen.

?

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211.786,56	833	833	833	833	833
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31,50	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-20,00	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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.826,93	4	4	4	4	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.233.624,99	837	837	837	837	837
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.136.625,21	4.062	6.231	6.357	6.545	6.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	633.472,51	546	689	704	704	704
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486.321,17	2.641	2.310	2.310	2.310	2.310
14	66	Abschreibungen	221.056,27	208	157	153	144	125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	78,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.492.553,16	7.457	9.387	9.524	9.703	9.875
20		Verwaltungsergebnis	-8.258.928,17	-6.620	-8.550	-8.687	-8.866	-9.038
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.233.624,99	837	837	837	837	837
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.492.553,16	7.457	9.387	9.524	9.703	9.875
26		Ordentliches Ergebnis	-8.258.928,17	-6.620	-8.550	-8.687	-8.866	-9.038
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	803,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-803,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.259.731,17	-6.620	-8.550	-8.687	-8.866	-9.038
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.104.310,02	4.829	5.134	5.134	5.134	5.134
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.155.421,15	-1.791	-3.416	-3.553	-3.732	-3.904
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-3.155.421,15	-1.791	-3.416	-3.553	-3.732	-3.904

Produktgruppe: 14.02 Geoinformation		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	833	833	833	833
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erträge aus der Abgabe von Daten in analoger und digitaler Form sowie Verkauf aus Kartenwerken	833	833	833	833	833
53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4	4	4
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	4	4	4	4	4
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	546	689	704	704	704
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	466	585	592	592	592
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	80	104	112	112	112
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641	2.310	2.310	2.310	2.310
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	170	170	170	170	170
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	807	476	476	476	476
	dav. Mietnebenkosten	680	680	680	680	680
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	150.324,46	190	190	190	190	190
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.324,46	190	190	190	190	190
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-150.324,46	-190	-190	-190	-190	-190
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-150.324,46	-190	-190	-190	-190	-190
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	150.324,46	190	190	190	190	190

Produktbereich:	14 Geoinformation und Grundstücksordnung
Produktgruppe:	14.02 Geoinformation

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002153 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 62-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		55	0	45	0	2	2	2	2	2	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002183 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 62-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		927	0	85	42	160	160	160	160	160	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002335 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 62- / ISC											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		90	0	2	13	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung											
Produktgruppe: 14.02 Geoinformation											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005018 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Dezernat III-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			20	0	10	0	2	2	2	2	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
5.006244 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 62- / Geodateninfrastruktur											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			76	0	0	21	11	11	11	11	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk		Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			3	0	3	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
			1.171	0	144	77	190	190	190	190	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
			7	7	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
			1.164	-7	144	77	190	190	190	190	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
			0					0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Bereitstellung von Wohnbaulandflächen ist ein zentrales Ziel der kommunalen Stadtplanungs- und Wohnungspolitik und kann in vielen Projektgebieten aufgrund der heterogenen Eigentumsstruktur nur mit der Durchführung von Bodenordnungsverfahren erreicht werden. Neben dem primären Ziel der Umlegung - die Eigentumsverhältnisse so neu zu ordnen, dass sie den bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Erfordernissen entsprechen und die Bereitstellung der erforderlichen Verkehrs-, Grün- und sonstigen Infrastrukturflächen - wird auch die Realisierung des geförderten Wohnungsbaus und die anderen Ziele der sozialgerechten Stadtentwicklung erreicht. Auch werden Baulandflächen für die Vergabe von städtischen Erbbaurechten zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus hat auch die vereinfachte Umlegung zur Optimierung des städtischen Liegenschaftsmanagements an Bedeutung gewonnen. Neben der Vorbereitung und dem Erlass entsprechender Verwaltungsakte in Umlegungsverfahren besteht ein weiterer Schwerpunkt in der Beratung von Eigentümern, Interessenten, Investoren sowie anderer Ämter und Behörden in Fragen der Bodenordnung.

Die Projekte der Bodenordnung sind zeitlich schwer kalkulierbar, sehr komplex und aufwändig. Es kommt erfahrungsgemäß zu erheblichen Schwankungen sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite, die von der Umlegungsstelle kaum beeinflusst werden können.

Zur Produktgruppe gehören auch die administrativen Tätigkeiten zur Umsetzung der Beschlüsse der jeweiligen Ortsbeiräte zur Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, die kommunalpolitisch und in der Öffentlichkeitswahrnehmung eine erhebliche Bedeutung haben.

Die Produktgruppe 14.03 enthält keine Aufwendungen für Bauunterhaltung, Mieten und Mietnebenkosten sowie des allgemeinen Geschäftsbedarfs (Büromaterial etc.). Diese Aufwendungen sind zentral bei der Produktgruppe 14.02 veranschlagt. Die Verrechnung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen der ILV.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Stadtvermessungsamt.

Produktgruppe: 14.03 Bodenordnung**Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung**Beteiligte Dezernate: **III**Maßgebliches Produkt: **Umlegung**Auftragsgrundlage: **Baugesetzbuch, Hess. DVO zum BauGB, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, Bebauungspläne, Hessische Gemeindeordnung, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte in Frankfurt am Main**Zielgruppe: **Eigentümer und Rechtsinhaber (z. B. Pächter, Erbbauberechtigte, Gläubiger), Investoren, andere Produktverantwortliche (z. B. Ämter 25, 66, 67, 68), Einwohner/innen, künftige Bewohner und Nutzer, Behörden, Wirtschaft, Bauherren**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungen und Erlass von Verwaltungsakten zur Bodenordnung	3.500	3.500	3.500	3.250	3.000	3.000

Begründung der Prognose:

Die in der Bearbeitung befindlichen Umlegungsverfahren erfordern mittelfristig einen weiterhin hohen Beratungsbedarf. Durch die digitale Bereitstellung von Daten sowohl in Umlegungsverfahren für Beteiligte als auch im Bereich der Straßenbenennung für die Bürgerinnen und Bürger sowie durch Personaleinsparungen wird der Bedarf langfristig allerdings abnehmen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.248.674,75	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.248.674,75	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.151.022,73	1.264	1.284	1.304	1.304	1.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.066,05	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
14	66	Abschreibungen	2.936,92	7	7	10	8	10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	1.206.025,70	3.492	3.512	3.535	3.533	3.535
20		Verwaltungsergebnis	1.042.649,05	1.453	1.433	1.410	1.412	1.410
21	56,57	Finanzerträge	1.168,52	10	10	10	10	10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	1.168,52	10	10	10	10	10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.249.843,27	4.955	4.955	4.955	4.955	4.955
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.206.025,70	3.492	3.512	3.535	3.533	3.535
26		Ordentliches Ergebnis	1.043.817,57	1.463	1.443	1.420	1.422	1.420
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.043.817,57	1.463	1.443	1.420	1.422	1.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-647.151,92	-656	-669	-669	-669	-669
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.665,65	807	774	751	753	751
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	396.665,65	807	774	751	753	751

Produktgruppe: 14.03 Bodenordnung		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erträge aus Umlegungsverfahren	4.945	4.945	4.945	4.945	4.945
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Aufwendungen zur Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	20	20	20 0	20 0	20 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	20	20	20	20	20

Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung

Produktgruppe: 14.03 Bodenordnung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002155 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 62-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		100	0	0	0	20	20	20	20	20	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. für bewegliches Vermögen		32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		100	0	0	0	20	20	20	20	20	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		65	-35	0	0	20	20	20	20	20	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die in der Produktgruppe 14.04 wahrzunehmenden Aufgaben haben große Auswirkungen auf die Investitionen in Frankfurt am Main und die Durchsetzung öffentlicher Vorhaben wie die Schaffung von Bauland und die dafür erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen. Viele städtebauliche Projekte werden im Hinblick auf ihre Ökonomie untersucht und begleitet. Des Weiteren wird innerhalb der Produktgruppe die Grundlage für Entschädigungsfestsetzungsverfahren (Enteignung), für Investitionsmaßnahmen sowie der Rechtsfindung in Immobilienfragen erarbeitet.

Ein weiterer Schwerpunkt der Produktgruppe 14.04 liegt in der Ermittlung der Bodenrichtwerte, der Immobilienmarktberichte und der Führung der Kaufpreissammlung. Diese Leistungen bilden die Grundlage für Gutachten/Stellungnahmen zur Immobilienwertermittlung, für die Festsetzung der Erbschafts-, Schenkungs-, Grund- und z. T. der Grunderwerbsteuer. Darüber hinaus sind sie Grundlage für die steuerlichen Abschreibungen von Immobilienvermögen.

Entsprechend des Baugesetzbuches (BauGB § 192 - § 199) und der Hessischen Verordnung zur Novellierung von Vorschriften zur öffentlichen Immobilienwertermittlung Artikel 1 Ausführungsverordnung zum Baugesetzbuch (BauGB-AV) dient die Aufgabenwahrnehmung der Transparenz des Immobilienmarktes und trägt zu einer angemessenen Immobilienwertfindung für den Bürger, für Banken und Investoren sowie für die Verwaltung bei.

Aufgrund des BauGB und der BauGB-AV hat der Gutachterausschuss die oben angeführten Leistungen zu erbringen. Da die Notare verpflichtet sind, sämtliche Kaufverträge über Frankfurter Liegenschaften dem Gutachterausschuss zuzusenden, ist die Anzahl der auszuwertenden Kaufverträge nicht beeinflussbar. Aufgrund der steigenden Bevölkerungszahl und der Vermehrung des individuellen Wohneigentums ist in den kommenden Jahren mit einer weiterhin hohen Anzahl von Übereignungsverträgen zu rechnen.

Konjunkturelle Schwankungen werden diese Entwicklung nur kurzfristig beeinflussen können. Die hohe Anzahl der Verträge sowie die sich z. T. ergebende größere Komplexität der Kaufverträge (Hochhäuser, Spezialimmobilien u. a.) werden zukünftig eine Mehrarbeit bei der Auswertung der Kaufverträge mit sich bringen. Durch verstärkten Technikeinsatz sollen die gestiegenen Anforderungen kompensiert werden.

Die Bodenrichtwerte werden über das Geoportal "geoportal.frankfurt.de" kostenfrei dem Bürger, den Banken und Investoren unabhängig von den Sprechzeiten bereitgestellt. Die Bodenrichtwerte haben die höchsten Klickzahlen im Geoportal und sind somit der am häufigsten nachgefragte Datensatz.

Die Produktgruppe 14.04 enthält keine Aufwendungen für Bauunterhaltung, Mieten und Mietnebenkosten sowie des allgemeinen Geschäftsbedarfs (Büromaterial etc.). Diese Aufwendungen sind zentral bei der Produktgruppe 14.02 veranschlagt. Die Verrechnung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen der ILV.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Stadtvermessungsamt.

Produktgruppe: 14.04 Immobilienconsulting und -bewertung**Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung**Beteiligte Dezernate: **III**Maßgebliches Produkt: **Richtwertkarten, Kaufpreissammlung, Markttransparenz**Auftragsgrundlage: **BauGB, BGB, Hess. Datenschutzgesetz, Steuergesetze, DVO zum BauGB, örtl. Satzungen**Zielgruppe: **Verwaltung, Wirtschaft, Bürger; insbesondere: Grundeigentümer, Banken, Steuerberater, Anwälte, Makler, Behörden, Gerichte, Investoren.**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Immobilienumsatz in Mio €	6.666	7.600	7.600	7.700	8.000	8.000
Anzahl der eingegangenen Kaufobjekte	5.657	6.500	6.500	6.500	6.700	6.700
Anzahl der tatsächlich ausgewerteten Kaufobjekte	5.060	5.850	5.850	5.850	6.030	6.030
Anteil der tatsächlich ausgewerteten Kaufobjekte in %	89	90	90	90	90	90

Begründung der Prognose:

Die Bevölkerungszahl von Frankfurt und die Anzahl des errichteten Wohneigentums in der Stadt werden in den nächsten Jahren wachsen nach Ende der Corona-Krise. Auch wird die Nachfrage nach gewerblichem Investment weiter steigen. Daher wird der Umsatz ab 2022 sich wieder dem Rekordniveau von 2018 annähern oder sogar noch weiter steigen. Eine Umsatzexplosion wird entstehen, sobald die Share-Deals übersendungspflichtig werden. Wegen dem zu erwartenden Generationenwechsel bei den Immobilieneigentümern (Erbschaften und Schenkungen) werden die Gutachtenanträge weiterhin auf einem erhöhten Niveau bleiben.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.527,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.319,00	350	350	350	350	350
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-3.400,00	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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	690,75	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	599.136,75	350	350	350	350	350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.562.189,52	1.687	1.713	1.740	1.740	1.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.258,61	74	71	70	70	70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.583,39	88	88	88	88	88
14	66	Abschreibungen	1.895,80	3	8	11	12	12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	1.775.927,32	1.852	1.880	1.909	1.910	1.910
20		Verwaltungsergebnis	-1.176.790,57	-1.502	-1.530	-1.559	-1.560	-1.560
21	56,57	Finanzerträge	7,99	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	7,99	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	599.144,74	350	350	350	350	350
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.775.927,32	1.852	1.880	1.909	1.910	1.910
26		Ordentliches Ergebnis	-1.176.782,58	-1.502	-1.530	-1.559	-1.560	-1.560
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.176.782,58	-1.502	-1.530	-1.559	-1.560	-1.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-902.290,29	-914	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.079.072,87	-2.416	-2.631	-2.660	-2.661	-2.661
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-2.079.072,87	-2.416	-2.631	-2.660	-2.661	-2.661

Produktgruppe: 14.04 Immobilienconsulting und -bewertung		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	350	350	350	350
	dav. Erträge für Bodenrichtwertauskünfte, kommunale Wertermittlungen und Gutachten	350	350	350	350	350
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	74	71	70	70	70
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	61	59	58	58	58
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	13	12	12	12	12
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	88	88	88	88
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Aufwendungen für Gutachterausschuss	83	83	83	83	83
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	16.504,49	10	10	10	10	10
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.504,49	10	10	10	10	10
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-16.504,49	-10	-10	-10	-10	-10
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-16.504,49	-10	-10	-10	-10	-10
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	16.504,49	10	10	10	10	10

Produktbereich: 14 Geoinformation und Grundstücksordnung**Produktgruppe: 14.04 Immobilienconsulting und -bewertung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002156 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 62-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		107	0	17	40	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		107	0	17	40	10	10	10	10	10	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		107	0	17	40	10	10	10	10	10	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.15.01 Bauaufsicht

- 1.15.01.01 Beratung ohne Verfahren
- 1.15.01.02 Bauaufsichtliche Antragsverfahren
- 1.15.01.04 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- 1.15.01.05 Führung des Baulastenverzeichnisses
- 1.15.01.08 Baukontrollen im Genehmigungsverfahren
- 1.15.01.09 Wiederkehrende Prüfungen
- 1.15.01.11 Sonstige Baukontrollen
- 1.15.01.17 Anwendung gemeindlicher Satzungen
- 1.15.01.18 Verwaltungsverfahren
- 1.15.01.19 Ordnungswidrigkeitsverfahren
- 1.15.01.20 Beratung in bauaufsichtlichen Verfahren
- 1.15.01.21 Beratung in gemeindlichen Verfahren
- 1.15.01.22 Planungsrechtliche Prüfung Antragsverf.

1.15.02 Denkmalschutz und -pflege

- 1.15.02.01 Bau-, Garten- und Kunstdenkmalpflege
- 1.15.02.02 Archäologische Denkmalpflege

Produktgruppe:	15.01 Bauaufsicht
Produktbereich:	15 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Erläuternde Hinweise

Bei der Produktgruppe 15.1 Bauaufsichtliche Antragsverfahren und Baukontrollen handelt es sich um ein gebührenfinanziertes Subbudget.

Ziel der Bauaufsicht Frankfurt bleibt die weitere Verbesserung der Effizienz und der Kundenorientierung im Rahmen der Verwaltungsreform. Durch die Verringerung von Schnittstellen, den Abbau von Doppelzuständigkeiten und die weitere Reduzierung der Fachstellenbeteiligungen sollen die kurzen Bearbeitungszeiten im Baugenehmigungsverfahren gesichert werden. Kurze Bearbeitungszeiten und eine qualitätvolle Betreuung der Kunden sind signifikant wirtschaftsfördernd und damit standortsichernd.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch die Bauaufsicht.

Produktgruppe: 15.01 Bauaufsicht**Produktbereich: 15 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Beteiligte Dezernate: III

Maßgebliches Produkt: Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren / Bescheide

Auftragsgrundlage: Hessische Bauordnung mit den dazugehörigen Nebenvorschriften. Sonstige Rechtsvorschriften aus den Bereichen Baurecht, Planungsrecht, Umwelt- und Naturschutzrecht. Anerkannte Regeln der Bautechnik

Zielgruppe: Öffentliche und private Bauherren

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Genehmigte Bausumme	872.840.623	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
Beantragte Bausumme	893.458.575	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
Anträge	2.996	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Bau- und Abbrucharträge (in Kalendertagen)	62	67	62	62	62	62

Begründung der Prognose:

Die Höhe der genehmigten Bausumme ist ein wichtiger Indikator für die Investitions- und Stadtentwicklung und beeinflusst maßgeblich die Ertragssituation der Bauaufsicht Frankfurt.

Im Jahr 2021 zeigten die Bausummen und die Antragsmenge eine negative Entwicklungstendenz gegenüber früherer Jahre, die auf die Corona-Pandemie zurückgeführt werden kann. Vor dem Hintergrund positiver Konjunkturvorhersagen ist von einer künftig wieder stabilen Phase der Bauinvestitionen auszugehen, aufgrund weiterbestehender Bedarfe, insbesondere im Bereich Wohnungsbau, aber auch in anderen Kategorien, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt zu erwartender Nachholinvestitionen.

Die Bearbeitungszeit hat optimale Werte erreicht, deren Sicherung auch in den Folgejahren wichtiges Ziel der Kundenorientierung bleibt, wenngleich dies nicht zuletzt wegen komplexerer Verfahren im Bestandsbau schwierig bleibt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Sicherung kurzer Bearbeitungszeiten

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anträge	2.996	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Indikator						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Bau- und Abbrucharträge (in Kalendertagen)	62,00	67,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.581,58	32	32	32	32	32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.409.778,66	31.319	27.043	31.444	31.946	32.212
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.091,50	10	10	10	10	10
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	53.985,37	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	540-545	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 Investitionsbeiträge	167,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.479,92	15	16	16	16	16
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.703.084,03	31.376	27.101	31.502	32.004	32.270
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.534.084,02	13.534	14.179	14.435	14.652	14.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	984.174,85	849	1.131	1.151	1.151	1.151
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.172.681,43	8.888	4.488	4.488	4.488	4.488
14	66	Abschreibungen	191.815,94	176	145	120	105	79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	884,00	4	4	4	4	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.883.640,24	23.451	19.947	20.198	20.400	20.594
20		Verwaltungsergebnis	5.819.443,79	7.925	7.154	11.304	11.604	11.676
21	56,57	Finanzerträge	0,00	1	1	1	1	1
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.326,68	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-10.326,68	1	1	1	1	1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.703.084,03	31.377	27.102	31.503	32.005	32.271
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.893.966,92	23.451	19.947	20.198	20.400	20.594
26		Ordentliches Ergebnis	5.809.117,11	7.926	7.155	11.305	11.605	11.677
27	59	Außerordentliche Erträge	2.138,95	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.138,95	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.809.117,11	7.926	7.155	11.305	11.605	11.677
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.802.120,11	-3.681	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.006.997,00	4.245	3.330	7.480	7.780	7.852
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	15.997,00	11	9	9	8	7
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	1.991.000,00	4.234	3.321	7.471	7.772	7.845

Produktgruppe:	15.01 Bauaufsicht				
Produktbereich:	15 Bauaufsicht und Denkmalschutz				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	32	32	32	32
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	32	32	32	32	32
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.319	27.043	31.444	31.946	32.212
	dav. Verwaltungsgebühren	30.978	26.702	31.103	31.605	31.871
	dav. Bußgelder	321	321	321	321	321
	dav. Zwangsgelder	20	20	20	20	20
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10	10	10	10	10
	dav. Ersatzvornahmen	10	10	10	10	10
53	Sonstige ordentliche Erträge	15	16	16	16	16
	dav. Mieterträge	1	1	1	1	1
	dav. Erstattung Beihilfe Wahlleistungen	6	7	7	7	7

Aufwände

644-646	Versorgungsaufwendungen	849	1.131	1.151	1.151	1.151
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	719	965	973	973	973
	dav. Zuführung zu Beihilferückstellungen	130	166	178	178	178
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579	4.488	4.488	4.488	4.488
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	153	153	153	153	153
	dav. Energie	15	15	15	15	15
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561
	dav. Gebühren für Prüfingenieure und Sachverständige	101	101	101	101	101
	dav. Aus- und Fortbildung	80	80	80	80	80
	dav. Gutachten	20	20	20	20	20
	dav. Ausführung von Zwangsmaßnahmen	10	10	10	10	10
	dav. Digitalisierung Archiv	4.400	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Bei der Produktgruppe 15.01 Bauaufsicht handelt es sich um ein Subbudget.

Die Erträge und Aufwendungen innerhalb dieser Produktgruppe sind untereinander deckungsfähig. Zu anderen Produktgruppen sowie dem Teilfinanzhaushalt besteht keine Deckungsfähigkeit. Zur Verrechnung von internen Leistungen sind Buchungen in Höhe der errechneten Werte zulässig.

Die Ansätze der Kontengruppe/Hauptkonto 51 enthalten im Planungszeitraum eine:

pauschale Konsolidierung Bauaufsicht ab 2013 =	1.000 T€ p.a.,
pauschale Konsolidierung Bauaufsicht ab 2020 =	728 T€ p.a.,
aus dem E1/20 resultierende einmalige Konsolidierungsbeteiligung in 2021 =	93 T€,
anteilige Konsolidierungsbeteiligung für das Dezernatsbudget 2021 + 2022 =	730 T€,
pauschale Konsolidierung Bauaufsicht 2021 =	1.683 T€,
pauschale Konsolidierung Bauaufsicht ab 2022 =	863 T€ p.a.

sowie die pauschale Konsolidierung für das Dezernatsbudget ab 2023 für das Jahr:

2023	4.880 T€
2024	5.181 T€
2025ff	5.254 T€.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	2.259,62	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259,62	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	25.403,24	60	60	60	60	60
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.403,24	60	60	60	60	60
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-23.143,62	-60	-60	-60	-60	-60
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-23.143,62	-60	-60	-60	-60	-60
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	2.259,62	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	25.403,24	60	60	60	60	60

Produktbereich: 15 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produktgruppe: 15.01 Bauaufsicht

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002282 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 63-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		182	0	20	12	30	30	30	30	30	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002283 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 63-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		180	0	6	24	30	30	30	30	30	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		362	0	26	36	60	60	60	60	60	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		360	0	24	36	60	60	60	60	60	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Das Denkmalamt ist für ca. 9000 Kulturdenkmäler (Bau-, Garten-, Kunstdenkmäler/archäologische Denkmäler) im Stadtgebiet Frankfurt am Main zuständig und trifft Maßnahmen, die erforderlich sind, um diese zu schützen, zu erhalten, zu bergen oder Gefahren von ihnen abzuwenden.

Ziel von Denkmalschutz und Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu erhalten und darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung einbezogen werden.

Zur Erreichung der Ziele hat das Denkmalamt folgende Aufgaben:

- Umsetzung des Denkmalschutzes nach den Bestimmungen des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG)
- Beratung und Unterstützung der Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmälern bei Pflege, Bauunterhaltung oder Wiederherstellung
- Wissenschaftliche Aufbereitung und Begleitung als Beitrag zur Stadtgeschichte
- Verständnis für den Denkmalschutz in der Öffentlichkeit wecken und fördern

Durch einen Förderetat kann das Denkmalamt den Erhalt von Kulturdenkmälern finanziell unterstützen. Darüber hinaus stehen Mittel in Höhe von € 50.000,- zur Verfügung, um schwerpunktmäßig im Stadtteil Höchst die Sanierung von Kulturdenkmälern voranzubringen.

Zuwendungen können nur auf Antrag nach Maßgabe des Haushalts gewährt werden. Die Höhe des Bewilligungsbetrags bemisst sich an den Mehrkosten aufgrund denkmalpflegerischer Auflagen. Maßnahmen an Kulturdenkmälern können auf Antrag und nach Beratung steuerlich begünstigt sein. Archäologische Denkmäler werden nicht bezuschusst und sind steuerlich nicht privilegiert.

Der Zuwendungsetat für das Projekt "Neues Frankfurt" hat die Zielrichtung, die Siedlungshäuser denkmalgerecht zu sanieren. Die nach heutigen Maßstäben umzusetzende Sanierung, die der hohen Bedeutung der Siedlungen gerecht wird und bei der auch materialgerecht ausgeführt werden soll, verursacht einen denkmalpflegerischen Mehraufwand, der für den Privateigentümer sowie auch für Siedlungsgesellschaften als Eigentümer im Einzelfall eine erhebliche finanzielle Zusatzbelastung darstellt. Auch diese Zuwendungen können nur auf Antrag nach Maßgabe des Haushalts gewährt werden.

Produktgruppe:	15.02 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich:	15 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Eigentümer von Kulturdenkmälern	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	P		N 0
Eigentümer von Kulturdenkmälern in Alt-Höchst	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	P		N 0
Zuwendungen Projekt "Neues Frankfurt"	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	P		N 0
Summe	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

Zuwendungen werden auf Antrag gewährt. Durch den Zuschuss sollen die denkmalpflegerischen Mehraufwendungen gemindert werden.

Der Zuwendungsetat für das Projekt "Neues Frankfurt" hat die Zielrichtung, die Siedlungshäuser denkmalgerecht zu sanieren.

Durch die Zuwendungen sollen die denkmalpflegerischen Mehraufwendungen für Privateigentümer sowie auch für Siedlungsgesellschaften als Eigentümer zumindest in Teilen ausgeglichen werden.

Auch diese werden nur auf Antrag gewährt.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 15.02 Denkmalschutz und -pflege**Produktbereich: 15 Bauaufsicht und Denkmalschutz**Beteiligte Dezernate: **III**Maßgebliches Produkt: **Bau-, Garten- und Kunstdenkmalpflege**Auftragsgrundlage: **Hessisches Denkmalschutzgesetz, Bau Gesetzbuch, Hessische Bauordnung,**Zielgruppe: **Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmälern**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beratungsgespräche	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	850	850	850	850	850	850

Begründung der Prognose:

Die intensive Beratung der Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmälern führt zu einer zügigen Bescheiderteilung. Die Bereitschaft in Kulturdenkmäler zu investieren steigt. In die "Anzahl der Beratungsgespräche" wurden Beratungsgespräche an Sprechtagen, bei Ortsterminen, eingehende und ausgehende Telefonate sowie E-Mails und Termine mit anderen Ämtern mit einbezogen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	1	1	1	1	1
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.285,00	11	11	11	11	11
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	555,21	1	1	1	1	1
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.976,21	13	13	13	13	13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.474.310,72	1.371	1.442	1.469	1.491	1.513
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.982,74	78	100	101	101	101
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.584,85	688	646	646	646	646
14	66	Abschreibungen	20.554,44	7	16	13	8	7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	196.930,00	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen und 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	336,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.376.698,75	2.645	2.705	2.730	2.747	2.768
20		Verwaltungsergebnis	-2.354.722,54	-2.632	-2.692	-2.717	-2.734	-2.755
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.976,21	13	13	13	13	13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.376.698,75	2.645	2.705	2.730	2.747	2.768
26		Ordentliches Ergebnis	-2.354.722,54	-2.632	-2.692	-2.717	-2.734	-2.755
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	349,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-349,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.355.071,54	-2.632	-2.692	-2.717	-2.734	-2.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.483,07	-263	-275	-275	-275	-275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.625.554,61	-2.895	-2.967	-2.992	-3.009	-3.030
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-2.625.554,61	-2.895	-2.967	-2.992	-3.009	-3.030

Produktgruppe: 15.02 Denkmalschutz und -pflege		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 15 Bauaufsicht und Denkmalschutz		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	78	100	101	101	101
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	66	87	88	88	88
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	12	13	13	13	13
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	646	646	646	646
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	7	7	7	7	7
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	210	210	210	210	210
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	500	500	500
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. an Eigentümer von Kulturdenkmälern	200	200	200	200	200
	dav. an Eigentümer von Kulturdenkmälern in Alt-Höchst	50	50	50	50	50
	dav. an Projekt "Neues Frankfurt"	250	250	250	250	250

Budgetierungsregeln:

Produktgruppe: 15.02 Denkmalschutz und -pflege**Produktbereich: 15 Bauaufsicht und Denkmalschutz****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	10.306,56	10	10	10	10	10
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.306,56	10	10	10	10	10
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-10.306,56	-10	-10	-10	-10	-10
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-10.306,56	-10	-10	-10	-10	-10
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	10.306,56	10	10	10	10	10

Produktbereich: 15 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktgruppe: 15.02 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002284 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 60B-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		45	0	10	0	7	7	7	7	7	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002575 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 60B-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		18	0	1	2	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		63	0	11	2	10	10	10	10	10	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		63	0	11	2	10	10	10	10	10	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.16 Nahverkehr und ÖPNV

1.16.01 Erschließung

- 1.16.01.01 Erschließung außerhalb Verfahren
- 1.16.01.02 Erschließungsanlagen Naturschutzmaßnahme
- 1.16.01.03 Baugenehmigungsverfahren
- 1.16.01.04 Grundbuchangelegenheiten

1.16.02 Gesamtverkehrsplanung/ Stellplatzablässe

- 1.16.02.01 Stellplatzablässe allgemein
- 1.16.02.02 Stellplatzablässe ÖPNV
- 1.16.02.03 Stellplatzablässe Parkflächen
- 1.16.02.04 Gesamtverkehrsplanung

1.16.03 Verkehrsanlagen

- 1.16.03.01 Straßenunterhaltung Gemeindestraßen
- 1.16.03.02 Straßenunterhaltung Kreisstraßen
- 1.16.03.03 Straßenunterhaltung Landesstraßen
- 1.16.03.04 Straßenunterhaltung Bundesstraßen
- 1.16.03.05 Straßenmanagement
- 1.16.03.06 Fähre Höchst
- 1.16.03.07 Parkscheinautomaten
- 1.16.03.08 Reinigung von Verkehrsanlagen

1.16.06 Verkehrseinrichtungen

- 1.16.06.01 Planung und Bau VTE
- 1.16.06.02 Betrieb und Unterhaltung VTE

1.16.08 Parkierungseinrichtungen

- 1.16.08.01 Parkierungseinrichtungen

1.16.09 traffiQ (Operativer Bereich)

- 1.16.09.01 traffiQ (Operativer Bereich)

1.16.10 traffiQ (Treuhandbereich)

- 1.16.10.01 traffiQ (Treuhandbereich)

1.16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

- 1.16.11.01 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
- 1.16.11.02 Planung Unterhaltung Tunnelanlagen
- 1.16.11.03 Planung Unterhaltung Stadtbahnstationen

1.16.12 Verkehrsplanung

- 1.16.12.01 Gesamtverkehrsplanung

Erläuternde Hinweise

Bestimmendes Produkt dieser Produktgruppe ist die Herstellung und Abrechnung von Erschließungsanlagen und Naturschutzmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch. Die nachfolgenden Mengenbezugsgrößen und Qualitäten beziehen sich auf dieses Produkt.

Die im investiven Bereich dargestellten Erschließungsmaßnahmen beinhalten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Straßenherstellung für Anlieger, Immissionsschutzanlagen, Herstellung der Grünflächen in Erschließungsgebieten, Stadtbeleuchtung sowie Planungsleistungen.

Einzelveranschlagungen wurden für Erschließungsmaßnahmen ab einem Gesamtausgabebedarf von 1,00 Mio. Euro bzw. für Planungsmittel für Erschließungsmaßnahmen ab einem voraussichtlichen Gesamtausgabebedarf von 1,00 Mio. € vorgenommen.

Folgende Erschließungsmaßnahmen sind nicht einzeln veranschlagt, sondern in der Projektdefinition 5.001058 "Erschließungspauschale für Maßnahmen bis 1 Mio. Euro" aufgeführt:

Ciolfstraße

Kornmarkt Arkaden

Ludwig-Gallmeyer-Straße (neuer Name-früher: Im Wiener)

Schäfers Gärten

Sossenheim (Gewerbegebiet)

Zaunstraße

Im Kalk

Aus diesem Ansatz werden auch einzelne Grunderwerbe, Kleinmaßnahmen und sonstige Abrechnungen finanziert.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Amt für Straßenbau und Erschließung.

Produktgruppe: 16.01 Erschließung
Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV

Beteiligte Dezernate: XII

Maßgebliches Produkt: **Herstellung und Abrechnung von Erschließungsanlagen und Naturschutzmaßnahmen nach BauGB**

Auftragsgrundlage: **BauGB, AO**

Zielgruppe: **Bauwillige Grundstückseigentümer Zahlungspflichtige**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Erschließungsmaßnahmen über 1 Mio. €	16	10	9	9	9	9
Anzahl der Erschließungsmaßnahmen bis 1 Mio. € (Erschließungspauschale)	7	7	7	7	7	7

Begründung der Prognose:

Die Erschließungsmaßnahmen über 1,00 Mio. € enthalten neben den aufgeführten und im Investitionsprogramm dargestellten Einzelmaßnahmen in der Differenz noch die Maßnahmen, die unter "Maßnahmen ohne Geldabfluss" zusammengefasst sind und deren Finanzierung lediglich noch aus Budgetüberträgen erfolgt.

Im Einzelnen handelt es sich um:

Peter-Behrens-Straße

Hansaallee

Harheim-Süd

Harheim-Nord

Riedberg

Adam-Riese-Straße (Verlängerung)

Kalbach-Nord

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.413,00	2	2	2	2	2
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	6	2	5	99	106
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.961,86	3	3	3	3	3
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.374,86	11	7	10	104	111
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.477.664,13	2.879	3.737	3.802	3.859	3.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.441,21	297	316	322	322	322
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.619,88	19	22	22	22	22
14	66	Abschreibungen	488,00	340	247	530	691	1.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	2.874.213,22	3.535	4.322	4.676	4.894	5.330
20		Verwaltungsergebnis	-2.866.838,36	-3.524	-4.315	-4.666	-4.790	-5.219
21	56,57	Finanzerträge	0,00	24	24	24	24	24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.441,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-131.441,00	24	24	24	24	24
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	7.374,86	35	31	34	128	135
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.005.654,22	3.535	4.322	4.676	4.894	5.330
26		Ordentliches Ergebnis	-2.998.279,36	-3.500	-4.291	-4.642	-4.766	-5.195
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.998.279,36	-3.500	-4.291	-4.642	-4.766	-5.195
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.971.618,80	-2.197	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.969.898,16	-5.697	-6.410	-6.761	-6.885	-7.314
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-4.969.898,16	-5.697	-6.410	-6.761	-6.885	-7.314

Produktgruppe:	16.01 Erschließung					
Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	3	3	3	3	3
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

644-646	Versorgungsaufwendungen	297	316	322	322	322
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	253	266	268	268	268
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	44	50	54	54	54
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	22	22	22	22
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Aufwendungen für Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen sind nicht veranschlagt. Sie sind nach rechtzeitiger Information und Zustimmung der Stadtkämmerei in erforderlicher Höhe zugelassen (BGM 30).

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202.210,91	50	50	50	2.820	200
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.210,91	50	50	50	2.820	200
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	6.822.297,01	4.410	5.802	1.486	4.135	517
					0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.822.297,01	4.410	5.802	1.486	4.135	517
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-6.620.086,10	-4.360	-5.752	-1.436	-1.315	-317
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-6.620.086,10	-4.360	-5.752	-1.436	-1.315	-317
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	202.210,91	50	50	50	2.820	200
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	6.822.297,01	4.410	5.802	1.486	4.135	517

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: 5.007275 Fertigstellung begonnener / Herstellung ausstehender Erschließungsmaßnahmen (ehem. SEM Riedberg):
Die Ansätze für die Infrastrukturmaßnahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Riedberg in den Produktgruppen 16.01, 20.01, 20.03, 21.15 und 31.08 stellen einen Deckungskreis dar und sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsverpflichtet zu Gunsten anderer IPG-Maßnahmen.
Soweit die Deckung aus entwicklungsbedingten Einnahmen gesichert ist, bedürfen Überschreitungen des Kostenrahmens keiner gesonderten Bewilligung.

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.01 Erschließung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001048 Baugebiet Am Eschbachtal												
Kategorie/Priorität	2/1	P		§3161	20.06.2002							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			9.649	4.105	8	121	1.000	1.083	1.000	1.865	467	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.001058 Erschließungspauschale für Maßnahmen bis 1 Mio. Euro												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			3.757	0	392	3.115	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge			457	0	-93	0	50	50	50	200	200	0
Verwendung Bodenordnung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV										
Produktgruppe:	16.01 Erschließung										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€

5.001538 Erschließungsmaßnahme Harheim-Süd

Kategorie/Priorität 2/1 P
Ortsbezirk 14 Str. Schl./HausNr.

Ausgaben	4.284	3.860	124	250	0	50	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Bodenordnung	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0

5.001916 Baugebiet Leuchte

Kategorie/Priorität 2/1 P
Ortsbezirk 16 Str. Schl./HausNr. 2896

Ausgaben	9.995	3.352	76	3.697	150	500	0	2.220	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100
Vertragliche Leistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.002474 Erschließungsmaßnahme Peter-Behrens-Straße.

Kategorie/Priorität 2/1 P
Ortsbezirk 4 Str. Schl./HausNr. 3348

§5393 18.12.2014

Ausgaben	3.981	1.815	64	321	0	1.781	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Erschließungsbeiträge	2.620	0	0	0	0	0	0	2.620	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV										
Produktgruppe:	16.01 Erschließung										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006296 Verlängerung Adam-Riese-Straße (Verlängerung)											
Kategorie/Priorität	4/1	E									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.175	682	0	70	0	423	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten		15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.010151 Nordöstlich der Anne-Frank-Siedlung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 14,85 Mio. €											
Kategorie/Priorität	5/99	E									
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.350	0	0	0	1.000	350	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010152 Nördliche Hospitalstraße - Klinikum Höchst (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 6,93 Mio. €											
Kategorie/Priorität	5/99	E									
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		630	0	0	0	0	630	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV										
Produktgruppe:	16.01 Erschließung										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010153 Saonestraße (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 6,05 Mio. €												
Kategorie/Priorität	5/99	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			605	0	0	0	305	300	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010154 Friedberger Landstraße / Südlich Wasserpark (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 10,23 Mio. €												
Kategorie/Priorität	5/99	E										
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			929	0	63	0	430	0	436	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010155 Südliche Rödelheimer Landstraße (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 3,95 Mio. €												
Kategorie/Priorität	5/99	E										
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			395	0	0	70	230	95	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010287 Nördliche Dieburger Straße (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 5.4 Mio. €												
Kategorie/Priorität	5/99	E										
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			540	0	0	0	0	540	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV											
Produktgruppe: 16.01 Erschließung											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
	Ausgaben	41.462	33.097	6.057	1.062	1.245	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	11.372	11.239	133	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		78.752	46.912	6.785	8.705	4.410	5.802	1.486	4.135	517	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		17.756	11.446	40	0	50	50	50	2.820	200	3.100
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		60.996	35.466	6.745	8.705	4.360	5.752	1.436	1.315	317	-3.100
		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Verwendung von Stellplatzabläsemitteln erfolgt auf Grundlage der Hessischen Bauordnung (HBO) § 52 Abs. 3. Daraus ergibt sich, dass die Mittel für Vorhaben aus folgenden Bereichen verwendet werden dürfen:

- Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen,
- Instandhaltung, Instandsetzung oder die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen,
- sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennah- oder Fahrradverkehrs.

Mit den Geldern werden öffentliche Parkbauten und Quartiersgaragen externer Investoren (FAAG oder private) kofinanziert. Darüber hinaus werden weitere Mittel im Rahmen einer Komplementärfinanzierung zur Deckung des kommunalen Eigenanteils bei einer Maßnahmenförderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) eingesetzt. Hiervon sind in erster Linie investive Maßnahmen des ÖPNV und des Radverkehrs betroffen.

Gelder, die stadintern verwendet werden, sind u.a. unter den Produktgruppen 13.01, 16.01, 16.03, 16.06 und 16.11 aufgeführt. Maßnahmen externer Dritter, wie beispielsweise der VGF oder der FAAG, werden allein in der Produktgruppe 16.02 abgebildet. Die Darstellung der Summe der geplanten jährlichen Verwendung der Stellplatzablässe sowie die Summe der geplanten jährlichen Beitragszahlungen wurden mit der Integration des Referates Mobilitäts- und Verkehrsplanung in das Amt für Straßenbau und Erschließung im Haushalt 2020 von der Projektdefinition 5.005554 auf 5.010547 umgestellt.

Die Bewilligung der Mittel sowie die Zahlungsanweisung erfolgt durch das Amt für Straßenbau und Erschließung.

Mit Inkrafttreten der novellierten HBO zum 03.12.2010 haben sich Änderungen ergeben, die zu gravierenden Einnahmefällen im Bereich der Stellplatzablässe geführt haben. Aufgrund dessen ist der finanzielle Spielraum für neue Projektförderungen geringer geworden. Dies hat sich mit Inkrafttreten der novellierten HBO zum 07.07.2018 nicht verändert.

Produktgruppe: 16.02 Gesamtverkehrsplanung/ Stellplatzablöse**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Beteiligte Dezernate: **XII**Maßgebliches Produkt: **Verwendung von Stellplatzablösemitteln**Auftragsgrundlage: **HBO, Stellplatzsatzung, Stellplatzeinschränkungssatzung**Zielgruppe: **Bürger
Pendler**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Projekte	78	80	78	76	74	72

Begründung der Prognose:

Aufgrund von Einnahmerückgängen ist der finanzielle Spielraum zur Förderung neuer Projekte geringer geworden. Die Umsetzung und Abrechnung von Projekten führt daher zum Rückgang der Gesamtanzahl.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Finanzen

Ausgabensteuerung

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Indikator geplanter Sonderpostenbestand zum Jahresende in €	32.881.129,10	28.784.129,00	24.645.129,00	21.460.129,00	20.718.129,00	21.946.129,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.598,93	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	3.328.076,27	3.895	3.394	3.434	3.485	3.574
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49,12	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.384.724,32	3.895	3.394	3.434	3.485	3.574
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.404,33	162	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.740,00	3	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.866,94	0	128	128	128	128
14	66	Abschreibungen	3.328.076,27	4.180	3.797	4.034	4.114	4.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.976.087,54	4.345	3.925	4.162	4.242	4.282
20		Verwaltungsergebnis	-591.363,22	-450	-531	-728	-757	-708
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.384.724,32	3.895	3.394	3.434	3.485	3.574
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.976.087,54	4.345	3.925	4.162	4.242	4.282
26		Ordentliches Ergebnis	-591.363,22	-450	-531	-728	-757	-708
27	59	Außerordentliche Erträge	104.984,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	96.728,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	8.256,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-583.107,22	-450	-531	-728	-757	-708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.162,74	-104	-393	-393	-393	-393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-659.269,96	-554	-924	-1.121	-1.150	-1.101
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-659.269,96	-554	-924	-1.121	-1.150	-1.101

Produktgruppe: 16.02 Gesamtverkehrsplanung/ Stellplatzablässe		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	128	128	128	128
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.515.500,00	-1.597	361	-185	1.258	2.228
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515.500,00	-1.597	361	-185	1.258	2.228
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	1.914.147,27	2.500	4.500	3.000 0	2.000 0	1.000 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.147,27	2.500	4.500	3.000	2.000	1.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	1.601.352,73	-4.097	-4.139	-3.185	-742	1.228
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	1.601.352,73	-4.097	-4.139	-3.185	-742	1.228
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	3.515.500,00	-1.597	361	-185	1.258	2.228
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.914.147,27	2.500	4.500	3.000	2.000	1.000

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.02 Gesamtverkehrsplanung/ Stellplatzabläse**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010547 Stellplatzabläsebeiträge und -verwendung											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		-395	-395	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Beitragszahlungen Stellplatzabläse		46.776	31.760	3.516	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV		-95.513	-67.447	-11.324	0	-5.240	-4.650	-3.520	-2.183	-1.150	0
Verwendung Stellplatzabläse zusätzliche Parkeinrichtungen		-5.758	-5.551	0	0	-109	-98	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse Fahrradverkehr		-17.652	-11.942	-409	0	-248	-1.707	-2.165	-1.059	-122	0
Verwendung Stellplatzabläse bestehende Parkflächen und -einrichtungen		-232	-48	0	0	0	-184	0	0	0	0
5.010644 Investive Maßnahmen des ÖPNV aus Ablösungen gemäß § 44 Abs. 2 HBO											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		78.517	63.602	1.914	0	2.500	4.500	3.000	2.000	1.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV		78.830	63.916	1.914	0	2.500	4.500	3.000	2.000	1.000	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		78.122	63.207	1.914	0	2.500	4.500	3.000	2.000	1.000	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		6.451	10.688	-6.303	0	-1.597	361	-185	1.258	2.228	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		71.671	52.519	8.217	0	4.097	4.139	3.185	742	-1.228	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In der Produktgruppe 16.03 Verkehrsanlagen und konstruktive Ingenieurbauwerke werden die Kosten und Erlöse für Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie der konstruktiven Ingenieurbauwerke erfasst. In den Gesamtkosten sind vertraglich fixierte Finanzleistungen an Dritte enthalten, auf die das Amt für Straßenbau und Erschließung keinen steuernden Einfluss nehmen kann und mit u.g. Beträgen im Etat berücksichtigt sind. Hierbei handelt es sich u.a. um Leistungen:

			2022
- an die FES für die Straßenreinigung			9.912.000 €
- an die FES für den Winterdienst			3.495.000 €
- an die FES für den Unfallhilfswagen			1.272.000 €
- an die Mainova für die Straßenbeleuchtung			15.974.000 €
- an die Stadtentwässerung für die Oberflächenentwässerung			9.900.000 €
- an den Betreiber des Nord-West-Zentrums			1.964.000 €

Für die Unterhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes standen 2020 ca. 0,88 €/qm zur Verfügung. Die Forschungsanstalt für Straßen- und Verkehrswesen hält allein zur Substanzerhaltung einen Wert in Höhe von 1,30 €/qm jährlich für erforderlich. Bis zum Haushaltsjahr 2017 betrug der Wert 1,30 €/qm, mit dem Haushalt 2018 erfolgte eine Anpassung auf 1,10 €/qm. Ab dem Haushalt 2019 wird wieder von 1,30 €/qm ausgegangen (aktuelles Merkblatt der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen; FGSV-K2-Arbeitsgruppe).

NR 895/19: Fahrradstadt Frankfurt am Main

Die mit dem NR 895/19 beschlossenen Maßnahmen zur Ausweitung der Radverkehrsförderung wirken sich auf die Produktgruppen 11.05, 16.03 und 16.11 aus. In der Produktgruppe 16.03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

2020 ff: Erhöhung um 2,5 Mio. € für die Unterhaltung Straßenbau (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

2020 ff: Erhöhung um 388 T€ für vier Projektstellen (Personalaufwendungen)

2020 ff: Erhöhung in 2020 um 2,5 Mio. €, ab 2021 ff. Erhöhung um 10,0 Mio. € für den Radverkehr (Projekt-Nr. 5.007005)

Die Erhöhungen beziehen sich auf den Haushalt 2020 und dessen Finanzplanung, wonach diese ab 2025 entfallen.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Amt für Straßenbau und Erschließung.

Etatanträge:

E 36 "Einen weiteren Schritt zur beispielbaren Stadt"

Der Magistrat wird beauftragt, als Pilotprojekt eine Straße oder einen Straßenabschnitt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene beispielbar zu gestalten. Für die Planung und Umsetzung des Projektes wird der Betrag 198 T€ dem Haushalt 2022 zugesetzt. (Projekt 5.002746)

E 37 "Förderung der gemeinschaftlichen Parklets"

Im Rahmen des Modellprojektes zur Einrichtung von gemeinschaftlich nutzbaren Parklets wird eine einmalige finanzielle Förderung zur Anschaffung von Parklets eingerichtet. Hierfür werden dem Haushalt Mittel in Höhe von 20 T€ bereitgestellt. (Projekt 5.002746)

E 38 "Industriestraßenprogramm voranbringen"

Der Magistrat wird beauftragt, für die Projektförderung zur Sanierung von Industriestraßen im Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich Mittel in Höhe von 500 T€ einzustellen. (Projekt 5.007922)

Für die Jahre 2022 bis 2025 werden zudem 260 T€ für eine Projektstelle für 4 Jahre im Rahmen des vorh. Personalbudgets bereitgestellt.

E 44 "Austausch von Gasleuchten beschleunigen"

Im ersten Schritt sollen 2022 die Mittel für den Austausch von Gaslaternen mehr als verdoppelt werden, auf 6 Mio. €. Hierzu sollen 2,5 Mio. € aus bereits vorhandenen Mittel herangezogen werden.

(Auf dem Projekt 5.007278 stehen 2,5 Mio. € p.a. zur Verfügung. Weitere 2,5 Mio. € p.a. stehen im Ergebnishaushalt zur Verfügung. Durch den Etatantrag erfolgt eine Erhöhung um 1,0 Mio. € auf dem Projekt 5.007278.)

Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen
Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
Fähre Höchst	58.599	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	I		N			0
Mainova Zinsen und Abschreibung Stadtbeleuchtung	349.290	739.000	739.000	0	0	0	0	739.000	0	0	I		N			0
SRM Unterhaltung Stadtbeleuchtung	3.220.434	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	I		N			0
VGF Technische Aufsicht Stadtbahnbau	389.253	372.000	372.000	0	0	0	0	372.000	0	0	I		N			0
Summe	4.017.576	3.661.000	3.661.000	0	0	0	0	3.661.000	0	0						

Erläuternde Hinweise

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Beteiligte Dezernate: **XII**Maßgebliches Produkt: **Unterhaltung von Verkehrsflächen**Auftragsgrundlage: **HStrG, BGB, StVO, FStrG, EKrG**Zielgruppe: **Alle Personen im Stadtgebiet, Verkehrsteilnehmer, Eigentümer von Grundstücken sowie Sachwerten**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreute Verkehrsfläche Straßen in m²	19.177.010	21.963.594	19.161.517	19.165.390	19.165.390	19.167.085
Betreute Verkehrsfläche konstruktive Ingenieurbauwerke in m²	314.329	315.065	315.979	312.106	312.106	310.411
Betreute Verkehrsfläche Nord-West-Zentrum in m²	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Begründung der Prognose:

Die aufwandstreibende Größe (betreute Fläche in m²) korrespondiert mit dem steigenden Unterhaltungsaufwand für Straßen, Wege und Plätze, konstruktive Ingenieurbauwerke und das Nord-West-Zentrum. Die Angabe für das Jahr 2022 basiert auf einer Auswertung aus der Liegenschaftssoftware "Kolibri". Davon in Abzug gebracht sind Flächen der konstruktiven Ingenieurbauwerke sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns und der Baumstandorte.

Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Finanzen

Substanzerhaltung - Hinweis: Für das Nord-West-Zentrum und die konstruktiven Ingenieurbauwerke wird der Richtwert der Forschungsgesellschaft nicht in Ansatz gebracht.

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Betreute Verkehrsfläche Straßen in m²	19.177.010	21.963.594	19.161.517	19.165.390	19.165.390	19.167.085
Unterhaltungsaufwand Straßen in €	16.813.919	13.494.210	13.885.210	13.885.210	13.885.210	11.385.210
Betreute Verkehrsfläche konstruktive Ingenieurbauwerke in m²	314.329	315.065	315.979	312.106	312.106	310.411
Unterhaltungsaufwand konstruktive Ingenieurbauwerke in €	7.947.355	8.338.000	8.338.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
Betreute Verkehrsfläche Nord-West-Zentrum in m²	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Unterhaltungsaufwand Nord-West-Zentrum in €	1.966.567	1.964.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000
Indikator						
daraus resultierender Unterhaltungsaufwand Straßen pro m² in €	0,88	0,61	0,73	0,72	0,72	0,59
daraus resultierender Unterhaltungsaufwand konstruktive Ingenieurbauwerke pro m² in €	25,28	26,46	26,27	26,59	26,59	26,74
empfohlener Richtwert der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen pro m² in €	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
benötigter Unterhaltungsaufwand auf der Grundlage des Richtwertes in € Straßen	24.930.103,00	28.552.672,00	24.909.972,00	24.915.007,00	24.915.007,00	24.917.211,00
daraus resultierender Unterhaltungsaufwand Nord-West- Zentrum pro m² in €	43,70	43,64	43,64	43,64	43,64	43,64

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846.640,15	1.811	1.771	1.771	1.771	1.771
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.481.583,13	9.986	8.326	8.326	8.326	8.326
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	873.466,18	683	683	683	683	683
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	10.891.444,76	4.265	4.635	4.840	4.780	4.829
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	196.886,39	35	35	35	35	35
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.290.020,61	16.780	15.450	15.655	15.595	15.644
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.092.702,32	16.607	19.485	19.838	20.136	20.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500.713,92	432	514	525	525	525
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.270.456,90	63.009	62.406	57.142	57.118	55.008
14	66	Abschreibungen	59.387.447,34	57.268	55.185	53.404	51.481	49.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.017.575,14	-18.242	3.661	3.347	3.327	3.327
16	73	Steueraufwendungen und 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	22.115,60	38	38	38	38	38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.291.011,22	119.112	141.289	134.294	132.625	128.598
20		Verwaltungsergebnis	-126.000.990,61	-102.332	-125.839	-118.639	-117.030	-112.954
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.195,83	11	11	11	11	11
23		Finanzergebnis	-215.195,83	-11	-11	-11	-11	-11
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.290.020,61	16.780	15.450	15.655	15.595	15.644
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	150.506.207,05	119.123	141.300	134.305	132.636	128.609
26		Ordentliches Ergebnis	-126.216.186,44	-102.343	-125.850	-118.650	-117.041	-112.965
27	59	Außerordentliche Erträge	96.131,87	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.554.754,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.458.622,13	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.674.808,57	-102.343	-125.850	-118.650	-117.041	-112.965
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.963.872,09	-2.815	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.638.680,66	-105.158	-128.287	-121.087	-119.478	-115.402
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-130.638.680,66	-105.158	-128.287	-121.087	-119.478	-115.402

Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811	1.771	1.771	1.771	1.771
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erträge Straßenbauarbeiten	640	640	640	640	640
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.986	8.326	8.326	8.326	8.326
	dav. Sondernutzungsgebühren	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	dav. Erträge aus Parkflächen	6.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	dav. Erträge aus der LKW-Maut Bundesstraßen	400	750	750	750	750
53	Sonstige ordentliche Erträge	35	35	35	35	35
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.607	19.485	19.838	20.136	20.438
	dav. pauschale Konsolidierung 2021	-1.899	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	432	514	525	525	525
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	361	420	424	424	424
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	71	94	101	101	101
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.009	62.406	57.142	57.118	55.008
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	124	128	128	128	128
	dav. Energie	186	189	189	189	189
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	674	789	789	789	789
	dav. Straßenentwässerung	9.448	9.900	9.900	9.900	9.900
	dav. Unterhaltung von Straßen	10.360	6.536	6.536	6.536	6.536
	dav. Anwohnerparken	50	50	50	50	50
	dav. Reinigung von Flächen, außer FES-Vertrag	270	270	270	270	270
	dav. Stadtbeleuchtung	15.974	15.974	15.974	15.974	15.974
	dav. Objektbeleuchtung	510	510	510	510	510
	dav. Unterhaltung Nord-West-Zentrum	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
	dav. Unterhaltung von Radwegen	128	128	128	128	128
	dav. Markierung von Radverkehrsanlagen	122	122	122	122	122
	dav. Unterhaltung Tempo 30 Zonen	3	3	3	3	3
	dav. mehr Grün für Frankfurts Straßenraum	52	2	2	2	2
	dav. Winterdienst	4.410	3.495	3.582	3.671	3.782
	dav. Beschilderung von nicht umlagefähigen Veranstaltungen	30	30	30	30	30
	dav. nicht umlagefähiger Straßenreinigungsaufwand	10.939	9.912	10.149	10.393	10.705
	dav. Gutachten	1	1	1	1	1
	dav. Unterhaltung von Brücken	7.962	4.078	4.078	4.078	4.078
	dav. Unterhaltung Theatertunnel	338	338	338	338	338
	dav. Unterhaltung von technischen Anlagen	770	770	770	770	770
	dav. Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	100	100	100	100	100
	dav. Aufwand Straßenbauarbeiten	640	640	640	640	640
	dav. Materialaufwand für Straßenbeschilderung etc.	51	51	51	51	51
	dav. Unfallhilfswagen	1.102	1.272	1.304	1.337	1.378
	dav. Anwohnerinformationsmanagement	85	0	0	0	0
	dav. Radentscheid NR 895, § 4424	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	dav. pauschale Konsolidierung Haushalt 2022 ab 2023	0	0	-5.620	-6.010	-5.804
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-18.242	3.661	3.347	3.327	3.327
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
	dav. pauschale Konsolidierung Haushalt 2022 ab 2023	0	0	-314	-334	-334
	dav. pauschale Konsolidierung 2021	-21.903	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: 1. Vollbudgetierter Bereich (BGM 10)

Die Mittel für die Neuanmietung Baubezirk West unterliegen keiner Deckungsfähigkeit (2022 ff. = 488 T€). Die Übertragung nicht verbrauchter Mittel ist ausgeschlossen.

2. Produktgruppenspezifische Budgetmerkmale (BGM 25):

Mehrerträge dürfen für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden, Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge und Minderaufwendungen sind automatisch übertragbar.

Mehrerträge in der Kontengruppe 50 (für Straßenbauarbeiten 640.000 €, Mehrerträge in der Kontengruppe 51 (für Sondernutzungsgebühren 3.270.000 €, LKW-Maut für Bundesstraßen 750.000 €) Mehrerträge in Kontengruppe 53 (für Versicherungsentschädigungen u.ä. 31.000 €) sowie Mehrerträge in Kontengruppe 54 (für Landeszuweisungen gemäß Finanzausgleichs- und Hessisches Straßengesetz 683.000 €), dürfen für Mehraufwendungen in der Kontengruppe 61 (für Unterhaltung von Straßen i.w.S. 13.836.820 €) verwendet werden.

Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung.

Zur Unterhaltung im weiteren Sinne zählen die Unterhaltung von Straßen, Unterhaltung von Brücken, Unterhaltung von technischen Anlagen, Unterhaltung Nord-West-Zentrum, Unterhaltung Theatertunnel, Unterhaltung Tunnel Europagarten, Anwohnerparken, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

In der Kontengruppe 61 (für Unterhaltung von Straßen) sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Radwegen in Höhe von 2.627.820 €, für Tempo 30 Zonen in Höhe von 3.390 €, für mehr Grün in Frankfurts Straßenraum in Höhe von 2.260 € und für die Erneuerung der Markierung von Radverkehrsanlagen in Höhe von 122.180 € enthalten. Diese Aufwendungen unterliegen keiner Deckungsfähigkeit.

Die Aufwendungen in der Kontengruppe 71 in Höhe von 2.500 T€ (Stadtbeleuchtung) sind nicht deckungsverpflichtend. Es erfolgt kein Übertrag nicht verbrauchter Mittel.

3. Nicht budgetierte Aufwendungen (BGM 30):

Kontengruppe 60 (für Wasser, Energie und Entwässerung = 9.900.000 €)

Kontengruppe 61 (für Straßenbeleuchtung Mainova = 15.974.000 €)

Kontengruppe 71 (für Erstattung von Abschreibung und Zinsen für Beleuchtung Mainova = 739.000 €).

Verluste aus dem Abgang von sonstigem Sachanlagevermögen (Hauptkonto 7943), die durch Abgang bzw. Untergang von Infrastrukturvermögen und anderem unbeweglichem Vermögen entstehen.

Aufwendungen für Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen sind nicht veranschlagt. Sie sind nach rechtzeitiger Information und Zustimmung der Stadtkämmerei in erforderlicher Höhe zugelassen.

Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.376.462,21	4.711	2.729	4.221	9.025	8.031
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	5.514,52	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.381.976,73	4.711	2.729	4.221	9.025	8.031
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	13.012.863,25	44.925	55.521	49.564 0	40.372 0	23.059 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	3.115.910,79	2.500	4.200	3.200 0	3.200 0	3.200 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.128.774,04	47.425	59.721	52.764	43.572	26.259
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-12.746.797,31	-42.714	-56.992	-48.543	-34.547	-18.228
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-12.746.797,31	-42.714	-56.992	-48.543	-34.547	-18.228
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	3.381.976,73	4.711	2.729	4.221	9.025	8.031
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	16.128.774,04	47.425	59.721	52.764	43.572	26.259

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Wenn die laufenden Prüfungen und Untersuchungen an den Brückenbauwerken die Notwendigkeit von Sanierungsarbeiten zur Abwendung größerer Folgeschäden an den tragenden Teilen ergeben sollten, sind die erforderlichen Maßnahmen auch dann zulässig, wenn die Maßnahme nicht oder erst für einen späteren Zeitabschnitt vorgesehen sind. Bei Bedarf sind die erforderlichen Mittel der zuständigen Verrechnungsstelle durch die gegebene Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppe 16.3 zuzuführen. Die haushaltsmäßige Beordnung hat im Benehmen mit der Stadtkämmerei zu erfolgen.

Bei verpflichteten städtischen Beteiligungen an Maßnahmen der Deutschen Bahn AG sind die erforderlichen Maßnahmen auch dann zulässig, wenn die Maßnahmen nicht oder erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen sind. Bei Bedarf sind die erforderlichen Mittel der zuständigen Verrechnungsstelle durch die gegebene Deckungsfähigkeit innerhalb der PG 16.03 zuzuführen. Die haushaltsmäßige Beordnung hat im Benehmen mit der Stadtkämmerei zu erfolgen.

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001066 Grunderneuerung von (Gemeinde-, Landes-, und Bundes-) Straßen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			28.897	0	1.423	4.474	4.400	4.650	4.650	4.650	4.650	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.001081 Westumgehung Nieder-Eschbach - Anschlußstelle Frankfurt-Nieder-Eschbach												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1937	31.01.2002							
Ortsbezirk	15	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			23.264	20.363	137	250	0	2.514	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			10.659	10.659	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG			637	637	0	0	0	0	0	0	0	0
5.001105 Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges BÜ 99 (4gl. S-Bahnausbau Bad Vilbel)												
Kategorie/Priorität	5/1	E		§5379	18.12.2014							
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.	0400 / 0000									
Ausgaben			974	479	3	492	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001109 Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges 102 / Berkersheimer Weg (4gl. S-Bahnausbau Bad Vilbel)												
Kategorie/Priorität	4/1	E		§5379	18.12.2014							
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	1525 / 0000									
Ausgaben			26.509	369	63	237	5.000	10.000	7.500	3.340	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			18.526	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	16.526
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.001244 Fahrbahnerneuerungen (einschl. Fahrbahnüberzüge) und Verbesserung der Fußsteigbeläge (2015-2018)												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.525	0	25	0	300	300	300	300	300	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.001252 Bw 21a Grundhafte Erneuerung der Brücke über die Hafenbahn (Hanauer Landstraße)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§6883	25.02.2016							
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.	1073 / 0000									
Ausgaben			11.923	11.664	38	200	0	5	5	10	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			4.919	2.750	0	0	2.169	0	0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001255 Ortsumgehung Bonames												
Kategorie/Priorität	4/2	E										
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			5.286	197	0	1.193	0	1.255	1.655	986	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.001258 Erneuerung der Straßenbeschilderung und Sicherungsanlagen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			902	0	51	0	51	200	200	200	200	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.001265 Planungsmittel Straßen- und Radwegebau												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			2.232	0	74	658	300	300	300	300	300	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001450 Verkehrliche Erschließung Frankfurter Ostend Planung und Grunderwerb											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	2250								
Ausgaben		18.592	16.287	372	1.000	0	932	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. dgl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten		-122	0	-122	0	0	0	0	0	0	0
5.001980 Friedberger Landstraße - zusätzliche Fahrstreifen stadteinwärts (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 0,52 Mio. € -											
Kategorie/Priorität	5/3	E									
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.	0861								
Ausgaben		281	12	0	40	0	229	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001994 Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Goldsteinstraße											
Kategorie/Priorität	1/3	E		§6445	01.10.2020						
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	0964								
Ausgaben		6.325	12	11	752	500	300	1.000	2.000	1.000	750
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		1.674	0	0	0	0	0	500	754	0	420

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002021 Bw 025 Neubau der Schwedlerbrücke (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 9,28 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/2	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	2202 / 0000									
Ausgaben			2.130	298	819	54	660	300	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002090 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 66-												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.721	0	392	114	371	211	211	211	211	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen			6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002151 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 66-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.348	0	384	205	251	127	127	127	127	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002429 Verlängerung der Ferdinand-Happ-Straße bis zur Dieselstraße (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 10,2 Mio. €												
Kategorie/Priorität	5/3	E		\$5900	07.05.2009							
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	3345									
Ausgaben			1.240	438	1	550	0	251	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002442 Grunderneuerung eines Teilabschnitts der Wilhelmshöher Straße												
Kategorie/Priorität	1/2	E		\$4985	12.12.2019							
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.	2525									
Ausgaben			11.800	251	72	2.000	3.500	1.477	0	0	2.500	2.000
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			925	0	0	0	400	0	100	175	200	50
Verwendung Stellplatzabläse zusätzliche Parkeinrichtungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse bestehende Parkflächen und -einrichtungen			120	0	0	0	0	120	0	0	0	0
5.002663 Programm Abbau Sanierungsstau Ingenieurbauwerke - Paket 2												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			17.055	0	-163	2.219	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV										
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)					
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002718 Umbau des Bereiches Willemerstraße / Wasserweg											
Kategorie/Priorität	4/3	E		§3164	13.12.2007						
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2525								
Ausgaben			2.501	80	0	150	350	0	500	500	921
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
5.002721 Ausbau der Heerstraße West zw. der Guerickestraße und dem KP. Heerstraße / Ludwig-Landmann-Straße / geplante Umfahrung Praunheim											
Kategorie/Priorität	4/1	E									
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.	1105								
Ausgaben			1.026	7	0	100	519	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
5.002723 Grunderneuerung der Kurhessenstraße											
Kategorie/Priorität	4/1	E									
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	1519								
Ausgaben			1.900	54	88	314	0	1.444	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
5.002739 Grunderneuerung der Gartenstraße zw. Otto-Hahn-Platz u. Schweizerstraße											
Kategorie/Priorität	4/99	E									
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	0901								
Ausgaben			3.200	0	0	0	400	250	500	1.300	750
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV										
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002744 Erneuerung von Natursteinpflasterflächen im Stadtgebiet											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		500	0	0	0	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002746 Nahmobilität in den Stadtteilen											
Kategorie/Priorität	2/1	P	§1791	03.05.2007							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.096	0	128	0	150	368	150	150	150	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002791 Umgestaltung KP. Dunantring/ Sossenlh. Weg/ Kurmainzer Str. in einen Kreisverkehrspl.											
Kategorie/Priorität	4/1	E	§3041	23.08.2018							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	0678								
Ausgaben		2.200	106	743	1.350	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV		13	0	0	0	13	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse zusätzliche Parkeinrichtungen		131	0	0	0	59	72	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse Fahrradverkehr		121	0	0	0	48	73	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002807 Neubau einer Fuß - und Radwegunterführung in der Frankenallee											
Kategorie/Priorität	1/1	E	\$391	15.07.2021							
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		13.836	559	277	73	106	3.300	9.100	421	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		10.280	0	0	0	0	0	0	5.000	5.280	0
Verwendung Stellplatzabläse Fahrradverkehr		2.198	0	0	0	0	500	849	849	0	0
5.002816 Bw 023 Neubau Fußgängersteg "Lahmeyerbrücke"											
Kategorie/Priorität	4/1	E	\$3175	27.03.2018							
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	1530 / 0000								
Ausgaben		9.917	4.368	4.349	1.199	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		2.753	483	500	0	614	0	0	578	578	0
Vertragliche Leistungen von Dritten		2.280	0	2.280	0	0	0	0	0	0	0
5.003558 Bw 14 Grundhafte Erneuerung der Straßenbrücke ü.d. Nidda in Rödelheim											
Kategorie/Priorität	1/1	E	\$6624	24.07.2014							
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.	0294								
Ausgaben		2.618	2.361	148	110	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		629	545	0	0	0	0	84	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget-						
			T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.003636 Umgestaltung Hedderichstraße im Abschnitt zw. Diesterwegplatz und Bruchstraße												
Kategorie/Priorität	4/2	E		\$7509	28.01.2010							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1101									
Ausgaben			1.162	36	0	201	0	925	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.004908 Verkehrliche Erschließung Frankfurter Ostend (Honsellstraße + Sanierung Honsellbrücke)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$8039	29.04.2010							
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	2550									
Ausgaben			21.217	19.224	96	0	0	1.896	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			9.157	9.157	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge			3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse zusätzliche Parkeinrichtungen			22	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse Fahrradverkehr			11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.004911 Verkehrliche Erschließung Frankfurter Ostend (Hanauer Landstraße Ost)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$2967	21.03.2013							
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	2550									
Ausgaben			4.182	4.225	-74	30	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse zusätzliche Parkeinrichtungen			76	0	0	0	50	26	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.004912 Verkehrliche Erschließung Frankfurter Ostend (Knotenpunkt Hanauer Landstraße / Intzestraße)												
Kategorie/Priorität	4/1	E		\$1176	14.12.2006							
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	2550									
Ausgaben			1.365	468	71	176	0	200	450	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten			244	122	122	0	0	0	0	0	0	0
5.005864 Grunderneuerung und Umgestaltung des Holzgrabens												
Kategorie/Priorität	4/2	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	1212									
Ausgaben			722	21	0	100	572	29	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005880 Barrierefreie Anbindung vom Mainuferweg zur Lyoner Straße (Bürostadt Niederrad)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$5604	07.05.2020							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1639									
Ausgaben			1.200	100	5	1.095	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			320	0	0	0	0	240	0	80	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006378 Grunderneuerung des Berkersheimer Weges zw. Azaleenweg und Homburger Landstraße - Planungsmittel - geschätzte Gesamtkosten 7 Mio. €												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.	0404									
Ausgaben			300	0	0	0	0	300	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.006985 Investive Maßnahmen der Stadtbeleuchtung												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			4.655	0	109	1.046	700	700	700	700	700	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007005 Radverkehr												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			58.877	0	582	242	13.000	13.000	13.000	16.053	3.000	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			524	0	122	0	320	0	82	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV			77	0	0	0	77	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse zusätzliche Parkeinrichtungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse Fahrradverkehr			2.215	0	188	0	0	1.119	698	210	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007278 Umrüstung von Gasleuchten gemäß § 5248/2014 (M69/2014; GK 59.304 T€, inkl. Aufwendungen im ErgHH)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§4832	22.07.2014							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			50.539	5.682	3.109	2.103	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	26.144
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007628 Ausbau der Seehofsraße												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2216									
Ausgaben			11.900	265	57	178	200	550	450	500	1.000	8.700
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
5.007629 Grunderneuerung der Talstraße												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	12	Str. Schl./HausNr.	2702									
Ausgaben			3.240	51	0	129	500	680	1.000	680	200	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.03 Verkehrsanlagen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007922 Programm "Sanierung von Industriestraßen"											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		15.500	0	0	0	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007923 Umgestaltung der Hängelstraße - Planungsmittel - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme 20 Mio. €											
Kategorie/Priorität	5/1	E									
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.000	0	0	100	0	250	250	850	550	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.008006 Bw 123/16 Ersatzneubau Hedderheimer Steg, Fußgängerbrücke ü.d. Erich-Ollenhauer-Ring											
Kategorie/Priorität	1/1	E	§2260	01.02.2018							
Ortsbezirk	8	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.653	112	0	1.541	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzablässe Fahrradverkehr		15	0	0	0	0	15	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.008067 Kreisverkehrsplatz Oppenheimer Landstraße / Holbeinstraße / Hedderichstraße / Burnitzstraße											
Kategorie/Priorität	1/1	E	§389	15.07.2021							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		4.009	0	0	100	1.600	608	607	594	500	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		899	0	0	0	0	0	200	233	466	0
Verwendung Stellplatzablässe bestehende Parkflächen und -einrichtungen		64	0	0	0	0	64	0	0	0	0
5.008107 Grunderneuerung der Kollwitzstraße (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 2,27 Mio. €											
Kategorie/Priorität	5/1	E									
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		770	0	30	100	500	0	140	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.008587 Bw 030b Fuß- und Radwegsteg an der dritten Niederräder Brücke											
Kategorie/Priorität	4/1	E									
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.400	52	49	0	2.400	630	269	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV										
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010067 Umgestaltung Textorstraße Knotenpunkt Siemens-/Heisterstraße											
Kategorie/Priorität	4/99	E									
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.500	0	0	500	0	500	1.000	1.000	500	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010068 Oberschelder Weg Anbau											
Kategorie/Priorität	1/99	E									
Ortsbezirk	8	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.390	0	142	1.408	0	840	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010567 Bw 29b Neubau der Fuß- und Radwegrampe an der Südseite der Main-Neckar-Brücke											
Kategorie/Priorität	1/99	E									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.602	173	99	1.330	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		581	0	0	0	0	0	435	146	0	0
Verwendung Stellplatzabläse Fahrradverkehr		122	0	0	0	0	0	0	0	122	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.03 Verkehrsanlagen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010672 Radweg Nieder-Eschbach - Nieder-Erlenbach 2. BA											
Kategorie/Priorität	1/99	E	§6450	01.10.2020							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.780	0	51	2.729	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		1.540	0	0	0	0	500	655	0	385	0
Verwendung Stellplatzablöse Fahrradverkehr		618	0	0	0	0	0	618	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk		Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		210.976	191.950	3.605	12.925	2.495	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		59.873	58.438	475	0	961	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		608.734	280.264	17.366	43.768	47.425	59.721	52.764	43.572	26.259	37.594
Summe Drittmittel der Produktgruppe		138.108	85.825	3.570	0	4.711	2.729	4.221	9.025	8.031	19.996
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		470.626	194.439	13.797	43.768	42.714	56.992	48.543	34.547	18.228	17.598
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe bildet die straßenverkehrstechnische Infrastruktur der Stadt Frankfurt am Main ab, deren Baulastträgerschaft beim Straßenverkehrsamt liegt. Hierzu gehören elektro- und tiefbautechnische Planung sowie Bau, Betrieb und Instandhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen. Die Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde sowie Vorgaben der politischen Ebene werden auf Grundlage der technischen Normen und DIN-Vorschriften umgesetzt.

Das Spektrum der verkehrstechnischen Einrichtungen umfasst eine Vielzahl von Systemen und Komponenten weit über die klassische „Ampel“ hinaus:

- Lichtsignalanlagen;
- Kreuzungsanlagen;
- Fußgängerschutzanlagen;
- Blindensignalanlagen;
- Zeitinseln (Signalanlagen vor Straßenbahn-Haltestellen);
- Feuerwehrausfahrten (Signalausfahrten);
- Verkehrssteuerungs-Komponenten (Detektoren, Schleifen, Taster usw.);
- ÖPNV-Beschleunigungskomponenten;
- Verkehrsleitbeschilderung;
- Spursignalisierung (Messe und Stadion);
- dynamische Parkleitschilder;
- Verkehrsinformationstafeln.

Zur Überwachung und vernetzten Steuerung dieser Systeme (koordinierte Verkehre, früher als „Grüne Wellen“ bezeichnet) durch die Verkehrsleitzentrale werden betrieben:

- zentraler Verkehrssteuerrechner;
- dezentrale Verkehrssteuerungselemente;
- Parkleitrechner;
- Verkehrsbeobachtungskameras, aufschaltbar auf die Monitorwand in der Verkehrsleitzentrale.

Auch zur Verkehrssicherheitsarbeit werden Beiträge aus der Produktgruppe geleistet: Planung, Bau und Instandhaltung von stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen sind hier ebenso verortet wie die sog. Dialog-Displays (Geschwindigkeitsanzeigen).

Durch das Produkt 16.06.01 (Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen) werden umfangreiche Leistungen (Planungs- und Projektsteuerungsleistungen bzw. Bauleistungsleistungen) für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 16.11 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs) erbracht, welche gegenwärtig noch nicht aktiviert werden.

Zahlungsanweisung und Rechnungslegung erfolgt durch das Straßenverkehrsamt.

Produktgruppe: 16.06 Verkehrseinrichtungen**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**

Beteiligte Dezernate: XII

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: HGO, HBO, GemKVO, GemHVO, VOB, VOL, VOF, GVFG, AnBest-GK, HOAI, StVO, StVG, VwV-StVO, DIN VDE 0832, DIN 31051, DIN 276, RiLSA, BoStrab, BÜSTRA, BGB, GSG, RSA, DIN VDE 0100, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, RevO, GeBost, BImSchG, StVO, BOStrab.

Zielgruppe: Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes in der Stadt Frankfurt am Main (Fußgänger, Fahrradfahrer, ÖPNV, IV, Taxis, Güternahverkehr, Pendler, Besucher), Wirtschaftsunternehmen, Behörden, Verbände (Blindenbund, Verkehrswacht, usw.), Anlieger des öffentlichen Raumes

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zeitaufwand pro verkehrstechnischer Einrichtung in Std.	10	10	10	10	10	10
Aufwand pro verkehrstechnischen Projekt in Std.	330	330	330	330	330	330

Begründung der Prognose:

Die Prognose stützt sich auf die nach derzeitigem Kenntnisstand vorliegenden Planungen bezüglich anstehender Projekte. Die Reihenfolgen und Prioritäten der tatsächlich durchgeführten Projekte basieren auf den Entscheidungen der politischen Gremien.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.833,21	0	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.475,78	0	120	120	120	120
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	120	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	632.376,00	230	87	252	286	657
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	153.295,90	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.072.582,89	350	307	472	506	877
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.450.856,66	2.006	2.036	2.066	2.066	2.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.746,77	51	49	47	47	47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.430,37	7.070	6.820	6.670	6.670	6.670
14	66	Abschreibungen	3.225.828,41	2.841	2.768	3.138	3.213	3.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	432,00	3	3	3	3	3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.910.294,21	11.971	11.676	11.924	11.999	12.534
20		Verwaltungsergebnis	-11.837.711,32	-11.621	-11.369	-11.452	-11.493	-11.657
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.072.582,89	350	307	472	506	877
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.910.294,21	11.971	11.676	11.924	11.999	12.534
26		Ordentliches Ergebnis	-11.837.711,32	-11.621	-11.369	-11.452	-11.493	-11.657
27	59	Außerordentliche Erträge	11.117,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.045,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-928,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.838.639,32	-11.621	-11.369	-11.452	-11.493	-11.657
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.047.467,61	-1.055	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.886.106,93	-12.676	-12.499	-12.582	-12.623	-12.787
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-12.886.106,93	-12.676	-12.499	-12.582	-12.623	-12.787

Produktgruppe: 16.06 Verkehrseinrichtungen						
Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	51	49	47	47	47
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41	40	39	39	39
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	10	9	8	8	8
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070	6.820	6.670	6.670	6.670
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Unterhaltung verkehrstechnischer Einrichtungen	6.198	5.798	5.798	5.798	5.798
	dav. Altgerätetausch	800	800	800	800	800
	dav. E 41 - Sicherer, gesunder und sozialer Schulweg	0	150	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Hauptkonto 7943 (Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen ohne Erlös): Entstehen solche Verluste im Rahmen der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen, geht dies nicht zu Lasten des Budgets (BGM 30).				
		In der Kontengruppe 61 sind Aufwendungen für den Altergerätetausch (Erneuerung / Austausch einzelner Komponenten einer Lichtsignalanlage) in Höhe von 800.000 € enthalten. Diese Aufwendungen sind nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller voll budgetierten Aufwendungen (BGM 25).				

Produktgruppe: 16.06 Verkehrseinrichtungen**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.412.510,12	0	300	2.250	2.435	1.200
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412.510,12	0	300	2.250	2.435	1.200
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	4.004.196,48	2.982	1.582	4.332	4.641	832
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	899	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.004.196,48	2.982	2.481	4.332	4.641	832
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.591.686,36	-2.982	-2.181	-2.082	-2.206	368
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.591.686,36	-2.982	-2.181	-2.082	-2.206	368
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	2.412.510,12	0	300	2.250	2.435	1.200
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	4.004.196,48	2.982	2.481	4.332	4.641	832

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt:

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.06 Verkehrseinrichtungen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001126 Verkehrssignalanlagen											
Kategorie/Priorität	2/2	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			949	0	244	195	102	102	102	102	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Investitionsmaßnahmen			109	0	109	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.001273 Prioritätenliste "LSA" (z.B. Schulwegsicherung, KEBU) im Stadtgebiet Frankfurt am Main											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			1.939	0	289	0	330	330	330	330	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
5.002421 Planungsmittel Straßenverkehrsamt											
Kategorie/Priorität	2/5	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			250	0	0	0	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.06 Verkehrseinrichtungen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006055 Integriertes Verkehrsleitsystem Frankfurt West											
Kategorie/Priorität	1/1	E	\$6868	25.02.2016							
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		10.889	4.839	3.421	629	2.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		3.750	500	2.050	0	0	0	0	0	1.200	0
5.006257 Ersatz verkehrstechnischer Einrichtungen											
Kategorie/Priorität	2/4	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.051	0	51	0	200	200	200	200	200	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.008127 Verkehrsleit- und Informationssystem (VLIS) - Planungsmittel - voraussichtliche GK 9,1 Mio. €											
Kategorie/Priorität	5/1	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		500	0	0	250	0	250	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV										
Produktgruppe:	16.06 Verkehrseinrichtungen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010107 ÖPNV Ablösung BakeFunkSystem											
Kategorie/Priorität	4/2	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		8.309	0	0	200	300	500	3.500	3.809	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		4.985	0	0	0	0	300	2.250	2.435	0	0
5.010127 Netzbeeinflussungsanlage Frankfurt Süd/Oberforsthaus											
Kategorie/Priorität	4/99	E									
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		899	0	0	0	0	899	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010735 Punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		600	0	0	0	0	150	150	150	150	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.06 Verkehrseinrichtungen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben	21.783	16.452	586	4.745	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	2.972	2.718	254	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		47.169	21.291	4.592	6.019	2.982	2.481	4.332	4.641	832	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		11.815	3.218	2.413	0	0	300	2.250	2.435	1.200	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		35.354	18.073	2.179	6.019	2.982	2.181	2.082	2.206	-368	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In der Produktgruppe 16.8 werden Leistungen im Zusammenhang mit der Schaffung, dem Betrieb und der Unterhaltung von Parkhäusern und sonstigen Parkierungseinrichtungen abgebildet.

Auf den Ausweis einer Mengenbezugsgröße und von Indikatoren wurde verzichtet, da die Produktgruppe technischen Charakter hat.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022:

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Die Zahlungsanweisung und die Rechnungsführung erfolgt durch das Amt für Bau und Immobilien.

Produktgruppe: 16.08 Parkierungseinrichtungen**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Beteiligte Dezernate: **XI**Maßgebliches Produkt: **16.8.1 Verwaltung von sonstigen Parkierungseinrichtungen**Auftragsgrundlage: **Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, vertragliche Verpflichtungen**Zielgruppe: **Parkplatzbenutzer**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.142,78	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.185.142,78	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.585,18	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.572,00	3	3	3	3	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	64	64	64	64	64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.157,18	67	67	67	67	67
20		Verwaltungsergebnis	966.985,60	939	939	939	939	939
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.185.142,78	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	218.157,18	67	67	67	67	67
26		Ordentliches Ergebnis	966.985,60	939	939	939	939	939
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	966.985,60	939	939	939	939	939
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.060,48	-30	-5	-5	-5	-5
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	935.925,12	909	934	934	934	934
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	935.925,12	909	934	934	934	934

Produktgruppe:	16.08 Parkierungseinrichtungen				
Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge BgA TG Dom/Römer	955	955	955	955	955
	dav. Mieterträge BgA TG Ordnungsamt	50	50	50	50	50
	dav. Erlöse aus anderen Parkierungseinrichtungen (Kipppfosten)	1	1	1	1	1
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

traffiQ, die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main, wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.08.2001 gegründet. Die Stadt Frankfurt am Main hat ihren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Rahmen der EU-Verordnung VO (EG) Nr. 1370/2007 und des Hessischen ÖPNV-Gesetzes gleichermaßen attraktiv und wirtschaftlich gestaltet. Die Struktur mit einer kompetenten Regieorganisation hat weitgehende Rechtssicherheit gebracht, ein besseres Angebot im Nahverkehr ermöglicht sowie die Mobilität in Stadt und Region gesichert. Die organisatorische Trennung der Funktionen in eine Besteller- und eine Erstellerebene gewährleistet eine diskriminierungsfreie und rechtskonforme Vergabe von öffentlichen Verkehrsleistungen und eröffnet der Stadt die Nutzung aller Optionen im Rahmen der geltenden rechtlichen Möglichkeiten.

traffiQ nimmt im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main alle Aufgaben und Befugnisse wahr, die nach dem Hessischen ÖPNV-Gesetz (HessÖPNVG) dem Aufgabenträger zugewiesen sind. Die Aufgaben von traffiQ sind im Gesellschaftsvertrag sowie im „Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag zwischen der Stadt Frankfurt am Main und der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH“ festgelegt. traffiQ nimmt in ihrer Funktion als Aufgabenträgerorganisation gemäß § 6 HessÖPNVG die Aufgaben der Stadt Frankfurt am Main als „zuständige örtliche Behörde“ im Sinne der VO (EG) Nr. 1370/2007 wahr.

Unternehmensgegenstand ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wahrnehmung der im Allgemeininteresse liegenden, nicht gewerblichen Aufgaben der Stadt Frankfurt am Main als Aufgabenträger im öffentlichen Personennahverkehr und in sonstigen Verkehren, soweit nicht öffentlich-rechtliche Vorschriften dies zwingend ausschließen. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung bei solchen Unternehmen übernehmen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem:

- Planung des lokalen Verkehrs,
- Aufstellung der Investitionsprogramme,
- Vergabe der lokalen Verkehrsleistungen Bus und die Aufsicht über die Leistungserstellung und -abrechnung sowie der Berichterstattung gegenüber der EU,
- Betrauung von Verkehrsleistungen Schiene einschließlich der Überwachung der Leistungserbringung und der finanziellen Leistungsabgeltung sowie der Berichterstattung gegenüber der EU,
- Gewährleistung einer einheitlichen Qualität des gesamten lokalen Frankfurter ÖPNV,
- Finanzierung der lokalen Verkehrsleistungen,
- Zuwendung von ÖPNV-Fördermitteln,
- Aufgabenwahrnehmung und Mitwirkung im RMV sowie
- Marketing und Kundenbetreuung.

Die Finanzierung von traffiQ erfolgt, soweit nicht durch eigene Erträge erwirtschaftet, durch Zahlungen der Alleingesellschafterin Stadt Frankfurt am Main, die seit dem Geschäftsjahr 2004 in Kapitalrücklagen eingestellt werden. In der Produktgruppe 16.9 ist lediglich der Aufwand für den Eigenbedarf der Gesellschaft (sog. Operativer Bereich) dargestellt. Der Treuhandbereich von traffiQ (Verkehrsleistungen) ist der Produktgruppe 16.10 zugeordnet.

Stammkapital der Gesellschaft: 25.600 €, Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100 %

Die Wirtschaftsunterlagen sind in Band 1 abgedruckt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung bzgl. der anfallenden

- Zahlungen in die Kapitaleinlage
 - Zahlungen bzgl. Gründungen bzw. Veräußerungen von Gesellschaften/Gesellschaftsanteilen, Stammkapitalerhöhungen
- erfolgt durch die Stadtkämmerei – 20.3 Beteiligungsmanagement.

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Bei der Produktgruppe *traffiq* -operativer Bereich- handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

1120

Produktgruppe: 16.09 traffiQ (Operativer Bereich)**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	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 Finanzausgaben	10.600.110,21	10.206	13.060	13.045	13.310	13.610
16	73	Steueraufwendungen und 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	10.600.110,21	10.206	13.060	13.045	13.310	13.610
20		Verwaltungsergebnis	-10.600.110,21	-10.206	-13.060	-13.045	-13.310	-13.610
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.600.110,21	10.206	13.060	13.045	13.310	13.610
26		Ordentliches Ergebnis	-10.600.110,21	-10.206	-13.060	-13.045	-13.310	-13.610
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.862,13	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-66.862,13	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.666.972,34	-10.206	-13.060	-13.045	-13.310	-13.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.666.972,34	-10.206	-13.060	-13.045	-13.310	-13.610
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-10.666.972,34	-10.206	-13.060	-13.045	-13.310	-13.610

Produktgruppe: 16.09 traffiQ (Operativer Bereich)						
Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.206	13.060	13.045	13.310	13.610
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	10.206	13.060	13.045	13.310	13.610
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Die Ansätze im Hauptkonto 71 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben) sind mit den Ansätzen im Hauptkonto 71 in der Produktgruppe 16.10 gegenseitig deckungsfähig (BGM 23).				

Produktgruppe: 16.09 traffiQ (Operativer Bereich)**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

traffiQ, die Lokale Nahverkehrsgesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.8.2001 gegründet. Die Aufgaben von traffiQ sind im Gesellschaftsvertrag sowie im „Aufgabenübertragungs- und Beleihungsvertrag zwischen der Stadt Frankfurt am Main und der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH“ festgelegt.

Die Stadt Frankfurt am Main gestaltet ihren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Rahmen der EU-Verordnung VO (EG) Nr. 1370/2007 vom 3.12.2009 und des Hessischen ÖPNV-Gesetzes attraktiv und wirtschaftlich. Die Struktur mit einer kompetenten Regieorganisation bringt weitgehende Rechtssicherheit, ermöglicht ein besseres Angebot im Nahverkehr und sichert die Mobilität in Stadt und Region. Die Trennung in eine Besteller- und eine Erstellerebene eröffnet der Stadt die Nutzung aller Optionen im Rahmen der geltenden rechtlichen Möglichkeiten. traffiQ nimmt im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main alle Aufgaben und Befugnisse wahr, die nach dem Hessischen ÖPNV-Gesetz dem Aufgabenträger zugewiesen sind.

Die Gebietskörperschaften dürfen bei Einhaltung der Vorgaben der VO (EG) Nr. 1370/2007 Nahverkehrsleistungen selbst erbringen oder direkt an einen von ihnen kontrollierten internen Betreiber vergeben. Der U-Bahn- und Straßenbahnverkehr wurde mit Wirkung vom 1.2.2011 gemäß der VO (EG) Nr. 1370/2007 für zwanzig Jahre direkt an die VGF vergeben. Weiterhin sind die Busverkehrsleistungen einschließlich der Annexeleistung der Werkstatt und des Betriebshofs Rebstock im Linienbündel D seit 1.8.2015 (24.7.2014, § 4843, M113), im Linienbündel E seit 11.12.2016 (24.9.2015, § 6332, M143) und im Linienbündel C seit 13.12.2020 (13.12.2018, § 3445, M209) – und damit die Hälfte der lokalen Busverkehrsleistungen – für jeweils zehn Jahre auf der Grundlage der VO (EG) Nr. 1370/2007 direkt an die In-der-City-Bus GmbH (ICB) vergeben. Die verbleibenden Busverkehrsleistungen werden weiterhin im Rahmen wettbewerblich zu vergebender, öffentlicher Dienstleistungsaufträge erbracht.

In der Produktgruppe 16.10 „traffiQ Treuhandbereich“ werden die nachfolgenden Belastungen für den städtischen Haushalt abgebildet: Die mit dem ÖPNV einhergehenden finanziellen Belastungen für den Busbereich; dies betrifft insbesondere die Leistungen aus den Verkehrsverträgen sowie damit im Zusammenhang stehende Zahlungen für sonstige Leistungen lokaler Verkehr Bus. Ausgewiesen werden zudem die Leistungen der Stadt aus dem RMV-Grundvertrag Art. 5 Abs. 2. Zum einen betrifft dies den Aufwand aus dem Regionalverkehr (zum Ankauf von zusätzlichen Verkehrsleistungen im Regionalverkehr in Höhe von 50% im Rahmen der Partnerschaftsfinanzierung) und zum anderen die so genannte Kooperationsförderung (Durchtarifizierungsverluste im Rahmen des Tarifverbundsystems RMV) sowie die Zuwendungen lokaler Verkehr und den Infrastrukturtkostenausgleich.

Der operative Bereich von traffiQ (Personal- und Sachkosten, Projekte) ist der Produktgruppe 16.9 zugeordnet.

1) RMV-Finanzierung

a) Tarifeinnahmen und Finanzierungsinstrumente

Der sich ergebende finanzielle Spielraum des RMV hinsichtlich der Finanzierungsvereinbarungen mit den Gesellschaftern bzw. Aufgabenträgerorganisationen (u. a. traffiQ) ist determiniert vom Ergebnis der Finanzierungsverhandlungen des RMV mit dem Land Hessen. Für das Jahr 2022 wurde eine Zwischenfinanzierungsvereinbarung geschlossen, die Verhandlungen für die Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2023-2027 wurden aufgenommen.

Hinsichtlich der seit längerem avisierten Neugestaltung der Finanzierungsinstrumente im RMV gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Es ist davon auszugehen, dass die bisherigen Finanzierungsinstrumente durch eine Neugestaltung nicht mehr fortgeführt werden. Damit besteht letztlich ein latentes Risiko, dass der bisherige Status quo bezüglich der Durchtarifizierungsverluste (DTV), des Nachteilsausgleichs oder der Zuwendungen lokaler Verkehr sowie der Umlagen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und des Regionalen Busnahverkehrs (RBNV) nicht gehalten werden kann, obwohl die Aufgabenträgerorganisationen aufgrund der finanziell angespannten Situation der Gebietskörperschaften eine deutliche Erhöhung der lokalen Mittel fordern. traffiQ wird alles daransetzen, dass der Stadt Frankfurt am Main bei einer Neugestaltung der Finanzierungsinstrumente keine finanziellen Nachteile entstehen.

Die Ergebnisse der letzten Verbunderhebung aus dem Jahr 2015 wurden bereits in der EAV/ABR 2017 berücksichtigt (die Beschlussfassung im RMV erfolgte am 27.11.2018). Die daraus resultierenden Auswirkungen in der lokalen Einnahmenaufteilung sind in die Planungen und damit in die Ansätze für den Haushalt 2022 eingeflossen.

In den Prognosen berücksichtigt sind auch die Auswirkungen der seit Anfang 2020 grassierenden Corona-Pandemie, die zu einem starken Rückgang der Fahrgastzahlen und damit zu einem Einbruch bei den Tarifeinnahmen geführt hat. Diese Entwicklung bei den Fahrgastzahlen sowie bei den Einnahmen wird sich auf jeden Fall auch in den Folgejahren negativ bemerkbar machen. traffiQ geht – wie die Mobilitätsbranche insgesamt – aktuell davon aus, dass erst ab dem Jahr 2024 wieder das Vorkrisenniveau erreicht werden wird.

Die entstandene Einnahmenlücke konnte für die Jahre 2020 und 2021 größtenteils durch die von Bund und Land Hessen bereitgestellten Mittel (ÖPNV-Rettungsschirm) gedeckt werden. Auch für das Jahr 2022 sind die Chancen auf eine Fortsetzung des ÖPNV-Rettungsschirms gut, was allerdings zum Berichtszeitpunkt noch nicht seriös quantifizierbar ist.

Der Finanzbedarf aus städtischen Mitteln im Treuhandbereich für den lokalen Verkehr Bus wird sich im Jahr 2022 und den Folgejahren durch die Pandemiefolgen signifikant erhöhen und zu einer dementsprechenden Mehrbelastung für den städtischen Haushalt führen.

Mögliche Änderungen von gesetzlichen Grundlagen, insbesondere unter Wettbewerbsgesichtspunkten, von Verträgen und Vereinbarungen, die zu geringeren Einnahmenezuschüssen für die Stadt Frankfurt am Main/traffiQ führen könnten, sind zum Planungszeitpunkt qualitativ und quantitativ nicht ausreichend präzise erfassbar. Dies betrifft neben den direkt aus der RMV-Einnahmenaufteilung stammenden Erlösanteilen auch die gesetzlichen Erstattungszahlungen sowie sonstige, z. B. aus dem RMV-Vertragswerk resultierende Finanzierungsinstrumente.

b) Infrastrukturkostenausgleich und Mittel für den lokalen Verkehr

Die Gesamtkosten des ÖPNV teilen sich in Vorhaltekosten der Infrastruktur in Finanzverantwortung der öffentlichen Hand und in Betriebskosten in Finanzverantwortung der Unternehmen auf.

Für die Vorhaltekosten der Infrastruktur trägt diejenige Gebietskörperschaft grundsätzlich die finanzielle Verantwortung, auf deren Gebiet die ÖPNV-Leistungen erbracht werden. Das Land Hessen bezuschusst die Infrastrukturkosten anteilig mit 15% (Art. 5 Abs. 2 RMV-Grundvertrag). Die Landeszuschüsse orientieren sich an den Soll-Infrastrukturkosten.

Die Landeszuwendungen für den lokalen Verkehr sind derzeit plafoniert und dienen zur Finanzierung der Bereitstellung infrastruktureller Leistungen Bus, die den Busverkehrsunternehmen diskriminierungsfrei von traffiQ zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel für den lokalen Verkehr können auch für die Bestellung lokaler Verkehrsleistungen verwendet werden.

Zur teilweisen Kompensation für die signifikanten Steigerungen in den Jahren 2020 bis 2024 durch den letzten LHO-Tarifabschluss wurden Landesmittel für den sogenannten Hessenindexausgleich bereitgestellt. Diese Mittel fließen an die lokalen Aufgabenträgerorganisationen und in Frankfurt damit unmittelbar an traffiQ.

c) Aufwand Regionalverkehr (Mehrbestellungen, Zusatzleistungen im Rahmen der Partnerschaftsfinanzierung (50%-Anteil Stadt))

Das regionale Leistungsangebot von Verkehrsleistungen wird vom RMV im Rahmen von Verkehrsverträgen bestellt. Über das Grundangebot hinaus, das sich hinsichtlich Quantität und Qualität am Fahrplanjahr 1993/94 orientiert, werden Mehrleistungen im Rahmen der so genannten Partnerschaftsfinanzierung finanziert. Grundsätzlich besteht Übereinstimmung, dass die Partnerschaftsfinanzierung ein Leistungsanreiz ist, das regionale Angebot für Mitgliedstädte und Landkreise im ÖPNV innerhalb des RMV zu verbessern. Während das regionale Grundangebot vom Aufsichtsrat des RMV gemeinsam festgelegt wird, werden die darüber hinausgehenden Leistungen von den Beteiligten untereinander abgestimmt, in einer gesonderten Vereinbarung festgelegt und gesondert abgegolten (§7 Abs. 3 RMV-Gesellschaftsvertrag). Mithin ist maßgebend für die hieraus resultierende Belastung des städtischen Haushaltes die Höhe des Aufwandes für den Regionalverkehr.

d) Entwicklung der regionalen Umlagen (SPNV- und RBNV-Umlage)

Im Rahmen des Einnahmenaufteilungsverfahrens wird eine Ermittlung der SPNV-Umlage vorgenommen. Für den Fall, dass die Mittel des RMV inklusive der Fahrgeldeinnahmen im Regionalverkehr nicht ausreichen, um die Bestellerentgelte zu finanzieren, wird die Umlage negativ. Diese ist dann durch die kommunalen Gebietskörperschaften auszugleichen. Die Stadt Frankfurt am Main wäre hiervon mit einem Anteil in Höhe von knapp 30% betroffen.

Wir gehen davon aus, dass die SPNV-Umlage zunächst nicht mehr negativ wird. Jedoch sind künftig Aufwandssteigerungen in den Bereichen Energie, Vertrieb und insbesondere Infrastruktur zu erwarten. Bereits minimale Aufwandserhöhungen können bei dem zugrunde liegenden Leistungs- und damit Aufwandsvolumen eine signifikante Betragsanpassung der Umlage nach sich ziehen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass bei künftigen Planungen wieder negative Werte anzusetzen sind.

Die RBNV-Umlage basiert auf den gleichen Ermittlungsgrundsätzen wie die SPNV-Umlage. Kommt es zum Unterschreiten des Anspruchs aus den Verkehrsverträgen bei den Unternehmen des regionalen Buspersonennahverkehrs (RBNV), so sieht der Einnahmenaufteilungsvertrag eine Verteilung dieses Defizits nach den Vorgaben des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf die kommunalen Gebietskörperschaften, die Aufgabenträger bzw. deren Lokale Nahverkehrsorganisationen, vor. Der Umlageschlüssel beträgt für traffiQ rund 5%. Mit Beschluss im AR-RMV am 21.11.2013 wurde der Wegfall der Umlage mit dem Jahr 2014 beschlossen. Die RBNV-Umlage wird daher über den gesamten Zeitraum mit „Null“ angesetzt. Darüber hinaus gelten ähnliche Risiken wie bei der SPNV-Umlage.

2) Städtische Finanzierung

a) Finanzflüsse gemäß Verkehrsvertrag und sonstiger lokaler Verkehr Bus

Die Planung des Nahverkehrsangebotes und die Finanzierung von ÖPNV-Leistungen gehören zu den Kernaufgaben von traffiQ. Soweit die von traffiQ durch vollständige Ausschöpfung der Finanzierungsquellen bei Bund, Land und Dritten im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten generierten Finanzierungsmittel nicht ausreichen, wird der städtische Haushalt unter Beachtung der zu erzielenden Einnahmen mit der Finanzierung in Höhe des errechneten Differenzbetrages jährlich belastet. In welcher Höhe dies konkret geschieht, ist jeweils vom zugrundeliegenden Nahverkehrsplan (aktuell Nahverkehrsplan 2025+), demzufolge von den Bestellungen und den im Ausschreibungswettbewerb zu realisierenden Marktpreisen sowie den tatsächlichen Ist-Kosten bei den beschlossenen Direktvergaben im Busbereich abhängig. Entstehende Kosten sonstiger lokaler Verkehre Bus ergeben sich aus der aktuellen unterjährigen Realisierung des Nahverkehrsplanes und des darüber abzuwickelnden Leistungsumfanges.

Künftig zeichnen sich höhere Finanzbedarfe ab, die aus den in den Verkehrsverträgen festgelegten Preisfortschreibungen sowie überproportionalen Kostensteigerungen beim Lohn (bspw. Abschluss im LHO-Tarif für die Jahre 2020-2024) sowie auch bei den Kraftstoffpreisen (Diesel, Strom) resultieren dürften. Diese Annahme wird noch dadurch untermauert, dass es in Hessen und damit auch in Frankfurt am Main an Busfahrerinnen und Busfahrern mangelt.

Produktgruppe: 16.10 traffiQ (Treuhandbereich)**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**

Deutlich steigende Finanzbedarfe sind auch aufgrund des Einsatzes neuer Technologien für die umweltschonende Entwicklung des ÖPNV in Frankfurt am Main (bspw. Einsatz von E-Bussen, Brennstoffzellenbussen und der hierfür betrieblich notwendigen Ladeinfrastruktur) sowie aufgrund zunehmender gesellschaftlicher Forderung nach günstigeren Fahrpreisen (bspw. Flatrate-Angebote) und daraus resultierenden geringeren bzw. weniger stark ansteigenden Fahrgeldeinnahmen zu erwarten.

In den vergangenen Jahren stiegen die Erwartungen und Anforderungen an den ÖPNV kontinuierlich an. Gerade für eine Pendlerstadt wie Frankfurt ist es wichtig, dass noch mehr Menschen als bisher das Auto stehenlassen. Ein gut ausgebauter und zuverlässiger ÖPNV hat zudem für die Klima- und Luftreinhaltungsziele der Stadt Frankfurt am Main eine große Bedeutung.

Mit der dynamischen Entwicklung Frankfurts und den daraus resultierenden Neubaugebieten bzw. der städtebaulichen Nachverdichtung ist darauf zu achten, dass diese Baugebiete im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung frühzeitig und ausreichend, dabei sicher, barrierefrei und umweltfreundlich an den ÖPNV angebunden sind. Der Leitgedanke, der über allem steht: Kapazitäten schaffen für eine wachsende Stadt – mit einem höheren ÖPNV-Anteil am Modal Split. Basis bildet der beschlossene Nahverkehrsplan 2025+ (4.3.2021, §7285, M163).

b) Komplementärfinanzierung gem. Art. 5 Abs. 2 u. 3 RMV-Grundvertrag –

Durchtarifierungsverluste Anteil Stadt Frankfurt am Main

Unabhängig von einer anstehenden Veränderung der Finanzierungsinstrumente im RMV (siehe unter 1.) wird auch künftig unterstellt, dass die Stadt Frankfurt am Main nach wie vor einen Komplementäranteil übernimmt. Dieser bemisst sich wie bisher an den Durchtarifierungsverlusten und wird als Differenzbetrag des Landesanteils zum jeweiligen 100%-Wert nach dem bisher bekannten Verfahren ermittelt. Dieser 100%-Wert ergibt sich aus der Fortschreibung der IST-DTV nach Nutzung aus der EAV/ABR 2017 entsprechend der Steigerungsraten bei den Tarifeinnahmen. Sollte entgegen unserer Annahme konstanter DTV-Werte auf Basis 2017 eine weitere Reduzierung Platz greifen, oder es diese Kooperationsförderung durch das Land gar nicht mehr geben, wären mit der Stadt Verhandlungen über die künftige Ausgestaltung des städtischen DTV-Anteils zu führen.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Amt für Straßenbau und Erschließung.

Produktgruppe: 16.10 traffiQ (Treuhandbereich)

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV

Beteiligte Dezernate: **XII**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Bei der Produktgruppe traffiQ Treuhandbereich handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 16.10 traffiQ (Treuhandbereich)**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	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 Finanzausgaben	43.592.594,85	58.072	85.032	96.348	101.381	113.281
16	73	Steueraufwendungen und 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	43.592.594,85	58.072	85.032	96.348	101.381	113.281
20		Verwaltungsergebnis	-43.592.594,85	-58.072	-85.032	-96.348	-101.381	-113.281
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.592.594,85	58.072	85.032	96.348	101.381	113.281
26		Ordentliches Ergebnis	-43.592.594,85	-58.072	-85.032	-96.348	-101.381	-113.281
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.592.594,85	-58.072	-85.032	-96.348	-101.381	-113.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.592.594,85	-58.072	-85.032	-96.348	-101.381	-113.281
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-43.592.594,85	-58.072	-85.032	-96.348	-101.381	-113.281

Produktgruppe:	16.10 traffiQ (Treuhandbereich)				
Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	58.072	85.032	96.348	101.381	113.281
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	58.072	85.032	96.348	101.381	113.281
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die HH-Ansätze im Hauptkonto 71 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben) sind mit den Ansätzen im Hauptkonto 71 in der Produktgruppe 16.9 gegenseitig deckungsfähig (BGM 23).

Produktgruppe: 16.10 traffiQ (Treuhandbereich)**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In der Produktgruppe werden nur Investitionen sowie die damit zusammenhängenden ergebniswirksamen Sachverhalte abgebildet. Die Investitionsprojekte des ÖPNV werden entsprechend den Anforderungen des Hessischen Ministers des Innern und für Sport gemeinsam dargestellt (Erlass vom 4. September 1996).

In der Produktgruppe wird die SBEV Stadtbahn Europaviertel Projektgesellschaft mbH abgebildet.

Mit Stadtverordnetenbeschluss 6315 vom 24.09.2015 wurde der Anteilserwerb beschlossen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Realisierung des Neubaus der Stadtbahnstrecke B, Teilabschnitt 3, Europaviertel in Frankfurt am Main ("Stadtbahn Europaviertel").

Die Gesellschaft erstellt die Bauwerke und Anlagen einschließlich der Tunnelbauwerke der Stadtbahn Europaviertel als Totalübernehmer "schlüsselfertig" und vergibt die dafür notwendigen Bau- und Planungsleistungen vollständig im eigenen Namen und auf eigene Rechnung an Dritte. Planungs- oder Bauleistungen erbringt die Gesellschaft selbst nicht. Vorhabenträgerin des Baus der Stadtbahn Europaviertel ist die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH ("VGF"), die auch an den zu diesem Zweck herzustellenden Bauwerken und Anlagen einschließlich der Tunnelbauwerke Eigentümerin wird. Die Gesellschaft baut die Bauwerke und Anlagen somit für die VGF und erlangt selbst weder Eigentums- noch Nutzungsrechte daran.

Stammkapital der Gesellschaft: 25.000 €

Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 12.250 € = 49%

NR 895/19: Fahrradstadt Frankfurt am Main

Die mit dem NR 895/19 beschlossenen Maßnahmen zur Ausweitung der Radverkehrsförderung wirken sich auf die Produktgruppen 11.05, 16.03 und 16.11 aus. In der Produktgruppe 16.11 wurde folgende Änderung vorgenommen:

2020 ff: Erhöhung um 100.000 € für die Einrichtung von Bike-and-Ride-Anlagen (Projekt-Nr. 5.002440)

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Amt für Straßenbau und Erschließung und das Straßenverkehrsamt.

Produktgruppe: 16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV

Beteiligte Dezernate: **XII**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	18.212.307,68	18.323	18.392	19.026	19.052	19.029
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.212.307,68	18.323	18.392	19.026	19.052	19.029
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.706,63	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	26.146.770,63	25.594	30.629	32.848	33.172	34.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	500	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	26.646.477,26	25.594	31.129	32.848	33.172	34.698
20		Verwaltungsergebnis	-8.434.169,58	-7.271	-12.737	-13.822	-14.120	-15.669
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-1.145,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.212.307,68	18.323	18.392	19.026	19.052	19.029
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.647.622,26	25.594	31.129	32.848	33.172	34.698
26		Ordentliches Ergebnis	-8.435.314,58	-7.271	-12.737	-13.822	-14.120	-15.669
27	59	Außerordentliche Erträge	957.894,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	574.172,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	383.722,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.051.592,58	-7.271	-12.737	-13.822	-14.120	-15.669
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.051.592,58	-7.271	-12.737	-13.822	-14.120	-15.669
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-8.051.592,58	-7.271	-12.737	-13.822	-14.120	-15.669

Produktgruppe:	16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr				
Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	500	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. E 42 - Anreize zum Klimaschutz schaffen: Kostenfreies RMV-Jahreskarte bei Abschaffung des Autos	0	500	0	0	0

Budgetierungsregeln: Verluste aus dem Abgang von sonstigem Sachanlagevermögen (Hauptkonto 7943), die durch Abgang bzw. Untergang von Infrastrukturvermögen und anderem unbeweglichem Vermögen entstehen, sind nicht budgetiert (BGM 30).

Aufwendungen für Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen sind nicht veranschlagt. Sie sind nach rechtzeitiger Information und Zustimmung der Stadtkämmerei in erforderlicher Höhe zugelassen (BGM 30).

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.289.900,00	8.082	3.530	4.950	3.418	2.790
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289.900,00	8.082	3.530	4.950	3.418	2.790
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	16.031.076,01	24.423	26.655	19.715 0	17.885 0	7.350 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	19.782.444,24	19.480	81.824	44.801 0	50.469 0	41.365 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.813.520,25	43.903	108.479	64.516	68.354	48.715
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-32.523.620,25	-35.821	-104.949	-59.566	-64.936	-45.925
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-32.523.620,25	-35.821	-104.949	-59.566	-64.936	-45.925
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	3.289.900,00	8.082	3.530	4.950	3.418	2.790
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	35.813.520,25	43.903	108.479	64.516	68.354	48.715

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Bei verpflichteten städtischen Beteiligungen an Maßnahmen der Deutschen Bahn AG sind die erforderlichen Maßnahmen auch dann zulässig, wenn die Maßnahmen nicht oder erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen sind. Bei Bedarf sind die erforderlichen Mittel der zuständigen Verrechnungsstelle durch die gegebene Deckungsfähigkeit innerhalb der PG 16.11 zuzuführen. Die haushaltsmäßige Beordnung hat im Benehmen mit der Stadtkämmerei zu erfolgen.

5.001065 S-Bahn-Bau Bad Vilbel (Ausbau):

Die Verwendung weiterer Mittel über die bisher beschlossenen Gesamtkosten (18,49 Mio. €) hinaus steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung einer Mehrkostenvorlage durch die Stadtverordnetenversammlung.

5.002424 Streckenneubau der S-Bahn zwischen Flughafen-Regionalbahnhof und Stadion mit Anlage der Station Gateway Gardens; Die Verwendung weiterer Mittel über die bisher beschlossenen Gesamtkosten (119,07 Mio. €) hinaus steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung einer Mehrkostenvorlage durch die Stadtverordnetenversammlung. Zudem unterliegen diese Mittel keiner Deckungsfähigkeit.

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001065 S-Bahn-Bau Bad Vilbel (Ausbau) - Amt 66 S-Bahnbau											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		47.427	2.921	3.007	6.611	4.865	7.373	7.650	6.000	6.000	3.000
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001098 Barrierefreie Ausstattung von Bushaltestellen - Amt 66 Straßenbau											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		27.272	0	3.774	998	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		4.995	0	315	0	1.300	280	500	1.300	1.300	0
Zuwendungen des Landes nach FAG		30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Produktgruppe: 16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001114 Behindertengerechter Umbau und Neugestaltung des S- Bahnhofes Frankfurt-West (STEP-Programm) - Amt 66 Straßenbau												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	1382 / 0000									
Ausgaben			5.100	374	0	260	1.133	2.641	692	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten			200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5.001121 Anschlussstrecke B, TA 3 (Europaviertel) - Amt 66 Stadtbahnbau												
Kategorie/Priorität	2/1	P		§3349	04.07.2013							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			177.101	92.218	7.444	1.617	16.880	21.250	11.919	17.030	8.743	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen			1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

5.001142 Verlängerung der Stadtbahnlinie U 5 zum Frankfurter Berg inkl. ÖPNV Beschleunigung - Amt 66 Straßenbau

Kategorie/Priorität	2/2	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			3.138	326	0	312	0	1.000	1.000	250	250	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0	0

5.001274 Regionaltangente West - S-Bahn - Amt 66 S-Bahnbau

Kategorie/Priorität	2/2	P		\$1539	01.03.2007							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			172.808	16.311	10.471	5.000	2.600	20.455	23.540	26.786	26.622	41.023
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

5.002424 Streckenneubau der S-Bahn zwischen Flughafen-Regionalbahnhof und Stadion mit Anlage der Station Gateway Gardens - Amt 66 S-Bahnbau

Kategorie/Priorität	2/1	P	§2715	04.10.2007								
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			146.040	99.337	10.000	750	4.500	29.800	1.000	653	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen			1.444	1.444	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten			9.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.000	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV			9.500	0	7.500	0	2.000	0	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002440 Errichtung von Bike-and-Ride-Anlagen - Amt 66 Straßenbau											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.303	0	153	0	250	250	250	250	150	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Verwendung Stellplatzablöse ÖPNV		824	0	74	0	150	150	150	150	150	0
5.002465 Modernisierung des Bahnhofes Griesheim - Amt 66 Straßenbau											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	0333 / 0000								
Ausgaben		7.206	456	0	0	2.000	3.000	1.350	300	100	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002560 Herstellen von Infrastruktur für neue/geänderte Linienwege - Amt 66 Straßenbau											
Kategorie/Priorität	2/1	P	§679	29.09.2011							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		500	0	0	0	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002738 Nachrüstung von Aufzügen in U-Bahn-Stationen (U-Bahn-Station Westend) - Amt 66 Stadtbahnbau -											
Kategorie/Priorität	2/2	P		§4647	26.09.2019						
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.301	499	277	1.296	0	1.230	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		1.362	30	0	0	1.332	0	0	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG		97	2	0	0	0	0	0	95	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV		1.403	0	500	0	500	0	370	33	0	0
5.002837 Neubau der S-Bahnstation Fechenheim - Amt 66 Straßenbau											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		29.645	542	127	500	1.500	6.475	10.265	10.235	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.003650 Einrichtung barrierefreier Überwege zu den Stadtbahnstationen Dornbusch und Hügelstraße einschließlich plangleicher Fußgängerquerungsmöglichkeiten in der Eschersheimer Landstraße einschl. Querung in Höhe Sinaipark- Planungsmittel - Amt 66 Straßenbau											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	0758								
Ausgaben		1.500	27	17	1.157	300	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		380	0	0	0	0	230	150	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006701 Barrierefreier Ausbau von Straßenbahnhaltstellen (Anteil Stadt) - Amt 66 Straßenbau											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		15.241	0	241	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		1.492	0	92	0	280	280	280	280	280	0
Zuwendungen des Landes nach FAG		107	0	7	0	20	20	20	20	20	0
5.007589 Ringstraßenbahn (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten 17,7 Mio. - Amt 66 Straßenbau											
Kategorie/Priorität	5/1	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		885	130	295	459	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007590 Stadtbahnverbindung Ginnheim - Bockenheim (Planungsmittel) - vorauss. Gesamtkosten 193 Mio. € - Amt 66 Stadtbahnbau											
Kategorie/Priorität	5/1	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.512	0	0	762	0	750	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV												
Produktgruppe: 16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007927 Barrierefreier Ausbau Bahnhof Süd												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.005	0	0	600	100	305	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007955 Buslinie 36, Los 2												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1852	28.09.2017							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			610	542	58	9	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG			268	198	0	0	0	70	0	0	0	0
Zuwendungen des Landes nach FAG			14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.008287 Verkehrsstation Nied Ost (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten: 4,0 Mio. €												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			175	0	0	0	75	100	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe: 16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010149 Planungsmittel Städtischer Anteil DB-Maßnahmen											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.250	0	0	0	250	250	250	250	250	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010327 Nachrüstung von Aufzügen in U-Bahn-Stationen (U-Bahn-Station Römerstadt) - Amt 66 Stadtbahnbau -											
Kategorie/Priorität	4/99	E									
Ortsbezirk	8	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.000	0	0	0	1.500	500	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		1.750	0	0	0	0	0	630	670	450	0
Zuwendungen des Landes nach FAG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.010328 Nachrüstung von Aufzügen in U-Bahnstationen (U-Bahn-Station Niddapark) - Amt 66 Stadtbahnbau -											
Kategorie/Priorität	4/99	E									
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.500	0	0	0	1.000	1.500	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen des Bundes nach GVFG		2.310	0	0	0	0	0	850	870	590	0
Zuwendungen des Landes nach FAG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzabläse ÖPNV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV											
Produktgruppe: 16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
	Ausgaben	226.943	215.633	-47	11.008	350	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	118.201	116.573	1.628	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		158.177	122.762	12.645	0	8.082	3.530	4.950	3.418	2.790	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		716.284	306.554	23.171	31.339	35.821	104.949	59.566	64.936	45.925	44.023
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Hauptaufgabe der Produktgruppe ist die konzeptionelle Mobilitäts- und Verkehrsplanung auf gesamtstädtischer Ebene. Dazu gehören die Gesamtverkehrsplanung einschließlich Machbarkeitsstudien zur Überprüfung von Konzepten der Gesamtverkehrsplanung, Studien und Projekte mit gesamtstädtischem Pilotcharakter, Netzplanungen für den öffentlichen und den individuellen Verkehr, Verkehrsgrundlagenermittlungen sowie Verkehrserhebungen im individuellen Verkehr.

Das bestimmende Produkt ist der Gesamtverkehrsplan (GVP). Er setzt sich mit den Wechselwirkungen von Flächennutzung und Verkehr auseinander. Er bestimmt, unter Beachtung übergeordneter Ziele der Landesplanung, der Regionalplanung und der kommunalen Gesamtentwicklung, die notwendige Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsarten und dient als Grundlage für ihre Flächensicherung auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung. Mit ihm wird ein fachlich begründetes und durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenes Handlungskonzept für die verkehrliche Entwicklung der Stadt Frankfurt am Main bereitgestellt. Er bildet außerdem eine Grundlage für Zuschüsse von Bund und Land nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG).

Eine Fortschreibung des GVP erfolgt in größeren zeitlichen Abständen, die die jeweiligen Haushaltsperioden deutlich überschreiten. In den dazwischen liegenden Zeiten wird die gesamtstädtische Mobilitäts- und Verkehrsplanung unter Beachtung der Ziele und unter Verwendung und Weiterentwicklung der Grundlagen und Methoden des beschlossenen GVP durchgeführt und die notwendige Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung der Stadt weiterentwickelt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Amt für Straßenbau und Erschließung.

Produktgruppe: 16.12 Verkehrsplanung**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV**Beteiligte Dezernate: **XII**Maßgebliches Produkt: **-Gesamtverkehrsplan**Auftragsgrundlage: **-Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG), Baugesetzbuch (BauGB),
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Beschlüsse von Magistrat und
Stadtverordnetenversammlung**Zielgruppe: **-Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachinstitutionen, Dienststellen, Behörden, Verbände,
Fachöffentlichkeit und allgemeine Öffentlichkeit**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Aufgrund der größeren zeitlichen Abstände der Aufstellung des GVP und der Abhängigkeit von Beschlüssen der parlamentarischen Gremien in den dazwischen liegenden Zeiten sowie der großen Variabilität der jeweils im Rahmen der gesamtstädtischen Verkehrsplanung zu bewältigenden Aufgaben ist eine überzeugende Festlegung und Prognose von Indikatoren und Kennzahlen zur Produktbeurteilung hinsichtlich der Qualität bisher nicht gelungen. Daher wird auf eine entsprechende Ausweisung verzichtet. Es wird aber weiterhin daraufhin gearbeitet, entsprechende Indikatoren und Kennzahlen zu erhalten.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 16.12 Verkehrsplanung**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	41	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	41	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	1.319	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	24	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	456	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	7.373,00	35	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	7.373,00	1.834	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-7.373,00	-1.793	0	0	0	0
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	41	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.373,00	1.834	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis	-7.373,00	-1.793	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.373,00	-1.793	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.518,62	-127	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.891,62	-1.920	0	0	0	0
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-160.891,62	-1.920	0	0	0	0

Produktgruppe: 16.12 Verkehrsplanung						
Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Produktgruppe: 16.12 Verkehrsplanung**Produktbereich: 16 Nahverkehr und ÖPNV****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	-18.601,00	30	0	0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.601,00	30	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	18.601,00	-30	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	18.601,00	-30	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	-18.601,00	30	0	0	0	0

Produktbereich:	16 Nahverkehr und ÖPNV
Produktgruppe:	16.12 Verkehrsplanung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		236	225	-19	0	30	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Gesamtausgaben der Produktgruppe		236	225	-19	0	30	0	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		232	221	-19	0	30	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.17.01	Wohnen
1.17.01.01	Markt-,Mietpreisentwicklung,Wohnprojekte
1.17.01.02	Mietrecht & Mieterschutz
1.17.01.03	Wohnraumerhaltung
1.17.01.04	Sozialbindung des Grundeigentums
1.17.01.05	Wohnraumversorgung & Wohnquartiere
1.17.01.06	Wohngeld
1.17.01.07	ABG FRANKFURT HOLDING
1.17.01.08	Fehlbelegungsabgabe

Erläuternde Hinweise

1) Allgemeines

Das Amt für Wohnungswesen ist bereits seit über 100 Jahren zentrale Anlaufstelle für Frankfurter Bürger:innen, die Unterstützung zum Thema "Wohnen" suchen.

Schwerpunkte der Arbeit sind Hilfestellungen für einkommensschwache Mieterhaushalte. Viele Dienstleistungen (Mietspiegel, Wohnungsmarktbericht, Förderung innovativer Wohnformen, Wohnungsaufsicht, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen, Vorgehen gegen Maklerverstöße sowie das Förderprogramm zur Verbesserung wohnklimatischer Verhältnisse) sind jedoch für alle Teilnehmer am Wohnungsmarkt von Bedeutung.

Aufgabenbereiche und Dienstleistungen des Amtes sind:

- Erstellung des Mietspiegels als Instrument zur Feststellung der ortsüblichen Vergleichsmieten und zur Herstellung von Rechtssicherheit im Verhältnis von Mieter:in und Vermieter:in.
- Wohnungsmarktbeobachtung als Teil des umfangreichen Gesamtkonzeptes „Leitlinien Wohnen“, um wohnungsmarktrelevante Entwicklungen zu verfolgen und Trends abzuleiten.
- Kompetenzzentrum für das gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnen zur Stärkung und Etablierung dieser Wohnmodelle in Frankfurt am Main.
- Geschäftsstelle des Liegenschaftsfonds zur Vergabe von Grundstücken für innovative Wohnprojekte nach Konzeptqualitäten.
- Organisation und Durchführung der „Frankfurter Informationsbörse für gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen“.
- Einkommensabhängig kostenfreie mietrechtliche Beratung als unbürokratische Hilfe in allen Rechtsfragen rund um die Mietwohnung.
- Wohnungsaufsicht als Instrument zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum.
- Bewilligung von Fördergeldern für kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der wohnklimatischen Verhältnisse und energetischen Ertüchtigung der Haustechnik.
- Ahndung der ordnungswidrigen Mietpreisüberhöhung zur Sicherung angemessener Mietpreise.
- Ahndung der ordnungswidrigen Durchführung einer baulichen Veränderung in missbräuchlicher Weise.
- Ahndung von Verstößen durch Wohnungsvermittler:innen gegen die Vorschriften des Gesetzes zur Regelung der Wohnungsvermittlung (WoVermRG).
- Prüfungen im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Ausübung städtischer Vorkaufsrechte in Gebieten von Milieuschutzsatzungen (§ 24 i.V.m. §172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB).
- Vermittlung von Wohnungen mit Mietpreisbindung an berechtigte Haushalte.
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen für verschiedene Förderprogramme.
- Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum.
- Wohnungstausch zur Freimachung unterbelegter geförderter Wohnungen unter Umsetzung des Frankfurter Prämienprogramms.
- Belegungskontrolle zur Vermeidung von Überbelegung.
- Bewilligung von Wohngeld als staatlicher Miet- und Lastenzuschuss und Zahlbarmachung über die Hessische Datenzentrale unter Beachtung anderer Sozialleistungsansprüche (z. B. SGB II, SGB XII).
- Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe von Inhaber:innen öffentlich geförderter Wohnungen bei Überschreitung der Einkommensgrenze, um mit dem Aufkommen den Bau von Sozialmietwohnungen sowie die Modernisierung mit Mietpreis- und Belegungsbindung, Erwerb von Belegungsrechten, Wohnumfeld- und Quartiersmaßnahmen zu fördern.

- Zentrale Anlaufstelle sowie rechtliche Beratung und Unterstützung für Mieter:innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen im Bereich drohender Verdrängung, Entmietung, Umwandlung von Liegenschaften in Wohneigentum mit anschließender Veräußerung oder umfangreicher baulicher Maßnahmen (Sanierung/Modernisierung); Einleitung und Durchführung von Mediationsverfahren; Abstimmung mit Mieterverbänden und Interessengemeinschaften sowie ggf. Rechtsanwält:innen; Koordination von Maßnahmen der in der Sache jeweils beteiligten Ämter und Bereiche; Durchführung von Informationsveranstaltungen in den Stadtteilen; Aufbau eines Beratungsangebotes in den Stadtteilen.

2) Frankfurter Programm zur sozialen Mietwohnungsbauförderung - Richtlinien zum Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum

Der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen im Stadtgebiet Frankfurt am Main sinkt seit Jahren durch das Auslaufen von Bindungen kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund und auf Grundlage des Hessischen Wohnraumfördergesetzes hat die

Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss vom 29.03.2007 (§ 1670) „Richtlinien zum Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum“ sowie vom 07.11.2019 (§ 4824) „Richtlinien zum Erwerb von Belegungsrechten durch die Verlängerung/Anschlussförderung von Belegungs- und Mietpreisbindungen“ in Kraft gesetzt.

Ziel dieser Förderung ist es, aus dem vorhandenen Wohnraumbestand in Frankfurt am Main preisgebundenen Wohnraum für Haushalte zu sichern, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind. Durch verstärkte Nutzung der Bestandswohnungen und Förderung dieser durch den Erwerb von Belegungsrechten war es bislang möglich das Abschmelzen der Bestände zumindest zu verlangsamen.

3) Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe von Inhaber:innen öffentlich geförderter Wohnungen

Die Aufgabe ergibt sich aus dem Fehlbelegungsabgabe-Gesetz (FBAG), welches am 30.11.2015 von der Hessischen Landesregierung beschlossen wurde. Darin ist geregelt, dass Mieter:innen, die eine öffentlich geförderte Wohnung bewohnen, aber aufgrund der Höhe ihres Haushaltseinkommens nicht mehr (vollständig) auf eine Förderung angewiesen sind, ab 01.07.2016 eine sogenannte Fehlbelegungsabgabe als Ausgleich zahlen müssen. Erhoben wird die Abgabe in der Regel immer für einen Leistungszeitraum von drei Jahren.

Die Einnahmen aus der Ausgleichszahlung sind zweckgebunden und sollen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus reinvestiert werden. Damit leistet die Fehlbelegungsabgabe einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der prekären Wohnungssituation und sorgt für mehr soziale Gerechtigkeit. Kein Mieterhaushalt muss die geförderte Wohnung verlassen; auch unter Einbeziehung der Fehlbelegungsabgabe liegen die Mieten weiterhin unter der ortsüblichen Vergleichsmiete.

4) Leistungsmengen der Produktgruppe

Als Leistungsmenge der Produktgruppe wird die Anzahl der Wohnungsvermittlungen für öffentlich geförderte Wohnungen vor dem Hintergrund der Sicherung der Wohnraumversorgung bei gleichzeitiger Abschmelzung des Bestandes an öffentlich geförderten Wohnungen dargestellt.

Gemäß den Jahresberichten 2014 bis 2020 der Abteilung Wohnraumversorgung konnten registrierte Wohnungssuchende wie folgt in eine öffentlich geförderte Wohnung vermittelt werden:

Jahr 2014 = 2.051 vermittelte Haushalte
Jahr 2015 = 2.110 vermittelte Haushalte
Jahr 2016 = 1.962 vermittelte Haushalte
Jahr 2017 = 1.724 vermittelte Haushalte
Jahr 2018 = 1.661 vermittelte Haushalte
Jahr 2019 = 1.616 vermittelte Haushalte
Jahr 2020 = 1.325 vermittelte Haushalte

In den durch die Stadtverordnetenversammlung am 26.01.2006 beschlossenen "Leitlinien Wohnen" wurde in der Nr. 6.6 festgelegt, dass jährlich rund 2.500 wohnungssuchende Haushalte versorgt werden müssen, um der gesetzlich geforderten Vermittlung nach sozialer Dringlichkeit auch nur annähernd gerecht zu werden. Dieses Ziel konnte zuletzt im Jahr 2010 erreicht werden.

Durch die kontinuierlich sinkenden Bestände an Sozialwohnungen, in Verbindung mit einer sinkenden Fluktuationsquote (derzeit rund 4 %), standen zuletzt weniger als 1.400 freie Wohnungen für die Versorgung von Sozialwohnungsberechtigten zur Verfügung. Dem stehen durchschnittlich fast 10.000 registrierte wohnungssuchende Haushalte gegenüber.

Seit Inkrafttreten der Richtlinien zum Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum am 30.03.2007 konnten 3.241 Belegrechte angekauft werden (Stand 31.12.2020). Für weitere 4.274 Wohnungen konnte durch vertragliche Vereinbarungen mit den Eigentümer:innen die zukünftige Belegung (bei Freiwerden der Wohnung) mit sozialwohnungsberechtigten Mieter:innen gesichert werden.

Als Ergänzung zum bestehenden Erwerbs-Programm wurden am 07.11.2019 Richtlinien zur Verlängerung von auslaufenden Belegungsbindungen beschlossen. Im Jahr 2020 konnte so die Bindung von 450 Wohnungen in der Siedlung Ben-Gurion-Ring um weitere 15 Jahre gesichert werden.

- Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Amt für Wohnungswesen -

5) Wohnungsbaugesellschaften

In dieser Produktgruppe sind folgende Wohnungsbaugesellschaften, an denen die Stadt Frankfurt am Main direkt beteiligt ist, enthalten:

- ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Aufgaben nach dem Gesellschaftsvertrag: Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden und Wohnungen, Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben, Verwaltung von Beteiligungen.

Stammkapital der Gesellschaft: 102.532.230 €

Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 102.530.260 € = 99,99 %.

- Frankfurter Aufbau AG

Aufgaben nach dem Gesellschaftsvertrag: Der Erwerb, die Bebauung, die Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken in der Stadt Frankfurt am Main und ihrer näheren Umgebung sowie die Ausführung von Architekten- und Ingenieurleistungen für öffentliche und private Bauherren und die Durchführung aller damit zusammenhängenden Aufgaben, auch über die Grenzen der Stadt Frankfurt am Main hinaus.

Stammkapital der Gesellschaft: 14.592.000 €

Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 466.944 € = 3,20 %.

- WOHNHEIM GmbH

Aufgaben nach dem Gesellschaftsvertrag: Zum Zwecke der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung kann die Gesellschaft geeignete Bauten errichten, betreuen, verwalten und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben erfüllen.

Stammkapital der Gesellschaft: 34.512.400 €

Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 367.200 € = 1,06 %.

Die Wirtschaftsunterlagen der genannten Gesellschaften sind in Band 1 abgedruckt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung bzgl. der in dieser Produktgruppe anfallenden

- Zahlungen in die Kapitaleinlage

- Zahlungen bzgl. Gründungen bzw. Veräußerungen von Gesellschaften/Gesellschaftsanteilen, Stammkapitalerhöhungen

- Dividendenausschüttungen

erfolgen durch die Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement.

Produktgruppe:	17.01 Wohnen
Produktbereich:	17 Wohnen

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen e. V.	229.000	229.000	100.000	0	77.000	23.000	0	100.000	0	0	I		N 0
Umzugsprämien	40.000	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	P		N 0
Summe	269.000	269.000	140.000	0	77.000	23.000	40.000	140.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

Die Zuwendung an den Verein "Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen e. V." dient der Förderung des gemeinschaftlichen und genossenschaftlichen Wohnens im Sinne der Wohnungspolitischen Leitlinien der Stadt Frankfurt am Main und zur strategischen Weiterentwicklung dieses Themas. Die Zuwendung ist bestimmt zur Finanzierung einer Koordinations- und Beratungsstelle für gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen in den Räumen des Amtes für Wohnungswesen.

Durch die Gewährung von Umzugsprämien und Erstattung von Umzugs- und Renovierungskosten soll ein Anreiz zur Freimachung von größeren unterbelegten, geförderten Wohnungen gegeben werden, um wieder eine der Wohnungsgröße angemessene Nutzung durch eine Familie mit einem oder mehreren Kind(ern) zu ermöglichen. Unter anderem durch die Verschiebung des Ansatzes zugunsten des gemeinschaftlichen und genossenschaftlichen Wohnens erfolgt die Finanzierung der Umzugsprämien aus sich stetig abschmelzenden Budgetüberträgen aus Vorjahren.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 17.01 Wohnen**Produktbereich: 17 Wohnen**

Beteiligte Dezernate: III

Maßgebliches Produkt: Kein dominierendes Produkt.

Auftragsgrundlage:

PRODUKT 1.17.01.01 - Markt-, Mietpreisentwicklung, Wohnprojekte:
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 26.09.2002 (§ 3772) und 26.01.2006 (§ 10638); §§ 558 c und d BGB; Vorgaben des Dezernenten; Anforderungen der Gerichte zur Frage des Wohnungsangebots (insbesondere in Verfahren zu § 5 WiStG) und SGB II; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.

PRODUKT 1.17.01.02 - Mietrechtliche Beratung:
Magistratsbeschluss Nr. 2168 vom 05.10.1970; Fürsorgepflicht als Amtspflicht der Behörde im sozialen Rechtsstaat.

PRODUKT 1.17.01.03 - Wohnraumerhaltung +
PRODUKT 1.17.01.04 - Sozialbindung des Grundeigentums:
HWOAufG; Richtlinien des Frankfurter Programms zur energetischen Sanierung des Wohnungsbestandes; §§ 5, 8 - 10 WiStG; § 8 WoVermRG; §§ 24 ff, 172 ff BauGB.

PRODUKT 1.17.01.05 - Wohnraumversorgung & Wohnquartiere:
Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG); Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG, insbes. § 5a); "Frankfurter Vertrag" mit den kommunalen Wohnungsunternehmen; Frankfurter Registrier- und Vergaberichtlinien; Richtlinien über die Förderung von Mietwohnungen (Frankfurter Programm für familiengerechtes Wohnen); Richtlinien zur einkommensorientierten Wohnungsbauförderung; Richtlinien zur Förderung von Wohnraum für Beschäftigte im sozialen Dienst; vereinbarte Förderung nach § 88 d II. WoBauG; Frankfurter Programm für familien- und seniorengerechten Mietwohnungsbau; Richtlinien zum Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum; Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung.

PRODUKT 1.17.01.06 - Wohngeld:
WoGG; SGB I; SGB X; EStG; HessVerwVfG.

PRODUKT 1.17.01.07 - ABG FRANKFURT HOLDING:
HGO; GemHVO; GemKVO; GmbHGesetz; AktG.

PRODUKT 1.17.01.08 - Fehlbelegungsabgabe:
FBAG; HöchstbetragsVO; WoFG; HWOFG; II. WoBauG; EStG; BGB; WoGG; SGB I - SGB XII; VwGO; HessVwVfG; HessVwZG; StGB; StPO; OWiG.

Zielgruppe:

PRODUKT 1.17.01.01 - Markt-, Mietpreisentwicklung, Wohnprojekte:
Politische Gremien; Vermieter/Mieter; Justizbehörden/Gerichte/Anwälte; eigenes Amt (bzgl. Mietpreisüberhöhung i. S. v. § 5 WiStG); für Leistungen nach SGB II zuständige Stellen; Investoren/Hausverwaltungen/Makler; Medien. Bürgerinnen und Bürger mit Interesse an alternativen Wohnformen.

PRODUKT 1.17.01.02 - Mietrechtliche Beratung:
Bürger/innen mit Anliegen rund um das Wohnen; Mieter/Vermieter; städtische Ämter; Behörden; sonstige - z. B. karitative/soziale - Einrichtungen; Firmen mit eigenem Wohnungsbestand.

PRODUKT 1.17.01.03 - Wohnraumerhaltung +
PRODUKT 1.17.01.04 - Sozialbindung des Grundeigentums:
Breite Schichten der Bevölkerung, die in Frankfurt am Main am Wohnungsmarkt teilnehmen: Mieter, Vermieter (Haus- und Wohnungseigentümer bzw. Wohnungsgesellschaften) und deren Vertreter (Hausverwaltungen etc.) sowie Makler bzw. Wohnungsvermittler.

PRODUKT 1.17.01.05 - Wohnraumversorgung & Wohnquartiere:
Mieter und Eigentümer von öffentlich geförderten Wohnungen in Frankfurt am Main und im Umland, soweit Frankfurt am Main das Belegungsrecht zusteht; berechnete Wohnungssuchende; Bewohner und Anwohner von gebundenen Wohnsiedlungen; berechnete Mieter nach den Richtlinien über die Förderung von Mietwohnungen, Eigentümer von nicht oder nicht mehr öffentlich geförderten Wohnungen in Frankfurt am Main.

PRODUKT 1.17.01.06 - Wohngeld:
Mieter und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum mit geringem Einkommen.

PRODUKT 1.17.01.07 - ABG FRANKFURT HOLDING:
Städtische Entscheidungsträger.

PRODUKT 1.17.01.08 - Fehlbelegungsabgabe:
Inhaber/innen ausgleichspflichtiger Wohnungen nach § 1 FBAG im Stadtgebiet Frankfurt am Main und Umland, soweit die Stadt Frankfurt am Main das Benennungsrecht zur Auswahl einer wohnungssuchenden Person besitzt.

Produktgruppe: 17.01 Wohnen**Produktbereich: 17 Wohnen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Wohnungs- vermittlungen für öffentlich geförderte Wohnungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Begründung der Prognose:

Siehe Punkt 4 der Erläuternden Hinweise.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.845,72	46	46	46	46	46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.017,27	16	16	16	16	16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.402,30	13	13	13	13	13
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	422.009,66	900	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	729.304,89	545	535	525	525	525
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.471.579,84	1.520	610	600	600	600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.425.237,56	11.500	12.011	12.290	12.473	12.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.134.182,37	982	1.284	1.308	1.308	1.308
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.787.044,85	2.349	9.007	9.402	10.102	10.792
14	66	Abschreibungen	913.864,24	3.452	1.619	2.364	2.529	2.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	280.492,62	269	140	140	140	140
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.368,51	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.859.190,15	19.870	25.379	26.822	27.870	28.760
20		Verwaltungsergebnis	-20.387.610,31	-18.350	-24.769	-26.222	-27.270	-28.160
21	56,57	Finanzerträge	8.330.690,40	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	8.330.690,40	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.802.270,24	9.851	8.941	8.931	8.931	8.931
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.859.190,15	19.870	25.379	26.822	27.870	28.760
26		Ordentliches Ergebnis	-12.056.919,91	-10.019	-16.438	-17.891	-18.939	-19.829
27	59	Außerordentliche Erträge	9.891.394,12	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.711.630,24	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.820.236,12	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.877.156,03	-10.019	-16.438	-17.891	-18.939	-19.829
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.323.572,57	-2.235	-2.373	-2.373	-2.373	-2.373
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.200.728,60	-12.254	-18.811	-20.264	-21.312	-22.202
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-16.200.728,60	-12.254	-18.811	-20.264	-21.312	-22.202

Produktgruppe: 17.01 Wohnen		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 17 Wohnen		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	46	46	46	46
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erträge aus dem Verkauf Mietspiegel	11	11	11	11	11
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13	13	13	13	13
	dav. Verwaltungskostenpauschale Fehlbelegung (Land)	13	13	13	13	13
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	900	0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Sonderposten	900	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	545	535	525	525	525
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Verwaltungskostenpauschale Fehlbelegung (allg. + werksgef.)	524	513	503	503	503
	dav. Erstattung Wahlleistungszuschlag Beihilfe	8	9	9	9	9
56,57	Finanzerträge	8.331	8.331	8.331	8.331	8.331
	dav. ABG FRANKFURT HOLDING GmbH	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316
	dav. WOHNHEIM GmbH	15	15	15	15	15
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.500	12.011	12.290	12.473	12.579
	dav. E 46 - Pilotprojekt zum Wohnungstausch	0	10	80	80	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	982	1.284	1.308	1.308	1.308
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	806	1.061	1.070	1.070	1.070
	dav. Zuführung zu Beihilferückstellungen	176	223	238	238	238
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349	9.007	9.402	10.102	10.792
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	22	22	22	22	22
	dav. Energie	106	106	106	106	106
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1.013	861	861	861	861
	dav. für die Erstellung des Mietspiegels	335	335	30	30	30
	dav. Werbemittel für den Erwerb von Belegungsrechten	50	50	50	50	50
	dav. Erwerb von Belegungsrechten	0	6.800	7.500	8.200	8.900
	dav. E 46 - Pilotprojekt zum Wohnungstausch	0	10	10	10	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	269	140	140	140	140
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	269	140	140	140	140
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
	dav. ABG FRANKFURT HOLDING GmbH	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
	dav. WOHNHEIM GmbH	2	2	2	2	2

Produktgruppe: 17.01 Wohnen

Produktbereich: 17 Wohnen

Budgetierungsregeln: Mehrerträge in der Kontengruppe 50 (Verkauf des Mietspiegels 11 T€) dürfen für Mehraufwendungen in der Kontengruppe 67 (Erstellung des Mietspiegels 33 T€) verwendet werden, Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung. Die Positionen unterliegen ansonsten keiner weiteren Deckungsfähigkeit (BGM 25). .

Die in der Kontengruppe 53 enthaltenen Sachkonten 5309 3000 "Verw.kostenpauschale u. -beitrag Fehl. allg." und 5309 3100 "Verw.kostenpauschale u. -beitrag Fehl. werksgef." sind nicht budgetiert (BGM 30).

Das in der Kontengruppe 54 enthaltene Sachkonto 5481 6000 "Kostenerst. Fehlbelegungsabgabe Landeswohn." ist nicht budgetiert (BGM 30).

Für den Ankauf von Belegungsrechten ist in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 ein Betrag von 6.800.000 € geplant.

Der Ansatz ist einseitig deckungsverpflichtend zu Gunsten des Projektes 5.002779 „Erwerb von Belegungsrechten“ in der Produktgruppe 17. Wohnen und unterliegt ansonsten keiner weiteren Deckungsfähigkeit (BGM 25). Es erfolgt kein Übertrag nicht verbrauchter Mittel.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	3.074,69	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074,69	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	70.839,09	30	30	30	30	30
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	6.471.875,61	9.900	3.430	2.400	1.700	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.714,70	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-6.539.640,01	-9.930	-3.460	-2.430	-1.730	-1.030
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-6.539.640,01	-9.930	-3.460	-2.430	-1.730	-1.030
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	3.074,69	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	6.542.714,70	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030

Produktbereich: 17 Wohnen
Produktgruppe: 17.01 Wohnen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002105 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 64-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		125	0	25	0	20	20	20	20	20	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen von privaten Unternehmen für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		12	9	3	0	0	0	0	0	0	0
5.002117 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 64-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		98	0	48	0	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002779 Erwerb von Belegungsrechten											
Kategorie/Priorität	1/1	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		24.798	0	6.698	0	9.900	3.100	2.400	1.700	1.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	17 Wohnen
Produktgruppe:	17.01 Wohnen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010758 Förderung gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnprojekte											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		330	0	0	0	0	330	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		642	642	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		25.993	642	6.771	0	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		12	9	3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		25.981	633	6.768	0	9.930	3.460	2.430	1.730	1.030	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.18.01 **Leistungen des Jugend- und Sozialamtes**

1.18.01.00	Jugend- und Sozialamt
1.18.01.01	Hilfe zum Lebensunterhalt
1.18.01.02	Hilfe zur Pflege
1.18.01.03	Eingliederungshilfe für beh. Menschen
1.18.01.04	Hilfen zur Gesundheit
1.18.01.05	Hilfen bes. soz. Schwierigkeiten
1.18.01.10	SGB II
1.18.01.15	Eingliederungshilfe nach SGB IX
1.18.01.20	Hilfen für Asylbewerber
1.18.01.22	Leistungen nach dem BVG
1.18.01.24	Förderung der Altenhilfe
1.18.01.25	Sonst.Förderung Wohlfahrtspflege
1.18.01.26	Unterhaltsvorschuss-Leistungen
1.18.01.27	Betreuungsleistungen
1.18.01.28	Krankenvers. LAG -örtl.Träger
1.18.01.29	Sonst. soz.Angelegenh.örtl.Träger
1.18.01.30	Förderung v. Kindern in Tageseinr.
1.18.01.31	Förderung v. Kindern in Tagespflege
1.18.01.32	Außerschulische Jugendbildung
1.18.01.33	Kinder- und Jugenderholung
1.18.01.34	Internationale Jugendarbeit
1.18.01.35	Jugendarbeit Mitarbeiterfortbildung
1.18.01.36	Sonstige Jugendarbeit
1.18.01.40	Jugendsozialarbeit
1.18.01.41	Förderung der Erziehung in der Familie
1.18.01.42	Hilfe zur Erziehung
1.18.01.43	Hilfen f. junge Volljährige/Inobhutnahme
1.18.01.44	Adoptionsvermittlung u.ä.
1.18.01.45	Übrige Hilfen der Kinder-/Jugendhilfe
1.18.01.46	Tageseinrichtungen für Kinder
1.18.01.47	Einrichtungen der Jugendarbeit
1.18.01.48	Einrichtungen der Familienförderung
1.18.01.49	Erz.-,Jugend-u. Familienberatungsstellen
1.18.01.50	Pflegekinderhäuser
1.18.01.51	Sonst.Einrichtungen der Jugendh.

Erläuternde Hinweise

1.) Allgemeines:

a) Die Produktgruppe setzt sich zusammen aus 35 Produkten und 90 Leistungen.

b) Ergebnishaushalt	2022
Summe ordentliche Erträge:	500.267 T€
Summe ordentliche Aufwendungen:	1.303.108 T€
Verwaltungsergebnis:	-802.841 T€

2.) Maßgebliche Produkte und Leistungen der Produktgruppe sind:

2.1) Existenzsichernden Maßnahmen

2.1.1) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII soll den für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendigen Lebensunterhalt von Personen sicherstellen, die wegen Alters oder wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung endgültig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und deren Einkünfte und Vermögen nicht ausreichen; Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Partners sind dabei zu berücksichtigen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird in der Regel in Form von laufenden Geldleistungen erbracht.

Ziel des Produktes/der Leistung:

- Vermeidung von (Alters-) Armut
- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens in der Gemeinschaft durch Deckung des notwendigen Lebensunterhalts
- Vereinfachte, beschleunigte und wirksame Gewährung der laufenden Leistung

Erläuterungen zu den Leistungsmengen:

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird ständig steigen. Dies ist dadurch bedingt, dass mit dem Älterwerden der einzelnen Menschen auch der Personenkreis der Anspruchsberechtigten zunimmt. Der bisher zu niedrig gewählte Ansatz hat sich nicht bewahrheitet und wurde nach oben angepasst.

Erläuterungen zur strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen:

Prozesse:

Dargestellt wird das prozentuale Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen bei den maßgeblichen Produkten und Leistungen der Produktgruppe. Der Bund erstattet 100 % der entstandenen Nettoaufgaben gem. § 46a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII. Bei der Jahresrechnung 2020 wurde die 100%ige Erstattungsquote wegen einer Verrechnung von Überzahlungen aus Vorjahren nicht vollständig erreicht.

2.1.2) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gewährung von Geld- und Sachleistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt inklusive Unterkunft, Heizung und Hausrat, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsgelegenheiten, Integrationsmaßnahmen sowie sonstige Leistungen, sofern sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind). Nach in der Regel 15monatigem Aufenthalt im Bundesgebiet, sind Leistungen analog dem SGB XII zu gewähren (§ 2 AsylbLG).

Ziel des Produktes/der Leistung:

Unterbringung und Sicherung des Lebensunterhalts der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erläuterungen zu den Leistungsmengen:

Nachdem sich seit der letzten Haushaltsplanaufstellung für 2020/2021 ein Rückgang in den Fallzahlen verzeichnet hat, haben sich im letzten Quartal 2021 die Zugangszahlen von Asylantragstellern in Frankfurt am Main sprunghaft erhöht. Es ist zu erwarten, dass sich dies weiterhin so abzeichnen wird.

Da mit einem stetigen Anstieg der Zuweisungen gerechnet wird, wurde das SOLL für 2022 im Vergleich zum SOLL für 2021 nach unten korrigiert, gleichzeitig aber die zu vermutende Fallzahlsteigerung berücksichtigt.

Dieser Leistungsbereich ist stark von äußeren Einflüssen abhängig und die generelle Entwicklung daher nur schwierig vorherzusagen.

Erläuterungen zur strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen:

Prozesse:

Produktgruppe: 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes**Produktbereich: 18 Soziales**

Dargestellt wird das prozentuale Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen bei den maßgeblichen Produkten und Leistungen der Produktgruppe. Die Erstattungen des Landes Hessen betragen 96,3 % der ausgewiesenen Erträge von 30,6 Mio. €, dadurch kann der Indikator nur in einem sehr geringen Umfang durch das Jugend- und Sozialamt beeinflusst werden.

2.1.3) Hilfe zum Lebensunterhalt – HLU laufende Leistungen

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII soll den für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Anspruchsberechtigt sind insbesondere befristet voll erwerbsgeminderte Personen und Altersrentner, die die Altersgrenze des § 41 Abs. 2 SGB XII noch nicht erreicht haben; Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Partners sind dabei zu berücksichtigen. Die Hilfe zum Lebensunterhalt wird in der Regel in Form laufender Geldleistungen erbracht.

Ziel des Produktes / der Leistung:

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens in der Gemeinschaft durch Deckung des notwendigen Lebensunterhalts
- Vereinfachte, beschleunigte und wirksame Gewährung laufender und einmaliger Hilfen
- Realisierung aller Selbsthilfemöglichkeiten / (weitest gehende) Unabhängigkeit von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
- Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit

Erläuterungen zu den Leistungsmengen:

In 2022 wird eine Anzahl von 2.350 Bedarfsgemeinschaften erwartet.

Erläuterungen zur strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen:**Prozesse:**

Dargestellt wird das prozentuale Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen bei den maßgeblichen Produkten und Leistungen der Produktgruppe.

2.1.4) Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Sie soll ferner die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind die Bundesagentur für Arbeit und die kreisfreien Städte und Kreise für

- die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
- die Schuldnerberatung
- die psychosoziale Betreuung
- die Suchtberatung,

sofern sie für die Eingliederung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind

Des Weiteren sind die kreisfreien Städte und Kreise Kostenträger für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
- Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt
- Bildung und Teilhabe sowie
- Kosten der Unterkunft und Heizung, wobei sich der Bund hieran prozentual beteiligt

Ziel des Produktes / der Leistung:

- Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens in der Gemeinschaft durch adäquate Deckung des grundlegenden Lebensunterhaltsbedarfs
- Vereinfachte, beschleunigte und wirksame Gewährung der laufenden Leistung

Die kommunalen Leistungen werden in der Regel in Form laufender Geldleistungen erbracht.

Erläuterungen zu den Leistungsmengen:

Nachdem die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in 2021 teils rückläufig war, zeichnete sich im weiteren Verlauf wieder eine wellenförmige Entwicklung nach oben ab. Daher wurde eine Steigerung für 2022 prognostiziert, durch die Unwägbarkeiten bilden sich in den Folgejahren keine Änderungen ab. Solange sich die pandemiebedingten Einschränkungen weiter auf den Arbeitsmarkt auswirken, ist abzuwarten, ob sich dieser Trend in realen Zahlen widerspiegeln wird.

Erläuterungen zur strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen:**Prozesse:**

Dargestellt wird das prozentuale Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen bei den maßgeblichen Produkten und Leistungen der Produktgruppe.

Produktgruppe: 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes**Produktbereich: 18 Soziales**

Die Erträge in 2022 (214,1 Mio. €) summieren sich aus der Erstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (187,8 Mio. €), Kostenbeiträgen - insbesondere für die kommunalen Gemeinschaftsunterkünfte (19,0 Mio. €) und den übrigen Erlösen (7,3 Mio. €).

2.2) Individuelle Leistungen

2.2.1) Hilfe zur Pflege

Leistungen der Hilfe zur Pflege können pflegebedürftige Personen erhalten

- die keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben oder
- deren pflegerischer Bedarf von den Leistungen der Pflegekasse finanziell nicht vollständig gedeckt werden kann und deren Einkommen und Vermögen zur Deckung des pflegerischen Bedarfs nicht ausreicht.

Grundsätzlich ist die häusliche Pflege gegenüber der stationären Pflege vorrangig. Der Sozialhilfeträger soll hierauf hinwirken. Der Leistungsumfang richtet sich nach dem pflegerischen Bedarf, der durch die Pflegekasse und ggf. den Sozialhilfeträger festgestellt wird.

Ist ein Verbleib im eigenen Wohnraum nicht mehr möglich, erfolgt die Sozialhilfegewährung für ältere pflegebedürftige Frankfurterinnen und Frankfurter ab dem 65. Lebensjahr, in einer stationären Einrichtung entsprechend des pflegerischen Bedarfs. Die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII umfassen dabei die Finanzierung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Pflegekosten. Unter Berücksichtigung des den Ausgaben und Einnahmen zugrunde liegenden Nettokostenprinzips bei der Übernahme von Heimkosten, werden regelhaft alle Einkünfte direkt vom Pflegebedürftigen an die Einrichtung abgeführt. Grundsätzlich gilt: je höher die einzelnen Einkünfte (z.B. gesetzliche Renten, Beamtenpensionen, Zusatzrenten, Betriebsrenten) eines sozialhilfeberechtigten Heimbewohners, desto niedriger sind die Ausgaben des Sozialhilfeträgers; verfügen viele Hilfeempfänger lediglich über ein geringes oder gar keine Einkünfte, erhöhen sich die Ausgaben dementsprechend.

Ziel des Produktes / der Leistung:

- Sicherstellung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen im eigenen Wohnraum
- Versorgung Hilfebedürftiger in Einrichtungen der stationären Pflege
- Unterstützung und Beratung bei der Installierung individueller und tragfähiger Hilfearrangements
- Ergänzung der gedeckelten Leistungen der Pflegekasse

Erläuterungen zu den Leistungsmengen:

Jeder Fünfte in Frankfurt am Main ist zurzeit 60 Jahre alt oder älter. Die Bedeutung der Pflege hat in den letzten Jahren mit der Steigerung der Lebenserwartung der Menschen zugenommen. Nicht jeder erlebt allerdings das Altern bei körperlicher und geistiger Gesundheit. Immer mehr ältere Menschen brauchen Unterstützung und Pflege, weil sie an Demenz oder anderen gerontopsychiatrischen Erkrankungen leiden. Demographisch gesehen ist tendenziell mit einer Steigerung der Fallzahlen zu rechnen.

Die Ermittlung der Fallzahl zu einem Stichtag kann nicht die Anzahl der tatsächlichen Hilfeempfänger darstellen. Beispielsweise wird ein Heimplatz aufgrund des im Einzelfall nur sehr kurzen Aufenthaltes in einer Heimeinrichtung (der i.d.R. durch Tod endet) oft mehrmals im Jahr "belegt". Der bisher zu hoch gewählte Ansatz hat sich nicht bewährt und wurde nach unten angepasst.

2.2.2) Heimerziehung / Erziehung betreuter Wohnform

Leistung "Heimerziehung / Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform"

Im Folgenden werden die Hilfen für Frankfurter Kinder und Jugendliche (ohne zugewiesene unbegleitete Ausländer und andere Auswärtige) in Heimen und anderen Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII als Teil der Hilfe zur Erziehung abgebildet.

Unterbringung in einem Heim oder einer Sonstigen betreuten Wohnform von Kindern und Jugendlichen mit Sicherstellung der Betreuung und Versorgung. Die Betreuung erfolgt durch pädagogische Fachkräfte und diese werden ggfls. durch weitere Fachkräfte in ihrer Arbeit ergänzt. Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf bzw. nach der Besonderheit des Einzelfalles, die im Hilfeplan gem. § 36 SGB VIII festgelegt werden. Die Hilfen sind meist längerfristig angelegt. Die Mitarbeit der Minderjährigen und deren Familien ist wünschenswert, aber nicht zwingende Voraussetzung. Es besteht ein Rechtsanspruch seitens der Sorgeberechtigten auf diese Hilfe, der vom zuständigen öffentlichen Träger erfüllt werden muss, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

Ziel des Produktes / der Leistung:

Gestaltung des Alltags und Entwicklungsförderung der jungen Menschen unter den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie.

- Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen
- Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten
- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten
- Jugendliche in Fragen der Ausbildung und allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützen
- bei minderjährigen Müttern, die in einer Einrichtung gem. § 34 SGB VIII leben, Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes
- bei jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- durch Erreichen der Hilfeplanziele Beendigung der Maßnahmen

Erläuterungen zu den Leistungsmengen:

Produktgruppe: 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes**Produktbereich: 18 Soziales**

Die Fallzahlentwicklung der letzten 5 Jahre zeigt, dass es im Bereich der Hilfen in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen für minderjährige Frankfurter junge Menschen relativ konstante Fallzahlen (mit leichten Schwankungen) gab. Der genannten Entwicklung folgend wurde das SOLL angepasst und entsprechend reduziert.

Erläuterungen zur strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen:

Entwicklung:

Darstellung der Zielsetzung, dass bei erfolgreicher Durchführung und Abschluss der Leistung (Gestaltung des Alltags und Entwicklungsförderung und Rückführung der Kinder und Jugendlichen in ein familiäres Umfeld) der Anteil der stationären Hilfen an den Gesamtaufwendungen sinkt.

3.) Haus des Jugendrechts

Frankfurt verfügt mittlerweile über drei Häuser des Jugendrechts. Für die Einrichtung des vierten und letzten Hauses in Frankfurt am Main wird durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) eine funktionale Leistungsbeschreibung erstellt. Es soll im ersten Quartal 2022 mit der Suche nach einer geeigneten Immobilie im Frankfurter Osten gestartet werden.

In den Jahren 2020 und 2021 war die Arbeit in den Häusern des Jugendrechts durch die Corona-Pandemie erschwert, aber die Häuser waren weiterhin als Anlaufstelle für die jungen Menschen geöffnet. Die Gespräche fanden regelmäßig bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendgerichtshilfe statt. Öffentliche Veranstaltungen und Empfänge von Besuchergruppen konnten pandemiebedingt leider nicht stattfinden.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Institutionen in den Häusern des Jugendrechts in Frankfurt weiterentwickelt und verfestigt hat. Die Verfahrensabläufe wurden und werden stetig optimiert. Dies zeigte sich insbesondere in der Umsetzung der Neuregelungen des Jugendgerichtsgesetzes durch das Gesetz zur Stärkung von Beschuldigten in Jugendstrafverfahren.

3.1) Haus des Jugendrechts - Höchst

Die Planungen zu Umbaumaßnahmen im Haus des Jugendrechts - Höchst sind weiter vorangeschritten. Die Staatsanwaltschaft im Haus wird die noch zu schaffenden Räumlichkeiten im Kellergeschoss beziehen. Die Jugendgerichtshilfe wird im ersten Stock bleiben und darüber hinaus einen zusätzlichen Raum bekommen.

3.2) Haus des Jugendrechts - Nord

Auch im Haus des Jugendrechts - Nord war die Arbeit durch die Corona-Pandemie nur eingeschränkt möglich und viele Vorhaben konnten nicht umgesetzt werden, so z.B. auch die geplante Informationsveranstaltung zum 5-jährigen Bestehen des Hauses. Noch vor dem ersten "Lockdown" wurden Dreharbeiten im Haus des Jugendrechts Nord für den Dokumentarfilm "Reif für den Knast?" der Docuvista Filmproduktion gedreht. Am 28.05.2020 wurde der Film in 3Sat ausgestrahlt.

3.3) Haus des Jugendrechts - Süd

Im Juni 2021 konnte der Betrieb im Haus des Jugendrechts Süd in der Aschaffener Str. 19 in Frankfurt-Sachsenhausen aufgenommen werden. Wegen der Größe des Gebäudes sind zusätzlich zu den bekannten Institutionen noch die Abteilung D630 der Polizei (Verkehrserziehung und Aufklärung der Polizei und Stadtpolizei) untergebracht.

Anlagen	Haus des Jugendrechts Höchst	Haus des Jugendrechts Nord	übriges Stadtgebiet	Gesamt
2019	298	499	1.083	1.880
2020	304	486	895	1.685
.				
Ermittlungsverfahren stadtweit	ohne Auflagen	mit Auflagen	davon Erziehungsgespräche	Gesamt
2019	587	722	302	1.309
2020	286	616	297	902
.				
Erziehungsgespräche	Haus des Jugendrechts Höchst	Haus des Jugendrechts Nord	übriges Stadtgebiet	Gesamt
2019	55	58	189	302
2020	61	66	170	297

4.) Anmerkungen zu den Erträgen und Aufwendungen:

Die Verteilung der Aufwendungen und korrespondierenden Erträge für Zuweisungen und Zuschüsse auf die einzelnen Maßnahmen und Träger ist aus der Anlage „Zuschüsse Produktbereich 18 Soziales“ ersichtlich.

Die Umsetzung der Jugend- und Sozialhilfeleistungen und der korrespondierenden Erträge auf die jeweiligen Hilfearten ist in der Anlage „Jugend- und Sozialhilfeleistungen u.ä. Produktbereich 18 Soziales“ dargestellt.

Produktgruppe: 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Produktbereich: 18 Soziales

5.) Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

- a) Die Konsolidierungsbeiträge im Personalbereich wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.
- b) Der Konsolidierungsbeitrag des Dezernates VIII im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69) von jährlich 2,99 Mio. € wurde in der Kontengruppe 72 (Transferaufwendungen) aufwandsmindernd umgesetzt.
- c) Durch Aufwandreduzierungen im Bereich der Zuschüsse und der Leistungen an die Kommunale Kinder-, Jugend und Familienhilfe Frankfurt am Main wurde die auf das Dezernat VIII entfallenden Konsolidierungsbeiträge im Zuschussbereich (Kontengruppe 71) umgesetzt.

6.) Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022

Die auf das Dezernat VIII entfallenden Konsolidierungsbeiträge (2023: 10,58 Mio. €, 2024: 11,26 Mio. €, 2025: 11,27 Mio. €) sind in der Kontengruppe 72 (Transferaufwendungen) umgesetzt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Jugend- und Sozialamt

Zuschüsse - Produktbereich 18 Soziales														
Übersicht über Zuschüsse und Zuwendungen im Produktbereich 18 Soziales (in €) - BGM 22														
E/A	Gr.	BGM	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Art der Förderung (**)	Zweit-/Drittfinanzierung durch	Gender Mainstreaming (***)		
												%w	%m	
1.) Zuschüsse im Jugendhilfereich														
E	538		Aufl. sonstige Rückstellungen budgetwirksam	105.295,00	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremder Zuschüsse, davon:	955.856,11	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse (Außerschulische Jugendbildung - § 11 SGB VIII)	3.150,91	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse (Kinder- und Jugendberholung - § 11 SGB VIII)	13.287,11	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremder Zuschüsse (Sonstige Jugendarbeit)	697,75	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse (Jugendsozialarbeit - § 13 SGB VIII)	36.002,67	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 i.V.m. § 38 JGG))	6.810,98	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse (Kindertageseinrichtungen freier Träger)	0,00	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse (Sonstige Einrichtung der Jugendarbeit freier Träger)	761.438,35	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse (Einrichtungen der Familienförderung freier Träger)	34.640,93	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse Jugendarbeit (Erz., Jug.- und Fam.beratungsstellen freier Träger)	48.932,40	0	0	0	0	0					
E	539		Rückerstattung periodenfremde Zuschüsse (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe)	50.895,01	0	0	0	0	0					
E	542		Zuweisungen des Landes nach den Maßnahmenförderungsrichtlinien (Kinder- und Jugendberholung - § 11 SGB VIII)	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000					
E	542		Zuweisungen laufende Zwecke Land - BGM 22 (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0	0	0	0	0					
	Erträge für Zuschüsse im Jugendhilfereich			1.082.151,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000					
A	71	JHA	Jugendarbeit (außerschulische Jugendbildung - § 11 SGB VIII)	1.418.964,00	1.476.231	1.476.231	1.396.231	1.396.231	1.396.231	I		S	50	50
			Zuschüsse für die Jugendarbeit der Träger der freien Jugendhilfe, davon für:											
A	71	JHA	Medienwerkstatt Frankfurt "MEWI" e. V.	6.500,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Ring politischer Jugend	25.280,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschüsse an Mitgliedsverbände des Frankfurter Jugendrings	1.378.716,12	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Mietzuschüsse an Mitgliedsverbände des Frankfurter Jugendrings	8.467,88	*	*	*	*	*	P				
A	71	JHA	Jugendarbeit (Kinder- und Jugendberholung - § 11 SGB VIII)	414.419,86	425.431	465.431	425.431	425.431	425.431	I		S	30	70
			Zuschüsse für die Jugendarbeit der Träger der freien Jugendhilfe											
A	71	JHA	Zuschuss Ferienm. - Mitgliedsverbände Ff. Jugendring	93.720,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschuss Ferienm. - Geringverdienende Teilnehmer (FJR)	279.254,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschuss Ferienm. -Integration behindeter Jugendliche	0,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschuss Ferienm. - verschiedene Träger	41.445,86	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA/E	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe aus Mitteln des Landes nach den Maßnahmenförderungsrichtlinien - Kinder- und Jugendberholung	31.400,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	I		S	50	50
A	71	JHA	Jugendarbeit (Internationale Jugendarbeit - § 11 SGB VIII) Zuschüsse für die Jugendarbeit der Träger der freien Jugendhilfe, davon für:	25.000,00	20.157	20.157	20.157	20.157	20.157	I		S	50	50
A	71	JHA	Internationale Jugendbegegnungsmaßnahmen	25.000,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse für die Jugendarbeit der Träger der freien Jugendhilfe, davon für:	647.573,60	585.244	585.244	585.244	585.244	585.244	I		S	50	50
A	71	JHA	Zuschüsse an sonstige Jugendverbände und Jugendgemeinschaften	25.657,22	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Spielmobile (Abenteuerspielplatz Riederwald; Musikmobil)	286.188,53	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Sportjugend	97.158,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Sonstige Träger (u. a. Zirkus Zarakali)	234.765,41	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschüsse für Elterninitiative	3.804,44	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Sommer-Kinderveranstaltungen "Mainspiele" und "Opernspiele"	76.597,86	62.379	62.379	62.379	62.379	62.379	I		S	50	50
A	71	JHA	Mainspiele und "Opernspiele"	76.597,86	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	LAG Soziale Brennpunkte - Rockmobil	85.566,02	85.857	85.857	85.857	85.857	85.857	I		S	50	50
A	71	JHA	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit, davon für:	766.390,00	685.672	685.672	685.672	685.672	685.672	I/P		S	50	50
A	71	JHA	Förderung von Projekten der Aufsuchenden Jugendarbeit	766.390,00	*	*	*	*	*	I/P				

E/A	Gr.	BGM	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Art der Förderung (**)	Zweit-/Drittfinanzierung durch	Gender Mainstreaming (***)		
												%w	%m	
A	71	JHA	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen gemäß Jugendgerichtsgesetz, davon für:	573.244,63	575.849	575.849	575.849	575.849	575.849	I		S	25	75
A	71	JHA	Projekte zur Durchführung von Jugendgerichtshilfemaßnahmen gem. § 10 JGG	534.327,48	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Jugendgerichtshilfe für ausländische Jugendliche	38.917,15	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Spiel- und Lernstuben in Stadtteilen mit unzureichender sozialer Infrastruktur	0,00	381.029	381.029	381.029	381.029	381.029	I		S	50	50
A	71	JHA	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit, davon für:	21.411.005,23	21.170.785	20.905.785	20.895.785	20.895.785	20.895.785	I/P		S	30	70
A	71	JHA	Evangelischer Verein für Jugend- und Sozialarbeit e. V.	4.528.398,41	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Nachbarschaftsheim Bockenheim e. V.	377.125,46	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main	29.614,81	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Internationaler Bund für Sozialarbeit - Jugendsozialwerk e. V.	721.803,93	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim Gallus e. V.	167.876,48	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Caritasverband	1.390.662,33	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Jugendzentrum Ginnheim e. V.	626.519,11	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Projektgruppe Kind in Nied e. V.	1.015.854,23	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Nachbarschaftshilfe Bornheim e. V.	367.863,57	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Lehrerkooperative Bildung und Kommunikation e. V.	42.152,44	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Einrichtungen der offenen Tür	2.083.689,77	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Initiativgruppen	2.123.579,97	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	916.712,85	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Verein Kinder in der Stadt KIDS Frankfurt e. V.	347.224,58	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Sportjugend Frankfurt	767.031,55	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Saz-Rock e. V. / Hausener Brotfabrik	211.398,07	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Türkisches Volkshaus e. V.	128.430,88	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Frankfurt am Main	1.037.973,43	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschüsse für Bau und Einrichtung von Jugendheimen der Jugendverbände und anderer Träger der freien Jugendhilfe	17.971,42	*	*	*	*	*	P				
A	71	JHA	Landesverband Hessen des Deutschen Jugendherbergswerkes	2.526,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Bischöfliches Ordinariat / Bistum Limburg	0,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Sonstige Träger	155.266,92	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	LIBS e. V.	139.855,50	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zenit	149.140,35	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Evangelische Paul-Gerhardt-Gemeinde, offene Jugendarbeit Niederrad	215.529,62	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Betreuungsangebote für 12-15 jährige Jugendliche	1.322.577,39	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Junularo e.V.	684.304,73	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Pipeline Jugendland- und Sozialwerk e. V. (subzone)	90.133,15	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Gallus Zentrum	232.924,90	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Club Voltaire	22.474,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Deutsche Jugend aus Russland e. V.	209.655,28	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Essen in Freizeiteinrichtungen	526.860,20	*	*	*	*	*	I		N		
A	71	JHA	Lesbisch-Schwules Jugendhaus	236.288,78	*	*	*	*	*	I		J	40	60
A	71	JHA	Deutsch-Türkisches Jugendwerk e. V.	254.745,96	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Verein Feministische Mädchenarbeit / Beratung	183.144,49	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Infrau e.V. - Int.Beratungs- u. Bildungszentrum f. Frauen-Mädchen-Seniorinnen	63.219,26	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Sportkreis Frankfurt e.V:	20.475,41	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschüsse an Einrichtungen der Familienförderung, davon für:	2.152.336,08	2.358.197	2.338.197	2.338.197	2.338.197	2.338.197	I/P		S	50	50
A	71	JHA	Familienbildungsstätten	1.413.335,95	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Familienförderung - Sonstige Koordination	575.293,26	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Familienförderung - Willkommenstage	0,00	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Familienförderung - Sozialräumliche Familienbildungs Projekte	163.706,87	*	*	*	*	*	I/P				
A	71	JHA	Netzwerk Frühe Hilfen - Babyslotsen	62.500,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	I		S	50	50
A	71	JHA	Zuschüsse an Beratungsstellen, davon für:	3.577.973,93	3.549.873	3.549.873	3.549.873	3.549.873	3.549.873	I		S	50	50
A	71	JHA	Erziehungsberatungsstellen	3.577.973,93	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Zuschüsse an sonstige Einrichtungen, davon für:	1.832.214,13	1.802.699	1.872.699	1.802.699	1.802.699	1.802.699	I		S	50	50
A	71	JHA	Verein feministische Mädchenarbeit e. V.	107.324,95	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Deutscher Kinderschutzbund e. V.	95.731,95	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Pro Familia	269.253,96	*	*	*	*	*	I				
A	71	JHA	Verband alleinstehender Mütter und Väter	94.991,51	*	*	*	*	*	I				

E/A	Gr.	BGM	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Art der För de rung (**)	Zweit-/ Dritt- finan- zierung durch	Gender Main- streaming (****)	
												%W	%m
3.) Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege													
E	539		Rückzahlung periodenfremder Zuschüsse (Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege)	60.006,72	0	0	0	0	0				
E	542		Zuweisungen des Landes - Verwendung von kommunalisierten Landesmitteln	1.861.749,96	1.757.000	1.757.000	1.757.000	1.757.000	1.757.000				
E	542		Zuweisungen des Landeswohlfahrtverband Hessen - Verwendung von kommunalisierten Landesmitteln	450.470,10	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000				
E	542		Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke im übrigen Bereich (Mehrgenerationenhaus)	151.312,64	0	0	0	0	0				
E	539		Rückzahlung periodenfremder Zuschüsse (Betreuungsleistungen)	0,00	0	0	0	0	0				
	Erträge für Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege			2.523.539,42	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000				
A	71	JHA	MGH Billabong - Familienzentrum Riedberg e.V.	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	I		S	50 50
A	71		Verein Haus der Jugend e. V., davon für	199.990,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	I		N	
A	71		Mietzuschüsse	199.990,00	*	*	*	*	*	I		N	
A	71		Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Frankfurt	44.573,90	44.311	44.311	44.311	44.311	44.311	P		N	
A	71		Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige	261.065,00	206.029	206.029	206.029	206.029	206.029	P		N	
A	71		Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerh. - Mietkostenzuschuss	261.065,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Soziale Zusammenarbeit mit der Stadt Krakau	21.748,00	22.305	22.305	22.305	22.305	22.305	P		N	
A	71		Stadt Krakau - Verein Zeichen der Hoffnung	21.748,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Selbsthilfe e. V. - Kontaktstelle Selbsthilfe nach Krebs	30.210,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	P		N	
A	71		Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Stadtverband Ff	24.387,00	24.387	24.387	24.387	24.387	24.387	I		N	
A	71		Autonome Frauenhäuser	204.283,00	568.394	742.394	202.394	202.394	202.394	I	Land Hessen	J	100 0
A	71		Frankfurter Arbeitslosenzentrum e.V.	186.559,79	175.705	175.705	175.705	175.705	175.705	I		S	40 60
A	71		MGH Ostend - Selbsthilfe- u. Nachbarschaftszentrum Ostend e.V.	184.869,18	181.136	181.136	181.136	181.136	181.136	I	Arbeitsverwaltung	S	50 50
A	71		Nachbarschaftszentrum Ginnheim e.V.	104.377,58	121.346	121.346	121.346	121.346	121.346	I	Land Hessen	S	50 50
A	71		Sonstige Förderung von Trägern, davon für:	4.700,00	30.588	30.588	30.588	30.588	30.588	P		N	
A	71		Bund für Kehlkopflose e. V.	3.200,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Armenischer Frauenverein e.V.	1.500,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Förderung Ehrenamtlicher	53.668,60	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	P		N	
A	71		Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, davon für:	810.860,00	679.315	679.315	679.315	679.315	679.315	P		S	35 65
A	71		Caritasverband Frankfurt e. V.	277.767,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Selbsthilfe- und Nachbarschaftszentrum Ostend	299.872,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Franfurter Verein für soziale Heimstätten e. V.	25.585,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Frankfurter Arbeitslosenzentrum e.V.	86.007,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Stiftung Christen helfen	121.629,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Stadtführer für Behinderte	93.143,58	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	P		S	50 50
A	71		Frankfurter Programm - Aktive Nachbarschaft	2.213.892,27	3.152.020	3.102.020	3.102.020	3.102.020	3.102.020	P		N	
A	71		Frankfurter Programm -AWO Frankfurt	287.880,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Frankfurter Programm - Caritas Frankfurt	543.914,01	*	*	*	*	*	P			
A	71		Frankfurter Programm -Diakonisches Werk Frankfurt	616.956,22	*	*	*	*	*	P			
A	71		Frankfurter Programm - Internationaler Bund Frankfurt	451.820,00	*	*	*	*	*	P			
A	71		Frankfurter Programm - Sonstige	313.322,04	*	*	*	*	*	P			
A	71		Parade der Kulturen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	P	Amt für multikulturelle Angelegenheiten	J	50 50
A	71		Bürgerinstitut - Soziales Engagement Frankfurt am Main "Büro Aktiv incl. Jung & Freiwillig"	130.908,00	129.711	129.711	129.711	129.711	129.711	I		J	50 50
A	71		MGH Gallus - Kids Gallus e.V.	587.312,64	230.000	355.000	230.000	230.000	230.000	P		N	

E/A	Gr.	BGM	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Art der Förderung (**)	Zweit-/Drittfinanzierung durch	Gender Mainstreaming (***)		
												%w	%m	
A	71	E	Verwendung von kommunalisierten Landesmittel und dergleichen	2.166.336,04	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	P		S	25	75
A	71	E	ambulante Frühförderung - Ev. Regionalverband	105.505,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	ambulante Frühförderung - Haus des Kindes Ffm.	29.086,04	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	ambulante Frühförderung - Lebenshilfe Ffm.	233.747,10	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	ambulante Frühförderung - Verein Arbeits- und Erziehungshilfe	308.953,17	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	offene Hilfen - CeBeef	56.488,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	offene Hilfen - KOMM	59.051,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	offene Hilfen - Lebenshilfe Ffm	74.748,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	offene Hilfen - Praunheimer Werkstätten	42.714,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Keine Gewalt gegen Mädchen und Jungen - our generation e. V.	61.199,43	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz vor Gewalt-Frauenhäuser - Frauen helfen Frauen-Haus I	266.309,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz vor gewalt-Frauenhäuser - Fft. Verein für soz. Heimst. - Kanne	275.972,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Keine Gewalt gegen Mädchen und Jungen - Deutscher Kinderschutzbund Ffm	45.731,38	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Keine Gewalt gegen Mädchen und Jungen - Fem. Mädchenarbeit FEM, Ffm	48.837,92	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz für Frauen vor Gewalt - Ff. Verein f. soz. Heimst. - Interventionsstelle	17.353,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz für Frauen vor Gewalt - Frauen helfen Frauen - Interventionsstelle	16.854,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz für Frauen vor Gewalt - Frauennotruf-Beratungsstelle	87.048,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz für Frauen vor Gewalt - Frauennotruf - Koordination	15.327,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz für Frauen vor Gewalt - Frauennotruf - Interventionsstelle	16.426,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz für Frauen vor Gewalt - Wildwasser e.V.	10.660,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Betreuungsvereine- und Verbände - Institut für Sozialarbeit	22.630,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Betreuungsvereine- und Verbände - Paritätischer Betreuungsverein	21.166,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Betreuungsvereine- und Verbände - Verein für Selbstbestimmung und Betreuung im VdK Hessen	24.160,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Mütterzentren - MUKIVA	11.975,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Mütterzentren - MATZ Mütter- und Familienzentrum Bergen-Enkheim	43.492,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Mütterzentren - Mütterzentrum Sozialdienst kath. Frauen Galluspark	30.000,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Mütterzentren - Mütterzentrum Billabong	6.900,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen - Caritasverband	65.091,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen - Haftentlassene SFO	65.091,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen - Frankfurter Arbeitslosen-Zentrum FALZ	28.089,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen - Frankfurter Verein für soziale Heimstätten	25.979,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen - Christen helfen	17.753,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E	Schutz für Frauen vor Gewalt - FIM e.V. (Frauenrecht ist Menschenrecht)	32.000,00	*	*	*	*	*	P				
			Beratung, Betreuung und Integration ausländischer Mitbürger											
A	71		Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Süd e. V.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	P	Bund	S	50	50
A	71		Evangelischer Regionalverband	813.810,17	579.274	579.274	579.274	579.274	579.274	P		S	50	50
A	71		Evangelisches Zentrum für Beratung und Therapie am Weißen Stein	378.782,82	*	*	*	*	*	P				
A	71		Evangelisches Zentrum für Beratung in Höchst	330.231,35	*	*	*	*	*	P				
A	71		Integration ausländischer Mitbürger - REGENBOGEN	104.796,00	*	*	*	*	*	P				
A	71		Türkisches Volkshaus e. V.	72.968,39	80.057	80.057	80.057	80.057	80.057	I	Bund, Land Hessen	S	50	50
A	71		Günter-Feldmann-Zentrum	118.015,88	88.123	88.123	88.123	88.123	88.123	I		N		
A	71		Sonstige Maßnahmen	21.830,00	13.734	53.734	3.734	3.734	3.734	P		N		
A	71		Begegnungsstätte für ältere Migrantinnen und Migranten	23.126,63	23.593	23.593	23.593	23.593	23.593	P		N		
A	71		Begegnungsstätte infrau e. V.	13.126,63	*	*	*	*	*	P				
A	71		infrau e.v. - Schwimmen und Radfahren	10.000,00	*	*	*	*	*	P		J	100	0
A	71		Evangelisch-französischreformierte Gemeinde	29.198,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470	I		S	50	50
A	71		Jüdische Gemeinde	218.800,00	218.769	218.769	218.769	218.769	218.769	I		J	50	50
A	71		Caritasverband Frankfurt am Main - Integration neu zugewanderter Bürger	308.237,54	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	P		N		
A	71		Komplementärmittel - Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge allgemein	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	P		N		
A	71		Diakonisches Werk – Beratungsstelle für Frauen TAMARA	62.000,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	IP		J	100	0
A	71		FIM e.v. - Beratung von geflüchteten Frauen	72.100,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	P		J	100	0
A	71		MAISHA e.V. - Eingliederung afrikanischer Frauen	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	IP		J	100	0
A	71		MAISHA e.V. - Humanitäre Sprechstunde	15.078,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	IP		S	75	25
A	71		MAISHA e.V. - Beratungsstelle	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	IP		S	99	1
A	71		RAHMA e.v. - Muslimisches Zentrum für Frauen und Mädchen -Beratungsstelle für moslemische Mädchen und Frauen	90.718,59	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	IP		J	100	0

E/A	Gr.	BGM	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Art der För de rung (**)	Zweit-/ Dritt- finan- zierung durch	Gender Main- streaming (***)		
												%w	%m	
			<i>Beratung, Betreuung und Eingliederung Behinderter</i>											
A	71		Praunheimer Werkstätten GmbH	84.432,93	84.433	84.433	84.433	84.433	84.433	P		N		
A	71		CeBeef Freizeitmaßnahmen	17.000,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	P		N		
A	71		Freizeitmaßnahmen diverse Träger	8.223,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	P		N		
A	71		Fraternität der Behinderten	19.400,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	P		N		
A	71		Kooperationsprojekt Seniorentreffpunkt für ältere Menschen mit Behinderung	23.029,03	22.819	22.819	22.819	22.819	22.819	P		S	50	50
A	71		Stiftung für Blinde und Sehbehinderte	18.296,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	P		S	50	50
A	71		Frankfurter Behindertenarbeitsgemeinschaft	5.800,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	P		S	50	50
A	71		Gemeinsam Leben Frankfurt e. V.	145.090,98	141.780	141.780	141.780	141.780	141.780	P		N		
A	71		Auszeichnung für behindertenfreundliche Betriebe und Dienststellen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	P		N		
A	71		LUKAS 14 Unterstützung der Inklusionsarbeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	P		S	50	50
A	71		Sonstige Maßnahmen	29.615,00	122.170	157.170	122.170	122.170	122.170	I		S	50	50
A	71		AG zur Förderung der Gehörlosen in Frankfurt am Main	33.153,97	44.154	44.154	44.154	44.154	44.154	P		N		
A	71		CeBeef Beratungsstelle	14.248,03	14.248	14.248	14.248	14.248	14.248	I		N		
A	71		Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e. V.	105.064,22	105.064	105.064	105.064	105.064	105.064	P		N		
A	71		Haus der Volksarbeit	58.500,00	48.448	48.448	48.448	48.448	48.448	P		N		
A	71		Ambulante Betreuung Alkoholkranker - Sonstige Maßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	P		S	50	50
A	71		Deutsche Multiple Sklerose-Gesellschaft	32.959,63	32.960	32.960	32.960	32.960	32.960	I		N		
A	71		Pro familia / CeBeef-Projekt	189.871,67	187.579	187.579	187.579	187.579	187.579	P		J	100	0
A	71		Pro familia / CeBeef-Projekt "Ärztliche Sprechstunde, Information und Beratung für Frauen mit körperlicher Behinderung	51.913,75	*	*	*	*	*	I		N		
A	71		pro familia – Projekt „Liebe un-behindert“	66.065,04	*	*	*	*	*	P		N		
A	71		pro familia – Sexualberatung für Flüchtlinge	71.892,88	*	*	*	*	*	I/P		S	80	20
A	71		Blindenbund Hessen, Bezirk Frankfurt am Main	51.554,97	55.477	55.477	55.477	55.477	55.477	P		N		
A	71		autismus Rhein-Main e. V. Hilfe für das autistische Kind	37.315,44	35.756	35.756	35.756	35.756	35.756	I		N		
			<i>Zuwendungen für Maßnahmen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i>											
A	71		Hilfzentrum des Diakonischen Werkes für Wohnungslose im Bahnhofsviertel - Weserstr. 3; Beratung, aufsuchende Arbeit	379.051,40	223.970	353.970	223.970	223.970	223.970	P	Landeswohlfahrtsverband (LWV)	S	30	70
A	71		Anlaufstelle für straffällig gewordene Frauen	116.232,49	110.659	110.659	110.659	110.659	110.659	P	Land Hessen	J	100	
A	71		Beratungsstelle für hilfesuchende Frauen	50.000,00	50.003	50.003	50.003	50.003	50.003	P		J	100	
A	71		Hilfzentrum für Frauen (Beratungsstelle und Tagesaufenthalt für wohnsitzlose Frauen) Evangelischer Regionalverband	95.859,00	95.859	95.859	95.859	95.859	95.859	P	LWV, Land Hessen	J	100	
A	71		Bahnhofsmission	223.985,42	223.184	223.184	223.184	223.184	223.184	P	LWV, Arbeitsverwaltung, Bundesamt für Zivildienst	S	50	50
A	71		Bahnhofsmission Caritasverband Frankfurt	154.511,42	*	*	*	*	*	P				
A	71		Bahnhofsmission Diakonisches Werk	69.474,00	*	*	*	*	*	P				
A	71		Beratungsstelle für Straftentlassene und Unterhaltung eines Übergangswohnheims	56.446,98	55.571	55.571	55.571	55.571	55.571	P	Land Hessen	N		
A	71		Beratungsstelle Verein Haftentlassenenhilfe e. V.	30.599,40	*	*	*	*	*	P				
A	71		Beratungsstelle Perspektivwechsel e. V.	25.847,58	*	*	*	*	*	P				
A	71		Treffpunkt Frankfurt, Tagesaufenthalt des Vereins Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e. V.	17.010,00	17.010	17.010	17.010	17.010	17.010	P		S	30	70
A	71		Zentrale Sammel- und Ausgabestelle der Kirchen für Kleider und Möbel	56.000,00	59.336	59.336	59.336	59.336	59.336	I		S	50	50
A	71		Zentrale Sammel- und Ausgabest. der Kirchen für Kleider und Möbel - Diakon. Werk	56.000,00	*	*	*	*	*	I				
A	71		Jugend- und Erwachsenenarbeit auf dem Wohnwagenstandplatz Bonameser Straße	60.883,00	60.883	60.883	60.883	60.883	60.883	P		N		
A	71		Stadtteilarbeit für Erwachsene in Sossenheim	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	P	Arbeitsverwaltung, Bundesamt für Zivildienst	S	50	50
A	71		Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e. V. Aufsuchende Sozialarbeit	1.621.141,75	999.214	999.214	999.214	999.214	999.214	P	LWV, Land Hessen	N		
A	71		Aufsuchende Sozialarbeit; Projekt KISS der Aids-Hilfe Frankfurt	81.449,00	81.049	81.049	81.049	81.049	81.049	P		J	0	100
A	71		Wohnraumhilfe für Nichtseßhafte und Obdachlose	54.000,00	53.931	53.931	53.931	53.931	53.931	I	LWV, Land Hessen	S	30	70
A	71		Verbraucherzentrale Frankfurt	145.598,41	69.763	69.763	69.763	69.763	69.763	P		S	50	50
A	71		Evangelischer Verein für Innere Mission - Betreuung von Prostituierten	100.411,00	26.119	98.119	26.119	26.119	26.119	P		J	100	0
A	71		Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen	235.436,00	273.436	335.436	273.436	273.436	273.436	P	Land Hessen	J	100	0
A	71		Projektgruppe Bahnhofsviertel - Teestube Jona	53.371,13	98.669	98.669	98.669	98.669	98.669	I	LWV, Land Hessen	S	20	80
A	71		Projektgruppe Bahnhofsviertel - Teestube Jona - Wohnprojekt	17.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	P		J	0	100
A	71		Prävention und Intervention gegen Männergewalt	78.798,02	75.503	145.503	75.503	75.503	75.503	I	Land Hessen	J	0	100

E/A	Gr.	BGM	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Art der För de rung (**)	Zweit-/ Dritt- finan- zierung durch	Gender Main- streaming (***)		
												%w	%m	
A	71		Caritasverband Frankfurt am Main e. V.	258.350,34	248.801	381.801	248.801	248.801	248.801	P		S	30	70
A	71		Caritas - CASA 21	23.333,00	*	*	*	*	*	P		S	30	70
A	71		Caritas - Tagesstätte Hagenstraße	83.166,00	*	*	*	*	*	P		S	30	70
A	71		Caritas - Avetorstubb	151.851,34	*	*	*	*	*	P		S	30	70
A	71		Sonstige Maßnahmen	11.000,00	29.908	29.908	29.908	29.908	29.908	I/P		S	50	50
A	71		Caritas-Winteraktion-Hagenstraße	110.753,65	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	I		J	20	80
A	71		Caritas-Schwangerenberatung und Projekt RESI	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	P		J	100	0
A	71		Pauschale Konsolidierung/Budgeteinsparung VJ Wohlfahrtspflege	0,00	-1.144.000	0	0	0	0					
A	71		Förderung von Betreuungsvereinen	144.565,58	186.623	186.623	186.623	186.623	186.623	I		N		
	Aufwendungen für Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege			14.151.468,84	13.323.146	15.278.146	14.011.146	14.011.146	14.011.146					
4.) Frankfurter Arbeitsmarktprogramm														
E	539		Rückzahlung periodenfremder Zuschüsse - (Sonst. Soz. Angel. Örtlicher Träger)	130.692,71	0	0	0	0	0					
E	542		Erstattungen des Landes für Hilfe zur Arbeit	3.956.864,35	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
	Erträge für Frankfurter Arbeitsmarktprogramm			4.087.557,06	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
A	71		Zuschüsse im Rahmen des Frankfurter Arbeitsmarktprogramms, davon für:	20.230.146,09	17.176.294	16.873.294	16.853.294	16.853.294	16.853.294	P/I		N		
A	71		Maßnahmen der Jugendberufshilfe, U25	6.678.822,80	*	*	*	*	*	P		N		
A	71		Maßnahmen U25 - Beratungsangebote	1.707.017,86	*	*	*	*	*	P				
A	71		Maßnahmen U25 - Vorbereitung auf den Schulabschluss	689.592,10	*	*	*	*	*	P				
A	71		Maßnahmen U25 - Ausbildungsvorbereitung	1.325.042,39	*	*	*	*	*	P				
A	71		Maßnahmen U25 - Ausbildungsbegleitung	826.089,94	*	*	*	*	*	P				
A	71		Maßnahmen U25 - Ausbildungsangebote	1.345.978,51	*	*	*	*	*	P				
A	71		Maßnahmen U25 -Tagesstrukturierende Angebote	418.388,00	*	*	*	*	*	P				
A	71		Maßnahmen U25 - sonstige Angebote	366.714,00	*	*	*	*	*	P				
A	71	E1	Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget	4.073.905,65	*	*	*	*	*	P	Land Hessen, Europäischer Sozialfond	N		
A	71	JHA	Beratungsstellen; Fachstelle Jugendberufshilfe; Mädchenwerkstatt	149.904,94	*	*	*	*	*	I	Europäischer Sozialfond	N		
A	71	JHA	Sozialpädagogische Begleitung von Ausbildungs- und Berufsvorbereitungsmaßnahmen sowie sozialpädagogische betreuende Berufsausbildung	1.032.364,70	*	*	*	*	*	P		N		
A	71		Maßnahmen U25 - Projektmittel FRAP-Agentur	6.705.148,00	*	*	*	*	*	P		N		
A	71		Maßnahmen U25 - Ausgleichszahlung FRAP-Agentur	1.590.000,00	*	*	*	*	*	I		N		
	Aufwendungen für Frankfurter Arbeitsmarktprogramm			20.230.146,09	17.176.294	16.873.294	16.853.294	16.853.294	16.853.294					
Summe Erträge Produktbereich 18 für Zuschüsse und Zuwendungen				7.732.109,40	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000					
Summe Aufwendungen Produktbereich 18 für Zuschüsse und Zuwendungen				82.286.098,88	80.074.000	81.606.000	80.044.000	80.044.000	80.044.000					
Saldo				-74.553.989,48	-76.846.000	-78.378.000	-76.816.000	-76.816.000	-76.816.000					
Sonstige Hinweise:														
Spalte BGM:														
E = Verrechnungen, bei denen die Aufwendungen durch Erträge gedeckt sind														
E1 = Verrechnungen, bei denen die Aufwendungen teilweise durch Erträge gedeckt sind														
NB = nicht budgetiert														
JHA = Über die Verteilung der Mittel entscheidet der Jugendhilfeausschuss														
Budgetierungsregeln: siehe Festlegungen bei der Produktgruppe 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes														
* = Das Soll ist in dem übergeordneten Sachkonto enthalten														
** = I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung														
*** = Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitiert, nach den Kategorien weiblich/männlich zusammensetzt?														
Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N / Falls ja (ist genau bekannt/ist ungefähr bekannt)														
Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppen nach Kategorien weiblich/männlich (in %)?														

Jugend- und Sozialhilfeleistungen u. ä. in € (Produktbereich 18 Soziales)										
Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
1.) Jugendhilfe nach dem SGB VIII u. ä.										
				Jugendarbeit						
547	E			Außerschulische Jugendbildung - Sonstige Ersätze von sozialen Leistungen	1.720,40	0	0	0	0	0
540-543	E			Außerschulische Jugendbildung (Mwst.) - Zweckgebene Spenden für laufende soziale Leistungen im übrigen Bereich (Kinder- und Jugendbuchausstellung "LeseEule")	5.000,00	0	0	0	0	0
547	E			Außerschulische Jugendbildung (Mwst.) - Erstattungen des Landes	12.859,00	0	0	0	0	0
547	E			Außerschulische Jugendbildung (Mwst.) - Sonstige Ersätze von sozialen Leistungen	18.177,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
547	E			Kinder- und Jugendberufshilfe (Mwst.) - Sonstige Ersätze von sozialen Leistungen	50.848,50	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
540-543	E			Sonstige Jugendarbeit - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für soziale Leistungen	40.522,54	0	0	0	0	0
				Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
547	E			Jugendsozialarbeit - Kostenbeiträge in Einrichtungen	6.027,08	0	0	0	0	0
				Förderung der Erziehung in der Familie						
547	E			Beratung in Fragen der Partnerschaft - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	1.098,54	0	0	0	0	0
547	E			Gemeinsame Unterbringung - Kostenbeiträge in Einrichtungen	105.433,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
547	E			Gemeinsame Unterbringung - Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	E			Gemeinsame Unterbringung - Erstattungen des Landes	462.146,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
547	E			Gemeinsame Unterbringung - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	239.458,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
547	E			Gemeinsame Unterbringung - Erstattung soz. Leistungen im übrigen Bereich	2.185,42	0	0	0	0	0
547	E			Betreuung und Versorgung / Notsituationen - Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	1.836,00	0	0	0	0	0
547	E			Betreuung und Versorgung / Notsituationen - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	1.824,42	0	0	0	0	0
				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
547	E			Rückforderungen gegen Eltern (§ 50 SGB X)	19.731,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	516,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	18.834,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				Hilfe zur Erziehung						
547	E			Andere Hilfen zur Erziehung - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	40.387,42	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
547	E			Andere Hilfen zur Erziehung - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	38.821,97	0	0	0	0	0
547	E			Erziehungsbeistandschaft / Betreuungshelfer - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	2.859,90	0	0	0	0	0
547	E			Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	70.700,68	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
547	E			Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	6.806,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547	E			Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	51.421,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
547	E			Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	23.689,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547	E			Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	E			Vollzeitpflege - Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	-289,00	0	0	0	0	0
547	E			Vollzeitpflege - Sonstige Ersatzleistungen	12.316,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
547	E			Vollzeitpflege - Kostenbeiträge in Einrichtungen	386.296,23	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
547	E			Vollzeitpflege - Erstattungen des Landes	31.714,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
547	E			Vollzeitpflege - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	1.025.560,29	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
547	E			Vollzeitpflege - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	25.926,99	0	0	0	0	0
547	E			Heimerziehung / Erz.betr.Wohnform - Kostenbeiträge in Einrichtungen	1.906.332,44	1.950.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
547	E			Heimerziehung / Erz.betr.Wohnform - Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4.087,07	0	0	0	0	0
547	E			Heimerziehung / Erz.betr.Wohnform - Erstattungen des Landes	2.683.880,89	7.456.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
547	E			Heimerziehung / Erz.betr.Wohnform - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	2.614.363,21	4.046.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
547	E			Heimerziehung / Erz.betr.Wohnform - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	14.102,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
547	E			Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge in Einrichtungen	20.393,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
547	E			Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	61.651,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
547	E			Kostenbeiträge in Einrichtungen	1.147.967,61	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	374,89	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
547	E			Erstattungen des Landes	1.079.493,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	1.781.762,37	1.564.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	11.957,46	2.000	0	0	0	0

Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
				Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme						
547	E			Hilfen für junge Volljährige - Kostenbeiträge in Einrichtungen	855.383,60	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
547	E			Hilfen für junge Volljährige - Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	14.543,22	4.000	0	0	0	0
547	E			Hilfen für junge Volljährige - Erstattungen des Landes	7.782.102,32	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
547	E			Hilfen für junge Volljährige - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	813.897,65	1.172.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000	1.172.000
547	E			Hilfen für junge Volljährige - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	11.291,23	7.000	0	0	0	0
547	E			Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge in Einrichtungen	1.136.811,74	969.000	969.000	969.000	969.000	969.000
547	E			Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	19.852,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
547	E			Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen des Landes	759.611,94	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
547	E			Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	1.245.935,22	1.970.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
547	E			Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	16.861,74	0	0	0	0	0
547	E			Vorläufige Inobhutnahme ausländischer Kinder und Jugendlicher - Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	50.946,79	0	0	0	0	0
547	E			Vorläufige Inobhutnahme ausländischer Kinder und Jugendlicher - Erstattungen des Landes	3.006.824,99	3.317.000	3.317.000	3.317.000	3.317.000	3.317.000
547	E			Vorläufige Inobhutnahme ausländischer Kinder und Jugendlicher - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	0,00	963.000	0	0	0	0
547	E			Vorläufige Inobhutnahme ausländischer Kinder und Jugendlicher - Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	179,64	0	0	0	0	0
				Sonstige Maßnahmen der KJFhilfe						
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	70,00	0	0	0	0	0
547	E			Sonstige Ersätze von sozialen Leistungen - Lesebuch für Jungen	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)						
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb Einrichtungen	3.693.581,42	1.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
547	E			Rückzahlung	360.742,25	150.000	320.000	320.000	320.000	320.000
547	E			Erstattungen des Landes	14.398.001,44	12.789.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (Jugendhilfe)	146.756,41	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	1.577,00	0	0	0	0	0
				Erträge für die Jugendhilfe nach dem SGB VIII u. ä.	48.345.888,99	49.515.000	45.434.000	45.434.000	45.434.000	45.434.000
				Jugendarbeit						
72	A		F	Junge Konzerte	21.522,31	0	0	0	0	0
60, 61, 67-69	A			Aufwand Verrechnung interne Leistungen	130,98	0	0	0	0	0
72	A		F	Jugendbildung	114.678,93	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
72	A		PG	Kommunales Jugendbildungswerk	29.765,58	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
72	A			Beihilfen aus Spenden	2.949,96	0	0	0	0	0
72	A		F	Frankfurter Ferienkarussell	131.919,30	197.000	247.000	197.000	197.000	197.000
72	A		F	Ferienkarten für Schüler, Auszubildende und arbeitslose Jugendliche	106.155,15	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000
72	A		F	Jugendleiterinnen- und Jugendleitercard	16.557,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72	A	E		Bundesstiftung Frühe Hilfen	17.618,49	0	0	0	0	0
				Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	3.290,69	0	0	0	0	0
72	A		PG	Jugendschutz	4.572,24	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72	A		F	Frühe Hilfen	14.928,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	A		PG	Gutachten und Aufwendungen bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	270.455,25	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72	A		PG	Aufwendungen der psychologischen Fachstelle Kinderschutz	53.353,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
				Förderung der Erziehung in der Familie						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
72	A		PG	Soziale Gruppenarbeit in Stadtteilen mit verdichteten sozialen Problemlagen	95.480,70	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
72	A		PG	Beratung und Unterstützung bei Personensorge und Umgangsrecht (inkl. konfliktregulierende Beratung)	107.957,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
72	A		PG	Beschützter Umgang	906.613,77	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
72	A		PGH	Hilfen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kind(er)	4.603.188,35	3.621.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
72	A		PG	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	473.618,07	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	600,00	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Hortähnliche Betreuung in Grundschulen	409.482,70	530.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72	A		PGH	Hilfe für Kinder in städtischen Kindertagesstätten	1.354.747,01	1.175.000	130.000	130.000	130.000	130.000
72	A		PGH	Hilfe für Kinder in gemeinnützigen und privaten Tageseinrichtungen	3.114.584,07	4.280.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
72	A		PG	Hilfe für Kinder in Tagespflege	200.017,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
				Hilfe zur Erziehung						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	27.205,55	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Sozialpädagogische Lernhilfen	1.790.543,66	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
72	A		PGH	Psychotherapeutische ambulante Behandlung von Kindern und Jugendlichen	177.634,96	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
72	A		PGH	Erziehungsbeistandschaft / Betreuungshelfer	4.354.029,73	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
72	A		PGH	Sozialpädagogische Familienhilfe	21.722.802,21	20.700.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
72	A		PGH	Hilfe für Kinder und Jugendliche in Tagesgruppen	6.581.801,47	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000
72	A		PGH	Hilfen für Kinder in Vollzeitpflege	5.437.093,91	5.660.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000
72	A		PGH	Vollzeitpflege - Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	5.939,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72	A		PGH	Vollzeitpflege für minderjährige Inländer ohne Frankfurter	9.321,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72	A		PGH	Vollzeitpflege - Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Jugendhilfe)	2.813.136,43	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
72	A		PGH	Hilfe für Mutter und Kind (§ 27,2 SGB VIII)	57.381,92	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Hilfen für Kinder und Jugendliche in Heimen und anderen Wohnformen	40.940.102,51	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000
72	A		PGH	Hilfen für minderjährige Inländer ohne Frankfurter in Heimen und anderen Wohnformen	446.457,39	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
72	A		PGH	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Heimen und anderen Wohnformen	3.847.955,29	8.676.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
72	A		PGH	Heimerziehung / Erz.betr.Wohnform - Krankenhilfe in Einrichtungen	42.590,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72	A		PGH	Heimerziehung / Erz.betr.Wohnform - Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Jugendhilfe)	1.580.057,41	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
72	A		PGH	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	136.451,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72	A		PGH	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Krankenhilfe in Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u>						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	11.496,03	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Eingliederungshilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer	543.216,83	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000
72	A		PGH	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	44.773.930,40	44.400.000	44.400.000	44.400.000	44.400.000	44.400.000
72	A		PGH	Eingliederungshilfe für minderjährige Inländer ohne Frankfurter	81.541,09	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72	A		PGH	Krankenhilfe in Einrichtungen (§ 35a,2 Nr. 3+4 SGB VIII)	32.269,38	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Jugendhilfe)	670.691,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
				<u>Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme</u>						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	15.348,52	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Hilfen für junge Volljährige	20.539.199,25	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000	21.100.000
72	A		PGH	Hilfen für volljährige Inländer ohne Frankfurter	482.856,86	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
72	A		PGH	Hilfen für unbegleiteter (ehemals) minderjährige Ausländer	9.088.278,15	12.177.000	12.177.000	12.177.000	12.177.000	12.177.000
72	A		PGH	Krankenhilfe für volljährige Frankfurter Kinder	74.756,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	A		PGH	Krankenhilfe für volljährige Inländer ohne Frankfurter	3.430,26	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Krankenhilfe für unbegleitete (ehemals) minderjährige Ausländer	56.466,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72	A		PGH	Hilfen für junge Volljährige - Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Jugendhilfe)	871.402,02	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
72	A		PGH	Inobhutnahme von Minderjährigen	11.336.805,62	18.900.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
72	A		PGH	Inobhutnahme - Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	19.177,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72	A		PGH	Inobhutnahme von minderjährigen Inländern ohne Frankfurter	1.816.861,13	400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
72	A		PGH	Inobhutnahme von unbegleiteter minderjähriger Ausländern	756.815,20	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
72	A		PGH	Inobhutnahme - Krankenhilfe in Einrichtungen	112.069,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72	A		PGH	Inobhutnahme - Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (Jugendhilfe)	121.849,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72	A		PGH	Vorläufige Inobhutnahme ausländischer Kinder und Jugendlicher - Vorläufige Inobhutnahme	1.342.421,95	2.826.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
72	A		PGH	Vorläufige Inobhutnahme ausländischer Kinder und Jugendlicher - Obdachgewähr	3.720,59	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Vorläufige Inobhutnahme ausländischer Kinder und Jugendlicher - Krankenhilfe in Einrichtungen	16.457,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				<u>Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen</u>						
72	A		PG	Kosten der Adoptionsvermittlung	3.847,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72	A		PG	Kosten der Jugendgerichtshilfe	5.309,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72	A		PG	Kosten der Amtsvormundschaft (Dolmetscher, Übersetzungen o. ä.)	51.265,29	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
				<u>Sonstige Maßnahmen der KJFhilfe</u>						
72	A		PGH	Sonstige Jugendhilfe (inkl. Lesebuch für Jungen)	96.677,68	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
				<u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</u>						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	265.272,53	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Leistungen an Berechtigte	21.567.820,64	18.600.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
72	A		PGH	Erstattung der Einnahmen an das Land	1.882.844,27	1.330.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
				Aufwendungen für die Jugendhilfe nach dem SGB VIII u. ä.	218.668.811,57	232.979.000	227.562.000	227.512.000	227.512.000	227.512.000
				Saldo für die Jugendhilfe nach dem SGB VIII u. ä.	-170.322.922,58	-183.464.000	-182.128.000	-182.078.000	-182.078.000	-182.078.000
2.) Kommunale Leistungen nach dem SGB II										
				Kommunale Leistungen nach dem SGB II						
53	E			Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.412,79	0	0	0	0	0
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	30.684,48	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
547	E			Rückzahlung (von Darlehen für die Kosten der Unterkunft und Heizung)	4.378.227,25	7.105.000	7.105.000	7.105.000	7.105.000	7.105.000
547	E			Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	161.757.251,16	174.264.000	187.800.000	187.800.000	187.800.000	187.800.000
547	E			Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für BuT-Leistungen (Abschlag)	9.883.057,55	0	0	0	0	0
547	E			Erstattungen von sozialen Leistungen vom übrigen Bereich	1.347,87	0	0	0	0	0

Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
547	E			Rückzahlung (Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarfen)	4.207,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	19.107.766,55	0	19.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
				Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - BuT - (SGB II)						
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	579.295,75	0	0	0	0	0
				Erträge für Kommunale Leistungen nach dem SGB II	195.743.250,81	181.569.000	214.105.000	217.105.000	217.105.000	217.105.000
				Kommunale Leistungen nach dem SGB II						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	221.499,98	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Leistungen für Unterkunft und Heizung (gem. § 22 (1) SGB II)	245.572.420,39	276.022.000	276.722.000	276.722.000	276.722.000	276.722.000
72	A		PGH	Leistungen für Wohnungsbeschaffungskosten (gem. § 22 (6) SGB II)	1.862.795,51	2.471.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
72	A		PGH	Leistungen für Darlehen wegen Mietrückständen (gem. § 22 (8) SGB II)	36.761,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72	A		PGH	Leistungen für Unterkunft und Heizung - CARE4/bar (gem. § 22 (1) SGB II)	436.019,11	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
72	A		PGH	Leistungen für Darlehen wegen Mietrückständen - CARE4/bar (gem. § 22 (8) SGB II)	1.104.606,69	1.841.400	1.841.400	1.841.400	1.841.400	1.841.400
72	A		PGH	Beihilfe wegen Mietrückständen - CARE4/bar (gem. § 22 (8) SGB II)	7.099,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72	A		PGH	Leistungen für die Erstaussstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten (gem. § 24 (3) Nr. 1 SGB II)	2.704.772,67	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
72	A		PGH	Leistungen für die Erstaussstattung an Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (gem. § 24 (3) Nr. 2 SGB II)	744.166,19	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
72	A		PGH	Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Auszubildende gem. § 22, Abs. 7 SGB II)	-3.752,63	700.000	0	0	0	0
72	A		PGH	Kommunale Leistungen für Gemeinschaftsunterkünfte	27.586.577,71	0	30.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
				Aufwendungen für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)						
72	A	E	PGH	Schul- und KiTa-Ausflüge	2.800,10	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
72	A	E	PGH	Mehrtägige Klassenfahrten	269.749,53	2.437.700	2.437.700	2.437.700	2.437.700	2.437.700
72	A	E	PGH	Schülerbeförderung	81.835,64	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
72	A	E	PGH	Schulbedarf	2.016.450,48	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000
72	A	E	PG	Lernförderung	247.928,65	811.500	811.500	811.500	811.500	811.500
72	A	E	PGH	Mittagsverpflegung	3.946.563,32	5.275.000	5.275.000	5.275.000	5.275.000	5.275.000
72	A	E	PGH	Soziale / kulturelle Teilhabe	232.238,31	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
				Aufwendungen für Kommunale Leistungen nach dem SGB II	287.070.532,39	298.190.000	328.719.000	325.719.000	325.719.000	325.719.000
				Saldo für Kommunale Leistungen nach dem SGB II	-91.327.281,58	-116.621.000	-114.614.000	-108.614.000	-108.614.000	-108.614.000
3.) Leistungen nach dem SGB IX/SGB XII u. ä.										
				Hilfe zum Lebensunterhalt						
53	E			Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	696,15	0	0	0	0	0
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	2.308.011,67	1.062.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb Einrichtungen	20.921,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.513.486,45	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	372.703,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
547	E			Kostenbeiträge in Einrichtungen	32.050,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen in Einrichtungen	1.468,59	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	90.637,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	10.404,88	0	0	0	0	0
547	E			Erstattungen des Landes	1.180.440,12	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	3.210.999,20	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	16.302,44	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
547	E			Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Darlehensrückzahlung	106.717,72	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
547	E			Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger - Darlehensrückzahlung	510.853,68	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
547	E			Hilfe für Obdachlose - Kostenbeiträge - außerhalb von Einrichtungen	570,00	0	0	0	0	0
				Eingliederungshilfe für Behinderte (für Altfälle bis 2019 SGB XII)						
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	-1.296,75	0	0	0	0	0
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb Einrichtungen	-184,00	0	0	0	0	0
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	382,73	0	0	0	0	0
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	100.803,56	0	0	0	0	0
				Eingliederungshilfe für Behinderte (ab 2020 SGB IX)						
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	90.950,11	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb Einrichtungen	413,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	252,62	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	20.500,83	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
547	E			Kostenbeiträge in Einrichtungen	70.650,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen in Einrichtungen	3.224,00	0	0	0	0	0
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	237.564,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	24.036,86	0	0	0	0	0
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	162.352,11	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000

Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
547	E			Erstattungen von Sozialleistungsträgern	3.067,78	0	0	0	0	0
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	11.551,08	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
				Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung						
53	E			Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.021.195,68	0	0	0	0	0
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	43.042,46	0	0	0	0	0
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4.242,16	0	0	0	0	0
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	39.718,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen in Einrichtungen	600,00	0	0	0	0	0
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	240,00	0	0	0	0	0
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	1.314.507,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	12.241,99	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
				Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen						
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	307.144,07	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	19.945,76	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	105.254,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
547	E			Darlehensrückzahlungen	-711,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547	E			Kostenbeiträge in Einrichtungen	52.282,81	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	5.040,59	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	13.045,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	2.244,11	0	0	0	0	0
				Kriegsopferfürsorge nach dem SVG und dem OEG						
547	E			Erstattungen des Versorgungsamts	16.682,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Sonstige soziale Leistungen						
540-543	E			Zweckgebundene Spenden für laufende soziale Leistungen im übrigen Bereich (allgemeine Spenden, sowie Spenden für: Schuldnerberatungsstelle, Stadtführer für Behinderte, Aktion "Älterwerden in Frankfurt" und Hilfe für Flüchtlinge in Frankfurt)	92.447,70	0	0	0	0	0
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	8.311,60	0	0	0	0	0
547	E			Sonstige Ersätze von sozialen Leistungen - örtlicher Träger (Alten- und Tageserholung)	7.467,00	0	0	0	0	0
547	E			Sonstige Ersätze von sozialen Leistungen - Frankfurt-Paß	3.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547	E			Sonstige Ersätze von sozialen Leistungen - Seniorenzeitschrift	5.284,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547	E			Sonstige Ersätze von sozialen Leistungen - Theaterkarten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
				Aufwendungen für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BKGG)						
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	160,00	0	0	0	0	0
				Erträge für die Leistungen nach dem SGB IX/SGB XII u. ä.	13.174.479,89	11.621.000	11.859.000	11.859.000	11.859.000	11.859.000
				Hilfe zum Lebensunterhalt						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	68.733,83	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Laufende Hilfen zum Lebensunterhalt	16.048.827,54	15.400.000	15.510.000	15.510.000	15.510.000	15.510.000
72	A		PGH	Beiträge für die Vorsorge - außerhalb von Einrichtungen (§ 33 SGB XII)	440,69	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt – besondere Wohnform	1.165.323,25	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72	A		PGH	Hilfe für Obdachlose	17.393.112,93	17.771.500	19.021.500	19.021.500	19.021.500	19.021.500
72	A		PG	Betreutes Wohnen (§ 53 SGB XII)	192.657,92	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Betreuungsprojekte zu städtischen Lasten	3.235.532,03	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
72	A		PG	Einmalige Hilfen in laufenden Fällen	209.264,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72	A		PG	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (§ 34 SGB XII) in laufenden Fällen	278.210,62	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72	A		PG	Einmalige Hilfen in nicht laufenden Fällen	3.880,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	A		PG	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (§ 34 SGB XII) für Sonstige	119.509,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72	A		PGH	Hilfe für Obdachlose im Rahmen des HSOG	50.290,62	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
				Aufwendungen für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII)						
72	A		PGH	Schul- und KiTa-Ausflüge	62,00	500	500	500	500	500
72	A		PGH	Mehrtägige Klassenfahrten	3.604,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
72	A		PGH	Schülerbeförderung	1.235,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72	A		PGH	Schulbedarf	17.525,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
72	A		PG	Lernförderung	11.440,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
72	A		PGH	Mittagsverpflegung	67.580,02	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
72	A		PGH	Soziale / kulturelle Teilhabe	5.323,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				Eingliederungshilfe für Behinderte (für Altfälle bis 2019 SGB XII)						
72	A		PG	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke und Hilfsmittel für Behinderte	16.303,48	0	0	0	0	0
72	A		PG	Integrationsplätze	375.842,65	0	0	0	0	0
72	A		PG	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung Behinderter	-2.564.958,98	0	0	0	0	0

Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
72	A		PG	Hilfen zur Berufsausbildung, Fortbildung und Arbeitsplatzbeschaffung Behinderter	10.112,00	0	0	0	0	0
72	A		PG	Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte Kinder	-140.809,18	0	0	0	0	0
72	A		PG	Familienentlastender und -unterstützender Dienst	33.534,94	0	0	0	0	0
72	A		PG	Individuelle Leistungen für Erwachsene	95.409,87	0	0	0	0	0
72	A		PG	Ferien- und Freizeitmaßnahmen	1.883,62	0	0	0	0	0
72	A		PG	Leistungen zur Mobilität	14.227,94	0	0	0	0	0
72	A		PG	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	512.852,15	0	0	0	0	0
				<u>Eingliederungshilfe für Behinderte (ab 2020 SGB IX)</u>						
72	A		PG	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4.411.856,39	30.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
72	A		PG	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	42.856.139,68	27.400.000	37.400.000	37.400.000	37.400.000	37.400.000
72	A		PG	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.560,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72	A		PG	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Werkstatt	64,60	0	0	0	0	0
72	A		PG	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	11.411.920,64	32.750.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
72	A		PG	Pflege als Teil der Eingliederungshilfe nach § 103 SGB IX	11.392,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72	A		PGH	Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden	16.648,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
				<u>Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung</u>						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	0,15	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Ambulante Krankenhilfe	2.396.308,31	4.000.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
72	A		PGH	Kostenerstattung Krankenkassen (§ 264 SGB V)	21.316.351,22	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
72	A		PGH	Stationäre Krankenhilfe	1.889.072,82	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				<u>Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen</u>						
72	A		PGH	Vorbeugende Gesundheitshilfe - außerhalb von Einrichtungen (§ 47 SGB XII)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	1.344,05	0	0	0	0	0
72	A		PG	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	3.712.014,65	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
72	A		PG	Sonstige Leistungen der Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	483.933,24	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
60, 61, 67-69	A			Aufwand Verrechnung Interne Leistungen	1.293,00	0	0	0	0	0
72	A		PG	Einmalige Hilfen in laufenden und nicht laufenden Fällen für Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	712.062,40	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72	A		PG	Ausübung des Umgangsrechts (§ 73 SGB XII)	3.849,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	A		PG	Übernahme von Passbeschaffungskosten bei Ausländern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	A		PG	Kostenübernahme für Präservative zur Verhütung eines Infektionsrisikos	7.110,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72	A		PG	Sonstige Leistungen (§ 73 SGB XII)	38.787,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				<u>Kriegsopferfürsorge nach dem SVG und dem OEG</u>						
72	A	E	PGH	Leistungen an Berechtigte	16.682,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				<u>Vollzug des Betreuungsgesetz</u>						
72	A		PG	Betreuungsstelle	5.052,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
				<u>Sonstige soziale Leistungen</u>						
72	A		PGH	Krankenversorgung für Unterhaltshilfeempfänger nach LAG und Reparationsschadengesetz	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
60, 61, 67-69	A			Aufwand Verrechnung Interne Leistungen	264,00	0	0	0	0	0
72	A		F	Veranstaltungen für ältere Bürger (§ 71 SGB XII)	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72	A		F	Offene Sozialarbeit in Stadtteilen mit unzureichender sozialer Infrastruktur	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72	A		F	Andere Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	A	E		Beihilfen aus Spendenmitteln und dergleichen	107.572,87	0	0	0	0	0
72	A		F	Frankfurt-Paß	2.455.093,08	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
72	A		F	Seniorenzeitschrift	84.987,84	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
72	A		F	Tageserholung für ältere Bürger (§ 71 SGB XII)	19.684,18	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
72	A		F	Essen auf Rädern, Seniorenrestaurant	219.730,90	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
72	A		F	Beförderungsdienst	3.997.987,07	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
72	A			Zuwendung aus Nachlässen (für Nachlass Marie Klein)	107.056,07	0	0	0	0	0
				<u>Aufwendungen für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BKGG)</u>						
72	A	E	PGH	Schul- und KiTa-Ausflüge	1.268,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
72	A	E	PGH	Mehrtägige Klassenfahrten	95.929,30	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
72	A	E	PGH	Schülerbeförderung	59.036,66	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
72	A	E	PGH	Schulbedarf	551.140,00	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
72	A	E	PG	Lernförderung	146.098,88	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
72	A	E	PGH	Mittagsverpflegung	1.060.857,70	821.300	821.300	821.300	821.300	821.300
72	A	E	PGH	Soziale / kulturelle Teilhabe	203.575,97	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
				Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB IX/SGB XII u. ä.	135.638.678,00	149.764.000	146.083.000	146.083.000	146.083.000	146.083.000
				Saldo für die Leistungen nach dem SGB IX/SGB XII u. ä.	-122.464.198,11	-138.143.000	-134.224.000	-134.224.000	-134.224.000	-134.224.000
				<u>4.) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</u>						
540-543	E			Zuweisungen des Landes	139.612.744,08	136.000.000	154.000.000	159.000.000	159.000.000	159.000.000
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	2.873.710,85	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000

Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	442.951,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547	E			Erstattungen von sozialen Leistungen vom übrigen Bereich	2.803.502,45	0	0	0	0	0
				Erträge für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	145.732.908,98	138.000.000	156.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000
				Grundsicherung im Alter						
667	A	E		Abschreibungen auf Forderungen	1.946,66	0	0	0	0	0
72	A	E	PGH	Grundleistungen	80.972.728,93	80.000.000	86.000.000	89.000.000	89.000.000	89.000.000
72	A	E	PGH	Einmalige Leistungen	697.113,33	661.000	750.000	750.000	750.000	750.000
72	A	E	PG	Betreutes Wohnen (§ 53 SGB XII)	1.643.478,30	2.297.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
72	A	E	PGH	Sonstige Leistungen	200.688,98	298.000	300.000	300.000	300.000	300.000
				Grundsicherung bei Erwerbsminderung					0	0
72	A	E	PGH	Grundleistungen	61.685.842,48	54.103.000	66.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000
72	A	E	PGH	einmalige Leistungen	645.527,17	641.000	680.000	680.000	680.000	680.000
72	A	E	PGH	Sonstige Leistungen	2.231,85	0	0	0	0	0
				Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	145.849.557,70	138.000.000	156.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000
				Saldo für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-116.648,72	0	0	0	0	0
				5.) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)						
				Hilfen an Asylbewerber nach dem AsylbLG						
53	E			Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.122.531,30	0	0	0	0	0
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	154.771,65	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
547	E			Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb Einrichtungen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	8.590,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	6.734,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
547	E			Erstattungen des Landes	5.106.111,12	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	390,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547	E			Erstattungen von Sozialleistungsträgern	502.007,64	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	994.367,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
				Hilfen für geduldete Ausländer nach dem AsylbLG						
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	264,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547	E			Beiträge von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	3.479,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	2.514,04	0	0	0	0	0
547	E			Rückzahlung	1.327,50	0	0	0	0	0
547	E			Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden	1.091,20	0	0	0	0	0
547	E			Erstattungen von Sozialleistungsträgern	6.709,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	10.067,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
				Hilfen für ehemalige Asylbewerber nach dem AsylbLG für max. 2 Jahre nach Rechtskraft der Ablehnung bzw. Rücknahme des Asylantrages						
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	710,83	0	0	0	0	0
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547	E			Erstattungen des Landes	2.060.659,19	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	995,16	0	0	0	0	0
				Analog SGB XII Hilfen an ehemalige Asylbewerber nach dem AsylbLG						
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	232,86	0	0	0	0	0
547	E			Erstattungen des Landes	4.143.099,81	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
547	E			Erstattungen von Sozialleistungsträgern	424,00	0	0	0	0	0
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	5.546,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Analog SGB XII Hilfen an Asylbewerber nach dem AsylbLG						
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	1.023.154,85	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	2.776,16	0	0	0	0	0
547	E			Rückzahlung	31.823,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
547	E			Erstattungen des Landes	10.299.347,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547	E			Erstattungen von Sozialleistungsträgern	9.923,69	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	57.063,83	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
				Analog SGB XII Hilfen für geduldete Ausländer nach dem AsylbLG						
547	E			Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	35,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547	E			Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	400,00	0	0	0	0	0
547	E			Rückzahlung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547	E			Erstattungen von Sozialleistungsträgern	1.360,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547	E			Erstattung sozialer Leistungen im übrigen Bereich	16.928,94	0	0	0	0	0
				Erträge für die Leistungen nach dem AsylbLG	25.576.640,99	30.593.000	30.593.000	30.593.000	30.593.000	30.593.000

Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
				Hilfen an Asylbewerber nach dem AsylbLG						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	33,81	0	0	0	0	0
60, 61, 67-69	A			Aufwand Verrechnung interne Leistungen	3.521,00	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	20.758.479,26	41.858.100	41.858.100	37.279.100	36.602.100	36.585.100
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
				Hilfen für geduldete Ausländer nach dem AsylbLG						
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.994.074,76	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	163.741,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
				Hilfen für ehemalige Asylbewerber nach dem AsylbLG für max. 2 Jahre nach Rechtskraft der Ablehnung bzw. Rücknahme des Asylantrages						
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	438.172,14	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
				Analog SGB XII Hilfen an ehemalige Asylbewerber nach dem AsylbLG						
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	363.449,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	115.239,34	0	0	0	0	0
				Analog SGB XII Hilfen an Asylbewerber nach dem AsylbLG						
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	15.613.433,22	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
72	A		PGH	Analog-Leistung Hilfe zum Lebensunterhalt – Besondere Wohnform	140.317,06	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	88.250,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
				Analog SGB XII Hilfen für geduldete Ausländer nach dem AsylbLG						
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	659.647,62	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
72	A		PGH	Analog-Leistung Hilfe zum Lebensunterhalt – Besondere Wohnform	707.791,90	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	412.301,41	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
				Aufwendungen für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (AsylbLG)						
72	A		PGH	Schul- und KiTa-Ausflüge	4.228,50	500	500	500	500	500
72	A		PGH	Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
72	A		PGH	Schülerbeförderung	2.385,00	500	500	500	500	500
72	A		PGH	Schulbedarf	22.150,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
72	A		PG	Lernförderung	11.908,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72	A		PGH	Mittagsverpflegung	51.589,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72	A		PGH	Soziale / kulturelle Teilhabe	2.491,45	500	500	500	500	500
				Aufwendungen für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (AsylbLG - analog SGB XII)						
72	A		PGH	Schul- und KiTa-Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
72	A		PGH	Mehrtägige Klassenfahrten	590,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72	A		PGH	Schülerbeförderung	197,10	500	500	500	500	500
72	A		PGH	Schulbedarf	7.010,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
72	A		PG	Lernförderung	3.526,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	A		PGH	Mittagsverpflegung	12.560,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
72	A		PGH	Soziale / kulturelle Teilhabe	1.230,00	500	500	500	500	500
				Aufwendungen für die Leistungen nach dem AsylbLG	41.578.320,12	61.120.000	61.120.000	56.541.000	55.864.000	55.847.000
				Saldo für die Leistungen nach dem AsylbLG	-16.001.679,13	-30.527.000	-30.527.000	-25.948.000	-25.271.000	

Gr.	E/ A	BGM	PGH/ PG/F (*)	BEZEICHNUNG	IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
72	A		PGH	Aufwendungsersatz (§ 65 SGB XII)	401.265,47	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
72	A		PGH	Teilstationäre Pflege	274.307,81	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
				Hilfe zur Pflege - stationär						
667	A			Abschreibungen auf Forderungen	197,00	0	0	0	0	0
72	A		PGH	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	37.586.342,75	36.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
				Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege	112.432.035,64	115.540.000	120.040.000	120.040.000	120.040.000	120.040.000
				Saldo für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-109.334.692,48	-111.426.000	-116.276.000	-116.276.000	-116.276.000	-116.276.000
				Erträge Produktbereich 18 für Jugend- und Sozialhilfeleistungen u.ä.	431.670.512,82	415.412.000	461.755.000	469.755.000	469.755.000	469.755.000
				Aufwendungen Produktbereich 18 für Jugend- und Sozialhilfeleistungen u.ä.	941.237.935,42	995.593.000	1.039.524.000	1.036.895.000	1.036.218.000	1.036.201.000
				Zuschuss Produktbereich 18 für Jugend- und Sozialhilfeleistungen u.ä.	-509.567.422,60	-580.181.000	-577.769.000	-567.140.000	-566.463.000	-566.446.000
				Hinweis:						
				Spalte BGM						
				E = Verrechnungen bei denen die Leistungen durch Einnahmen gedeckt sind						
				Budgetierungsregeln: siehe Festlegungen bei der Produktgruppe 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes						
				* Spalte PGH/PG/F						
				PGH = Pflichtleistungen dem Grunde und der Höhe nach						
				PG = Pflichtleistungen dem Grunde nach						
				F = freiwillige Leistungen						

Produktgruppe: 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes**Produktbereich: 18 Soziales**Beteiligte Dezernate: **VIII**Maßgebliches Produkt: **Existenzsichernden Maßnahmen**

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Hilfe zum Lebensunterhalt - HLU laufende Leistungen
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

Individuelleleistungen

- Hilfe zur Pflege
- Heimerziehung / Erziehung betreuter Wohnform

Auftragsgrundlage: **Sozialgesetzbücher**Zielgruppe: **Alle Einwohner der Stadt Frankfurt am Main**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Existenzsichernden Maßnahmen:						
1) Anzahl der BG Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsm.	18.337	16.800	18.550	18.700	18.700	18.700
2) Anzahl der BG Asylbewerber	1.756	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3) Anzahl der BG HLU - laufende Leistungen	2.065	2.710	2.350	2.350	2.350	2.350
4) Anzahl der BG Sozialgesetzbuch II	35.530	39.400	38.500	38.500	38.500	38.500
Individuelleleistungen:						
5) Anzahl Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege	3.479	4.250	3.600	3.600	3.600	3.600
6) Fallzahl Heimerziehung / Erziehung betreuter Wohnform	517	565	500	500	500	500

Begründung der Prognose:

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020 und der sich im Haushaltsjahr 2021 abzeichnenden Tendenz erfolgte eine Neueinschätzung der Sollwerte ab 2022.

Zusätzliche Begründungen der Prognosen zu den jeweiligen maßgeblichen Produkten finden sich unter Punkt 2 bei den Erläuternden Hinweisen.

BG: Bedarfsgemeinschaften

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Prozesse

1) Erstattungsquote - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
1) Erträge	145.732.909	138.000.000	156.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000
1) Aufwendungen der Grundsich. im Alter u. b. Erwerbsmind.	145.849.558	138.000.000	156.000.000	161.000.000	161.000.000	161.000.000
Indikator						
1) Erträge (in %)	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktgruppe: 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes**Produktbereich: 18 Soziales**

Prozesse

2) Erstattungsquote - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
2) Erträge	25.576.641	30.593.000	30.593.000	30.593.000	30.593.000	30.593.000
2) Aufwendungen für die Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	41.578.320	61.120.000	61.120.000	56.541.000	55.864.000	55.847.000
Indikator						
2) Erträge (in %)	61,51	50,05	50,05	54,11	54,76	54,78

Prozesse

3) Erstattungsquote - Hilfe zum Lebensunterhalt - HLU-laufende Leistungen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
3) Erträge	8.758.122	8.963.000	9.201.000	9.201.000	9.201.000	9.201.000
3) Aufwendungen der HLU - laufende Leistungen	16.048.828	15.400.000	15.510.000	15.510.000	15.510.000	15.510.000
Indikator						
3) Erträge (in %)	54,57	58,20	59,32	59,32	59,32	59,32

Prozesse

4) Erstattungsquote - Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
4) Erträge	195.743.251	181.569.000	214.105.000	217.105.000	217.105.000	217.105.000
4) Aufwendungen nach dem Sozialgesetzbuch II	287.070.532	298.190.000	328.719.000	325.719.000	325.719.000	325.719.000
Indikator						
4) Erträge (in %)	68,19	60,89	65,13	66,65	66,65	66,65

Entwicklung

6) Entwicklung der Heimerziehung / Erziehung betreuter Wohnform zur Hilfe zur Erziehung

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
6) Aufwendungen der Heimerziehung / Erziehung betreuter Wohnform	40.940.103	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000
6) Gesamtaufwendungen der Hilfe zur Erziehung	89.970.505	96.455.000	94.204.000	94.204.000	94.204.000	94.204.000
Indikator						
6) Anteil der Heimerziehung / Erz. betr. Wohnform (in %)	45,50	41,99	42,99	42,99	42,99	42,99

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.199,09	550	550	550	550	550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.522.634,81	32.955	34.455	34.990	35.420	35.857
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	289.774.251,58	279.412	307.755	310.755	310.755	310.755
7	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	146.193.245,66	139.228	157.228	162.228	162.228	162.228
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	9.272,00	14	5	8	8	8
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.747.109,00	125	274	274	274	274
10		Summe der ordentlichen Erträge	470.817.114,14	452.284	500.267	508.805	509.235	509.672
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.337.176,08	111.635	120.458	122.621	124.460	126.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.235.971,36	7.133	8.751	8.920	8.920	8.920
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.120.774,45	27.578	31.301	31.415	31.481	31.547
14	66	Abschreibungen	5.687.942,26	6.154	6.479	7.089	6.332	6.246
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	97.548.236,95	94.907	96.593	95.031	95.031	95.031
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	940.615.688,44	995.593	1.039.524	1.036.895	1.036.218	1.036.201
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,00	2	2	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.193.547.025,54	1.243.002	1.303.108	1.301.973	1.302.444	1.304.274
20		Verwaltungsergebnis	-722.729.911,40	-790.718	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,67	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-2.500,67	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	470.817.114,14	452.284	500.267	508.805	509.235	509.672
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.193.549.526,21	1.243.002	1.303.108	1.301.973	1.302.444	1.304.274
26		Ordentliches Ergebnis	-722.732.412,07	-790.718	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
27	59	Außerordentliche Erträge	7.641,47	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.930,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-16.288,53	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-722.748.700,60	-790.718	-802.841	-793.168	-793.209	-794.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.640.329,59	-17.716	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.389.030,19	-808.434	-823.141	-813.468	-813.509	-814.902
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-740.389.030,19	-808.434	-823.141	-813.468	-813.509	-814.902

Produktgruppe: 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 18 Soziales		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	550	550	550
	dav. Mieterträge	550	550	550	550	550
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.955	34.455	34.990	35.420	35.857
	dav. Erstattungen von dem Jobcenter Frankfurt am Main für Personalkosten	27.998	29.498	30.033	30.463	30.900
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	139.228	157.228	162.228	162.228	162.228
	dav. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. soziale Leistungen	136.000	154.000	159.000	159.000	159.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	125	274	274	274	274
	dav. Mieterträge	55	200	200	200	200
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.635	120.458	122.621	124.460	126.327
	dav. pauschale Konsolidierung	-301	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.133	8.751	8.920	8.920	8.920
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.876	7.231	7.291	7.291	7.291
	dav. Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.257	1.520	1.629	1.629	1.629
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578	31.301	31.415	31.481	31.547
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	734	634	634	634	634
	dav. Energie	467	437	437	437	437
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	10.306	10.306	10.306	10.306	10.306
	dav. Gutachten	325	320	275	275	275
	dav. Erstattung von Sachkosten an das Jobcenter Frankfurt am Main	12.794	13.151	13.425	13.491	13.557
	dav. pauschale Konsolidierung	-3.161	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	94.907	96.593	95.031	95.031	95.031
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	13.939	14.356	14.401	14.401	14.401
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	80.074	81.606	80.044	80.044	80.044
	dav. Pensions- und Beihilferückstellungen	894	631	586	586	586

Produktgruppe:	18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Produktbereich:	18 Soziales
Budgetierungsregeln:	1. Jugend- und Sozialhilfeleistungen - Budgetierungsmerkmal 24 (siehe Anlage: Übersicht über die Jugend- und Sozialhilfeleistungen im Produktbereich 18): a) Erträge Mit den Jugend- und Sozialhilfeleistungen korrespondierende Mehrerträge wachsen den Aufwandskonten bei den Jugend- und Sozialhilfeleistungen zu. Hinter den Veranschlagungen zurückbleibende Erträge mindern die Aufwandsermächtigung. b) Aufwendungen Innerhalb des Produktbereiches 18 sind die dem Grunde und der Höhe nach bzw. dem Grunde nach durch Gesetz und Rechtsverordnung festgelegten Pflichtleistungen gegenseitig deckungsfähig. Die übrigen enthaltenen Leistungen sind für die dem Grunde und der Höhe nach bzw. dem Grunde nach festgelegten Pflichtleistungen deckungsverpflichtet, im Übrigen untereinander gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von den Festlegungen sind Hilfearten, bei denen die Leistungen durch Erträge (insbesondere bei Spenden, Stiftungsmitteln und der Kriegsopferfürsorge) gedeckt sind. Diese sind jeweils innerhalb der Hilfeart gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Ansätze können auf Antrag als Budgetübertrag im Folgejahr zur Verfügung gestellt werden. Die dem Budgetierungsmerkmal 24 zugeordneten Sachkonten sind der den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften als Anlage 1 angefügten Auflistung zu entnehmen. 2. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Budgetierungsmerkmal 22 (siehe Anlage: Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen im Produktbereich 18): a) Erträge Mit Zuschüssen korrespondierende Mehrerträge wachsen der Aufwandsermächtigung zu, hinter den Veranschlagungen zurückbleibende Erträge mindern die Aufwandsermächtigung. b) Aufwendungen Die Aufwendungen sind innerhalb des Produktbereiches 18 gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme - der Ansätze für Zuschüsse, über deren Verwendung der Kinder- und Jugendhilfeausschuss entscheidet (diese Mittel sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig) - sowie der einnahmeabhängigen Verrechnungspositionen. Nicht verbrauchte Ansätze für Zuschüsse, über deren Verwendung der Kinder- und Jugendhilfeausschuss entscheidet, können mit Zustimmung der Stadtkämmerei für den übrigen Zuschussbereich in der Produktgruppe 18.01 verwendet werden. Nicht verbrauchte Ansätze können auf Antrag als Budgetübertrag im Folgejahr zur Verfügung gestellt werden. 3. Sonstige Einzelfestlegungen im Produktbereich 18: a) Mehraufwendungen für Pflichtleistungen dem Grunde und der Höhe nach (PGH) sind genehmigt (siehe Übersicht: Jugend- und Sozialhilfeleistungen). b) Zur zweckentsprechenden Verwendung von nicht veranschlagten bzw. über die Veranschlagung hinausgehenden zweckgebundenen Erträgen (insbesondere Landesmittel, Spenden, Stiftungsmittel) können die notwendigen Aufwendungen bzw. Mehraufwendungen geleistet werden. c) Die Bundesbeteiligung an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 SGB II beinhaltet u. a. einen Zuschlag zur Finanzierung der Verwaltungskosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die entsprechenden Aufwendungen sind zugelassen (BGM 30), soweit deren Deckung durch die tatsächlich eingehende Bundesbeteiligung gewährleistet ist. d) Freiwillige Leistungen im Rahmen der Jugend- und Sozialhilfeleistungen Sind bei der Haushaltsplanabwicklung, aufgrund der Vorgaben im Kontenplan, Buchungen außerhalb des Budgetierungsmerkmals 24 notwendig (z. B. die Buchung der Aufwendungen für die „Künstlersozialkasse“ bei den vollbudgetierten Aufwendungen), sind zur Deckung dieser Aufwendungen Sollveränderungen aus dem Bereich des Budgetierungsmerkmal 24 zulässig.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	829.186,43	2.200	2.200	2.200 0	2.200 0	2.200 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	543.793,68	50	50	50 0	50 0	50 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.980,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.372.980,11	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.372.980,11	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.372.980,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die für das Projekt 5.001783 „Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen“ eingestellten Mittel in Höhe von 1.000 T€ können sowohl für bauliche als auch nicht-bauliche Maßnahmen verwendet werden. Die Mittel für nicht-bauliche Maßnahmen dienen im Ergebnishaushalt zur Förderung der barrierefreien Kommunikation und Information (z.B. Einsatz von Gebärdensprache, Broschüren und Webseiten in Leichter oder Einfacher Sprache).

Produktbereich:	18 Soziales
Produktgruppe:	18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001783 Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		6.120	0	0	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002091 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 51-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.531	0	249	1.107	435	435	435	435	435	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002101 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 51-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		4.615	0	540	250	765	765	765	765	765	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002374 Investitionskostenzuschüsse für Ausstattungen von Jugendfreizeiteinrichtungen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		296	0	46	0	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 18 Soziales											
Produktgruppe: 18.01 Leistungen des Jugend- und Sozialamtes											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben	39.362	22.814	510	16.039	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		53.924	22.814	1.345	18.515	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		53.924	22.814	1.345	18.515	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.19.01 Infektiologie und Hygiene

- 1.19.01.01 Trinkwasser- und Bäderhygiene
- 1.19.01.02 Umwelthygiene
- 1.19.01.03 Ortshygiene
- 1.19.01.04 Infektionsprävention
- 1.19.01.05 Tuberkuloseprävention
- 1.19.01.06 Überwachung von Laboreinrichtungen
- 1.19.01.07 Kompetenzzentrum
- 1.19.01.08 Infektionshygienische Überwachung
- 1.19.01.09 Stellungnahme zu Genehmigungsanträgen
- 1.19.01.10 Gut geht's
- 1.19.01.11 Koordinierungsstelle Fair Trade
- 1.19.01.12 Gesundheitskonferenz

1.19.02 Medizinische Dienste

- 1.19.02.01 Amtsärztlicher Dienst
- 1.19.02.03 Med. Gef.abwehr/Ärztl. Leiter Rettungsd.
- 1.19.02.04 Reisemedizinische- und Impfberatung
- 1.19.02.05 HIV / STI Beratung
- 1.19.02.07 Belehrungen für das Lebensmittelgewerbe
- 1.19.02.09 Humanitäre Sprechstunde
- 1.19.02.10 BGA Impfungen/ Impfberatung

1.19.03 Kinder- und Jugendmedizin

- 1.19.03.01 Sozialpädiatrische Hilfen
- 1.19.03.02 Jugendärztliche Vorsorgeuntersuchungen
- 1.19.03.03 Med. Vorsorge und Gesundheitsförderung
- 1.19.03.04 Jugendzahnärztl. Vorsorgeuntersuchungen
- 1.19.03.05 Zahnmed. Vorsorge & Gesundheitsförderung
- 1.19.03.06 Gesundheitl. Selbsthilfe und Information
- 1.19.03.07 Zahnmedizinische Gutachten

1.19.04 Psychiatrie

- 1.19.04.01 Koordination/Hilfen für psychisch Kranke
- 1.19.04.02 Ambulanz Grüne Straße

1.19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen

- 1.19.05.01 Drogenhilfe und Suchtprävention
- 1.19.05.02 Unterst. Politik, Verw., Institutionen
- 1.19.05.03 H-Studie, alt. Behandlungen und Projekte

1.19.06 Krankenhaus Höchst

- 1.19.06.01 Städt. Kliniken Frankfurt a. M. - Höchst
- 1.19.06.02 Zuschuss Klinikum GmbH (Beihilfe)

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 19.01 "Infektiologie und Hygiene" untergliedert sich in die Profitcenter

- Administration Gesundheitsamt sowie
- Infektionsschutz

Allgemeines:

Die Produkte dieser Produktgruppe dienen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Infektionskrankheiten.

Der gesetzliche Auftrag ergibt sich insbesondere aus dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

Die Maßnahmen zur Verhütung der Verbreitung von Infektionskrankheiten zielen auf ein breites Spektrum von Erkrankungen mit unterschiedlichem Charakter und Gefährdungspotential. Schwerpunkte bilden lebensmittelassoziierte Infektionen, Infektionserkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen, Masern und die verschiedenen Formen der Hepatitis und der Tuberkulose. Des Weiteren sind vielfältige infektiologische Gefahrensituationen zu bewältigen, die z. B. durch eine Influenzapandemie, die Verbreitung von Meningokokken, importierte Erkrankungen (z. B. Ebola- oder Lassafieber), neu auftretende Erkrankungen (MERS-COV, SARS) oder bioterroristische Anschläge entstehen können.

Als Instrumente der Infektionsprävention spielen Aufklärung, Information und Beratung in jedem Einzelfall eine zentrale Rolle. Um dem Auftreten und der Verbreitung von Infektionskrankheiten nachhaltig vorzubeugen, muss darüber hinaus die Verhaltensprävention in der Bevölkerung gefördert werden. Dazu dienen allgemeine Aufklärungsmaßnahmen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt (z. B. im Rahmen großer Aufklärungs- und Informationskampagnen). Eine vorausschauende Planung des Managements infektiologischer Großschadensereignisse minimiert die Auswirkungen für die Stadt im Ernstfall und sorgt für einen besseren Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Als Beispiel sei der kommunale Influenzapandemieplan angeführt, der sich während der Pandemie durch die Neue Influenza H1N1 im Jahr 2009 sehr gut bewährt hat. Zu planen sind neben Isolierung und kompetenter Therapie von Patienten mit hochpathogenen Infektionserregern u. a. Vorkehrungen für die Quarantäne einzelner Personen oder ganzer Personengruppen in geeigneten Einrichtungen oder die Durchführung von Massenimpfungen in geeigneten Räumlichkeiten (Turnhallen, Bürgerhäusern).

Andererseits werden spezifische Präventionsangebote für spezielle Zielgruppen erarbeitet und vorgehalten. Insbesondere werden damit Menschen angesprochen, die auf Grund ihrer Lebensumstände die üblichen Institutionen des Gesundheitswesens aus verschiedenen Gründen nicht in Anspruch nehmen können oder wollen. Streetwork und aufsuchende Hilfen sind unverzichtbare Instrumente für diese niedrigschwelligen Hilfsangebote.

Erläuterungen zu den Produkten:

Trinkwasser- und Bäderhygiene:

Die Trinkwasser- und Bäderhygiene beinhaltet als hoheitliche Aufgabe die Überwachung der Trink- und Badewasserqualität nach dem Infektionsschutzgesetz und der entsprechenden Verordnungen. Sie bezieht sich beim Trinkwasser gleichermaßen auf die öffentliche und die private Trinkwasserversorgung, bei der Bäderüberwachung auf öffentlich zugängliche Badeeinrichtungen. Die Überwachungsaufgaben umfassen sowohl Kontrollen der Trinkwasser- und Badewasserqualität als auch Überprüfungen der technischen Anlagen der infrage kommenden Betriebe und Infrastruktureinrichtungen vor Ort und zusätzlich auch die Bewertung von eingehenden Befunden. Hinzu kommt eine Beratungstätigkeit sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Betreiber von Trink- und Badewasseranlagen.

Die Änderungen der Trinkwasserverordnung hat eine Vielzahl neuer Beratungs- und Kontrollaufgaben im Bereich der Trinkwasserüberwachung auch in Wohngebäuden gebracht.

Umwelthygiene:

Umweltmedizinisch wird der Frankfurter Bevölkerung eine telefonische Beratung, bei Bedarf auch eine persönliche Beratung angeboten. Der größte umweltmedizinische Arbeitsaufwand entsteht bei der Bearbeitung grundlegender umweltmedizinischer Fragestellungen in Gemeinschaftseinrichtungen (aktuell z. B. zum Thema Luftqualität in Schulen, Fluglärm und Gesundheit). Auf Anregung des Gesundheitsamtes wurde 2017 eine dezentralübergreifende Arbeitsgruppe Bauen und Gesundheit – Schule und Kita gegründet, die sich mit allen Fragen der Schulhygiene befasst. Des Weiteren werden auch Bürgeranfragen, beispielsweise zu Schimmel in Wohnungen bearbeitet.

Ortshygiene:

Die ortshygienischen Kontrollaufgaben umfassen im Wesentlichen Beschwerdebearbeitungen mit gesundheitlichem Hintergrund und die hygienische Überwachung der hiesigen Oberflächengewässer.

Infektionsprävention:

a) Fallbezogene Infektionsprävention - Für über 50 Infektionskrankheiten von besonderer Bedeutung (z. B. für die verschiedenen Formen der Hepatitis und ein breites Spektrum von lebensmittelassoziierten Durchfallerkrankungen) besteht eine gesetzliche Meldepflicht. Durch Aufklärung und Information der Betroffenen sowie ihres Umfeldes können die Infektionsquellen häufig ermittelt, ausgeschaltet und eine Weiterverbreitung dieser Erkrankungen verhindert werden. Abhängig vom Einzelfall sind auch Kontroll- und Schutzmaßnahmen festzulegen.

Ansprechpartner sind neben den Betroffenen und ihren Kontaktpersonen die behandelnden Ärzte, Gemeinschaftseinrichtungen, Unternehmen, Behörden und andere Institutionen. Ein besonderer Schwerpunkt neben der einzelfallbezogenen Arbeit ist das Management von Ausbruchssituationen und Epidemien, die durch detaillierte Planung und geeignete Maßnahmen verhindert oder frühzeitig eingedämmt werden müssen.

Tuberkuloseprävention:

Die Betreuung und Überwachung von Tuberkulosepatienten und deren Kontaktpersonen stellen eine wichtige Aufgabe in der Tuberkulosefürsorge dar. Durch Ermittlung der Infektionsquelle, Beratung, Untersuchung, Überwachung der konsequenten Behandlung Erkrankter und ggf. Behandlung der Kontaktpersonen kann einer weiteren Ausbreitung der Krankheit entgegengewirkt werden. In Einzelfällen kann auch eine Absonderung therapieunwilliger Patienten mit offener Lungentuberkulose erforderlich werden. Besonders gefährdet für eine Erkrankung an Tuberkulose sind Menschen aus Hochrisikogebieten und Risikogruppen wie Obdachlose oder Drogenabhängige, für die besondere Präventionsmaßnahmen angeboten werden.

Überwachung von Laboreinrichtungen:

Die Ausübung von Tätigkeiten mit Krankheitserregern stellt eine potentielle Quelle von Infektionen dar und unterliegt deshalb der Erlaubniserteilung gemäß §§ 44 - 53 IfSG.

Kompetenzzentrum:

Das Kompetenzzentrum für hochpathogene Infektionserreger nimmt Beratungs- und Schulungsaufgaben für die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland wahr und dient insbesondere dem Management spezieller infektiologischer Gefahrensituationen.

Infektionshygienische Überwachung:

a) Infektionshygienische Überwachung nach Infektionsschutzgesetz und Infektionshygieneverordnung - Ziel der Überwachung ist die Einhaltung guter hygienischer Zustände in den jeweiligen Einrichtungen und damit eine effektive Infektionsprävention für die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen. Da über mögliche Infektionen und insbesondere über vermiedene Infektionen keine Statistiken existieren (können), kann der Erfolg der infektionshygienischen Überwachung in dieser Form als Dimension nicht abgebildet werden. Die Ergebnisse der infektionshygienischen Überwachung und insbesondere die zeitliche Abfolge der erreichten Veränderungen werden standardisiert erfasst und bewertet und regelmäßig in detaillierten Fachauswertungen und Jahresberichten veröffentlicht – auch im Internet.

b) Infektionshygienische Überwachung der medizinischen Einrichtungen - Nach dem Infektionsschutzgesetz werden die stationären medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäuser und Privatkliniken, ambulante medizinische Einrichtungen, wie z. B. Einrichtungen für ambulantes Operieren, Arztpraxen und Zahnarztpraxen, infektionshygienisch überwacht. Die Überwachung wird risikobasiert und themenzentriert vorgenommen, d. h. Einrichtungen mit dem höchsten potentiellen Infektionsrisiko werden früher und häufiger überwacht, andere in größeren Abständen. Bei ambulanten Einrichtungen wird größter Wert auf eine gute Information und Unterstützung der Praxen gelegt – in Form von Fortbildungen, Unterlagen und Internetbeiträgen. Ziel ist eine gute medizinische Versorgung der Bevölkerung bei möglichst geringem Infektionsrisiko.

Das Infektionsschutzgesetz des Bundes brachte Mehraufgaben im Rahmen der krankenhaushygienischen Überwachung für die Gesundheitsämter mit sich. Darüber hinaus trat zum 01.12.2011 die Hessische Hygieneverordnung zur Krankenhaushygiene in Kraft sowie eine neue Meldepflicht des Landes Hessen für carbapenemresistente Keime. Der damit verbundene Aufwand des Gesundheitsamtes ist hoch und übersteigt den für die Einführung der Meldepflicht von MRSA in Blutkulturen (seit 2009) deutlich.

Das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main hat das MRE-Netz Rhein-Main initiiert und übernimmt einen wesentlichen Anteil der Arbeit in diesem Netzwerk. Das Netzwerk dient dem Ziel der Reduktion von Kolonisationen und Infektionen mit Bakterien, die gegen die meisten Antibiotika resistent sind. Diese Infektionen – Krankenhausinfektionen und Infektionen mit multiresistenten Keimen – stellen nach Einschätzung der Europäischen Gesundheitsbehörde eine der bedeutendsten Krankheitsbedrohungen für die Bevölkerungen in Europa dar. Neben Studien zum Vorkommen dieser Erreger und der Beratung zum richtigen Umgang mit multiresistenten Erregern strebt das Netzwerk auch auf einen verbesserten Umgang mit Antibiotika an und hat das Projekt „Weniger ist mehr – Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen bei Atemwegsinfektionen“ initiiert – mit Fortbildungen für Ärzte und Aktionen für die Öffentlichkeit. 2017 folgte die Aktion „Wenn dann richtig – Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen bei Harnwegsinfektionen“.

c) Infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen - Die infektionshygienische Überwachung von Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Altenpflegeheime oder andere Wohnheime) hat das Ziel, Infektionsrisiken für die dortigen Bewohner zu reduzieren. Die Überwachung wird seit Jahren standardisiert durchgeführt und die strukturiert ausgewerteten Ergebnisse den Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Auch die infektionshygienische Überwachung von Schulen und anderen Kindereinrichtungen wird weiter intensiviert. Gesetzliche Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Mit der Novelle des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2017 wurde die Überwachungspflicht der Gesundheitsämter auch erstmals auf ambulante Pflegedienste und intensiv Pflegedienste ausgedehnt.

d) Infektionshygienische Überwachung von Tätowierer/-innen, Piercer/-innen, Fußpfleger/-innen und Friseur/-innen - Regelmäßig werden Überwachungen nach der Infektionshygieneverordnung bei Tätowierer/-innen und Piercer/-innen sowie auf einschlägigen Messen (Tattoo-Messe, Erotik-Messe etc.) vorgenommen, damit deren Kunden nicht dem Risiko einer HIV-Erkrankung, infektiöser Hepatitis oder anderen Erkrankungen ausgesetzt sind. Auch die infektionshygienische Überwachung der Fußpfleger/-innen und Friseur/-innen wird entsprechend der Infektionshygieneverordnung vorgenommen.

Stellungnahmen zu Genehmigungsanträgen:

Das Gesundheitsamt hat entweder aufgrund von speziellen Verwaltungsbestimmungen (z. B. Mitwirkung bei der Konzessionierung von Krankenanstalten und Krankenhausbau) oder als Träger allgemein öffentlicher Belange bei einer Vielzahl von Genehmigungsvorgängen auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften (z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserrecht, Gewerbeordnung, Raumplanung, usw.) mitzuwirken. Die hier zu leistenden Arbeiten sind stark konjunkturabhängig.

Gut geht's:

GUT GEHT'S wurde 2017 mit dem Ziel initiiert, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt am Main zu erhalten, zu verbessern und zu fördern sowie Krankheit zu verhüten. Dazu werden insbesondere nachhaltige und zielgruppenspezifische Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention in Frankfurter Stadtteilen, in denen ungleiche Gesundheitschancen vorhanden sind, geplant und umgesetzt. GUT GEHT'S vernetzt Akteure und Multiplikatoren, führt lokale und stadtweite Gesundheitskonferenzen durch, initiiert und begleitet Projekte und Maßnahmen. Grundlage ist das 2015 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention (PrävG) und die hessische Landesrahmenvereinbarung. Im Projekt kooperieren das Gesundheitsdezernat und das Gesundheitsamt mit dem Zentrum für Gesundheitswirtschaft und -recht (ZGWR) der Frankfurt University of Applied Sciences, dem Selbsthilfe e.V. und der Techniker Krankenkasse (TK). Die TK begleitet und fördert das auf fünf Jahre angelegte Projekt seit Sommer 2017, eine pandemiebedingte Verlängerung ist beantragt. Im Projekt GUT GEHT'S entwickelte Strukturen und Maßnahmen sollen über das Projektende hinaus weitergeführt und zu einer lebensphasenübergreifenden, verhältnis- und verhaltenspräventiven Gesundheitsstrategie weiterentwickelt werden, die nachhaltig in der Stadt Frankfurt am Main verankert wird.

Gesundheitsberichterstattung:

Gemäß § 13 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst sind die Gesundheitsämter zur Gesundheitsberichterstattung verpflichtet. Der Fokus der Berichterstattung des Gesundheitsamtes wird individuell festgelegt und für weitere wichtige Themen, wie zum Beispiel Kindergesundheit, Hygiene und Infektionskrankheiten, in regelmäßigen Abständen vollzogen. Insbesondere werden seit 2020 im Zuge der COVID 19 Pandemie im Schwerpunkt Auswertungen zu COVID 19 und der COVID 19 Impfquote in unserer Stadt vollzogen. Dies wird auch noch im Jahr 2022 von zentraler Bedeutung in der Berichterstattung sein. Des Weiteren führt das Gesundheitsamt zu bestimmten Themenstellungen auch eigene Erhebungen durch. Durchgeführte Analysen zur Kindergesundheit, die epidemiologische Auswertung der gemeldeten Infektionskrankheiten – auch zu COVID 19, Maßnahmen der Prävention/Gesundheitsförderung und Hygiene in Frankfurt am Main werden – wo sinnvoll - veröffentlicht in Berichten oder wissenschaftlichen Publikationen. Ebenso werden die Ergebnisse auf Fachtagen und Kongressen präsentiert.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Gesundheitsamt.

Produktgruppe: 19.01 Infektiologie und Hygiene**Produktbereich: 19 Gesundheit**

Beteiligte Dezernate: XII

Maßgebliches Produkt: -

Auftragsgrundlage: Trinkwasserverordnung, Infektionshygieneverordnung Hessen, Hessische Hygieneverordnung, Infektionsschutzgesetz; Hessisches Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst; Vertrag zwischen Rheinland Pfalz und Hessen zum Einsatz des Kompetenzzentrums für hochkontagiöse Erreger

Zielgruppe: Erkrankte bzw. Infizierte und ihre Kontaktpersonen; Beschäftigte in Gastronomie und Lebensmittelgewerbe; Personen, die Tätigkeiten mit Krankheitserregern ausüben; Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen, Unternehmen, Behörden u. a. Institutionen, Betreiber von medizinischen Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Arztpraxen, Dialyse-einrichtungen etc.), Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Schulen, Kindertages-stätten, Altenpflegeheime, Schwimmbäder, Wasserversorgungsanlagen) und privater Wohnungsbau.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeldete Fälle von Infektionskrankheiten	8.250	9.000	9.000	9.200	9.000	9.000
Infektionshygienische Überwachung nach Infektionsschutzgesetz und Infektionshygieneverordnung*	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Begründung der Prognose:

Eine Prognose ist generell schwierig, da das infektiologische Geschehen immer wieder von kleineren oder größeren Epidemien, wie z. B. durch Masern-, Noro- oder Influenzaviren, beeinflusst wird. Vergleichbares gilt für die zu erwartenden Befunde im Trinkwasser.

Die zusätzlichen Aufgaben durch die Trinkwasserverordnung, das Infektionsschutzgesetz, die Hessische Hygieneverordnung sowie die Meldepflicht bedeuten keine Zunahme in der Anzahl der Überwachungen vor Ort, wohl aber der Intensität der infektionshygienischen Überwachungen bzw. der Bearbeitung von Fällen ohne Außendienst, die damit nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind. Des Weiteren sind zusätzliche Recherchen und Rückfragen bei den Einrichtungen erforderlich, was sich aber nicht in den aufgeführten Kontrollen vor Ort niederschlägt.

* Überwachung von Trink- und Badewasser, Überwachung medizinischer und Gemeinschaftseinrichtungen, sowie von Tätowierer/-innen, Piercer/-innen, Fußpfleger/-innen etc. (nur Außendienste)

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.057,16	121	121	121	121	121
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	885.813,78	0	3.560	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	158.704,80	95	95	95	95	95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	4.112,50	1	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.759,04	5	5	5	5	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.106.417,28	222	3.781	221	221	221
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.133.831,62	3.038	9.188	7.913	6.824	7.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500.143,11	430	494	502	502	502
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.074,81	2.695	5.500	1.708	1.693	1.693
14	66	Abschreibungen	298.654,60	259	327	344	259	229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	25.488,52	51	51	51	51	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.371.192,66	6.473	15.560	10.518	9.329	9.533
20		Verwaltungsergebnis	-10.264.775,38	-6.251	-11.779	-10.297	-9.108	-9.312
21	56,57	Finanzerträge	21,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	21,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.106.438,28	222	3.781	221	221	221
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.371.192,66	6.473	15.560	10.518	9.329	9.533
26		Ordentliches Ergebnis	-10.264.754,38	-6.251	-11.779	-10.297	-9.108	-9.312
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.054,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-7.054,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.271.808,38	-6.251	-11.779	-10.297	-9.108	-9.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.250.724,48	4.627	5.109	5.109	5.109	5.109
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.021.083,90	-1.624	-6.670	-5.188	-3.999	-4.203
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-6.021.083,90	-1.624	-6.670	-5.188	-3.999	-4.203

Produktgruppe: 19.01 Infektiologie und Hygiene		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 19 Gesundheit		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.560	0	0	0
	dav. mobile Impfteams	0	960	0	0	0
	dav. stationäres Impfzentrum	0	2.600	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	5	5
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.038	9.188	7.913	6.824	7.058
	dav. Pauschale Konsolidierung 2021	-298	0	0	0	0
	dav. Mehrbedarf Corona	0	2.600	1.319	0	0
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695	5.500	1.708	1.693	1.693
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	111	111	111	111	111
	dav. Energie	167	167	167	167	167
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	373	373	373	373	373
	dav. Pauschale Konsolidierung 2020/2021	-182	0	0	0	0
	dav. Gesundheitssoftware	762	0	0	0	0
	dav. Leichenschau	200	200	200	200	200
	dav. Deckungsmittel zur Finanzierung i. R. d. HH 2020/2021 beschlossenen Etatbeiträge (E1)	-27	0	0	0	0
	dav. Pauschale Konsolidierung 2021	-901	0	0	0	0
	dav. Pauschale Konsolidierung 2022 (ab 2023)	0	0	-232	-247	-247
	dav. mobile Impfteams	0	960	0	0	0
	dav. stationäres Impfzentrum	0	2.600	0	0	0
	dav. zugeordneter Anteil Konsolidierung 2021	0	-901	-901	-901	-901
	dav. zugeordneter Anteil Konsolidierung 2020/2021	0	-182	-182	-182	-182
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: In der Kontengruppe 60, 61, 67-69 Aufwendungen sind für die Forschungs- und Entwicklungsphase zur Beschaffung einer neuen Gesundheitssoftware 762 T€ veranschlagt. Diese Mittel sind zweckgebunden zu verwenden; deckungsberechtigt, jedoch nicht deckungsverpflichtet.

Das Projekt "Gut geht's" (AGILeS Frankfurt - Allianz für Gesundheit, Inklusion, Lebensqualität und Selbstbestimmung in Frankfurt) ist ein von der Techniker Krankenkasse gefördertes Projekt, welches 2017 begonnen wurde und noch bis mindestens 30.06.2022 läuft. Das Gesundheitsamt erhält jährlich eine zweckgebundene Förderung in Höhe von 40 T€ in der Kontengruppe 540-545 als durchlaufenden Posten (Ertragsabsetzung).

In der Kontengruppe 60, 61, 67-69 sind für das Jahr 2022 (Zeitraum Januar-April) zweckgebundene Mittel in Höhe von insgesamt 3.560 T€ für mobile Impfteams (960 T€) und für das stationäre Impfzentrum (2.600 T€) aufgrund der SARS-CoV2-Pandemie veranschlagt. Den Aufwendungen stehen in der Kontengruppe 548-549 zweckgebundene Erträge (Kostenerstattung Land) in gleicher Höhe gegenüber. Etwaige Ertragsausfälle im Zusammenhang mit Mietaufwendungen des Impfzentrums gehen nicht zu Lasten des Budgets.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	17.409,50	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.409,50	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	248.147,44	239	239	239	239	239
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	293.037,50	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.184,94	239	239	239	239	239
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-523.775,44	-239	-239	-239	-239	-239
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-523.775,44	-239	-239	-239	-239	-239
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	17.409,50	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	541.184,94	239	239	239	239	239

Produktbereich: 19 Gesundheit**Produktgruppe: 19.01 Infektiologie und Hygiene**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002242 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 53-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.110	485	200	0	85	85	85	85	85	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002244 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 53-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.590	319	427	74	154	154	154	154	154	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Bund für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen		20	2	17	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		2.700	804	627	74	239	239	239	239	239	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		25	7	17	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		2.676	796	610	74	239	239	239	239	239	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Erläuterungen zu den Produkten

Amtsärztlicher Dienst:

Im amtsärztlichen Dienst werden Begutachtungen von Bürger/-innen und Mitarbeiter/-innen der Stadt Frankfurt am Main, der Landes- und Bundesbehörden mit gesetzlich festgelegten amts- bzw. sozialärztlichen Fragestellungen durchgeführt (z.B. Untersuchungen zur Verbeamtung, Dienstfähigkeit, Dienstunfallbegutachtung, Beihilfefragen, Stellungnahmen zu Fragen der Sozialräthäuser) sowie gerichtlichen Untersuchungsaufträgen. Die Zahl und die Art der durchgeführten Gutachten werden ausschließlich durch die Auftraggeber vorgegeben und unterliegen u. a. ökonomischen und rechtlichen externen Bedingungen.

In dem Bereich Heilpraktikerangelegenheiten wird zweimal jährlich die schriftliche und mündliche Überprüfung der Heilpraktikerbewerber/-innen durchgeführt. Des Weiteren wird hier die Berufsaufsicht für allgemeine und sektorale Heilpraktiker geführt.

Seit 2016 sind die Teilgebiete Heilpraktikerangelegenheiten und Berufskartei zusammengeführt. In der Berufskartei werden An- und Abmeldungen der in den 25 Gesundheitsfachberufen tätigen Personen verwaltet und beaufsichtigt.

Im Bereich Leichenwesen werden die vertraulichen Teile der Leichenschaucheine gesichtet und einer Plausibilitätsprüfung unterzogen, ggf. sind weitere Daten zu ermitteln. Die Leichenschaucheine werden danach an das Statistische Landesamt und die Krebsregisterstelle der KVH weitergegeben. Darüber hinaus werden Stellungnahmen zu Umbettungen abgegeben und in bestimmten Bereichen Auskünfte zur Todesursache erteilt.

Medizinische Gefahrenabwehr:

Die medizinische Gefahrenabwehr hat das Ziel, die Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinander, mit anderen Diensten und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens zu fördern. Bildet die Schnittstelle zwischen Klinik und Präklinik.

Aufgabenschwerpunkte:

- Koordinierung und Mitwirkung im Rahmen der medizinalaufsichtsrechtlichen Gefahrenabwehr bei größeren Notfallereignissen unterhalb und oberhalb der Katastrophenschwelle
- im Rahmen der kommunalen Krankenhausaufsicht die Koordinierung der Zusammenarbeit der Krankenhäuser
- Beurteilung und Genehmigung der Krankenhausalarmplanung für besondere Gefahrenlagen im Krankenhaus in Abstimmung mit der Branddirektion.
- Überprüfung der Alarm und Einsatzpläne durch praktische Übungen (MANV-traumatologisch), Planung, Durchführung und Auswertung
- Schulungen und praktische Übungen CBRN-Lagen, Beschaffungen und Ausstattung mit Schutzausrüstung nach jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik
- Übernahme von Sonderaufgaben nach Weisung Amtsleitung: im Rahmen der Pandemie Aufbau und Organisation Impfzentrum, Steuerung des Impfprozesses, Euro 2024: AG Medizinische Versorgung, Erstellung med. Konzept Host City

Ärztliche Leitung Rettungsdienst:

Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst umfasst insbesondere die Verantwortlichkeit für das medizinische Qualitätsmanagement im Rettungswesen, die Mitwirkung bei der Erstellung von rettungsdienstlichen Bedarfsanalysen sowie die Koordination der Aktivitäten der am Rettungsdienst beteiligten Organisationen. Weiterhin legt sie die medizinischen Behandlungsrichtlinien für das nichtärztliche Personal im Rettungsdienst fest und ist verantwortlich für die Richtlinienkompetenz der notfallmedizinischen Aus- und Fortbildung für nichtärztliches Personal im Rettungsdienst. In 2022 erfolgt die Umstellung auf das Elektronische Notfallprotokoll für den gesamten Rettungsdienstbereich. Hier besteht ein erheblicher organisatorischer und die Fachkompetenz einbeziehender zeitlicher Mehraufwand. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von medizintaktischen Konzepten für die Bewältigung von besonderen Schadenslagen. Die Ärztliche Leitung Rettungsdienst vertritt den Träger des Rettungsdienstes in medizinischen Fragen in regionalen und überregionalen Gremien. Sie stellt die Medizinische Leitung des Frankfurter Instituts für Rettungsmedizin und Notfallversorgung dar und wirkt bei der Initiierung und Durchführung von notfallmedizinischen Projekten mit. In Bezug auf die COVID-Pandemie ist und bleibt bis auf weiteres die Ärztliche Leitung Rettungsdienst als Bestandteil der Ärztlichen Leitung und Mitwirkung bei der organisatorischen Administration des Impfzentrums der Stadt Frankfurt neben den eigentlichen Aufgaben involviert.

Reisemedizinische- und Impfberatung:

Das Infektionsschutzgesetz fordert explizit die Förderung von Impfungen als Präventionsinstrument sowohl für die Allgemeinbevölkerung als auch für Risikogruppen.

HIV/STI-Beratung:

Infektionsprävention und STD-Untersuchungs- und Beratungsstelle wurden im Jahr 2016 endgültig zur HIV/STI-Beratung zusammengelegt.

Beratung und Untersuchung:

Es bestehen anonyme Beratungs- und Testangebote zu HIV/AIDS und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) einschließlich sexuell übertragener Formen der Hepatitis. Zur weiteren Verbesserung des Services kommen dabei zunehmend Schnelltests zum Einsatz. Diese Angebote stehen allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Darüber hinaus werden in der Sprechstundenkonzeption die speziellen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen berücksichtigt, die ein erhöhtes Risiko für HIV und STI haben und/oder auf Grund ihrer Lebensumstände die entsprechenden Möglichkeiten der medizinischen Regelversorgung nicht in Anspruch nehmen können oder wollen.

Dieser Bereich wurde im Jahr 2020 und 2021 während der Covid-19 Pandemie nur sehr eingeschränkt fortgeführt.

Produktgruppe: 19.02 Medizinische Dienste**Produktbereich: 19 Gesundheit**

Des Weiteren ist seit dem 01.07.2017 auch die gesundheitliche Beratung nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz Pflichtaufgabe des Gesundheitsamtes. „Der Frankfurter Weg“ beinhaltet die gleichzeitige Beratung nach §10 und §7, der in den Zuständigkeitsbereich des Ordnungsamtes fällt. Trotz der Covid-19 Pandemie wurden bis Ende September 2021 950 Beratungen durchgeführt.

Aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork):

Für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter findet eine aufsuchende Sozialarbeit durch Streetwork mit Dolmetscherbegleitung statt. Für Sexarbeiter in der Mann-männlichen Prostitution führt eine Sozialarbeiterin in der Kriseninterventionsstelle für Stricher (KISS) regelmäßig Beratungen vor Ort durch und veranlasst ggf. die weiterführende Untersuchung im Gesundheitsamt. Darüber hinaus werden Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter seit 2012 im Rahmen eines Langzeitprojektes gezielt auf Hepatitis B getestet und ggf. geimpft.

Präventionsprojekte:

Das AIDS-Mobil ist ein seit Jahren erfolgreich etabliertes Präventionsprojekt, das sich speziell an Schülerinnen und Schüler im Jugendalter wendet.

Belehrungen für das Lebensmittelgewerbe:

Für Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe und in der Gastronomie sind Belehrungen gemäß § 43 Absatz 1 IfSG durchzuführen. Ziel ist die Verhinderung der Verbreitung von Durchfallerkrankungen über Lebensmittel durch Aufklärung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit.

Humanitäre Sprechstunde:

Bei der Humanitären Sprechstunde handelt es sich um die soziale Beratung und medizinische Betreuung von Patientinnen und Patienten aus verschiedenen Ländern, die keinen Versicherungsschutz in Deutschland haben. Aufgrund der ungebrochenen Armutszuwanderung unter anderem aus Bulgarien und Rumänien, aber auch aus anderen Ländern Südosteuropas sowie Drittstaatenländern, kommt es zu einer weiter andauernden Inanspruchnahme.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Gesundheitsamt.

Produktgruppe:	19.02 Medizinische Dienste
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		%w	%m	%d	
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0	
Aids Aufklärung e.V.	24.642	24.642	24.642	17.394	91.095	41.819	570	24.642	71.272	23.288	P	Hochtaunuskreis /HMSI	J	30	70	
Aids-Hilfe Frankfurt e.V. Beratungszentrum, KISS und bASIS, Ehrenamtskoordination, u. a.	222.396	222.396	222.396	66.870	576.844	271.699	0	222.396	247.349	171.611	P	komm.LM (HMSI), Jugend- und Sozialamt, sonstige	N		0	
Caritasverband Frankfurt e.V. Elisabeth Straßenambulanz	32.502	32.502	32.502	45.321	372.221	140.123	39.011	32.502	342.164	190.490	P	Entgelt Jugend- und Sozialamt/ sonstige	J	18	82	
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e. V., Medizinische Wohnungslosenbetreuung	26.021	26.021	26.021	0	146.030	69.650	0	26.021	124.541	55.440	P	Entgelt Jugend- und Sozialamt	S	17	83	
Kommunalisierte Landesmittel, Aids-Hilfe Frankfurt e.V. Beratungszentrum, KISS, u.a.	165.900	165.900	165.900	52.496	228.936	226.657	0	165.900	254.439	374.529	P	Gesundheitsamt, Jugend- und Sozialamt, sonstige	J	20	80	
Kommunalisierte Landesmittel, freie Mittel	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	0	0	P		N		0	
Krebsberatungsstelle Frankfurt am Main der Hessischen Krebsgesellschaft	30.500	30.500	30.500	14.000	123.438	12.000	1.500	30.500	75.000	35.000	P	DRV Bund, Hector-Stiftung	J	72	28	
Maisha e.V.	84.041	84.041	84.041	20.390	70.000	27.090	0	84.041	0	0	P		J	67	33	
Maisha e.V. "Be clever and be safe"	50.000	50.000	50.000	5.160	35.000	16.346	0	50.000	0	6.506	P		N		0	
Mehrkosten durch Tarifierpassungen	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	0	0	P		N		0	
Prävention und dgl. PG 19.2	466	466	466	0	0	0	0	466	0	0	P		N		0	
Verein Lichtblick Aktiv Schwester Sigrid e.V., Wohnhaus für ehemals Wohnungslose, ältere langzeitkranke Menschen	23.673	23.673	23.673	0	40.505	0	0	23.673	0	12.547	P		N		0	
Wildwasser Frankfurt a.M. e.V., Beratungsstelle für Mädchen und Frauen	16.759	16.759	16.759	8.700	68.560	14.759	0	16.759	64.260	11.000	P	komm.LM (HMSI) des Jugend- und Sozialamt	J	92	8	
Summe	952.000	952.000	952.000	230.331	1.752.629	820.143	41.080	952.000	1.179.025	880.411						

Erläuternde Hinweise

Die Daten für die Haushaltsplanaufstellung wurden auf der Basis der Plan-Zahlen 2019 erstellt. Unter "Jahresrechnung 2018" sind die tatsächlichen Ist-Auszahlungen an die einzelnen Zuschussempfänger abgebildet.

Am 14. Dezember 2004 haben das Land Hessen, der Hessische Landkreistag, der Hessische Städtetag, der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege eine Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen unterzeichnet. Die Stadt Frankfurt am Main ist der Rahmenvereinbarung Kommunalisierung mit Erklärung vom 24.02.2005 beigetreten. Neben der Rahmenvereinbarung auf Landesebene wurde mit jeder Gebietskörperschaft eine individuelle Zielvereinbarung abgeschlossen. Die Darstellung der Zuwendungen erfolgt mit dem Zusatz „Kommunalisierte Landesmittel“.

komm. LM (HMSI) = kommunalisierte Landesmittel vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

Produktgruppe:	19.02 Medizinische Dienste
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 19.02 Medizinische Dienste**Produktbereich: 19 Gesundheit**Beteiligte Dezernate: **XII, IX**Maßgebliches Produkt: **-**

Auftragsgrundlage: **Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hessisches Beamtengesetz, Bundesbeamtengesetz, Heilpraktikergesetz, Hebammenberufs VO, Fahrerlaubnis VO, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz**

Zielgruppe: **Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt am Main, Menschen ohne Papiere, beamtete oder zu verbeamtende städtische Bedienstete, Landes- und Bundesbeamte, Behörden (Bund, Land, Kommune); Personen in medizinischen Berufen bzw. Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt am Main mit Informations- und Beratungsbedarf zu Infektionskrankheiten, speziell mit besonderen Risiken für die Erkrankung an bestimmten Infektionskrankheiten, Menschen, die der Prostitution nachgehen.**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Amtsärztlicher Dienst: Untersuchungen, Stellungnahmen, Gutachten	3.055	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Humanitäre Sprechstunde, Konsultationen	977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reiseberatungen/ Impfungen	6.038	2.531	13.000	13.000	13.000	13.000
Belehrungen für das Lebensmittelgewerbe (§ 43 IfSG)	7.238	7.250	15.000	15.000	15.000	15.000
Persönliche Beratungen/ Untersuchungen zu HIV und STI	2.277	1.300	3.500	5.000	5.000	5.000
Gesundheitsberatung nach ProstSchG	919	1.300	1.800	2.000	2.000	2.000
Aids-Mobil/ Unterrichtsstunden	80	0	160	300	300	300

Begründung der Prognose:

Bei den gesetzlich vorgegebenen, amtsärztlichen Untersuchungen bleibt dem Amt wenig Gestaltungsspielraum, alle Untersuchungsaufträge zu bearbeiten. Die Zahl und die Art der durchgeführten Gutachten werden ausschließlich durch die Auftraggeber vorgegeben und unterliegen u. a. externen ökonomischen und rechtlichen Bedingungen. Da derzeit keine gesetzlichen Änderungen absehbar sind, ist nicht von einer gravierenden Änderung der Fallzahlen auszugehen.

Die humanitären Sprechstunden werden voraussichtlich weiterhin mindestens im derzeitigen Umfang in Anspruch genommen werden. Während der Covid-19 Pandemie kam es u.a. durch eingeschränkten Sprechstundenbetrieb zu einer verminderten Inanspruchnahme.

Auswirkungen der Umstrukturierung sowie Einflüsse des Prostituiertenschutzgesetzes auf die Anzahl der Beratungen/Untersuchungen zu HIV und STI sind derzeit noch nicht sicher einzuschätzen. Wir gehen davon aus, dass es weiterhin zu ca. 1000 bis 1.500 gesetzlich vorgeschriebene Gesundheitsberatungen kommt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.310,12	570	570	570	570	570
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.409,23	396	396	396	396	396
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	85.588,68	188	188	188	188	188
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	855,85	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	638.163,88	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.583.426,47	2.663	2.501	2.542	2.542	2.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.439,06	516	516	516	516	516
14	66	Abschreibungen	10.614,30	8	10	10	8	4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	977.367,53	952	952	952	952	952
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,59	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.846.419,95	4.139	3.979	4.020	4.018	4.014
20		Verwaltungsergebnis	-3.208.256,07	-2.985	-2.825	-2.866	-2.864	-2.860
21	56,57	Finanzerträge	16,84	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-124,16	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	638.180,72	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.846.560,95	4.139	3.979	4.020	4.018	4.014
26		Ordentliches Ergebnis	-3.208.380,23	-2.985	-2.825	-2.866	-2.864	-2.860
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.208.380,23	-2.985	-2.825	-2.866	-2.864	-2.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.269,97	-1.995	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.991.650,20	-4.980	-5.290	-5.331	-5.329	-5.325
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-4.991.650,20	-4.980	-5.290	-5.331	-5.329	-5.325

Produktgruppe: 19.02 Medizinische Dienste						
Produktbereich: 19 Gesundheit						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570	570	570	570	570
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	188	188	188	188	188
	dav. Zuweisungen für kommunalisierte Zuschüsse	181	181	181	181	181
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516	516	516	516	516
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	3	3	3	3	3
	dav. Gutachten	6	6	6	6	6
	dav. Impfstoffe	260	260	260	260	260
	dav. med. Sachbedarf	20	20	20	20	20
	dav. Laborleistungen	45	45	45	45	45
	dav. Pauschale Konsolidierung 2020/2021	-56	0	0	0	0
	dav. zugeordneter Anteil Konsolidierung 2020/2021	0	-56	-56	-56	-56
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	952	952	952	952	952
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	511	511	511	511	511
	dav. kommunalisierte Zuschüsse	181	181	181	181	181

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Allgemeines:

Gesundheitspflege und -hilfen bedeuten systematische Prävention für alle Kinder und Jugendlichen in Kooperation mit den einschlägigen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen sowie – überwiegend sozialkompensatorische – Gesundheitshilfen für benachteiligte und gefährdete Kinder und Jugendliche, welche zur Sicherstellung der Chancengleichheit und Integration zukünftig auch nachgehend bzw. aufsuchend erfolgen müssen.

Sozialpädiatrische Hilfen:

Viele Menschen kommen aus anderen Ländern nach Deutschland, um hier ihren Lebensunterhalt zu verdienen, oft auch mit ihren Familien mit Kindern (Arbeitsmigration). Aus dem Ausland neu einwandernde schulpflichtige Kinder müssen ebenfalls vor Schuleintritt als sog. „Seiteneinsteigende“ untersucht werden: Hier war auch eine enorme Zunahme von jährlich ca. 800 zu untersuchende Kinder (2012-2014) auf über 1.800 im Jahr 2016 zu verzeichnen und über 1010 im Jahr 2017.

Seither hat sich die Anzahl der Seiteneinsteigenden auf knapp 1000 jährlich stabilisiert mit Ausnahme im Jahr 2020 mit 820 untersuchte Seiteneinsteigende (pandemiebedingter Rückgang).

Die weitere Entwicklung bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den Seiteneinsteigenden kann wegen der nicht abschätzbaren politischen und ökonomischen Entwicklungen nicht sicher abgeschätzt werden.

Jugendärztliche Vorsorgeuntersuchungen:

Die relevante Mengenbezugsgröße ist die Gesamtzahl aller Kinder- und Jugendjahrgänge im Kindertagesstätten- und Schulalter. Sie wird in den kommenden Jahren auch weiterhin nachhaltig steigen; einerseits steigen die Geburtenziffern beständig, andererseits ziehen weiterhin Familien mit Kindern und Jugendlichen nach Frankfurt zu. Eine weitere Mengenbezugsgröße ist die Jahrgangskohorte, welche ebenfalls einen Aufwärtstrend aufweist.

Der qualitative Problemdruck wird dabei durch den hohen Anteil von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund und von Kindern aus Familien in schwierigen sozialen Lagen verstärkt, die einen erhöhten Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben.

Eine besondere Zielgruppe mit erhöhtem Zuwendungsbedarf bzw. -aufwand stellen die behinderten, die von Behinderung bedrohten und die chronisch kranken Kinder und Jugendlichen dar, und zwar dann besonders ausgeprägt, wenn sie den o. g. Bevölkerungsgruppen mit psychosozialen Risiken angehören.

Eine weitere Herausforderung für die Abteilung die originären Aufgaben sicherzustellen ist die Reduktion von zurzeit sechs Vollzeitäquivalente, welche zur Pandemiebewältigung abgestellt sind. Inwiefern diese im Jahr 2022 dort eingespart sein werden, ist nicht abzusehen. Bei zusätzlich drei unbesetzten Stellen ist sicher davon auszugehen, dass eine Finalisierung der gesetzlichen Pflichtaufgaben in 2022 ausbleiben wird.

Med. Vorsorge und Gesundheitsförderung:

Aufgrund gesellschaftlicher Änderungen kamen in den letzten Jahren weitere große Herausforderungen auf die Abteilung zu: Die Anzahl der UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer) hat sich ganz wesentlich vermindert. Im Jahr 2016 wurden 161, im lfd. Jahr 2017 waren dies bislang 35 Jugendliche (2015: 1.800; 2014: 557; 2012: 242; vor 2011 unter 200). Der Grund hierfür dürfte einerseits die bekannte Schließung der Fluchtrouten durch die Balkanländer sowie die Türkei sein. Andererseits hat die Stadt Frankfurt am Main im Jahr 2015 eine übergroße Anzahl dieser Jugendlichen aufgenommen, so dass sie bis vor Kurzem bei der Personenzuteilung durch das Land Hessen nicht berücksichtigt wurde. Aktuelle Entwicklungen zufolge, insbesondere jedoch nach der Evakuierung mehrerer Kinder und Jugendlicher aus Afghanistan, ist eine stetige Zunahme unter den in Frankfurt verbleibenden uMA zu verzeichnen. Einer der Hauptgründe dafür ist bereits in Frankfurt wohnhafte Familienmitglieder (Familienzusammenführung).

Netzwerk Ernährungsgesundheit:

Die Anzahl der Fehl- und Überernährung im Kindes- und Jugendalter zeigt weiterhin steigende Tendenzen. Zur Gegensteuerung werden zwei freie Träger gefördert, die jeweils mehrere Jahre bedarfsabhängig in mehreren und wechselnden Stadtteilen arbeiten.

Gesunde Städte-Netzwerk:

Seit Verabschiedung des Bundespräventionsgesetzes sind die Grundlagen für die Kooperation der Kommunen mit den Sozialversicherungsträgern in beträchtlichem Umfang erweitert worden. Konzeptionen für geeignete Förderwege durch die Krankenkassen im Bereich der lebensweltlichen Gesundheitsförderung werden entwickelt und haben inzwischen auch in der Stadt Frankfurt am Main u.a. zu kassengeförzten Projekten im Bereich „Gesundes Aufwachsen“ geführt. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit der Gesundheitsförderung auf Landesebene, insbesondere mit der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAGE) sowie auf regionaler Ebene mit Nachbarkommunen weiter verstärkt.

Frühe Hilfen:

Kleinkinder bis zu einem Jahr bzw. Familien mit besonderen Risiken werden im Rahmen des Projekts „Frühe Hilfen“ betreut. Durch ein individualisiertes Hilfesystem werden Familien mit besonderen Risiken über wiederholte Hausbesuche von Familienhebammen bzw. Kinderkrankenschwestern sowie Kinderärztinnen und Kinderärzten des jugendmedizinischen Dienstes befähigt, in Frankfurt bestehende medizinische bzw. soziale Netzwerke sowie Hilfestrukturen anzunehmen und zu nutzen.

Zahnmedizin:

Produktgruppe: 19.03 Kinder- und Jugendmedizin**Produktbereich: 19 Gesundheit****Jugendzahnärztl. Vorsorgeuntersuchungen:**

Zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages führt der Jugendzahnärztliche Dienst des Gesundheitsamtes in verschiedenen Altersstufen jährlich Vorsorgeuntersuchungen zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen in Schulen und Kindereinrichtungen durch. Dies betrifft Kinder bis zum 12. Lebensjahr sowie Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr in Schulen und Behinderteneinrichtungen, in denen das durchschnittliche Kariesrisiko überproportional hoch ist.

Die gruppenprophylaktische Betreuung erfolgt gemeinsam mit dem Arbeitskreis

Jugendzahnpflege.

Zahnmed. Vorsorge & Gesundheitsförderung**Arbeitskreis Jugendzahnpflege (AKJ):**

Der AKJ für Frankfurt am Main und den Main-Taunus-Kreis – ein Zusammenschluss der gesetzlichen Krankenkassen, der niedergelassenen Zahnärzteschaft, dem Main-Taunus-Kreis und der Stadt Frankfurt am Main – fördert die Zahn- und Mundgesundheit von Kindern und Jugendlichen, insbesondere in Schulen und Kindergärten durch Maßnahmen der zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des § 21 Sozialgesetzbuch V (SGB V). Die Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe beinhaltet außer den regelmäßig stattfindenden Vorsorgeuntersuchungen, Anleitungen zur Mundhygiene, Einsatz von Fluoriden zur Kariesprophylaxe, Ernährungsberatung sowie Maßnahmen zur Zahngesundheitsförderung durch Wissensvermittlung.

Die für den AKJ angemietete Teilfläche im 1.OG in der Liegenschaft Kurt-Schumacher-Str. 41

wurde zum 31.12.2021 gekündigt.

Die Stellen der Mitarbeiter/innen der Kostenstelle 530065 werden zu 100% durch den Arbeitskreis Jugendzahnpflege refinanziert.

Unterricht an Altenpflegeschulen:

Angesichts des demographischen Wandels und der durch zahlreiche Untersuchungen festgestellten Defizite bei der Zahn- und Mundgesundheit bei Bewohnerinnen und Bewohnern von Altenpflegeheimen werden in Frankfurter Altenpflegeschulen während der Ausbildung regelmäßig Unterrichtseinheiten zur Zahn- und Mundhygiene durchgeführt. Zusätzlich finden Fortbildungen für examinierte Pflegedienstmitarbeiter statt.

Der Unterricht und die Fortbildungen werden in Rechnung gestellt.

Gesundheitl. Selbsthilfe und Information:

Durch die Konzeption, Planung und Durchführung des Projektes KoGi – Kommunale Gesundheitsinitiativen interkulturell – in der Abteilung ist es möglich geworden, moderne Methoden der gesundheitlichen Aufklärung (Multiplikatorenansatz) in den Frankfurter Lebenswelten, insbesondere auch Einrichtungen der Kinder- und Familiengesundheitsvorsorge, umzusetzen. Gesundheitliche Selbsthilfe und Unterstützung von Selbsthilfegruppen wird weiterhin nach den Erfordernissen von Diversität und interkultureller Kompetenz in allen Teilen der Frankfurter Bevölkerung gefördert und auszuweiten sein. Darunter auch im Flüchtlingsbereich.

Zahnmedizinische Gutachten:

Gutachterliche Tätigkeit für das Sozialamt, Landesbehörden

Begutachtung und Überprüfung von zahnärztlichen Rechnungen für verschiedene Beihilfestellen.

Folgende Etatträge wurden für den Haushalt 2022 beschlossen:

E 68 - Für die Unterstützung des "Geburtshaus Frankfurt e. V.": Digitalisierung von Geburtsakten werden einmalig 30 T€ bereitgestellt.

E 112 - Um den Ernährungsrat Frankfurt zu stärken werden ab 2022 jährlich 30 T€ bereitgestellt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Gesundheitsamt.

Produktgruppe:	19.03 Kinder- und Jugendmedizin
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere	2022	Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(*)		(**)	%w	%m	%d
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N			0
Balance e.V. Beratungsstelle und Therapie bei Ess-Störungen, Projekt Netzwerk Ernährung	74.181	74.181	74.181	9.000	118.480	8.600	0	74.181	0	4.000	P		J	52		48
BIONALES Bürger für Regionale Landwirtschaft & Ernährung e. V.	50.000	50.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	I		N			0
Diakonisches Werk für Frankfurt am Main des Evangelischen Regionalverbandes Ffm, Mobile Kinderkrankenpflege Frankfurt am Main (MKK)	78.131	78.131	78.131	22.083	295.575	53.050	0	78.131	260.410	32.077	P	Krankenkassen, Pflegekasse, ev. Stiftung	N			0
Dr. Senkenbergische Stiftung, Wochenbettnotbetreuung	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	P		N			0
Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen gGmbH, Präventionsprojekt Jugend mit Biss, Projekt Netzwerk Ernährung	66.672	66.672	66.672	9.000	59.406	7.742	100	66.672	0	1.710	P		J	90		10
Frauengesundheitszentrum Neuhofstraße e. V. (FGZN), Frauen-, Kinder- und Familiengesundheit, Gesundheitsberatung für Frauen und Familien, Projekt Fechenheim	55.742	55.742	55.742	0	250.599	2.720	0	55.742	15.700	182.127	P	Stadtschulamt, AMKA	N			0
Frauenselbsthilfe nach Krebs, Landesverband Hessen e.V., Selbsthilfegruppe Frankfurt a.M.	2.500	2.500	2.500	400	0	3.820	0	2.500	700	1.020	P	Krankenkassen, Pflegekassen, Stiftungen etc.	J	100		0
Geburtshaus Frankfurt e.V.	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	P		N			0
Kinderschutzbund, Babyslotsen	62.000	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0	0	P		N			0
Kommunalisierte Landesmittel, Freie Mittel	14.000	14.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000	0	0	P		N			0
Kommunalisierte Landesmittel, Selbsthilfe e. V., Kontaktstelle Frankfurt a.M.	54.000	54.000	54.000	27.108	229.947	58.385	0	54.000	260.183	19.024	I	Gesundheitsamt Krankenkassen	N			0
Kommunalisierte Landesmittel, Selbsthilfe e. V., Markt der Selbsthilfegruppen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	I		N			0
Prävention und dgl. PG 19.03	9.282	9.282	9.282	0	0	0	0	9.282	0	0	P		N			0
Rheuma Liga Hessen e.V., Selbsthilfegruppe Frankfurt a.M.	2.649	2.649	2.649	0	0	0	3.820	2.649	0	0	P		N			0
Selbsthilfe e.V. Kontaktstelle Frankfurt, Kontaktstelle, Servicestelle	122.843	122.843	122.843	53.647	322.377	122.413	36.492	122.843	308.966	31.247	P	komm.LM (HMSI) /Krankenkassen/GSN	N			0
Bürger-Innen-Beteiligung Selbsthilfegruppen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	P		N			0

Produktgruppe:	19.03 Kinder- und Jugendmedizin
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Frühe Mobile Beratung	50.000	50.000	50.000	0	43.345	10.452	4.730	50.000	0	6	P		N 0
Verein Programm Klasse2000 e. V. Prävention in Grundschulen / Übernahme Patenschaftsbetrag -anteilig	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	P		N 0
Summe	717.000	717.000	777.000	121.238	1.319.729	267.182	69.142	777.000	845.959	271.211			

Erläuternde Hinweise

Die Daten für die Haushaltsplanaufstellung wurden auf der Basis der Plan-Zahlen 2019 erstellt.

Unter "Jahresrechnung 2018" sind die tatsächlichen Ist-Auszahlungen an die einzelnen Zuschussempfänger abgebildet.

Am 14. Dezember 2004 haben das Land Hessen, der Hessische Landkreistag, der Hessische Städtetag, der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege eine Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen unterzeichnet. Die Stadt Frankfurt am Main ist der Rahmenvereinbarung Kommunalisierung mit Erklärung vom 24.02.2005 beigetreten. Neben der Rahmenvereinbarung auf Landesebene wurde mit jeder Gebietskörperschaft eine individuelle Zielvereinbarung abgeschlossen. Die Darstellung der Zuwendungen erfolgt mit dem Zusatz „Kommunalisierte Landesmittel“.

komm.LM (HMSI) = kommunalisierte Landesmittel vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 19.03 Kinder- und Jugendmedizin**Produktbereich: 19 Gesundheit**Beteiligte Dezernate: **XII**Maßgebliches Produkt: **-**Auftragsgrundlage: **Hessisches Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst, Hessisches Schulgesetz, RechtsVO Schulgesundheitspflege; Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch VIII, Sozialgesetzbuch XII; Infektionsschutzgesetz**Zielgruppe: **1. Kinder und Jugendliche aus allen Altersgruppen (Schwerpunkt im KT- und Schulalter)
2. Einrichtungen des Kinder-, Jugend- und Bildungswesens**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder und Jugendliche unter 3 Jahren in Frankfurt am Main	24.673	24.839	25.009	25.157	25.255	25.255
Kinder und Jugendliche von 3 bis unter 6 Jahren in Frankfurt am Main	22.771	23.038	23.264	23.445	23.631	23.631
Kinder und Jugendliche von 6 bis unter 10 Jahren in Frankfurt am Main	28.543	28.769	29.022	29.212	29.858	29.858
Kinder und Jugendliche von 10 bis unter 14 Jahren in Frankfurt am Main	33.402	27.428	27.840	28.297	35.605	35.605
Kinder und Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren in Frankfurt am Main	19.237	26.364	26.855	27.314	21.093	21.093

Begründung der Prognose:

Die Daten zur Jahrgangsstärke liegen beim Bürgeramt, Statistik und Wahlen bis zum 31.12.2023 vor. Damit ist eine Prognose der Einschulungsstärke im Planungszeitraum möglich.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.265,34	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215,42	3	3	3	3	3
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	432.804,77	558	558	558	558	558
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	262.889,10	73	73	73	73	73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	522,53	2	2	2	2	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	727.697,16	636	636	636	636	636
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.761.689,43	3.884	3.942	4.001	4.001	4.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.452,34	120	120	120	120	120
14	66	Abschreibungen	8.659,00	9	8	2	1	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	857.696,72	717	777	747	747	747
16	73	Steueraufwendungen und 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	108,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.792.605,49	4.730	4.847	4.870	4.869	4.869
20		Verwaltungsergebnis	-4.064.908,33	-4.094	-4.211	-4.234	-4.233	-4.233
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	727.697,16	636	636	636	636	636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.792.605,49	4.730	4.847	4.870	4.869	4.869
26		Ordentliches Ergebnis	-4.064.908,33	-4.094	-4.211	-4.234	-4.233	-4.233
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.566,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.566,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.067.474,33	-4.094	-4.211	-4.234	-4.233	-4.233
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.144.947,30	-3.467	-4.343	-4.343	-4.343	-4.343
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.212.421,63	-7.561	-8.554	-8.577	-8.576	-8.576
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-7.212.421,63	-7.561	-8.554	-8.577	-8.576	-8.576

Produktgruppe: 19.03 Kinder- und Jugendmedizin		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 19 Gesundheit		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	558	558	558	558	558
	dav. Personalkostenerstattung Arbeitskreis Jugendzahnpflege	530	530	530	530	530
	dav. Mietkostenerstattung Arbeitskreis Jugendzahnpflege	28	28	28	28	28
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	73	73	73	73	73
	dav. Zuweisungen für kommunalisierte Zuschüsse	73	73	73	73	73
53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2	2	2
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.884	3.942	4.001	4.001	4.001
	dav. Personalaufwendungen Arbeitskreis Jugendzahnpflege	530	530	530	530	530
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	120	120	120	120
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	1	1	1	1	1
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	30	30	30	30	30
	dav. Pauschale Konsolidierung 2020/2021	-77	0	0	0	0
	dav. zugeordneter Anteil Konsolidierung 2020/2021	0	-77	-77	-77	-77
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	717	777	747	747	747
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	644	644	644	644	644
	dav. kommunalisierte Zuschüsse	73	73	73	73	73
	dav. Zuschüsse aus E 112/2022	0	30	30	30	30
	dav. Zuschüsse aus E 68/2022	0	30	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Erläuterungen zu den Produkten:

Koordination/Hilfen für psychisch Kranke:

Psychiatriekoordination:

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Psychiatriekoordination mit Planung, Steuerung und Strukturierung des gemeindepsychiatrischen Systems.

Ziel ist die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Versorgungsqualität für Menschen mit seelischen Behinderungen in der Stadt Frankfurt am Main durch Schaffung von neuen Anreiz-, Finanzierungs-, Planungs- und Steuerungsfunktionen.

In Übereinstimmung mit den Leitziele der Psychiatrie-Enquetekommission (1975) sollen dabei besonders beachtet werden:

- das Prinzip der wohnortnahen Hilfen
- an den Bedürfnissen, den Ressourcen und funktionellen Einschränkungen des Individuums orientierte Hilfen
- institutions- und leistungsträgerübergreifende Handlungskonzepte im Einzelfall und verbesserte Zusammenarbeit aller Beteiligten
- Gleichstellung von psychiatrischer mit somatischer Erkrankung.

Ziel aller Beteiligten ist die Verbesserung der Effektivität und die Steigerung der Effizienz der Leistungen. Es ist zu vermeiden, dass weder aus Gewohnheit noch aus gegebenen oder zwingenden Strukturvorgaben Abhängigkeiten der Betroffenen entstehen oder weiterführende Hilfeleistungen nicht gewährt werden.

In den nächsten Jahren wird der Fokus zusätzlich auf der Etablierung eines stadtweit aufsuchenden Krisendienstes und der Neukonzeption des GPV sowie der Unterstützung der Versorgung in Richtung sektorübergreifender Abläufe.

Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV):

Nach Umsetzung des stadtweiten PSNV-Konzepts und regelhafter curricularer Ausbildung der Führungs- und Einsatzkräften steht die Etablierung einer anlassbezogenen Koordinierungsstelle mit Bürgerhotline und Versorgungsstrukturen für kurz- bis mittelfristige Versorgung der Betroffenen im Mittelpunkt.

Sozial- und Gerontopsychiatrie (Sozialpsychiatrischer Dienst):

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) bietet Beratung, Information über und Vermittlung von Hilfen für psychisch kranke Menschen, deren Angehörige und andere Institutionen an. Es handelt sich hierbei überwiegend um Hilfen für Personen mit komplexem Hilfebedarf und eingeschränktem Hilfesuchverhalten, die noch nicht bei einer Institution/ freiem Träger der Wohlfahrtspflege angebunden sind. Ziel ist die Klärung (Clearing) und Beratung ggf. auch Diagnostik, um dann die Bürgerinnen und Bürger möglichst zeitnah an die in der Kommune vorhandenen Institutionen und Einrichtungen des außerklinischen psychiatrischen Hilfesystems zu vermitteln.

Der Sozialpsychiatrische Dienst ist der einzige aufsuchende Beratungsdienst im Bereich der außerklinischen Gemeindepsychiatrie.

Weitere Aufgaben sind die fachliche Unterstützung und Amtshilfe, insbesondere für Jugend- und Sozialamt, Ordnungsamt, Amt für Wohnungswesen, Jobcenter und Stadtschulamt.

Die Ärztinnen und Ärzte des Sozialpsychiatrischen Dienstes fertigen fachärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Atteste und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialdienstes des SpDi geben Stellungnahmen gegenüber anderen kommunalen Ämtern ab (z. B. für Eingliederungsleistungen nach dem SGB XII oder zur Verhinderung von Obdachlosigkeit).

Koordination und Unterstützung bei der Organisation von psychosozialen Hilfen, bei der Vernetzung zwischen den verschiedenen Anbietern klinischer, ambulanter und außerklinisch-komplementärer Hilfen in Einzelfall-Konferenzen (Case-Management), in Sektorkonferenzen oder federführende Arbeit und Moderation von Arbeitskreisen sind ebenfalls Bestandteil der Arbeit des SpDi.

Durch das PsychKHG kamen im Laufe des Jahres 2018 ca. 600 Unterbringungen und den damit verbundenen Verwaltungsabläufen eine große Zahl komplexer Fälle mit deutlichem erhöhten zeitlichen Aufwand. Zum Teil gehen Monate der Motivations- und Clearingsphase voraus, bis ein eigentliches Arbeitsbündnis zustande kommt. Der SpDi erhält hoheitliche Aufgaben, die eine enge Zusammenarbeit mit Gerichten, Ordnungsbehörden und Kliniken bedürfen.

Kinder- und Jugendpsychiatrie:

Die kinder- und jugendpsychiatrische Sprechstunde stellt das Kernstück des Sachgebietes Kinder- und Jugendpsychiatrie dar. Die überaus große Nachfrage bestätigt die Notwendigkeit des Angebotes für die Versorgung, Planung und Koordination von Hilfen. Es erfolgt eine enge Kooperation mit dem Jugend- und Sozialamt der Stadt Frankfurt am Main, der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin des Gesundheitsamtes, den freien Trägern der Jugendhilfe, Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters des Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Das Hilfsangebot richtet sich vor allem an Familien bzw. junge Menschen mit komplexem Hilfebedarf, die durch keine andere Institution, insbesondere nicht durch niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater versorgt werden.

Das Projekt ALFI (Ablauflogistik für Institutionen) ist ein fest etabliertes Instrument in der Arbeit mit psychisch auffälligen Heimkindern geworden und ermöglicht mit geringen finanziellen Mitteln und der Verknüpfung bestehender Angebote sowohl fachlich als auch finanziell ressourcenorientiertes Arbeiten.

Neben der allgemeinen Sprechstunde besteht eine gemeinsam mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin durchgeführte „Spezialsprechstunde“ für Schülerinnen und Schüler mit erhöhten schulischen Fehlzeiten. Das Thema Schulabsentismus wird auch in Zukunft ein zentraler Schwerpunkt der Tätigkeit des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes sein. Weiterhin besteht eine ämterübergreifende Kooperation zum Thema „Kinderschutz in der Schule“. Neben der Sprechstunde und den beratenden und diagnostischen Tätigkeiten stellen die koordinierenden Aufgaben einen wesentlichen Schwerpunkt des Sachgebietes dar.

Präventionsmaßnahmen:

PsychMobil:

Das Antistigma- und Präventionsschulprojekt „PsychMobil“ wird zunehmend angefragt und stellt eine wichtige Basis der Kinder- und Jugendprävention der Abteilung 53.5 dar.

Gesundheit im Alter:

Aus demographischen Gründen stellt die Gesundheit im Alter mittlerweile einen weiteren Schwerpunkt dar. Es werden verstärkt Leistungen und Angebote für die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger geplant und entwickelt, z.B. Etablierung des Angebots der Generationenbrücke in Frankfurt, die Filmreihe „Kino der Generationen“ etc. Die Reihe „Gesundheit im Alter“ für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt am Main ist das Kernstück des Sachgebietes. Die sehr erfolgreiche und qualifizierte Veranstaltungsreihe informiert Frankfurter Bürgerinnen und Bürger umfassend, neutral, unabhängig, kostenfrei und auf dem wissenschaftlich neuesten Stand in einfacher Sprache über Gesundheitsthemen und Präventionsangebote. Diese Reihe wurde 2017/2018 weiterentwickelt und startet ab 10/2018 in etwas veränderter Form als „Gesund durchs Jahr“, wobei die Veranstaltungsreihe nun auf die gesamte Lebensspanne mit dem Schwerpunkt aufs Alter mit Themenfeldern wie Männergesundheit, gesunde Ernährung etc. ausgeweitet wird.

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG):

Seit Einführung des PsychKHG (01.08.2017) Übernahme der Funktion als Verwaltungsbehörde für die Hauptsacheverfahren Unterbringung durch das Gesundheitsamt (Abteilung Psychiatrie) und Koordinierung der Ablaufprozesse innerhalb der Kommune bei der Umsetzung des PsychKHG. Zukünftig auf Basis der erhobenen Daten Fortentwicklung der ambulanten Hilfen zur Reduktion von Maßnahmen wie Unterbringen und anderen Zwangsmaßnahmen.

Ambulanz Grüne Straße:

Die Grüne Straße wurde 2003 als Studienambulanz im Rahmen der bundesweiten Heroinstudie eingerichtet. Sie gehört mittlerweile als Ambulanz, in der neben Diamorphin (Heroin) alle weiteren Substitutionsmittel als Behandlungsoption zur Verfügung stehen, fest zum Frankfurter Hilfssystem und befindet sich im Bürgerhospital. Halbjährlich werden vom Gesundheitsamt dem Bürgerhospital die Personalkosten in Rechnung gestellt.

Folgende Etatträge wurden für den Haushalt 2022 beschlossen:

E 67 - Für die Förderung von Präventions- und Beratungsangeboten für Suizidalität im Alter in palliativen Lebenssituationen werden einmalig 20 T€ bereitgestellt.

E 69 - Für den Aktionsplan Psychiatrie Frankfurt werden einmalig 75 T€ bereitgestellt.

E 70 - Für den Ausbau der "Frühen Hilfen" für Kinder von psychisch und abhängigkeitserkrankten Eltern werden ab 2022 jährlich 100 T€ bereitgestellt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Gesundheitsamt.

Produktgruppe:	19.04 Psychiatrie
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse															
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-		
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen		
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		%w	%m	%d
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0
Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e.V., Begegnungsstätte Treffpunkt Süd	87.069	87.069	87.069	23.000	74.500	5.000	10.200	87.069	0	20.700	P		J	30	70
Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e.V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	102.094	102.094	102.094	23.000	136.000	5.700	12.200	102.094	55.000	13.900	P	LWV Hessen	J	56	44
Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e.V., Psychosozialer Krisendienst Frankfurt am Main	97.535	97.535	97.535	7.100	99.000	2.900	14.500	97.535	0	20.500	P		J	88	12
Bürgerinstitut e.V. , HILDA - Hilfe für Demenzzranke und ihre Angehörigen E 67 / 2022	21.337	21.337	21.337	0	138.300	23.292	0	21.337	29.000	98.565	P	Jugend- und Sozialamt	N		0
Frankfurter Arbeitskreis Trauma und Exil e.V. (FATRA), Beratungsstelle für Flüchtlinge und Verfolgte	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	P		N		0
Frankfurter Arbeitskreis Trauma und Exil e.V. (FATRA), Beratungsstelle für Flüchtlinge und Verfolgte	13.710	13.710	13.710	12.600	66.000	2.850	0	13.710	62.450	1.000	P	Quäker-Hilfe, UNO-Flüchtlingshilfe	J	40	60
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e. V., Begegnungsstätte Cafe Zeitraum	86.599	86.599	86.599	15.000	70.254	17.030	5.976	86.599	0	7.960	P		N	0	0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e. V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	196.037	196.037	196.037	25.000	281.737	32.000	7.006	196.037	105.997	500	P	LWV Hessen	J	56	44
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e. V., Annuitäten Reha-Werkstatt Oberrad	12.771	12.771	12.771	0	0	0	12.771	12.771	0	0	P		N		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e. V., Annuitäten Umbau Niederräder Haus	44.249	44.249	44.249	0	0	0	50.524	44.249	0	6.583	P		N		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e. V., Reha-Zentrum Oberrad / Nachsorge	37.987	37.987	37.987	2.000	78.882	535	2.559	37.987	0	45.989	P		N		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e. V., Reha-Zentrum Rödelheim / Nachsorge	35.022	35.022	35.022	0	75.535	780	2.602	35.022	0	43.895	P		N		0
Frankfurter Werkgemeinschaft (fwg), Begegnungsstätte für Freizeit-Ferien-Kultur / Club Känguruh	87.659	87.659	87.659	2.900	112.148	9.418	27.867	87.659	0	44.454	P		N		0
Frankfurter Werkgemeinschaft (fwg), Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	157.862	157.862	157.862	23.000	241.826	8.806	31.145	157.862	84.981	31.738	P	LWV Hessen	J	61	39
Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen gGmbH, Beratungsstelle	17.346	17.346	17.346	6.000	92.000	7.000	0	17.346	72.000	13.085	P	Land Hessen, BKK	N		0
Internationales Familienzentrum e. V., Frühe Hilfen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	P		N		0
Internationales Familienzentrum e.V. (IFZ), Begegnungsstätte	87.349	87.349	87.349	7.170	70.520	9.700	0	87.349	0	1.748	P		N		0
Internationales Familienzentrum e.V. (IFZ), Psychosoziales Zentrum	67.382	67.382	67.382	13.080	104.007	3.230	5.200	67.382	42.000	15.517	P	LWV Hessen	J	67	33
Prävention und dgl. PG 19.04	68.683	68.683	68.683	0	0	0	66.116	68.683	0	0	P		N		0
Psychiatriewoche	5.000	5.000	5.000	0	0	15.750	0	5.000	0	10.760	P		N		0

Produktgruppe:	19.04 Psychiatrie
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(*)		(**)	%w	%m	%d
Sozialwerk Main-Taunus e.V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Frankfurt am Main Nord	149.180	149.180	149.180	21.600	218.064	12.558	21.200	149.180	81.768	9.161	P	LWV Hessen	N			0
Sozialwerk Main-Taunus e.V., Treffpunkt Oase / Begegnungsstätte	88.129	88.129	88.129	12.240	88.893	3.830	8.800	88.129	0	2.862	P		N			0
Tarifsteigerung der Träger der Produktgruppen 19.2 - 19.4	436.000	485.000	485.000	0	388.000	0	0	485.000	0	0	P		N			0
Summe	1.899.000	1.948.000	2.068.000	193.690	2.335.666	160.379	278.666	2.068.000	533.196	388.916						

Erläuternde Hinweise

Die Daten für die Haushaltsplanaufstellung wurden auf der Basis der Plan-Zahlen 2019 erstellt.

Unter "Jahresrechnung 2018" sind die tatsächlichen Ist-Auszahlungen an die einzelnen Zuschussempfänger abgebildet.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 19.04 Psychiatrie**Produktbereich: 19 Gesundheit**

Beteiligte Dezernate: XII

Maßgebliches Produkt: -

Auftragsgrundlage: **Bürgerliches Gesetzbuch; Sozialgesetzbücher II, VIII, IX und XII; Betäubungsmittelverschreibungsverordnung; Betäubungsmittelgesetz; Hessisches Freiheitsentzugsgesetz; Hessisches Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst; Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) diverse Magistrats-Beschlüsse, u. a. zum Kriseninterventionsdienst, § 4875 v. 06.11.2008 (M 168 vom 05. 09.2008)**

Zielgruppe: **Bürger/ -innen der Stadt Frankfurt am Main mit Beratungs-, Hilfe- und/ oder Untersuchungsbedarf im Bereich psychiatrischer Fragestellungen; Institutionen und stadtinterne Ämter im Sinne von fachlicher Amtshilfe bei psychiatrischer Fragestellung**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Psychiatrischer Dienst: Anzahl der Leistungen	12.044	8.500	10.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl der Patienten und Kontakte	2.194	1.800	2.500	3.000	3.000	3.000

Begründung der Prognose:

Eine Änderung oder Anpassung der Planwerte für die Anzahl der Patienten ist notwendig. Seit 08/17 nimmt durch die Umsetzung des Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes die Inanspruchnahme des SpDi zu. Mit der neuen Aufgabenstellung der verpflichtenden ambulanten Hilfen nach §5 PsychKHG durch die Sozialpsychiatrischen Dienste ist eine bessere Verzahnung mit dem stationären psychiatrischen Bereich notwendig und möglich. Dies zeigte sich schon im zweiten Halbjahr 2017 durch vermehrte Erstkontakte durch vollzogene Unterbringungsmaßnahmen, die zuvor keinen Kontakt zum Sozialpsychiatrischen Dienst hatten. Dies ist gewünscht im Sinne der zu verbessernden Vor- und Nachsorge bei schwer psychisch Erkrankten mit erschwertem Zugang zu freiwilligen ambulanten Maßnahmen. Eine Prognose für die folgenden Jahre kann sich erst mit dem Ablauf des Jahres 2018 durch die weitere Konkretisierung der Abläufe schärfen.

Neben Anfragen und Beratungen von Patienten und deren Angehörigen gehen weiterhin Anfragen seitens verschiedener Einrichtungen (Jobcenter, Ämter, Einrichtungen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes) sowie von Angehörigen, Freunden und Arbeitgebern von Patienten ein. Zusätzlich ist die Zahl der anonymen und Onlineanfragen eine konstante Größe. Hinzu treten nun Anfragen der Polizeibehörden, Gerichte und der psychiatrischen Kliniken sowie der Betreuungsbehörde.

Der Bedarf der Versorgung von Menschen mit komplexem Hilfebedarf bzw. eingeschränktem Hilfesuchverhalten und Änderungen in der klinischen und außerklinischen Versorgung lassen eine weiterhin hohe Anzahl der zu beratenden Patienten erwarten. Aufgrund der Natur eines niederschweligen Beratungsdienstes sind z. T. deutliche Schwankungen in der Anzahl der Patienten möglich. Prognostische Einschätzungen über die Entwicklungen der Fallzahlen sind darüber hinaus nicht sicher zu treffen, da weitere Veränderungen der Zuständigkeiten oder der Versorgungsentwicklungen im klinischen wie außerklinischen Bereich in den nächsten Jahren zu erwarten sind.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,50	2	2	2	2	2
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	6	6	6	6	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	321.190,48	383	385	385	385	385
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.199,64	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.616,24	1	1	1	1	1
10		Summe der ordentlichen Erträge	502.829,86	392	394	394	394	394
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.414.278,31	2.175	2.208	2.241	2.241	2.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.183,31	142	207	132	132	132
14	66	Abschreibungen	1.854,00	0	1	1	1	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.558.671,50	1.948	2.018	1.692	1.673	1.673
16	73	Steueraufwendungen und 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	4.409.987,12	4.265	4.434	4.066	4.047	4.047
20		Verwaltungsergebnis	-3.907.157,26	-3.873	-4.040	-3.672	-3.653	-3.653
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	502.829,86	392	394	394	394	394
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.409.987,12	4.265	4.434	4.066	4.047	4.047
26		Ordentliches Ergebnis	-3.907.157,26	-3.873	-4.040	-3.672	-3.653	-3.653
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.907.157,26	-3.873	-4.040	-3.672	-3.653	-3.653
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.799,49	-1.340	-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.109.956,75	-5.213	-5.917	-5.549	-5.530	-5.530
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-5.109.956,75	-5.213	-5.917	-5.549	-5.530	-5.530

Produktgruppe: 19.04 Psychiatrie		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 19 Gesundheit		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	383	385	385	385	385
	dav. Personalkostenerstattung Ambulanz Grüne Straße	245	245	245	245	245
	dav. Personalkostenerstattung PsychKHG	138	140	140	140	140
53	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.175	2.208	2.241	2.241	2.241
	dav. Personalaufwendungen Ambulanz Grüne Straße	245	245	245	245	245
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	207	132	132	132
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	1	1	1	1	1
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Präventionsveranstaltungen	35	35	35	35	35
	dav. Pauschale Konsolidierung 2020/2021	-72	0	0	0	0
	dav. Sachmittel aus E 69/2022	0	75	0	0	0
	dav. zugeordneter Anteil Konsolidierung 2020/2021	0	-72	-72	-72	-72
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.948	2.018	1.692	1.673	1.673
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	1.948	1.898	1.898	1.898	1.898
	dav. Pauschale Konsolidierung 2022 (ab 2023)	0	0	-306	-325	-325
	dav. Zuschüsse aus E 67/2022	0	20	0	0	0
	dav. Zuschüsse aus E 70/2022	0	100	100	100	100

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Allgemeines:

Das Drogenreferat initiiert, koordiniert, evaluiert und steuert das System der Suchtpräventions- und Drogenhilfemaßnahmen in Frankfurt am Main, entwickelt es weiter und verwaltet den städtischen Drogenhilfeeetat.

Dafür ist die Organisation und Koordination der interdisziplinären Arbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Schulen, freien Trägern, Arbeitsagenturen, städtischen Ämtern etc. von wesentlicher Bedeutung.

Das Drogenreferat ist auch für den Bereich legale Drogen zuständig. Ziel ist es, mit Blick auf alle psychoaktiven Substanzen und nicht-stoffgebundenen Verhaltensweisen eine integrierte Drogen- und Suchtpolitik zu gestalten. Hierbei werden die Suchthilfe- und Präventionsangebote in den Bereichen des legalen wie illegalen Gebrauchs auf der Grundlage der wissenschaftlich festgestellten Bedarfe (weiter-)entwickelt, koordiniert und vernetzt. Das übergeordnete Ziel der Suchtpolitik der Stadt Frankfurt am Main muss sein, dass mit Genuss- und Suchtmitteln sowie anderen Konsumangeboten, die abhängig machen können, kontrolliert und verantwortungsbewusst umgegangen wird.

Das Frankfurter Präventions- und Hilfesystem – „Frankfurter Weg“ – fußt auf dem sogenannten Vier-Säulen-Modell:

1. Prävention
2. Beratung/Therapie
3. Überlebenshilfe und Schadensbegrenzung
4. Repression

Die jeweils damit verbundenen Ziele sind:

1. Junge Menschen darin zu stärken, Drogenkonsum in der Phase des Erwachsenwerdens zu unterlassen bzw. den ersten Konsum von Drogen zu verzögern und damit mögliche negative Folgen zu vermeiden. Das Erlernen von Risikokompetenz ist dabei von zentraler Bedeutung.
2. Menschen, die problematischen Drogenkonsum haben oder abhängig sind, mit Beratung, Betreuung und Behandlung zu unterstützen, Veränderungs- und Ausstiegsprozesse anzugehen.
3. Abhängigen die Möglichkeit anzubieten, physische, psychische und soziale Risiken der Sucht zu reduzieren, sich zu stabilisieren und sie zu motivieren, weitere Schritte aus der Sucht zu wagen.
4. Die Folgen und Belastungen des illegalen Drogenhandels und öffentlichen Drogenkonsums für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt zu begrenzen und zu vermindern (Balance von Repression und Hilfe).

Diese vier Säulen sind in ihrer jeweiligen Ausrichtung nicht isoliert voneinander, sondern aufeinander bezogen und untereinander vernetzt. In der Regel können die Ziele nur angestrebt werden, wenn das koordinierte Vorgehen als kontinuierlicher Prozess gestaltet wird. Zur Gestaltung und Förderung dieses Prozesses wurden unter der Federführung des Drogenreferates verschiedene Abstimmungs- und Steuerungsgremien eingerichtet.

Die wesentlichsten Gremien sind: Montagsrunde, Freitagsrunde, Trägerrunde, der Arbeitskreis Jugend- und Suchtprävention und der Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatungsstellen.

Das Drogenreferat der Stadt Frankfurt am Main hat in Kooperation mit den Drogenhilfeträgern ein innovatives, auf die jeweiligen Erfordernisse und aktuellen Problemlagen ausgerichtete, ausdifferenziertes System der Suchtprävention und Drogenhilfe in Frankfurt am Main entwickelt, das laufend an aktuelle Entwicklungen angepasst wird.

Die Dokumentation und Evaluation der Leistungen der Drogenhilfe wurde in den vergangenen Jahren durch die Bereitstellung entsprechender Erhebungsinstrumentarien systematisch verbessert.

Das Drogenreferat plant in Reaktion auf neue Entwicklungen – u. a. auf Grundlage der jährlich erhobenen Schülerbreitenbefragung, der Konsumraumdokumentation und der Szenebefragung, die alle zwei Jahre erfolgt – neue Angebote der Suchtprävention und Suchthilfe vor und sorgt für deren Umsetzung.

Beispiele sind u. a.:

- Hart am Limit (HaLT)
- Frühintervention Glücksspiel
- Fachberatung Verhaltenssucht
- Kampagne „Check, wer fährt!“

Produktgruppe:	19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen
Produktbereich:	19 Gesundheit

- Kampagne „BE.U!“
- Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumierenden (FrED)
- Casemanagement für Cannabiskonsumierende an Schulen (CaBS)
- Schulprojekte (z. B. „It's my Party“, „Eigenständig werden“ etc.)
- Projekt „Brücke für Integration und Soziales“ (BINSO)
- Projekt Lichtblick (für Kinder von drogenabhängigen Eltern)
- Abstinenztherapie für Kokainabhängige
- Projekt „Selbstkontrollierte Reduktion des Drogenkonsums“ (KISS)
- Diamorphingestützte Behandlung
- Beratungsangebot zur medizinischen Nutzung von Marihuana (MMP)
- Projekt „Offensive Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention, Prävention“ (OSSIP)
- Crackrauchraum
- Offensive Sozialarbeit nachts
- Projekt „Sucht im Alter“
- Projekt „Rauchmelder“ für junge Cannabiskonsumenten

Weitere Maßnahmen sind die Organisation von Fachtagen und Fachveranstaltungen wie zum Beispiel die beiden Fachtagungen zu Cannabis, die Fachveranstaltung „Cannabis und Schule, regelmäßige Infoveranstaltungen für Schulen, die „Check, wer fährt!“-Aktionstage an Schulen, Fachgespräche zum Thema Jugendschutz im Rahmen des Arbeitskreises Jugend und Suchtprävention, ein Informationsabend und eine Fachtagung zur medizinischen Nutzung von Marihuana, der Informationstag für Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Aktionswoche Alkohol etc.. Viele dieser Veranstaltungen werden als Dokumentationen veröffentlicht.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Suchtpräventions- und Suchthilfesystems in Frankfurt am Main zählen:

- Entwicklung von Informationsangeboten für Jugendliche, Eltern und Multiplikatoren zu aktuellen Trends und Hilfeangeboten in Form von Broschüren, Infoveranstaltungen und Angeboten im Internet
- Durchführung und Begleitung suchtpreventiver Projekte für unterschiedliche Zielgruppen zur Förderung der Lebens- und Risikokompetenz
- Information, Beratung/Therapie und Vermittlung in weiterführende Angebote für suchtgefährdete und suchtmittelabhängige Jugendliche, Erwachsene und Angehörige
- substitutionsgestützte Behandlung sowie psychosoziale Betreuung
- Motivation zur Inanspruchnahme weiterführender suchttherapeutischer, sozialer und medizinischer Hilfen
- aufsuchende Arbeit
- Minderung der gesundheitlichen Risiken und Folgen des Drogenkonsums
- Grundversorgung (Essen, Trinken, Hygiene, Tages- und Nachtruhebetten)
- Gewährung von Schutz- und Ruheräumen
- Krisenhilfe
- Spritzentausch / Konsumräume
- ärztliche Betreuung, medizinische Akutbehandlung
- frauenspezifische Hilfen (Frauencafé, Frauenberatungsstellen)
- berufliche Orientierung, Qualifizierung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt.

In den neunziger Jahren war die Stadt Frankfurt am Main eine der Hauptinitiatoren bei der Realisierung des wissenschaftlichen Modellprojekts zur diamorphingestützten Behandlung. Seit Oktober 2010 ist die diamorphingestützte Substitution ein Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung.

Das Drogenreferat betreibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit (Medienanfragen, Anfragen anderer Städte, Fachöffentlichkeit etc.). Außerdem betreut das Drogenreferat Besuchergruppen aus dem In- und Ausland, die sich vor Ort über den Frankfurter Weg in der Drogenhilfe informieren.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Drogenreferat.

Erläuterungen zu den Dimensionen der Produktgruppe:

Kunde/Bürger: Anzahl der Vermittlung von Drogenabhängigen in weiterführende Hilfen. Die Anzahl der Kontakte bildet die Gesamtsumme der Leistung der „Straßensozialarbeit“ ab (kurzfristiges Ziel).

Der Indikator „Anzahl der Vermittlung in weiterführende Hilfen“ in Relation zur „Anzahl der Kontakte“ liefert eine Aussage über die Anzahl der Personen, bei denen Entwicklungen in Richtung gesellschaftliche Reintegration eingeleitet werden konnten (langfristiges Ziel). Für die nächsten Jahre werden vergleichbar hohe Zahlen der kontaktierten und vermittelten Klientinnen und Klienten erwartet.

Produktgruppe:	19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-		Gender-		
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere	2022	Förderung	finanzierung durch		dimensionen		
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(*)			(**)		
														%w	%m	%d
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P			N		0
AIDS- Hilfe Frankfurt a.M., Krisenzentrum La Strada, Kommunalisierte Landesmittel	143.500	143.500	143.500	43.900	304.794	120.765	0	143.500	270.702	14.238	P	HSM	J	24		76
AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., La Strada, Beratung und Cafe	270.702	270.702	270.702	43.900	304.794	120.765	0	270.702	143.500	14.238	P	HSM / Sozialamt	J	24		76
AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., La Strada, Konsumraum	240.000	240.000	240.000	22.000	232.989	68.108	0	240.000	0	50.936	P		J	14		86
AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., niedrigschwellige Hilfen für Kokain- u. Crackkonsument/innen	41.800	41.800	41.800	5.500	35.795	10.099	0	41.800	0	4.819	P		N			0
Basis e.V., Anonyme tel. Drogenberatung und Angehörigenberatung	43.100	43.100	43.100	370	77.568	10.310	450	43.100	10.000	27.325	P	HMSI /Arbeitsamt	S	65		35
Basis e.V., Blended Counseling	89.000	89.000	89.000	873	50.203	16.560	450	89.000	0	0	P		J	50		50
Basis e.V., Projekt Alice	57.397	57.397	57.397	2.925	71.800	28.159	450	57.397	1.000	36.958	P		N			0
Basis e.V., Projekt Frankfurter Workshop	35.100	35.100	35.100	33.378	491.006	501.321	3.000	35.100	498.796	186.438	P	Jugend- und Sozialamt /RMJC / Europ. Sozialfond	J	23		77
Basis e.V., Safer Night Life Kampagne	55.000	55.000	55.000	820	26.864	11.829	450	55.000	0	0	P		J	75		25
Blaues Kreuz, Beratungsstelle Bornheim	39.653	39.653	39.653	7.566	66.960	10.878	490	39.653	29.904	9.908	P		N			0
Calla e.V, Beratungsstelle Claire	34.300	34.300	34.300	12.000	57.420	4.866	0	34.300	29.000	9.431	P	LVA / DPWV	S	100		0
Calla e.V., Frauentherapieeinrichtung Camille	18.100	18.100	18.100	50.000	278.280	18.300	0	18.100	280.000	41.683	P	(HMSI)/ LWV Hessen	S	100		0
Caritasverband, Beratungsstelle Innenstadt	39.932	39.932	39.932	20.716	201.555	56.378	1.869	39.932	120.824	118.594	P	Jugend- und Sozialamt / Rehaträger	J	26		74
Caritasverband, Schulung Schuldnerberatung	11.600	11.600	11.600	0	11.600	0	0	11.600	0	0	P		N			0
Ev. Regionalverband, Beratungsdienst Café Alte Backstube	19.520	19.520	19.520	6.200	18.700	18.520	100	19.520	11.200	12.320	P		N			0
Ev. Regionalverband, Beratungsstelle Höchst / Dornbusch	76.600	76.600	76.600	7.519	422.550	94.712	1.929	76.600	172.500	258.710	P	(HMSI) / Rehaträger	J	32		68
Ev. Regionalverband, Fachdienst Frühintervention Glücksspiel	72.000	72.000	72.000	1.590	88.520	13.619	470	72.000	0	26.199	P		J	50		50
FIM, Streetwork an der Theodor-Heuss-Allee	95.000	95.000	95.000	1.140	81.306	12.574	240	95.000	0	0	P		J	100		0
Frankfurter Therapieverbund Hess. Guttemplereinrichtungen, Fachstelle Sucht	39.857	39.857	39.857	13.716	199.502	23.144	0	39.857	160.148	30.648	P	Rehaträger	N			0
Frankfurter Verein, aufsuchende Hilfen	40.000	40.000	40.000	0	48.616	6.384	0	40.000	0	500	P		S	100		0
Frankfurter Verein, Frauenberatungsstelle	332.100	332.100	332.100	62.000	342.014	109.683	0	332.100	154.358	0	P	HSM	S	100		0
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten, Frauenberatungsstelle, Kommunalisierte Landesmittel	154.358	154.358	154.358	62.000	342.014	109.683	0	154.358	332.100	0	P	Drogenreferat	S	100		0
Frankfurter Verein, Nachtcafe	1.110.000	1.110.000	1.110.000	56.271	469.527	230.802	0	1.110.000	800	0	P		N			0
Freie Mittel ohne Trägerbindung, Kommunalisierte Landesmittel	174.351	174.351	174.351	0	0	0	0	174.351	0	0	P	Drogenreferat	N			0

Produktgruppe:	19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
Guttemplerverein Frankfurt, Reinholt-Kobelt-Haus	10.210	10.210	10.210	0	41.435	52.280	240	10.210	73.420	9.111	P		N 0
Innovative Projekte / Pool für Sofortmaßnahmen	92.155	92.155	92.155	0	146.750	0	0	92.155	0	0	P		N 0
Integrative Drogenhilfe e.V., Aufenthaltsbereich Niddastraße	250.000	250.000	250.000	0	317.193	0	0	250.000	50.000	11.138	P	HSM	N 0
Integrative Drogenhilfe e.V., Konsumraum Eastside (Schielestraße)	167.000	167.000	167.000	0	224.739	38.348	1.212	167.000	21.483	20.879	P		J 11 89
Integrative Drogenhilfe e.V., Konsumraum Niddastraße	720.008	720.008	720.008	91.432	1.130.533	245.846	3.531	720.008	189.200	51.555	P	HSM	J 15 85
Integrative Drogenhilfe e.V., Konsumraum Niddastraße, Kommunalisierte Landesmittel	134.200	134.200	134.200	91.432	1.130.533	245.846	3.531	134.200	775.000	51.555	P	Drogenreferat	J 15 85
Integrative Drogenhilfe e.V., Kontaktladen FriedA	231.000	231.000	231.000	65.000	318.128	70.900	4.000	231.000	143.035	20.000	P	komm.LM (HMSI)	J 24 76
Integrative Drogenhilfe e.V., Kontaktladen FriedA, Kommunalisierte Landesmittel	100.000	100.000	100.000	65.000	318.128	70.900	4.000	100.000	274.035	20.000	P	Drogenreferat	J 24 76
Integrative Drogenhilfe e.V., Offensive nächtliche Sozialarbeit	311.688	311.688	311.688	0	253.688	58.000	0	311.688	0	0	P		N 0
Integrative Drogenhilfe e.V., Projekt Arbeit, Technik u. Kultur	23.600	23.600	23.600	36.000	88.547	44.000	1.500	23.600	142.642	0	P	Europ. Sozialfond / RMJ	N 0
Integrative Drogenhilfe e.V., Projekt Lichtblick	65.200	65.200	65.200	12.000	209.645	26.550	0	65.200	174.346	0	P	Jugend- und Sozialamt	N 0
Integrative Drogenhilfe e.V., Selbstkontrollierte Reduktion des Drogenkonsums (KISS)	40.000	40.000	40.000	2.000	37.000	11.000	0	40.000	0	10.000	P		N 0
Integrative Drogenhilfe e.V. Shuttlebus	36.500	36.500	36.500	0	0	36.500	0	36.500	0	0	P		N 0
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Haus der Beratung	301.500	301.500	301.500	18.800	465.120	82.550	0	301.500	208.986	10.922	P	HSM	J 27 73
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Haus der Beratung, Kommunalisierte Landesmittel	208.986	208.986	208.986	18.800	465.120	82.550	0	208.986	301.500	10.922	P	Drogenreferat	J 27 73
Jugendberatung und Jugendhilfe e. V., Heroinambulanz Grüne Straße	163.256	163.256	163.256	0	259.740	0	0	163.256	0	0	P		N 0
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Abstinenztherapie für Kokainabhängige	57.900	57.900	57.900	0	77.150	4.500	0	57.900	3.500	12.332	P	Rehaträger	N 0
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Beratungsstelle Am Merianplatz	172.900	172.900	172.900	1.600	306.015	50.600	3.100	172.900	130.674	37.723	P	komm.LM (HMSI)	J 21 79
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Beratungsstelle Sachsenhausen	144.900	144.900	144.900	15.509	212.920	48.500	0	144.900	88.453	22.359	P	HSM	J 20 80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Bildungszentrum Hermann Hesse	86.500	86.500	86.500	0	151.025	11.820	0	86.500	45.100	12.314	P	komm.LM (HMSI)	J 31 69
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Bildungszentrum Hermann Hesse, Kommunalisierte Landesmittel	45.100	45.100	45.100	0	151.025	11.820	0	45.100	86.500	12.314	P	Drogenreferat	J 31 69

Produktgruppe:	19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse															
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**)		
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			%w	%m	%d
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Drogennotdienst Elbestraße	251.200	251.200	251.200	131.400	505.640	158.400	0	251.200	351.030	163.541	P	komm.LM (HMSI)	J	20	80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Drogennotdienst Elbestraße, Kommunalisierte Landesmittel	349.500	349.500	349.500	131.400	505.640	158.400	0	349.500	251.200	163.541	P	Drogenreferat	J	20	80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Drogennotdienst Elbestraße, Konsumraum	469.400	469.400	469.400	0	474.438	131.200	0	469.400	0	132.817	P		J	15	85
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Jugend- und Suchtberatung Am Merianplatz, Kommunalisierte Landesmittel	127.374	127.374	127.374	1.600	306.015	53.700	0	127.374	172.900	31.723	P	Drogenreferat	J	21	79
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Jugend- und Suchtberatung Sachsenhausen, Kommunalisierte Landesmittel	82.540	82.540	82.540	15.500	212.920	48.500	0	82.540	144.900	22.359	P	Drogenreferat	J	20	80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Projekt "Frühintervention bei erstaufrälligen Drogenkonsumenten" (FreD)	25.780	25.780	25.780	0	28.650	2.720	0	25.780	0	2.010	P		J	11	89
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Rauchraum für Crackkonsument/innen	16.900	16.900	16.900	0	18.240	360	0	16.900	0	328	P		J	20	80
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V., Tagesruhebetten für Crackkonsument/innen	108.592	108.592	108.592	0	92.050	19.720	0	108.592	0	0	P		J	17	83
Malteser Werke, Institutsambulanz Schielestraße	50.300	50.300	50.300	6.800	212.297	20.106	0	50.300	0	179.203	P		N		0
Malteser Werke, Med. Anlaufstation Niddastr.	30.600	30.600	30.600	0	50.971	8.764	0	30.600	0	9.534	P		N		0
MoSyD Studie	54.595	54.595	54.595	0	54.595	0	0	54.595	0	0	P		N		0
OSSIP	662.480	662.480	662.480	21.900	831.797	0	0	662.480	0	168.871	P		N		0
Pauschale zum Ausgleich der Mehrkosten durch Tarifsteigerung	1.306.178	1.306.362	1.306.362	0	1.311.307	0	0	1.306.362	0	0	P		N		0
Prävention bei besonders gefährdeten Jugendlichen	89.313	89.313	89.313	0	0	0	0	89.313	0	0	P		N		0
Prävention und dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0
Projekt Hepatitis-Prophylaxe und Behandlung für Drogenkonsumierende	55.000	55.000	55.000	0	30.000	25.000	0	55.000	0	0	P		N		0
Projektmittel und Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich Suchtreferat	44.814	44.814	44.814	0	37.542	18.599	0	44.814	0	7.500	P		N		0
Schulische Suchtprävention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0
Sonstige Maßnahmen	638.749	822.565	822.565	0	0	0	0	822.565	0	0	P		N		0
Stiftung Waldmühle, Haus Höchst, Kommunalisierte Landesmittel	130.000	130.000	130.000	0	131.797	23.242	0	130.000	0	25.040	P		J	10	90
Sucht im Alter	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	P		N		0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Beratungsstelle Höchst	161.400	161.400	161.400	28.320	193.563	49.187	1.650	161.400	83.181	5.220	P	komm.LM (HMSI)	J	24	76

Produktgruppe:	19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen
Produktbereich:	19 Gesundheit

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere	2022	Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(*)		%w	%m	%d	
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Drogenberatungsstelle Drop IN, Kommunalisierte Landesmittel	102.663	102.663	102.663	35.500	237.595	47.094	2.000	102.663	154.900	0	P	Drogenreferat	J	23		77
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Fachstelle Prävention	214.070	214.070	214.070	13.620	248.501	52.677	0	214.070	60.000	12.816	P	komm.LM (HMSI)	N			0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Fachstelle Prävention, Kommunalisierte Landesmittel	60.000	60.000	60.000	13.620	248.501	52.677	0	60.000	214.070	12.816	P	HSM	N			0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Jugend- und Drogenberatungsstelle Höchst, Kommunalisierte Landesmittel	83.181	83.181	83.181	28.320	193.563	49.187	1.650	83.181	161.400	5.220	P	Drogenreferat	J	24		76
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. K9	623.551	623.551	623.551	97.800	856.808	162.793	0	623.551	450.747	14.657	P	HSM	J	33		67
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. K9, Kommunalisierte Landesmittel	270.747	270.747	270.747	97.800	856.808	162.793	0	270.747	587.551	14.657	P	Drogenreferat	J	33		67
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V., Projekt BINSO	31.600	31.600	31.600	0	27.922	74.753	0	31.600	0	0	P		N			0
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. Beratungsstelle drop in	154.900	154.900	154.900	38.075	237.595	47.094	2.000	154.900	102.663	0	P	HSM	J	23		77
Summe	12.826.000	13.010.000	13.010.000	1.533.612	18.433.566	4.156.935	38.312	13.010.000	7.657.249	2.127.922						

Erläuternde Hinweise

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die erforderlichen Daten der Zuwendungsempfänger für das Jahr 2019 noch nicht vor. Die Darstellung der Kostenarten sowie Eigen- und Drittmittel basiert auf dem Jahr 2018.

LVA: Landesversicherungsanstalt; DPWV: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband; komm.LM (HSMI): kommunalisierte Landesmittel vom Hessisches Ministerium für Soziales und Integration; LWV Hessen: Landeswohlfahrtsverband Hessen

Unter "Jahresrechnung 2018" sind die tatsächlichen Ist-Auszahlungen an die einzelnen Zuschussempfänger abgebildet.

Am 14. Dezember 2004 haben das Land Hessen, der Hessische Landkreistag, der Hessische Städtetag, der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege eine Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen unterzeichnet. Die Stadt Frankfurt am Main ist der Rahmenvereinbarung Kommunalisierung mit Erklärung vom 24.02.2005 beigetreten. Neben der Rahmenvereinbarung auf Landesebene wurde mit jeder Gebietskörperschaft eine individuelle Zielvereinbarung abgeschlossen. Die Darstellung der Zuwendungen erfolgt mit dem Zusatz „Kommunalisierte Landesmittel“.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/nach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen**Produktbereich: 19 Gesundheit**Beteiligte Dezernate: **XII**Maßgebliches Produkt: **-**

Auftragsgrundlage: **Sozialgesetzbuch, insbesondere SGBs VIII, IX, XII; HGO und andere landesrechtliche Vorschriften; Magistrats-Beschlüsse, Beschlüsse der StVV; Betäubungsmittelgesetz (BtMG); Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV); OB-Verfügungen**

Zielgruppe: **Freie Träger der Drogenhilfe und stadtnahe Vereine sowie Ämter und Institutionen, die mit der Drogenproblematik, der Drogenhilfe und der Suchtprävention befasst sind (auf kommunaler, föderaler, nationaler und internationaler Ebene).**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
OSSIP (Anzahl der Kontakte von Drogenabhängigen in weiterführende Hilfen)	247	245	245	245	245	245
OSSIP (Anzahl der Vermittlungen von Drogenabhängigen in weiterführende Hilfen)	345	350	350	350	350	350

Produktgruppe: 19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen**Produktbereich: 19 Gesundheit**

Anzahl der Konsumvorgänge in den Konsumräumen*	148.471	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Begründung der Prognose:

Projekt OSSIP intensivieren:

Das Projekt „OSSIP“ (Offensive Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention, Prävention) wurde im Juli 2004 vom Drogenreferat gemeinsam mit Polizei, Ordnungsamt und den Trägern der Drogenhilfe initiiert.

Leitmotiv des Projekts ist: „Für ein Miteinander in Frankfurt“.

Das Projekt hat zum Ziel, durch „Offensive Sozialarbeit“ und nachhaltige Polizeipräsenz die Bildung offener Szenen, das öffentliche Konsumieren von und das Handeln mit Drogen im Bahnhofsviertel zu verringern. Die Abhängigen sollen in das System der Drogenhilfe integriert und zur Teilnahme an weiterführenden Angeboten der Drogenhilfe motiviert werden. Die Balance zwischen Hilfe und Repression ist dabei von zentraler Bedeutung. Die personelle Kapazität in der Straßensozialarbeit beträgt derzeit 9 Stellen. Werktätlich von 08.00 bis 18.00 Uhr sind Streetworker des Projektes im Bahnhofsviertel und in den angrenzenden Gebieten, bei Bedarf auch in anderen Stadtvierteln, präsent. Hinsichtlich der Vermittlungen konnten die prognostizierten Zahlen übertroffen werden, hinsichtlich der Kontakte zu Drogenkonsumierenden nicht. Die Abweichungen von der Prognose sind offensichtlich zum größten Teil auf die Veränderungen durch die Corona-Pandemie zurückzuführen: Zeitweise eingeschränkte Angebote und Ausgangsbeschränkungen haben zu weniger Kontakten zu Drogenkonsumierenden geführt, gleichzeitig ist der Bedarf an weiterführenden Hilfen gestiegen. OSSIP setzt auf die nachhaltige Vermittlung und – wo möglich – auch auf Begleitung in passgenaue Hilfen. Die sehr dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und einen anstehenden Weiterentwicklungsprozess des Projekts in 2022 ist eine Prognose der Entwicklung derzeit nur schwer möglich.

Kooperationen sind für den Erfolg des Projektes notwendige Voraussetzung. Neben Einrichtungen der niedrigschwelligen Drogenhilfe, wie dem „Konsumraum Niddastraße“, dem Krisenzentrum „Eastside“ dem Projekt „OS-Nacht“ (Integrative Drogenhilfe e.V.), dem „Drogennotdienst“ (Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.), dem Krisenzentrum „La Strada“ (AIDS-Hilfe Frankfurt a.M.), dem Hilfezentrum „K9“ (Verein Arbeits- und Erziehungshilfe), der „Frauenberatungsstelle“ und dem „Nachtcafé“ (Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten) und den medizinischen Angeboten („Institutsambulanz Schielestraße“ und „Med. Anlaufstation Niddastraße“) der Malteser-Werke, arbeitet OSSIP natürlich auch mit Projekten und Einrichtungen der „Säule“ Beratung/Therapie und anderen Hilfesystemen, sowie Angeboten des Regelsystems (z.B. Arztpraxen) zusammen. Die Vernetzung der Projekte untereinander ist unerlässlich um zügig passgenaue Hilfen für die Zielgruppe erschließen zu können.

Entwicklung der Anzahl der Konsumvorgänge in den Konsumräumen: Die Anzahl der Konsumvorgänge in den Konsumräumen hat zwischen 2017 und 2019 leicht abgenommen, ist aber im Jahr 2020 deutlich auf 148.471 gesunken. Der Rückgang ist ebenfalls auf die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen -auch des Angebots- zurückzuführen. Sollte sich die Situation um Corona stabilisieren bzw. vielleicht sogar entspannen ist mit einem Wiederanstieg der Konsumzahlen zu rechnen. Im Bereich der niedrigschwelligen Drogenhilfe sind die Konsumräume, die den Konsum unter hygienischen Bedingungen garantiert, ein bedeutender Bestandteil des Gesamtkonzepts.

Produktgruppe: 19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen**Produktbereich: 19 Gesundheit**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Projekt OSSIP - Offensive Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention, Prävention - intensivieren

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
OSSIP (Anzahl der Kontakte mit Drogenabhängigen zur Integration in weiterführende Hilfen)	247	245	245	245	245	245
Anzahl der Vermittlungen in weiterführende Hilfen	345	350	350	350	350	350
Indikator						
Vermittlung in % in Relation zu den Kontakten	139,68	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86

Entwicklung

Konsumverhalten positiv beeinflussen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Anzahl der Konsumvorgänge in den Konsumräumen*	148.471	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Indikator						
Grad der Veränderung zum Basisjahr 2005 (145.834) in %	101,81	123,43	123,43	123,43	123,43	123,43

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,51	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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.158.814,60	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37,65	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.164.942,76	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.995,02	939	980	797	809	821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.675,99	9	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.733,42	0	241	241	241	241
14	66	Abschreibungen	2.010,00	7	7	7	7	8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.689.055,80	13.010	12.763	11.649	11.578	11.577
16	73	Steueraufwendungen und 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	12.720.470,23	13.965	13.991	12.694	12.635	12.647
20		Verwaltungsergebnis	-10.555.527,47	-11.806	-11.832	-10.535	-10.476	-10.488
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.164.942,76	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.720.470,23	13.965	13.991	12.694	12.635	12.647
26		Ordentliches Ergebnis	-10.555.527,47	-11.806	-11.832	-10.535	-10.476	-10.488
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.555.527,47	-11.806	-11.832	-10.535	-10.476	-10.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-383.712,74	-371	-400	-400	-400	-400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.939.240,21	-12.177	-12.232	-10.935	-10.876	-10.888
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-10.939.240,21	-12.177	-12.232	-10.935	-10.876	-10.888

Produktgruppe: 19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 19 Gesundheit		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
	dav. Zuweisungen für kommunalisierte Zuschüsse	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	241	241	241	241
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	1	1	1	1	1
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	129	129	129	129	129
	dav. Pauschale Konsolidierung 2020/2021	-241	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.010	12.763	11.649	11.578	11.577
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	10.653	10.647	10.647	10.647	10.647
	dav. Zuschuss für Ambulanz Grüne Straße	163	163	163	163	163
	dav. kommunalisierte Zuschüsse	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
	dav. Zuschüsse und Zuwendungen für das Projekt "Sucht im Alter"	35	35	35	35	35
	dav. Pauschale Konsolidierung 2022 (ab 2023)	0	0	-1.114	-1.185	-1.186
	dav. zugeordneter Anteil Konsolidierung 2020/2021	0	-241	-241	-241	-241

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	649,00	4	4	4	4	4
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649,00	4	4	4	4	4
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-649,00	-4	-4	-4	-4	-4
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-649,00	-4	-4	-4	-4	-4
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	649,00	4	4	4	4	4

Produktbereich: 19 Gesundheit**Produktgruppe: 19.05 Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002243 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 53A-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		29	8	1	15	1	1	1	1	1	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002245 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 53A-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		36	0	0	21	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		65	8	1	36	4	4	4	4	4	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		65	8	1	36	4	4	4	4	4	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In der Produktgruppe können sowohl laufende als auch investive Zuschüsse für den Eigenbetrieb sowie alle Gesellschaften rund um das Klinikum Höchst abgebildet werden:

- Klinikum Frankfurt Höchst GmbH (Stammkapital 10.000.000 €; 94% Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH, 6% Stadt Frankfurt am Main)
- Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH (Stammkapital 200.000 €; 50% Stadt Frankfurt am Main, 50% Main-Taunus-Kreis)
- Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst (Eigenbetrieb)
- Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH (Stammkapital 25.000 €; 100 % Klinikum Frankfurt Höchst GmbH)
- Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Frankfurt Höchst GmbH (Stammkapital 25.000 € ; 100 % Klinikum Frankfurt Höchst GmbH).

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 10875 vom 23.02.2006 wurde der Magistrat beauftragt, wesentliche für den Krankenhausbetrieb notwendige Funktionen der Städtischen Kliniken Frankfurt am Main-Höchst auf eine gemeinnützige GmbH zu übertragen. Der Übergang in eine gemeinnützige GmbH wurde zum 01.01.2010 vollzogen. Die Grundstücke und Gebäude verbleiben zunächst in der Vermögensverwaltung der Stadt Frankfurt am Main.

Einzige Aufgabe des Eigenbetriebs ist seit dem 01.01.2010 die Personalstellung derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem Übergang in die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH widersprochen haben. Der Krankenhausbetrieb wird durch die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH gewährleistet. Zum Stichtag 31.12.2017 waren von den insgesamt 1.998 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 611 beim Eigenbetrieb Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst und 1.387 bei der Klinikum Frankfurt Höchst GmbH beschäftigt.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 6612 vom 17.12.2015 und mit Wirkung zum 01.01.2016 wurde von der Stadt Frankfurt am Main und dem Main-Taunus-Kreis die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH gegründet. Sie soll als strategisch agierende Dachgesellschaft der Krankenhausbetriebsgesellschaften Klinikum Frankfurt Höchst und der Kliniken des Main-Taunus-Kreises in Hofheim und Bad Soden weiterhin eine qualitativ hochwertige patienten- und bedarfsgerechte stationäre sowie ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung in Frankfurt am Main und der Region sichern.

Gesellschafter der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH sind je zu 50% die Stadt Frankfurt am Main und der Main-Taunus-Kreis. Je 94% der Krankenhausbetriebsgesellschaften Klinikum Frankfurt Höchst GmbH und Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH wurden von der Stadt Frankfurt am Main bzw. dem Main-Taunus-Kreis in die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH eingebracht. Die jeweils übrigen 6% werden weiterhin direkt gehalten.

Ferner wurde die bisher von der Stadt Frankfurt am Main direkt gehaltene Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH, die für den Neubau des Klinikums in Höchst zuständig ist, zu 100% unter der Klinikum Frankfurt Höchst GmbH angesiedelt. Die Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH hat per Erbbaurechtsvertrag den Zugriff auf die für den Klinikneubau notwendigen Grundstücke erhalten.

Die Stadt Frankfurt am Main hat die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH und die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main-Höchst, insbesondere mit dem Folgenden betraut:

- medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der Patienten mit Krankenhausleistungen einschließlich aller dazugehörigen Einzelleistungen;

- mit der Erbringung folgender Notfalldienste:

- a) Gewährleistung einer ambulanten Notfallversorgung für das Einzugsgebiet der Klinikum Frankfurt Höchst GmbH, insbesondere der Betrieb einer Zentralen Notaufnahme, einer Notfallambulanz Augenklinik und einer Notfallambulanz Kinderklinik sowie der Vorhaltung von Notfallbetten für einen Katastrophenfall;

- b) Bereitstellung von Notärzten für den Rettungsdienst.

Mit der Erbringung folgender unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebenleistungen:

- a. Aus-, Fort- und Weiterbildung in den für die Tätigkeiten dieser Gesellschaft notwendigen Berufen, insbesondere in den Berufen der Krankenpflege und der Medizinischen Assistenz;

- b. Konsile innerhalb der betrauten Unternehmen;

- c. Aufrechterhaltung des Betriebs in den sanierungsbedürftigen Altbauten bis zur Inbetriebnahme des Ersatzneubaus;

- d. Technische und sonstige Dienstleistungen einschließlich hauswirtschaftlicher Dienste (u. a. Reinigungsleistungen wie Gebäude-Innenreinigung, Desinfektion), der Speisenversorgung sowie Leistungen der kaufmännischen Verwaltung;

e. Betrieb eines Patientencafés;

f. Vermietung und Verpachtung von Wohnraum an Mitarbeiter sowie, soweit dies für die Genesung eines Patienten angezeigt ist, an Patientenangehörige;

g. Unterhaltung betriebsnaher und betriebseigener Kinderbetreuungseinrichtungen;

h. Für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erforderliche Vermietung und Überlassung von Räumlichkeiten und Sachmitteln sowie Gestellung von Personal zwischen den betrauten Unternehmen.

Daneben erbringt die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH folgende Dienstleistungen, die nicht zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zählen und die damit nicht mit den o. g. Ausgleichsleistungen finanziert werden dürfen:

1. Betrieb von medizinischen Versorgungszentren im Sinne von § 95 SGB V als fachübergreifend geleitete ärztliche Einrichtungen, insbesondere zur Sicherung der vertrags- aber auch der privatärztlichen ambulanten Versorgung;

2. Sonstige ambulante Leistungen, wie z. B. die Erbringung ambulanter physikalischer Therapieleistungen;

3. Sonstige Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere für fremde Dritte;

4. Sonstige konsiliarische Leistungen für Dritte;

5. Arbeitsmedizinische Leistungen, medizinische Studien und Gutachten;

6. Technische und sonstige Dienstleistungen einschließlich hauswirtschaftlicher Dienste (u. a. Reinigungsleistungen wie Gebäude-Innenreinigung, Desinfektion) und Leistungen der kaufmännischen Verwaltung für fremde Dritte und medizinischen Versorgungszentren;

7. Sonstige Verpflegungsleistungen durch die Küchenbetriebe für Dritte;

8. (Gewerbliche) Vermietung und Überlassung von Räumlichkeiten und Sachmitteln sowie Gestellung von Personal an fremde Dritte, z. B. zur Nutzung durch Belegärzte, und an die medizinischen Versorgungszentren;

9. (Externe) Sachverkäufe, z. B. Medikamentenverkäufe.

Die Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH wurde durch die Stadt Frankfurt am Main mit folgenden unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebenleistungen betraut: Neubau, Umbau, Sanierung und gegebenenfalls Instandhaltung der Gebäude des Klinikum Frankfurt Höchst.

Die bauliche Entwicklung am Standort Frankfurt Höchst und deren Finanzierung durch die Stadt Frankfurt steht in Verbindung mit Zusagen, die im Zuge der Gründung des Klinikverbundes mit dem Main-Taunus-Kreis gemacht wurden (§ 6612 vom 17.12.2015). Zuletzt war sie Gegenstand der Vorlage M 19 vom 20.01.2017 (§ 1092 vom 23.02.2017).

Auf dem Klinikareal ist eine Campusentwicklung vorgesehen, zu der neben dem bereits begonnenen Ersatzneubau inkl. Interimsmaßnahmen (I. Bauabschnitt) auch ein II. und ein III. Bauabschnitt gehören.

Der II. Bauabschnitt umfasste bisher die Errichtung eines Funktionsbaus und den Umbau des vorhandenen sog. K-Baus.

Die Planungen zum II. Bauabschnitt wurden zur Betriebsoptimierung dahingehend verändert, dass bestimmte Funktionen, die im K-Bau vorgesehen waren, in den künftigen Funktionsbau integriert werden. Bestimmte medizinische Bereiche werden vergrößert, die gesamte Speisenversorgung, die Zentralsterilisation sowie die Verwaltung, ein sozialpädiatrisches Zentrum sowie die Augenklinik und ein Labor werden nunmehr in den Funktionsbau integriert.

Für die veränderte Planung wurden die bisher im Haushalt der Stadt Frankfurt vorgesehenen Planungsmittel für Neubau Funktionsgebäude und Umbau K-Bau zusammengeführt.

Im jetzigen Bauteil K soll ein Ärztezentrum entstehen. Die Umbaukosten hierfür werden von der Klinikum Frankfurt Höchst GmbH übernommen.

Der III. Bauabschnitt steht in Verbindung mit der Nutzung des Geländes auf dem das bisherige Bettenhochhaus steht. Auf diesem Gelände ist gemäß Bebauungsplan Nr. 879 eine örtliche Neuordnung der Klinikumsfunktionen und somit auch der Neubau einer Geriatrie und einer Psychiatrie vorgesehen. Ferner sollen Teile der heute auf dem Klinikumsgelände vorhandenen PKW-Stellplätze in einem Parkhaus zusammengefasst werden. Erste konzeptionelle Überlegungen und Voruntersuchungen für einen solchen dritten Bauabschnitt wurden eingeleitet und Gespräche mit dem Stadtplanungsamt als auch der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG/Wohnheim GmbH geführt. Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen, wird der Magistrat informiert.

Produktgruppe: 19.06 Krankenhaus Höchst

Produktbereich: 19 Gesundheit

Für die Erfüllung der betrauten Aufgaben gewährt die Stadt Frankfurt am Main der Klinikum Frankfurt Höchst GmbH und der Zentralen Errichtungsgesellschaft mbH Zuschüsse. Daneben sind vertraglich vereinbarte Kosten, die sich aus dem Zusammenschluss in der Dachgesellschaft Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH ergeben (Wertausgleiche, Mindestvermögen), in die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH zu leisten.

Zahlungsanweisungen und Rechnungsführung für den Eigenbetrieb und den Investitionskostenzuschuss an die Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH für den Ersatzneubau erfolgen durch das Gesundheitsamt; für den ZVK-Zuschuss an den Eigenbetrieb, die Zuschüsse an die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH und sowie die Zahlungen, die sich aus dem Zusammenschluss ergeben, durch die Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement. Die Auszahlung der Löhne und Gehälter der Beschäftigten des Eigenbetriebs erfolgt durch die Klinikum Frankfurt Höchst GmbH.

Produktbereich: 19 Gesundheit

Maßgebliches Produkt: -

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	885.447,00	885	885	885	883	883
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	885.447,00	885	885	885	883	883
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.474.258,00	7.097	1.919	7.599	7.696	8.629
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	6.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	1.474.258,00	7.097	7.919	7.599	7.696	8.629
20		Verwaltungsergebnis	-588.811,00	-6.212	-7.034	-6.714	-6.813	-7.746
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	885.447,00	885	885	885	883	883
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.474.258,00	7.097	7.919	7.599	7.696	8.629
26		Ordentliches Ergebnis	-588.811,00	-6.212	-7.034	-6.714	-6.813	-7.746
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-588.812,00	-6.212	-7.034	-6.714	-6.813	-7.746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-588.812,00	-6.212	-7.034	-6.714	-6.813	-7.746
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-588.812,00	-6.212	-7.034	-6.714	-6.813	-7.746

Produktgruppe: 19.06 Krankenhaus Höchst						
Produktbereich: 19 Gesundheit						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	6.000	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. § 2b UStG Personalgestellung	0	6.000	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	69.502.000,00	5.500	35.050	17.400 0	7.268 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	1.180.000,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.682.000,00	5.500	35.050	17.400	7.268	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-70.682.000,00	-5.500	-35.050	-17.400	-7.268	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-70.682.000,00	-5.500	-35.050	-17.400	-7.268	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	70.682.000,00	5.500	35.050	17.400	7.268	0

Produktbereich: 19 Gesundheit**Produktgruppe: 19.06 Krankenhaus Höchst**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.004470 Investitionskostenzuschuss für den Ersatzneubau Klinikum Frankfurt Höchst - I. Bauabschnitt												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§8389	01.07.2010							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	/ 6-8									
Ausgaben			247.950	123.500	67.000	30.450	5.000	22.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007317 Investitionskostenzuschuss für den Ersatzneubau Klinikum Frankfurt Höchst - II. Bauabschnitt - Funktionsgebäude												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§7331	04.03.2021							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	/ 6-8									
Ausgaben			48.170	1.600	2.502	5.850	500	13.050	17.400	7.268	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe			296.120	125.100	69.502	36.300	5.500	35.050	17.400	7.268	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)			296.120	125.100	69.502	36.300	5.500	35.050	17.400	7.268	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss			0						0	0	0	0

1.20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben

- 1.20.01.01 Entwickl. u. Betrieb v. Grundschulen
- 1.20.01.02 Entwickl. u. Betrieb v. Hauptschulen
- 1.20.01.03 Entwickl. u. Betrieb v. GuH-Schulen
- 1.20.01.04 Entwickl. u. Betrieb v. Realschulen
- 1.20.01.05 Entwickl. u. Betrieb v. HuR-Schulen
- 1.20.01.06 Entwickl. u. Betrieb v. Gymnasien
- 1.20.01.07 Entwickl. u. Betrieb v. Gesamtschulen
- 1.20.01.08 Entwickl. u. Betrieb v. Förderschulen
- 1.20.01.09 Entwickl. u. Betrieb v. berufl. Schulen
- 1.20.01.10 Schüler-/Schülerinnenbeförderung
- 1.20.01.11 Fördermaßnahmen für Schüler
- 1.20.01.12 Verwaltung von Wohnungen
- 1.20.01.13 Sonstige schulische Aufgaben
- 1.20.01.14 Pädagogische Schulträgeraufgaben
- 1.20.01.15 Bildungszentrum Ostend
- 1.20.01.16 Kantinen Grundschulen
- 1.20.01.17 Kantinen Gymnasien
- 1.20.01.18 Kantinen Gesamtschulen
- 1.20.01.19 Kantinen Berufliche Schulen
- 1.20.01.20 Kantinen Realschulen
- 1.20.01.21 Kantinen verbund. Haupt- u. Realschulen
- 1.20.01.22 Kantine BZO
- 1.20.01.23 Kantinen Förderschulen
- 1.20.01.24 Kantinen verb. Grund- und Hauptschulen
- 1.20.01.25 Kantinen Hauptschulen
- 1.20.01.31 Turnhallen Grundschulen
- 1.20.01.32 Turnhallen Hauptschulen
- 1.20.01.33 Turnhallen verb. Grund- und Hauptschulen
- 1.20.01.34 Turnhallen Realschulen
- 1.20.01.35 Turnhallen verb. Haupt- und Realschulen
- 1.20.01.36 Turnhallen Gymnasien
- 1.20.01.37 Turnhallen Gesamtschulen
- 1.20.01.38 Turnhallen Förderschulen
- 1.20.01.39 Turnhallen berufliche Schulen

1.20.02 Betrieb städtischer Kitas

- 1.20.02.03 Förderung städt. Kitas

1.20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.

- 1.20.03.01 Förderung Kinder in Kigas freier Träger
- 1.20.03.02 Förderung Kinder in Horten freier Träger
- 1.20.03.03 Trägerübergreifende Planung u. Steuerung
- 1.20.03.04 Förderung von Kindern in Krabbelstuben
- 1.20.03.05 Kindertagespflege

1.20.04 Jugend- u.Erwachsenenbildung

- 1.20.04.01 Förderung der VHS
- 1.20.04.02 Förd. and. Tr. Jugend-Erwachsenenbildung
- 1.20.04.03 Förderung der Musikinstitute

1.20.07 Angebote der Stadtbücherei

- 1.20.07.01 Bibliothekspäd. Leistungen für Schulen
- 1.20.07.02 Nutzung von Medien
- 1.20.07.03 Medienangebot
- 1.20.07.04 Vermittlung von Medienkompetenz

1.20.13	Frankfurter Kinderbüro
1.20.13.01	Frankfurter Kinderbüro

Erläuternde Hinweise

1.) Allgemeines

a) Inhalt der Produktgruppe

Die Produktgruppe 20.01 umfasst alle Produkte des Schulträgers für Frankfurter Schulen. Dies beinhaltet die Planung, den Bau, die Einrichtung und Unterhaltung der öffentlichen Frankfurter Schulen, die Schulentwicklungsplanung, komplementäre pädagogische Angebote und Projekte an den Schulen, die Unterstützung des Betriebs der öffentlichen Schulen, die Schülerbeförderung und Schulwegsicherung sowie die finanzielle Förderung von Schulen in freier Trägerschaft.

b) Administration des Stadtschulamtes

Die Administration des Stadtschulamtes, die nicht eindeutig einer Produktgruppe zugeordnet werden kann, ist in der Produktgruppe 20.01 enthalten. Die Umlage auf die einzelnen Produktgruppen des Amtes erfolgt im Rahmen der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.

c) Ganztags- und Betreuungsangebote in Grundschulen und Grundstufen der verbundenen Schulen und der Förderschulen

Mit Stand des Schuljahres 2021/2022 gibt es in 85 Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen oder verbundenen Schulen eine Frühbetreuung, die von Trägern umgesetzt wird.

Eine Übermittagsbetreuung gibt es noch an einem Standort. Perspektivisch wird diese in eine Erweiterte Schulische Betreuung umgewandelt.

Zum Stichtag 01.11.2020 gab es insgesamt 7.227 Betreuungsplätze in Erweiterten Schulischen Betreuungen (ESB). Erweiterte Schulische Betreuungen sind an 76 Standorten für 78 Grundschulen oder Grundstufen eingerichtet. Erweiterte Schulische Betreuung sind ein Angebotsformat in der Ganztagsentwicklung. Sie umfassen eine Betreuungsdauer ab 11:30 Uhr bzw. nach dem Unterricht wahlweise bis 15:00 oder 17:00 Uhr. Eine Ferienbetreuung mit maximal 25 Schließtagen gehört ebenfalls dazu.

Während die Frühbetreuung aus kommunalen Mitteln und aus Landeszuwendungen finanziert wird, erfolgt die Finanzierung der Erweiterten Schulischen Betreuungen ausschließlich über kommunale Mittel. In Schulen, die den Pakt für den Nachmittag umsetzen (PfdN), ist die ESB ein Bestandteil des PfdN. Mit der Umsetzung werden freie, konfessionelle oder der städtische Träger sowie Fördervereine beauftragt.

Im Rahmen der Umsetzungsplanungen für Erweiterte Schulische Betreuungen werden in Grundschulen / Grundstufen Investitionsbedarfe für die räumliche Infrastruktur und die Sicherstellung der Essensversorgung notwendig.

In Einzelfällen (Horte in und an Schulen) wird es weiterhin Umwandlungen von Horten in Erweiterte Schulische Betreuungen geben.

d) Ganztagsschulentwicklung

Zum Schuljahr 2021/2022 sind insgesamt 100 Schulen aller Schulformen durch das Hessische Kultusministerium als ganztägig arbeitende Schulen in den unterschiedlichen Profilstufen oder im Pakt für den Nachmittag anerkannt.

Der Pakt für den Nachmittag (PfdN) hat einen Kooperationsvertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt am Main zur Grundlage. Ziel des Paktes für den Nachmittag (PfdN) ist, dass alle Eltern, die dies für ihre Kinder benötigen, ein verlässliches und ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr erhalten können. Ein Ferienangebot bei maximal 25 Schließtagen pro Schuljahr ist ebenfalls Bestandteil. Zum Schuljahr 2021/2022 setzen 19 Frankfurter Grundschulen den Pakt für den Nachmittag um.

Grundschulen, die am Pakt für den Nachmittag teilnehmen, können zur Weiterentwicklung der Angebote und insbesondere zur verlässlichen Etablierung der Kooperationsbezüge im Schulbezirk/Stadtteil ergänzende Ressourcen über das Förderprogramm Offene Frankfurter Ganztagsschule (OFG) erhalten.

Das Förderprogramm Offene Frankfurter Ganztagsschule (OFG) wird auch an 6 Schulen umgesetzt, die noch nicht am Pakt für den Nachmittag teilnehmen.

Gemäß der Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hessisches Schulgesetz (Erlass vom 01.06.2018) stellt der Schulträger die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für Ganztagsangebote sicher (vgl. 2.1.2 der Richtlinie). Aus der Entwicklung von Halbtagschulen zu Ganztagschulen resultieren daher weitere Investitionsbedarfe, wie z. B. die Umgestaltung und Ausstattung der Räume für unterschiedliche Bildungs-, Betreuungs- und Freizeitangebote. Außerdem sind Cafeterien für das Mittagessen ein wichtiger Baustein ganztägig arbeitender Schulen.

Die Stadt Frankfurt am Main bezuschusst das Angebot der Essensversorgung an Ganztagschulen mit jährlich steigenden Nachfragen. Ein Mittagessen wird für maximal 3 Euro angeboten.

e) Allgemein bildende Schulen:

An allen 38 allgemeinbildenden Frankfurter Schulen mit den Bildungsgängen Haupt- und Realschule sowie an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen sind Angebote im Rahmen des Förderprogramms "Jugendhilfe in der Schule" eingerichtet. An der Bettinaschule wird zudem als Pilotprojekt das Angebot „Haltekraft stärken“ umgesetzt. Im Rahmen des 2019 eingeführten Programms "Bedarfsgerechte, zusätzliche sozialpädagogische Angebote an Schulen" können seit 2019 auch Schulen ohne Jugendhilfeangebot kurz- oder mittelfristige Angebote mit freien Trägern der Jugendhilfe umsetzen. Des Weiteren ist die Förderung von Stellen im Anerkennungsjahr für Soziale Arbeit/Sozialpädagogik möglich.

Zur Stärkung der Praxisorientierung der Schulen und Erhöhung der Arbeitsmarktchancen der Schülerinnen und Schüler werden die Projekte „Frankfurter Ausbildungsprojekt“ und „Praxisorientierte Hauptschule“ gemäß der OloV-Standards („Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf“, hessenweite Strategie zur Koordination und Kooperation) fortgeführt. Fortgesetzt werden auch die Projekte „Kompetenzerfassung von Schülerinnen und Schülern im Jahrgang 7“ und „Kompetenzentwicklung im Jahrgang 8“.

Das Förderprogramm „Sternpilote – Frankfurter Lerngruppen“ wird an 42 Grundschulen umgesetzt.

Das Förderprogramm Jugendhilfe in der Grundschule ist seit 2019 in allen sechs Bildungsregionen eingerichtet und wird je nach Größe mit bis zu 8,5 Stellen je Bildungsregion umgesetzt, entsprechend der Konzeption mit einer halben Stelle pro Schulstandort (Modell 1) sowie standortübergreifenden Angeboten (Modell 2).

Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben
Produktbereich:	20 Bildung

f) Berufliche Schulen:

Die an allen 16 Beruflichen Schulen in Kooperation mit freien Trägern eingerichteten, sozialpädagogischen Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förder- und Integrationsbedarf in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung (BzB), der Berufsfachschule (BFS), der Fachoberschule (FOS) und den Werkstätten für Behinderte (WfB) werden weiter fortgeführt. Zusätzlich werden sozialpädagogische Angebote für den Schulversuch "Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung" (BÜA) weiterentwickelt. Eine enge Kooperation mit den Angeboten des Programms Berufswegeplanung und den Landesprogrammen „Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule“ (QuABB), „Integration durch Anschluss und Abschluss“ (InteA) und „Praxis und Schule“ (PuSch B) ist gewährleistet.

g) Schulbudgets

Mit der im Jahre 1995 eingeführten Budgetierung von Sachmitteln wurden die Schulen in die Lage versetzt, eigenverantwortlich über städtische Mittel in Form von Budgets für bestimmte Kosten (wie z.B. Ganztagsausstattung und -materialien, Lehrmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Geschäftskosten der Schüler- und Elternvertretung, Büromaterial und Fotokopien im Rahmen der Sekretariatsarbeit, Schülerbeihilfen -Wandergeld-, Palmengarten- und Zoobesuche, Zeugniserstellung, Reinigungsmaterial, Hygiene, Entsorgungskosten -ohne Entsorgung von Chemikalien-, Schutzkleidung, IT-Aufwendungen) im Rahmen des Betriebes zu verfügen. Die Bereitstellung der Mittel für die Budgets der Schulen erfolgt aus den Veranschlagungen des Ergebnishaushaltes und den Ansätzen zum Erwerb von beweglichem Vermögen. Die jährlichen Zuweisungen an die Einrichtungen ermitteln sich aus einem schulformbezogenen Sockelbetrag und nach Pro-Kopf-Beträgen für die Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich fließen Zuschläge in die Budgets ein, die den aufgabenbezogenen Besonderheiten bestimmter Einrichtungen (z. B. für Außenstellen, Turnhallen, Schwimmbäder, Betreuungsprofile, Integrationsmaßnahmen, Vorlaufkurse, Herkunftssprachlicher Unterricht, Elektronikversicherung) Rechnung tragen. Darüber hinaus werden zentral bewirtschaftete Mittel zur Durchführung gezielter Maßnahmen größeren Umfangs und spezieller Aufgabenstellungen eingesetzt (z. B. für Erstaussstattungen, Modernisierungszwecke von Fachraumausstattungen in Schulen, PC-Ausstattungen, Schulküchen, Arbeitsmaterial der Betriebsschreinerei, Unterhaltung der Fahrzeuge der Mobilen Jugendverkehrsschule, anteilige Transport- und Entsorgungskosten, Aktivitäten der Schulgemeinden).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurden jährlich 120 T€ für Arbeitsmittel der Schulhausverwaltungen in das Amt für Bau und Immobilien verlagert.

Im Soll 2022 sind 80 T€ für das Projekt Schülerinnen- und Schülerhaushalt an verschiedenen Schulformen enthalten. Damit sollen gemäß E 71 Schülerinnen und Schüler über ein Budget für ihre Projekte verfügen und pädagogische Begleitung in Anspruch nehmen können.

2.) Erläuterung zu den Genderdimensionen bei den Zuschüssen an Dritte

Die Angebote Ganztätiges Nachmittagsangebot, Förderung von Ganztagsangeboten, Hausaufgabenbetreuung, kulturelle Aktivitäten an Schulen, Offene Frankfurter Ganztagschule (OFG), Pakt für den Nachmittag (PfdN), Theaterprojekte, Praxisorientierte Hauptschule, sonstige sozialpädagogische Förderung sowie Haltekraft stärken werden vor Ort in den Schulen durch beauftragte Träger umgesetzt. Die Angebote sind offen für alle Schülerinnen und Schüler und wechseln je nach Art des Angebots zwischen 6 Wochen und 6 Monaten. Die genderbezogene Verteilung in den Angeboten entspricht in der Regel der Zusammensetzung der jeweiligen Schülerschaft der Schule.

3.) Erläuterungen zur strategischen Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen der Produktgruppe:

gewichtete Schülerzahlen alle Schulformen

Bei der Gewichtung wurden die Teilzeitschüler an beruflichen Schulen nur zu 40 % berücksichtigt.

4.) Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2013

Der auf das ehemalige Dezernat Bildung und Frauen entfallende Konsolidierungsbeitrag 2013 betrug jährlich -8.232 T€. Hiervon wurden durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2013-2016 in den Vorjahren im Produktbereich 20 dauerhaft -2.449 T€ umgesetzt. Im Zuge der Dezernatsneuverteilung zum 15.07.2016 wurden -112 T€ (Anteil Frauenreferat) ins Dezernat X - Umwelt und Frauen - verlagert. Der verbleibende, nicht aufgeteilte Konsolidierungsbeitrag für den Bereich „Bildung“ von jährlich -5.671 T€ ist zentral in der Produktgruppe 20.01 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61, 67-69 mit -3.804 T€ und die Kontengruppe 71 mit -1.867 T€ enthalten.

5.) Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2020

Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeitrag ab 2021 von jährlich -17.003 T€ wurden dauerhaft durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandskürzungen in den Produktgruppen 10.03, 10.08, 20.02, 20.04, 20.07, 20.13 sowie der Bauunterhaltung der Produktgruppe 20.01 in 2021 insgesamt -3.185 T€, in 2022 insgesamt -1.115 T€ und ab 2023 insgesamt -1.141 T€ umgesetzt.

Die verbleibenden, nicht aufgeteilten Konsolidierungsbeiträge des Stadtschulamtes von -13.818 T€ in 2021, -15.888 T€ in 2022 und -15.862 T€ ab 2023 sind in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61,67-69 sowie 71 enthalten.

6.) Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

Die auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeiträge aus der erweiterten Fortschreibung 2021 sind in Soll 2021 aufgeteilt nach Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse jeweils zentral in der Produktgruppe 20.07 (Angebote der Stadtbücherei) veranschlagt.

a) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Personalbereich von -2.435 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -2.062 T€ auf das Stadtschulamtsamt, -303 T€ auf die Stadtbücherei, -55 T€ auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, -13 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro und -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung.

Diese Konsolidierungsbeiträge wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

b) Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69) entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von jährlich -14.569 T€ entfallen -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung, -14.565 T€ auf das Stadtschulamtsamt und -2 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro. Sie sind ab 2022 als nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge in den Produktgruppen 10.08, 20.01 und 20.13 veranschlagt.

Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben**Produktbereich: 20 Bildung**

c) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Zuschussbereich (Kontengruppe 71) von -38.075 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -35.912 T€ auf das Stadtschulamt, -2.062 T€ auf den Eigenbetrieb Kita Frankfurt und -101 T€ auf den Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main.

Durch Aufwandreduzierungen wurden die auf die Eigenbetriebe entfallenden Konsolidierungsbeiträge ab 2022 in den Produktgruppen 20.02 (Eigenbetrieb Kita Frankfurt) und 20.04 (Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main) in der Kontengruppe 71 umgesetzt.

Die verbleibenden, noch nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge von -66.671 T€ in 2022 und jährlich -69.500 T€ ab 2023 sind beim Stadtschulamt in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 enthalten.

7.) Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

8.) Etatanträge

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit § 1832 vom 09.06.2022 u. a. folgendes beschlossen:

a) Prüfaufträge

E 72 Arbeit des StadtschülerInnenrates unterstützen

„Für die Unterstützung der Arbeit des StadtschülerInnenrats wird der städtische Zuschuss von 43.000 Euro um 10.000 Euro auf 53.000 Euro erhöht und eine Verstetigung in den Folgejahren geprüft. Der Betrag wird dem Haushalt zugesetzt.“

E 77 Verbilligtes Ticket für Oberstufen- und Berufsschülerinnen und –schüler

„Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen und zu berichten, wie mit Beginn des Schuljahrs 2023/2024 ein RMV-Jahresticket für Oberstufen- und Berufsschülerinnen und -schülern angemessen gefördert werden kann.

Der Zuschussbetrag pro Ticket ergibt sich aus den bis zum 1. August 2023 eingegangenen Förderanträgen und beträgt max. 50 % der Kosten. Förderberechtigt sollen alle Schüler*innen mit Wohnsitz in Frankfurt sein, die eine Berufsschule oder die Jahrgangsstufen 11,12 oder 13 einer weiterführenden Schule besuchen und keinen Anspruch auf eine kostenlose Schülerinnen- und Schülerbeförderung haben.“

b) Betragsmäßige Veränderungen

In der Kontengruppe 60, 61, 67 – 69 sind die zusätzlichen Mittel aus den Etatanträgen in folgenden davon Ausweisen enthalten:

E 41 Punkt 3 Pilotprojekt SchulRadler = „dav. Projekt Schulradler“

E 71 Schülerinnen – und Schülerhaushalt = „dav. Schulbudgets Ergebnishaushalt“ (siehe auch Punkt 1g) der Erläuternden Hinweise)

E 72 Schüler:innenrat = „dav. StadtschülerInnenrat / Stadtelternteilrat

Die in der Kontengruppe 71 enthaltenen Veränderungen in 2022 sind in den Erläuternden Hinweisen zur Zuschussliste wie folgt dargestellt:

E 73 Digitale Helden und E 74 Projektwoche „Frankfurt fährt in die Südsee“ siehe Medienzentrum (Ziffer 3.)

E 75 PolymerFM e. V. und E 80, Punkt 3 Projektwoche „Antirassismus“ siehe Sozialpädagogische Förderung und Jugendhilfeangebote an Schulen (Ziffer 6.)

Die Mittel zur Umsetzung des Etatantrages E 76 Klassenfahrten und Umweltbildungsangebote für alle 1. bis 6. Frankfurter Schulklassen von jeweils 700 T€ in 2023 und 2024 und 600 T€ in 2025 sind in der Kontengruppe 71 im davon Ausweis „dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen“ berücksichtigt.

9.) Zahlungsanweisungen und Rechnungsführung durch das Stadtschulamt.

Aufstellung der Allgemeinbildenden Schulen

	Orts- beirat	Zahl der Schüler (Schuljahr 2021/22)					Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Grund- schüler	Schüler Sekundar- stufe I	Schüler Sekundar- stufe II	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Grundschulen (einschließlich Vorklassen)								
Ackermannschule, Gallus, Ackermannstraße 35-37	1	303			303	15	318	292
Adolf-Reichwein-Schule, Zeilsheim, Lenzenbergstraße 70	6	319			319	16	320	303
Albert-Schweitzer-Schule, Preungesheim, Berkersheimer Weg 26	10	291			291	16	329	354
Albrecht-Dürer-Schule, Sossenheim, Sossenheimer Riedstraße 13	6	368			368	18	356	385
Astrid-Lindgren-Schule Ginnheim, Platenstraße 75	9	315			315	15	325	300
August-Gräser-Schule, Schwanheim, Gerolsteiner Straße 2	6	250			250	12	241	264
August-Jaspert-Schule, Bonames, Harheimer Weg 16	10	330			330	16	326	308
Berkersheimer Grundschule, Berkersheim, Berkersheimer Untergasse 18	10	251			251	13	249	206
Berthold-Otto-Schule, Griesheim, Kiefernstraße 18a	6	279			279	15	286	283
Boehleschule, Griesheim, Jungmannstraße 3-5	6	277			277	13	262	254
Bonifatiuschule, Bockenheim, Hamburger Allee 43	2	210			210	12	223	223
Brentanoschule, Rödelheim, Biedenkopfer Weg 33	7	205			205	10	211	209
Comeniuschule, Nordend, Burgstraße 59	3	372			372	21	356	396
Dahlmannschule, Ostend, Rhönstraße 86-88	4	367			367	18	373	355
Diesterwegschule, Ginnheim, Am Mühlgarten 5-7	9	370			370	18	388	392
Ebelfeldschule, Praunheim, Praunheimer Hohl 4	7	367			367	17	318	329
Eichendorffschule, Griesheim, Waldschulstraße 83	6	240			240	13	251	260
Elsa-Brändström-Schule, Westend, Lindenstraße 2	2	283			283	13	303	315
Engelbert-Humperdinck-Schule, Nordend, Wolfgangstraße 106	2	307			307	14	338	340
Erich-Kästner-Schule, Niederursel, Praunheimer Weg 44	8	412			412	20	409	430
Franckeschule, Bockenheim, Falkstraße 71	2	336			336	17	332	344
Frauenhofschule, Niederrad, Niederräder Landstraße 60-62	5	382			382	18	371	378
Freiligrathschule, Fechenheim, Fachfeldstraße 32	11	464			464	21	456	460
Fridtjof-Nansen-Schule, Nied, Dürkheimer Straße 47	6	226			226	12	212	222
Fried-Lübbecke-Schule, Eschersheim, Im Uhrig 17	9	195			195	10	184	182
Friedrich-Fröbel-Schule, Niederrad, Else-Alken-Straße 3	5	432			432	20	425	373
Friedrich-List-Schule, Nied, Heusingerstraße 14	6	306			306	15	298	311
Goldsteinschule, Schwanheim, Am Wiesenhof 109	6	413			413	19	415	418

	Orts- beirat	Zahl der Schüler (Schuljahr 2021/22)					Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Grund- schüler	Schüler Sekundar- stufe I	Schüler Sekundar- stufe II	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Grundschule Europaviertel, Gallus, Stephensohnstraße 2	1	308			308	15	269	201
Grundschule Harheim, Harheim, In den Schafgärten 25	14	252			252	13	260	267
Grundschule Kalbach, Kalbach, Kalbacher Hauptstraße 54	12	231			231	12	248	253
Grundschule Riedberg, Kalbach, Zur Kalbacher Höhe 15	12	420			420	18	404	415
Gruneliusschule, Oberrad, Wiener Straße 13	5	378			378	19	412	398
Günderrodeschule, Gallus, Hufnagelstraße 25	1	313			313	16	302	316
Heinrich-Kromer-Schule, Niederursel, Niederurseler Landstraße 60	8	359			359	17	334	319
Heinrich-Seliger-Schule, Dornbusch, Mierendorffstraße 8	9	377			377	18	389	410
Hellerhofschule, Gallus, Idsteiner Straße 47	1	348			348	19	373	405
Henri-Dunant-Schule, Sossenheim, Schaumburger Straße 66-68	6	317			317	16	317	305
Holzhausenschule, Westend, Bremer Straße 25	2	450			450	24	462	423
Judith-Kerr-Schule, Kalbach-Riedberg, Hans-Leistikow-Straße 22	12	130			130	7	123	85
Karl-von-Ibell-Schule, Unterliederbach, Schmalkaldener Straße. 8	6	382			382	17	349	326
Karmeliterchule, Bahnhofsviertel, Moselstraße 11	1	134			134	8	139	141
Käthe-Kollwitz-Schule, Zeilsheim, West-Höchstler Straße 103	6	287			287	13	283	258
Kerschensteinerschule, Hausen, Am Spritzenhaus 2	7	337			337	18	329	303
Kirchnerschule, Bornheim, Berger Straße 268	4	392			392	19	421	445
Liebfrauenschule, Innenstadt, Schäfergasse 23	1	365			365	18	335	318
Liesel-Oestreicher-Schule, Preungesheim Boskoopstraße 6	10	337			337	16	347	349
Linneschule, Ostend, Linnestraße 18-20	4	346			346	17	351	358
Ludwig-Richter-Schule, Eschersheim, Hinter den Ulmen 10	9	222			222	12	235	224
Ludwig-Weber-Schule, Sindlingen, Paul-Kirchhof-Platz 13	6	192			192	11	200	185
Marie-Curie-Schule, Kalbach, Graf-von-Stauffenberg-Allee 55	12	478			478	21	471	437
Martin-Buber-Schule, Sachsenhausen, Sachsenhäuser Landwehrweg 301	5	292			292	14	283	280
Merianschule, Nordend, Burgstraße 21	3	281			281	14	281	283
Michael-Grzimek-Schule, Nieder-Eschbach, An der Walkmühle 10	15	339			339	16	328	328
Minna-Specht-Schule, Schwanheim, Hans-Pfitzner-Straße 18	6	238			238	12	231	240
Mühlbergschule, Sachsenhausen, Lettigkautweg 8, derzeit ausgelagert in die Pavillonanlage am Länderweg 45	5	335			335	17	316	302

	Orts- beirat	Zahl der Schüler (Schuljahr 2021/22)					Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Grund- schüler	Schüler Sekundar- stufe I	Schüler Sekundar- stufe II	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Münzenbergerschule, Eckenheim, Engelthaler Straße 34	10	288			288	14	308	319
Niddaschule, Nied, Oeserstraße 2	6	235			235	13	234	237
Pestalozzischule, Seckbach, Vatterstraße 1	11	248			248	13	253	268
Riedhofschule, Sachsenhausen, Riedhofweg 15-19	5	352			352	17	353	355
Robert-Blum-Schule, Höchst, Gerlachstraße 1	6	453			453	22	412	404
Robert-Schumann-Schule, Heddernheim, Hedderheimer Kirchstraße 13	8	336			336	16	317	313
Römerstadtschule, Heddernheim, In der Römerstadt 120 e	8	344			344	14	336	344
Schule am Erlenbach, Nieder-Erlenbach, Im Feldchen 26	13	168			168	8	187	185
Schule am Hang, Bergen-Enkheim, Am Bächelchen 23	16	422			422	19	418	403
Schule am Landgraben, Bergen-Enkheim, Landgraben 2	16	159			159	8	157	149
Schwarzburgschule, Nordend, Lenastraße 81	3	266			266	12	269	270
Textorschule, Sachsenhausen, Oppenheimer Landstraße 15 und Außenstelle Textorstraße 104	5	403			403	18	410	435
Theobald-Ziegler-Schule, Preungesheim, Theobald-Ziegler-Straße 10	10	311			311	15	329	333
Uhlandschule, Ostend, Ostendstraße 35	4	241			241	13	231	243
Valentin-Senger-Schule, Bornheim, Valentin-Senger-Straße 9	4	236			236	12	256	270
Viktoria-Luise-Schule, Bockenheim, Leonardo-da-Vinci-Allee 11	2	367			367	17	344	327
Willemerschule, Sachsenhausen, Willemersstraße 12	5	324			324	21	325	342
Zentgrafenschule, Seckbach, Wilhelmshöher Straße 124	11	264			264	14	283	262
Zusammen:		23.127			23.127	1.140	23.089	22.919
Grund- und Hauptschulen (einschließlich Vorklassen)								
Hostatoschule, Höchst, Hostatostraße 38 und Außenstelle Hostatostraße 31	6	252	191		443	25	472	479
Meisterschule, Sindlingen, Herbert-von-Meister-Straße 5	6	200	133		333	18	358	366
Zusammen:		452	324		776	43	830	845

	Orts- beirat	Zahl der Schüler (Schuljahr 2021/22)					Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Grund- schüler	Schüler Sekundar- stufe I	Schüler Sekundar- stufe II	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Verbundene Haupt- und Realschulen (einschließlich Vorklassen)								
Abendhaupt- und Abendrealschule, Ostend, Hanauer Landstr. 26	5		*72 **359		*72 **359	*4 **19	*83 **412	*79 **396
Abendhaupt- und Realschule an der Wilhelm-Merton-Schule, Bornheim, Andreaestraße 24	4		*34 **87		*34 **87	*2 **4	*29 **94	*53 **109
Edith-Stein-Schule (früher Eduard-Spranger), Sossenheim,	6		*192 **313		*192 **313	*10 **14	*197 **309	*202 **294
Ludwig-Börne-Schule, Innenstadt, Langestraße 30-36	1		*195 **191		*195 **191	*11 **8	*209 **210	*209 **201
Konrad-Haenisch-Schule, Fechenheim, Lauterbacher Straße 2	11	*228	*133 **218		*361 **218	*19 **11	*374 **227	*403 **239
Michael-Ende-Schule, Rödelheim, Niddagastraße 29	7	*381	*167 **187		*548 **187	*29 **8	*527 **203	*566 **222
Walter-Kolb-Schule, Unterliederbach, Sossenheimer Weg 50-54	6	*335	*119 **276		*454 **276	*22 **12	*463 **284	*473 **288
Grund- und Hauptschüler Realschüler		*944	*912 **1.631		*1.856 **1.631	*97 **76	*1.882 **1.739	*1.985 **1.749
Zusammen:		944	2.543		3.487	173	3.621	3.734
* Grund- und Hauptschüler / ** Realschüler								
Zusammenstellung								
Grundschulen		23.127			23.127	1.140	23.089	22.919
Grund- und Hauptschulen		452	324		776	43	830	845
Haupt- und Realschulen		944	2.543		3.487	173	3.621	3.734
Zusammen:		24.523	2.867		27.390	1.356	27.540	27.498
davon								
Realschüler:			1.631		1.631	76	1.739	1.749
Grund- und Hauptschüler:		24.523	1.236		25.759	1.280	25.801	25.749
Realschulen								
Anne-Frank-Schule, Dornbusch, Fritz Tarnow-Straße 29	9		524		524	18	526	529
Brüder-Grimm-Schule, Ostend, Luxemburger Allee 1-3	4		401		401	15	400	374
Deutscherherrenscheule, Sachsenhausen, Willemerstraße 24	5		388		388	14	395	412
Falkschule, Gallus, Ludwigstraße 34-38	1		368		368	14	395	413
Fürstenbergerschule, Nordend, Fürstenbergerstraße 152	3		379		379	16	368	392
Geschwister-Scholl-Schule, Hedderheim, Hadrianstraße 18	8		497		497	21	514	517
Louise-von-Rothschild-Schule, Bornheim, Usinger Straße 24	4		406		406	15	408	406
Robert-Koch-Schule, Höchst, Luciusstraße 2 und Außenstelle Justinusplatz 7	6		580		580	*20	588	573
Zusammen:			3.543		3.543	133	3.594	3.616
Zusammenstellung								
Realschulen			3.543		3.543	133	3.594	3.616
Realschulen mit Grund- und Hauptschulen verbunden			681		681	31	714	749
Realschulen mit Hauptschulen verbunden			950		950	45	1.025	1.000
Zusammen:			5.174		5.174	209	5.333	5.365

	Orts- beirat	Zahl der Schüler (Schuljahr 2021/22)					Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Grund- schüler	Schüler Sekundar- stufe I	Schüler Sekundar- stufe II	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Gymnasien								
Abendgymnasium für Berufstätige, im Bildungszentrum Ostend, Martin-Elsässer-Weg 6	4			112	112	*7	141	169
Adornogymnasium , Westend, Miquelallee 16	6		975	94	1.069	*40	833	585
Bettinaschule, Westend, Feuerbachstraße 37-47	2		670	317	987	*43	898	874
Carl-Schurz-Schule, Sachsenhausen, Holbeinstraße 21-23 und Außenstelle Schweizer Platz 62	5		585	357	942	*45	975	984
Elisabethenschule, Nordend, Vogtstraße 35-37 und Außenstelle Holzhausenstraße 98	3		747	223	970	*38	927	883
Ernst-Reuter-Schule I, Niederursel, Hammarskjödring 17a	8			474	474	*19	483	490
Freiherr-vom-Stein-Schule, Sachsenhausen, Hedderichstraße 82	5		736	225	961	*38	961	926
Friedrich-Dessauer-Gymnasium, Höchst, Gebesußstraße 5-7	6			712	712	*36	662	626
Goethe-Gymnasium, Westend, Friedrich-Ebert-Anlage 24 und Beethovenstrasse 8-10	2		841	371	1.212	*46	1.077	1.044
Gymnasium Nord (Westhausen), Praunheim, Muckermannstraße 1	7		1.060		1.060	*38	879	720
Gymnasium Riedberg, Kalbach-Riedberg, Friedrich-Dessauer-Straße 2	12		1.106	330	1.436	*55	1.419	1.365
Gymnasium Römerhof, Bockenheim, Am Römerhof 13 c	2		531		531	*21	401	252
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium, Ostend, Bernhard-Grzimek-Allee 6-8 und Außenstelle Hölderlinstraße 6	4		564	280	844	*34	843	832
Helene-Lange-Schule, Höchst, Breuerwiesenstraße 4	6		649		649	*25	655	633
Helmholtzschule, Ostend, Habsburgerallee 57-59	4		693	218	911	*35	887	851
Leibnizschule, Höchst, Gebesußstraße 22-24	6		860		860	***30	867	872
Lessing-Gymnasium, Westend, Fürstenbergerstraße 166	2		550	255	805	***34	790	771
Liebigschule, Praunheim, Kollwitzstraße 3	7		756	253	1.009	***42	1.016	999
Max-Beckmann-Schule, Bockenheim, Sophienstraße 70	2			589	589	***24	599	593
Musterschule, Nordend, Oberweg 5-9	3		678	183	861	***34	862	847
Schillerschule, Sachsenhausen, Morgensternstraße 3	5		803	434	1.237	***53	1.105	1.131
Toni-Sender-Oberstufe, Bockenheim, Voltastraße 1A	2			510	510	***22	462	469
Wöhlerschule, Dornbusch, Mierendorffstraße 6	9		882	282	1.164	***44	1.143	1.171
Ziehenschule, Eschersheim, Josephskirchstraße 9	9		920	444	1.364	***56	1.280	1.254
Zusammen:			14.606	6.663	21.269	***859	20.165	19.341

*** nur Klassen Sekundarstufe I

	Orts- beirat	Zahl der Schüler (Schuljahr 2021/22)					Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Grund- schüler	Schüler Sekundar- stufe I	Schüler Sekundar- stufe II	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Förderschulen								
Berthold-Simonsohn-Schule, Zentrum für Erziehungshilfe, Gallus, Kostheimer Straße 11-13	1		20		20	***4	36	28
Bürgermeister-Grimm-Schule, Förderschwerpunkt Lernen, Gallus, Ackermannstraße 39	1	29	109		138	***11	127	133
Charles-Hallgarten-Schule, Förderschwerpunkt Lernen, Bornheim, Am Bornheimer Hang 10	4	12	96		108	***9	104	108
Fritz-Redl-Schule, Förderschwerpunkt soziales-emotionales Lernen, Höchst, Kurmainzer Straße 20	6	14	21		35	5	29	26
Heinrich-Hoffmann-Schule, Förderschwerpunkt kranke Schülerinnen und Schüler, Sachsenhausen, Marienburgstr. 4	5						196	229
Hermann-Luppe-Schule, Förderschwerpunkt soziales-emotionales Lernen, Praunheim, An der Praunheimer Mühle 7	8	29	25		54	4	66	62
Johann-Hinrich-Wichern-Schule, Förderschwerpunkt Lernen, Eschersheim, Victor-Gollancz-Weg 4	9	107	221		328	23	305	301
Kasinoschule, Förderschwerpunkt Lernen, Höchst, Kasinostraße 4	6	32	142		174	14	168	164
Mosaikschule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Nordweststadt, Gerhart-Hauptmann- Ring 240a	8	64	69	25	158	23	154	148
Panoramaschule, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Nied, Werner-Bockelmann-Straße 3	6	91	98	22	211	29	220	207
Viktor-Frankl-Schule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dornbusch, Fritz-Tarnow-Straße 27	9	35	62	23	120	20	118	123
Weißfrauenschule, Förderschwerpunkt Sprachheißförderung, Bahnhofsviertel, Gutleutstraße 38	1	178			178	16	217	253
Zusammen:		591	863	70	1.524	158	1.740	1.782

	Orts- beirat	Zahl der Schüler (Schuljahr 2021/22)					Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Grund- schüler	Schüler Sekundar- stufe I	Schüler Sekundar- stufe II	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Gesamtschulen								
Carlo-Mierendorff-Schule, Preungesheim, Jaspertstraße 63	10		628		628	***25	613	595
Carl-von-Weinberg-Schule, Goldstein, Zur Waldau 21	6		837	235	1.072	***47	1.067	1.090
Ernst-Reuter-Schule II, Niederursel, Hammarskjöldring 17a	8		1.189		1.189	***50	1.197	1.209
Friedrich-Ebert-Schule, Seckbach, Arolser Straße 11	11		535		535	***23	559	582
Georg-August-Zinn-Schule, Griesheim, Am Mühlgewann 1	6		588		588	***29	589	595
Georg-Büchner-Schule, Bockenheim, Pfingstbrunnenstraße 15-17	2	145	860		1.005	***44	1.007	1.022
IGS 15, Höchst, Palleskestraße 60	6		466		466	***21	346	194
IGS Eschersheim, Eschersheim, Zehntmorgenstraße 20	9	137	452		589	***30	625	655
IGS Herder, Ostend, Wittelsbacher Allee 6-12	4		583		583	***25	594	611
IGS Kalbach Riedberg, Kalbach-Riedberg, Carl-Hermann-Rudloff-Allee 11	12		516		516	***21	410	313
IGS Süd, Sachsenhausen, Textorstr. 104	5		596		596	***21	510	405
IGS West, Höchst, Palleskestr. 20	6		593		593	***24	586	608
Integrierte Gesamtschule Nordend, Nordend, Hartmann-Ibach-Straße 54	3		592		592	***24	595	595
Johanna-Tesch-Schule, Bockenheim, Falkstraße 60	2		403		403	***18	262	120
KGS Niederrad, Niederrad, Goldsteinstraße 27	5		785		785	***32	611	458
Otto-Hahn-Schule, Nieder-Eschbach, Urseler Weg 27	15		1.062	365	1.427	***64	1.379	1.397
Paul-Hindemith-Schule, Gallus, Schwalbacher Straße 71-77	1		771		771	***35	797	779
Schule am Mainbogen, Fechenheim, Fachfeldstraße 34	11		532		532	***25	673	704
Schule Am Ried, Bergen-Enkheim, Barbarossastr. 65	16		1.135	239	1.374	***58	1.357	1.336
Zusammen:		282	13.123	839	14.244	***616	13.777	13.268

*** Klassen Sekundarstufe I

	Grund- schüler	Schüler Sekundar- stufe I	Schüler Sekundar- stufe II	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Gesamt allgemeinbildende Schulen	25.396	35.002	7.572	67.970	****3.122	66.816	65.505

**** Klassen Grundschule und Sekundarstufe I

		Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	zu- sammen	Anzahl gebildete Klassen	zu- sammen	zu- sammen
Gesamt berufliche Schulen		18.019	7.167	25.186		26.019	26.269
Zusammen alle Schulen				93.156	****3.122	92.835	91.774

**** Klassen Grundschule und Sekundarstufe I allgemeinbildende Schulen

Aufstellung der Beruflichen Schulen

	Orts- beirat	Zahl der Schüler Schuljahr 2021/2022			Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	zu- sammen	zu- sammen	zu- sammen
Berufsschulen						
Bergiusschule, Berufsschule für Ernährung, Gastronomie, Gästebetreuung Sachsenhausen, Frankensteiner Platz 1-5	5	1.034	10	1.044	1.258	1.421
Berufliche Schulen Berta Jourdan, Berufsschule für Hauswirtschaft, Berufliche Schule für sozialpflegerische und sozialpädagogische Berufe Nordend, Adlerflychtstraße 24 und Außenstelle Lenastraße 64-68	3	182	85	267	285	254
Bethmannschule, Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung Ostend, Paul-Arnsberg-Platz (Bildungszentrum Ostend)	1	826		826	704	700
Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode, Berufsschule für Bekleidung, Textiltechnik, Körperpflege Bockenheim, Hamburger Allee 23 und Außenstelle Peter-Bied-Straße 55	2	300	65	365	378	453
Franz-Böhm-Schule, Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung Dornbusch, Eichendorffstraße 67-69	9	1.093	30	1.123	1.219	1.257
Gutenbergschule, Berufsschule für Drucktechnik, Medientechnik, Raumgestaltung Westend, Hamburger Allee 23	2	323		323	355	440
Hans-Böckler-Schule, Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung Nordend, Rohrbachstraße 36	3	1.367	20	1.387	1.436	1.384
Heinrich-Kleyer-Schule, Berufsschule für Metalltechnik, Fahrzeugtechnik Nordend, Kühhornshofweg 27 und Außenstelle Oppenheimer Landstraße 15	3	2.416	48	2.464	2.383	2.366
Julius-Leber-Schule, Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit Innenstadt, Seilerstr. 32	1	2.337		2.337	2.631	2.749
Klingerschule, Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung Nordend, Mauerweg 1	3	475		475	410	407
Ludwig-Erhard-Schule, Unterliederbach, Legienstraße 5 Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung	6	502		502	544	586
Paul-Ehrlich-Schule, Berufsschule für Chemie, Physik und Biologie, Metalltechnik, Elektrotechnik Höchst, Brüningstr. 2	6	1.445		1.445	1.485	1.535
Philipp-Holzmann-Schule, Berufsschule für Bautechnik, Holztechnik, Agrarwirtschaft, Farbtechnik, Raumgestaltung Westend, Siolistr. 41	2	1.698	106	1.804	1.777	1.805
Stauffenbergschule, Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung Bornheim, Arnsburger Straße 44	4	1.062		1.062	1.157	1.304
Werner-von-Siemens-Schule, Berufsschule für Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnik Gutleutviertel, Gutleutstraße 333 - 335	1	2.045	8	2.053	1.973	1.910
Wilhelm-Merton-Schule, Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung Bornheim, Andreaestr. 24	4	914	169	1.083	1.160	1.212
Zusammen:		18.019	541	18.560	19.155	19.783

	Orts- beirat	Zahl der Schüler Schuljahr 2021/2022			Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	zu- sammen	zu- sammen	zu- sammen
Berufsfachschulen						
<u>nachstehenden Berufsschulen angegliedert:</u>						
Bergiusschule, Sachsenhausen, Frankensteiner Platz 1-5	5		73	73	71	51
Berufliche Schulen Berta Jourdan, Nordend, Adlerflychtstraße 24	3		438	438	504	457
Bethmannschule, Ostend, Paul-Arnsberg-Platz 5 (Bildungszentrum Ostend)	1		213	213	214	198
Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode, Westend, Hamburger Allee 23	2		223	223	242	222
Franz-Böhm-Schule, Dornbusch, Eichendorffstraße 67-69	9		82	82	84	83
Gutenbergschule, Westend, Hamburger Allee 23	2		65	65	56	55
Hans-Böckler-Schule, Nordend, Rohrbachstraße 36	3		60	60	68	45
Heinrich-Kleyer-Schule, Nordend, Kühhornshofweg 27	3		85	85	93	91
Julius-Leber-Schule, Innenstadt, Seilerstraße 32	1		33	33	65	57
Klingerschule, Nordend, Mauerweg 1	3		113	113	129	139
Ludwig-Erhard-Schule, Unterliederbach, Legienstraße 5	6		338	338	314	245
Philipp-Holzmann-Schule, Westend, Siolistraße 41	2		199	199	200	202
Stauffenbergschule, Bornheim, Arnsburger Straße 44	4		73	73	68	61
Zusammen:			1.995	1.995	2.108	1.906
Fachschulen						
<u>nachstehenden Berufsschulen angegliedert:</u>						
Bergiusschule, Sachsenhausen, Frankensteiner Platz 1-5	5		45	45	41	41
Berufliche Schulen Berta Jourdan, Nordend, Adlerflychtstraße 24	3		826	826	824	815
Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode: Institut für Modeschaffen, Unterliederbach, Peter-Bied-Straße 55 (Außenstelle)	6		34	34	42	51
Gutenbergschule, Westend, Hamburger Allee 23	2		13	13	25	10
Heinrich-Kleyer-Schule, Nordend, Kühhornshofweg 27	3		46	46	46	69
Paul-Ehrlich-Schule, Höchst, Brüningstraße 2	6		87	87	94	101
Philipp-Holzmann-Schule, Westend, Siolistraße 41	2		70	70	70	69
Werner-von-Siemens-Schule, Gutleutviertel, Gutleutstraße 333-335	1		39	39	33	43
Wilhelm-Merton-Schule, Dornbusch, Platenstr. 77	9		122	122	151	148
Zusammen:			1.282	1.282	1.326	1.347

	Orts- beirat	Zahl der Schüler Schuljahr 2021/2022			Schuljahr 2020/2021	Schuljahr 2019/2020
		Teilzeit- schüler	Vollzeit- schüler	zu- sammen	zu- sammen	zu- sammen
Fachoberschulen						
<u>nachstehenden Berufsschulen angegliedert:</u>						
Bergiusschule, Sachsenhausen, Frankensteiner Platz 1-5	5		93	93	97	97
Berufliche Schulen Berta Jourdan, Nordend, Adlerflychtstraße 24	3		293	293	249	232
Bethmannschule, Innenstadt, Seilerstraße 32	1		34	34	80	34
Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode, Westend, Hamburger Allee 23	2		98	98	155	163
Franz-Böhm-Schule, Dornbusch, Eichendorffstraße 67-69	9		482	482	527	500
Gutenbergschule, Westend, Hamburger Allee 23	2		333	333	344	343
Heinrich-Kleyer-Schule, Nordend, Kühhornshofweg 27	3		92	92	95	87
Julius-Leber-Schule, Innenstadt, Seilerstraße 32	1		536	536	533	465
Ludwig-Erhard-Schule, Unterliederbach, Legienstraße 5	6		494	494	488	479
Paul-Ehrlich-Schule, Höchst, Brüningstraße 2	6		47	47	41	44
Philipp-Holzmann-Schule, Westend, Siolistraße 41	2		263	263	274	290
Werner-von-Siemens-Schule, Gutleutviertel, Gutleutstraße 333-335	1		52	52	50	63
Zusammen:			2.817	2.817	2.933	2.797
Berufliche Gymnasien						
<u>nachstehenden Berufsschulen angegliedert:</u>						
Heinrich-Kleyer-Schule, Nordend, Kühhornshofweg 27	3		178	178	158	135
Klingerschule, Nordend, Mauerweg 1	3		354	354	339	301
Zusammen:			532	532	497	436
Gesamt Berufliche Schulen		18.019	7.167	25.186	26.019	26.269

Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
Alois Eckert Schule / Internationales Familienzentrum	356.024	362.100	362.100	0	594.308	69.209	205.919	362.100	507.336	0	I	Land Hessen	J	10	90	0
Begleitende Maßnahmen - Viktor- Frankl - Schule / Verein Arbeits- und Erziehungshilfe	99.675	138.900	138.900	0	491.570	47.026	14.217	138.900	413.913	0	P		J	61	39	0
Berufliche Orientierung an allgemeinbildenden Schulen	462.278	578.431	578.431	0	428.617	118.000	31.814	578.431	0	0	P		S	40	60	0
Berufswegeplanung an Beruflichen Schulen	1.105.350	1.224.000	1.224.000	0	1.064.806	149.898	9.296	1.224.000	0	0	P		J	48	52	0
Deutsches Institut für internationale Pädagogische Forschung DIPF	47.394	47.394	47.394	0	40.000	17.500	2.500	47.394	0	12.606	I		S	50	50	0
Deutschsommer und Endspurt Deutschsommer (Sprachkurse)	63.826	113.000	113.000	295.000	118.800	39.000	0	113.000	5.000	334.800	P	Amt für multikulturelle Angelegenheiten Frankfurt	S	50	50	0
Frankfurter Ausbildungsprojekt	456.975	557.600	557.600	48.969	552.582	82.123	684	557.600	125.000	1.758	P	Land Hessen	S	40	60	0
Ganzheitliches Nachmittagsangebot	168.843	485.900	485.900	0	430.736	47.414	7.750	485.900	0	0	P		N			0
Ganztagsangeboten (Ganztagsschulentwicklung), Förderung von	3.708.648	2.916.000	2.916.000	0	2.551.500	358.668	5.832	2.916.000	0	0	P		N			0
Gesellschaft für Jugendbeschäftigung (gjb)-Mietkostenzuschuss	294.500	254.000	254.000	254.000	0	0	0	254.000	0	0	P		S	40	60	0
Haltekraft stärken	0	138.300	138.300	0	116.172	17.287	4.841	138.300	0	0	P		N			0
Hausaufgabenbetreuung	82.152	105.700	105.700	0	140.370	14.457	621	105.700	49.748	0	P	Land Hessen	N			0
Inklusive Bildungslandschaft Frankfurt am Main (Inklusionsberatungsstelle)	100.000	104.000	104.000	25.240	78.760	0	0	104.000	0	0	P		S	60	40	0
Integrative Maßnahmen - Ernst- Reuter- Schule II / Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Frankfurt am Main e.V.	156.600	170.200	170.200	0	148.303	19.464	2.433	170.200	0	0	P		J	36	64	0
Integrative Schule GmbH	544.200	556.200	556.200	374.852	2.019.440	187.682	0	556.200	1.780.040	245.734	I	Land Hessen, Evangelische Kirche Hessen Nassau	J	47	53	0
Jugendhilfeangebote an Grundschulen (Sternpiloten)	824.679	918.821	918.821	0	756.190	148.849	13.782	918.821	0	0	P		J	58	42	0
Jugendhilfeangebote an weiterführenden Schulen	7.403.887	9.808.300	9.658.300	0	8.088.972	1.255.462	313.866	9.658.300	0	0	P		J	47	53	0
Kulturelle Aktivitäten an Schulen	116.465	675.300	675.300	0	0	675.300	0	675.300	0	0	P		N			0
Lehrerkooperative Frankfurt a. M.	146.900	146.900	146.900	137.494	262.661	23.564	30.648	146.900	89.019	218.448	I	Frauenreferat Frankfurt	J	100		0
Medienzentrum	450.000	450.000	533.000	0	0	0	533.000	533.000	0	0	I		S	50	50	0
Mitmachzentrum des Vereins "ExperiMINTa e. V."	132.900	132.900	132.900	132.900	0	0	0	132.900	0	0	I	Stiftungen, Sponsoren, Land Hessen	S	50	50	0
Offene Frankfurter Ganztagschule (OFG)	687.069	2.087.000	2.087.000	0	1.830.299	227.483	29.218	2.087.000	0	0	P		N			0
Pakt für den Nachmittag (PfdN)	2.725.346	3.610.000	3.610.000	0	3.288.710	310.460	10.830	3.610.000	0	0	P	Land Hessen	N			0
Praxisorientierte Hauptschule	248.640	462.875	462.875	0	348.170	90.347	24.358	462.875	0	0	P		N			0

Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)			
								(€)	(€)	(€)			%w	%m	%d	
Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Berufsschule + Betrieb (QuABB)	0	600.000	600.000	0	494.700	46.800	58.500	600.000	0	0	P		J	46	54	0
Schulisches Betreuungsangebot	32.475.807	45.890.000	51.504.000	0	45.630.080	4.956.120	917.800	51.504.000	0	0	P		J	58	42	0
Sonstige Projektförderung	37.078	38.500	38.500	0	0	0	38.500	38.500	0	0	P		S	50	50	0
Sonstige sozialpädagogische Förderung	383.346	583.469	542.469	0	420.524	113.193	8.752	542.469	0	0	P		N			0
Sozialpädagogische Förderung an Beruflichen Schulen	1.419.214	1.414.113	1.414.113	0	1.193.512	190.905	29.696	1.414.113	0	0	P		J	37	63	0
Sozialpädagogische Förderung in der Grundschule	2.168.581	3.444.397	3.444.397	0	2.996.625	430.550	17.222	3.444.397	0	0	P		S	50	50	0
Sprachförderung für Schüler/innen	84.288	563.700	563.700	0	507.330	56.370	0	563.700	0	0	P		S	40	60	0
Stiftung "Frankfurter Schullandheim Wegscheide" u.a. Schullandheime	862.000	414.000	414.000	2.320	938.000	755.700	623.100	414.000	0	1.905.120	I		S	50	50	0

Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(*)		(**)	%w	%m	%d
Theaterprojekte (Schultheaterstudio) / Kreidekreis e.V.; Schultheatertage	204.000	264.000	264.000	0	559.070	44.954	22.785	264.000	171.897	190.912	P	Private Stiftungen und Fördervereine	N			0
Umweltlernen	473.000	432.000	432.000	0	0	0	432.000	432.000	0	0	P		S	50	50	0
Summe	58.489.665	79.688.000	85.194.000	1.270.775	76.090.807	10.493.785	3.389.964	85.194.000	3.141.953	2.909.378						

Erläuternde Hinweise

1.) Förderung von Ganztagsangeboten

Die „Förderung von Ganztagsangeboten“ erfolgt ausschließlich aus Landesmitteln. Diese sind in der Gruppe 540-545 als „dav. Landeszuweisung ganztätig arbeitende Schulen“ ausgewiesen.

2.) Kulturelle Aktivitäten an Schulen

Die Position beinhaltet „Kulturelle Aktivitäten an Schulen“ (535.000 €) und kulturelle Bildung“ (140.300 €).

3.) Medienzentrum

Im Soll 2022 sind zur Förderung von digitalen Kompetenzen 63.000 € für den Verein Digitale Helden (E 73) sowie 20.000 € zur Konzepterstellung und Durchführung einer Projektwoche unter dem Titel „Frankfurt fährt in die Südsee“ (E 74) enthalten.

4.) Pakt für den Nachmittag

Die Förderung des „Paktes für den Nachmittag“ erfolgt ausschließlich aus Landesmitteln. Die Landesmittel sind in der Gruppe 540-545 als „dav. Landeszuweisung Pakt für den Nachmittag“ ausgewiesen.

5.) Schulisches Betreuungsangebot

Das „schulische Betreuungsangebot“ beinhaltet 2022 die „Erweiterte Schulische Betreuung“ (50.063.500 €) sowie die „Früh- und Übermittagsbetreuung“ (1.440.500 €). Die zur Mitfinanzierung der „Schulischen Betreuungsangebote“ vom Land Hessen erwarteten Landesmittel sind als „dav. Landeszuweisung schulisches Betreuungsangebot“ in der Gruppe 540-545 nachgewiesen.

6.) Sozialpädagogische Förderung und Jugendhilfeangebote an Schulen

Folgende Förderungen ergeben zusammengefasst die Position „Sozialpädagogische Förderung und Jugendhilfeangebote an Schulen“, für die in den Gruppen 60, 61, 67-69 und 71 insgesamt 13.512.150 € eingeplant sind:

Die Zuschüsse in der Gruppe 71 (13.112.134 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Jugendhilfeangebote an Grundschulen / Sternpiloten (918.821 €), Jugendhilfeangebote an weiterführenden Schulen (9.658.300 €), berufliche Orientierung an allgemeinbildenden Schulen (578.431 €), sonstige sozialpädagogische Förderung (542.469 €) und sozialpädagogische Förderung an beruflichen Schulen (1.414.113 €). Im Soll 2022 der sonstigen sozialpädagogischen Förderung sind 14.000 € für den integrativen Verein PolymerFM e. V. (E 75) sowie 10.000 € für eine Projektwoche in Frankfurter Schulen zum Thema „Antirassismus“ (E 80, Punkt 3.) enthalten.

Die Veranschlagungen in den Gruppen 60, 61, 67-69 (400.016 €) beinhalten:

laufende Sach- und Dienstleistungen (253.016 €), Ersatzbeschaffung der Ausstattung für Jugendhilfe in der Schule (17.000 €), Unterstützungsangebote für Schulen im Aufbau-, Erweiterungs- und Auslagerungsprozess (50.000 €) sowie Konzeptentwicklung inklusiver Unterricht (80.000 €).

7.) Umweltlernen

Die Position beinhaltet:

Nachhaltigkeit Lernen (60.000 €), Ökologisierung des Schullebens (80.000 €), Entdecken, Forschen und Lernen (55.000 €), Schulhofgestaltung (170.000 €), Nachhaltigkeitspreis (61.000 €) sowie Mittel für Tarifierhöhungen (6.000 €).

8.) Subventionierung Schüleressen:

Die Subventionierung des Bezugspreises auf maximal 3 € pro Essen ist unter „gesondert ausgewiesene Erträge“ dargestellt.

9.) Unter „gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen“ sind weiterhin ausgewiesen: Zahlungen an die Unfallkasse Hessen, Beitrag Schulträger für Beschaffung Medien und Hilfsmittel für den Unterricht - Medienzentrum, Gastschulbeiträge an andere Gemeinden und Gemeindeverbände, Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz sowie Teilbeträge der nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge 2013, 2020 und 2021.

10.) Genderdimensionen

siehe Erläuternde Hinweise am Anfang der Produktgruppe Punkt 2.)

Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben**Produktbereich: 20 Bildung**Beteiligte Dezernate: **XI**Maßgebliches Produkt: **-**

Auftragsgrundlage: **Hessisches Schulgesetz, Ersatzschulfinanzierungsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Satzung der Unfallkasse Hessen, Erlasse des Landes Hessen, Beschlüsse städtischer Gremien**

Zielgruppe: **Schülerinnen und Schüler, Kinder, Eltern, Schulleitungen. Lehrerinnen und Lehrer, schulische Gremien, städtische Gremien**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schülerzahlen	93.089	96.594	96.477	97.507	98.824	100.147

Begründung der Prognose:

Unter Jahresrechnung 2020 sind die endgültigen Schülerzahlen des Schuljahres 2020/2021 dargestellt. Die Sollwerte für die allgemeinbildenden Schulen ab 2022 stammen aus dem verwaltungsinternen Entwurf des Schulentwicklungsplans 2020-2029. Bei den Schülerzahlen der beruflichen Schulen werden die Prognosen der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans für die beruflichen Schulen 2017-2021 zu Grunde gelegt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Finanzen

Kosten pro Schülerplatz über alle Schulformen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge gewichtete Schülerplätze alle Schulformen	81.929	84.345	84.127	85.113	86.290	87.441
Indikator ordentliches Ergebnis (ohne Zuschüsse und Zuweisungen für externe schulische Einrichtungen und Zwecke) pro gewichtetem Schülerplatz über alle Schulformen	3.008,95	2.999,28	3.069,33	3.101,09	3.095,53	3.113,90

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.867,30	196	196	196	196	196
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	1	1	1	1	1
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327.377,25	847	847	847	847	847
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.426.870,30	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	6.408.328,03	6.017	8.772	8.939	7.460	6.413
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.151.343,06	7.257	7.257	7.257	7.257	7.257
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.471.953,94	24.397	27.152	27.319	25.840	24.793
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.541.254,21	29.335	30.788	31.364	31.903	32.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	749.987,55	649	965	990	990	990
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.692.135,99	135.541	112.656	112.782	112.782	112.782
14	66	Abschreibungen	47.197.610,04	43.905	51.538	56.825	58.574	63.013
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	71.946.091,20	90.387	89.452	90.367	90.367	90.267
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.570,40	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.182.049,39	299.817	285.399	292.328	294.616	299.502
20		Verwaltungsergebnis	-245.710.095,45	-275.420	-258.247	-265.009	-268.776	-274.709
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.554.547,67	4.494	3.980	3.429	2.833	1.970
23		Finanzergebnis	-5.554.547,67	-4.494	-3.980	-3.429	-2.833	-1.970
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.471.953,94	24.397	27.152	27.319	25.840	24.793
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	294.736.597,06	304.311	289.379	295.757	297.449	301.472
26		Ordentliches Ergebnis	-251.264.643,12	-279.914	-262.227	-268.438	-271.609	-276.679
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	163.436,35	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-163.436,35	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-251.428.079,47	-279.914	-262.227	-268.438	-271.609	-276.679
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.795.243,39	-5.916	-5.721	-5.721	-5.721	-5.721
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.223.322,86	-285.830	-267.948	-274.159	-277.330	-282.400
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-258.223.322,86	-285.830	-267.948	-274.159	-277.330	-282.400

Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 20 Bildung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	196	196	196	196
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erbbauzinsen	158	158	158	158	158
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	847	847	847	847	847
	dav. Personalkostenerstattung	594	594	594	594	594
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079
	dav. Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369
	dav. Landeszuweisung schulisches Betreuungsangebot	157	157	157	157	157
	dav. Landeszuweisung ganztätig arbeitende Schulen	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916
	dav. Landeszuweisung Pakt für den Nachmittag	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.257	7.257	7.257	7.257	7.257
	dav. Mieterträge	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815
	dav. Erträge Cafeterien	400	400	400	400	400
	dav. Abgabe Energie	25	25	25	25	25
	dav. Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe	8	8	8	8	8
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	649	965	990	990	990
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	539	806	816	816	816
	dav. Zuführung zu Beihilferückstellungen	110	159	174	174	174

Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben						
Produktbereich: 20 Bildung						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.541	112.656	112.782	112.782	112.782
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	22.883	18.000	18.000	18.000	18.000
	dav. Energie	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	28.754	25.864	25.976	25.976	25.976
	dav. Bauunterhaltung: Sonderbaukontrolle	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	dav. Bauunterhaltung: Fachraumprogramm	800	800	800	800	800
	dav. Bauunterhaltung Toilettensanierung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	dav. Außenanlagen	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
	dav. sonstige Mieten	2.342	2.342	2.342	2.342	2.342
	dav. Fremdreinigung	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	dav. Grundstücksbezogene Gebühren und Abgaben	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
	dav. Gebäudeüberwachungskosten	134	134	134	134	134
	dav. Gebäudeversicherung	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
	dav. sonstige Versicherungen	269	282	282	282	282
	dav. Fremdensorgung	205	205	205	205	205
	dav. Hygienematerial	28	28	28	28	28
	dav. Frachten und Fremdlager	361	361	361	361	361
	dav. sonstiger Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	93	93	93	93	93
	dav. Telekommunikation	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
	dav. IT	4.482	4.482	4.482	4.482	4.482
	dav. Leiharbeitskräfte	344	355	365	365	365
	dav. Bestandserfassung von Schulgebäuden	550	0	0	0	0
	dav. Planungsphase 0	508	508	508	508	508
	dav. Ausstattung für Betreuungsangebote an Schulen	777	777	777	777	777
	dav. Schulbudgets Ergebnishaushalt	4.746	4.706	4.626	4.626	4.626
	dav. Schüleraustausch und Studienfahrten an Schulen	120	120	120	120	120
	dav. Schülerbeförderung	17.554	17.554	17.554	17.554	17.554
	dav. Sozialpädagogische Förderung und Jugendhilfeangebote an Schulen	400	400	400	400	400
	dav. Gesamtkonzept für ganztätig arbeitende Schulen	200	70	0	0	0
	dav. Inklusive Bildung	100	100	100	100	100
	dav. Schulpreis	50	50	50	50	50
	dav. StadtschülerInnenrat / Stadtelternteilrat	43	53	43	43	43
	dav. Bildungsbericht	150	0	0	0	0
	dav. Fortschreibung Schulentwicklungsplan	117	117	117	117	117
	dav. SEP Bürgerbeteiligungen und Dialoge	170	170	170	170	170
	dav. Pilotprojekt Clearingstelle	160	160	160	160	160
	dav. Qualifizierungsnetzwerk	300	300	300	300	300
	dav. SEP multifunktionale Raumausstattung	150	150	0	0	0
	dav. SEP Umsetzung Maßnahmen BS	150	150	150	150	150
	dav. Projekt SchulRadler	0	20	0	0	0
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2013	-3.804	-3.804	-3.804	-3.804	-3.804
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2020 (ABI)	-2.120	-1.203	-1.128	-1.128	-1.128
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2020	-3.316	-4.004	-3.745	-3.745	-3.745
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2021	0	-14.565	-14.565	-14.565	-14.565
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	90.387	89.452	90.367	90.367	90.267
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	79.688	85.194	85.787	85.787	85.687
	dav. Subventionierung Schüleressen	6.357	6.605	6.859	6.859	6.859
	dav. Beitrag Schulträger für Beschaffung Medien und Hilfsmittel für den Unterricht - Medienzentrums	142	142	142	142	142
	dav. Gastschulbeiträge an andere Gemeinden und Gemeindeverbände	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
	dav. Leistungen nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
	dav. Zahlungen an die Unfallkasse Hessen	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2013	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2020	-1.269	-1.441	-1.373	-1.373	-1.373
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2021	0	-6.517	-6.517	-6.517	-6.517
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.494	3.980	3.429	2.833	1.970
	dav. Zinsaufwendungen Bildungszentrum Ostend	1.182	976	755	502	0
	dav. Zinsaufwendungen ÖPP 4 Schulen	2.915	2.620	2.304	1.975	1.628
	dav. Zinsaufwendungen IGS West	397	384	370	356	342

Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben
Produktbereich:	20 Bildung
Budgetierungsregeln:	1. Schulbudgets Die im Ergebnishaushalt in der Kontengruppe 60 veranschlagten Mittel für die Schul-Budgets sind im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften innerhalb des Dezernatsbudgets deckungsberechtigt, jedoch nicht deckungsverpflichtet. Dazugehörige Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Zur Deckung eines Mehrbedarfs bei den in der Kontengruppe 60 veranschlagten Mitteln für die Schulbudgets, sind Sollveränderungen zu Lasten der im Teilfinanzhaushalt enthaltenen Veranschlagungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen der Schulbudgets zulässig. 2. Verwaltungskosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket Die Bundesbeteiligung an den Leistungen der kommunalen Träger für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 SGB II beinhaltet u. a. einen Zuschlag zur Finanzierung der Verwaltungskosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Die entsprechenden Aufwendungen sind zugelassen (Budgetierungsmerkmal 30), soweit deren Deckung durch die tatsächlich eingehende Bundesbeteiligung (Produktgruppe 18.01) gewährleistet ist. 3. Einseitige Deckungsfähigkeiten a) Instandhaltung / Wartung der Außenanlagen Mehraufwendungen bei der Instandhaltung / Wartung der Außenanlagen (Budgetierungsmerkmal 10) können durch Minderaufwendungen in der Bauunterhaltung (Budgetierungsmerkmal 20) ausgeglichen werden. Entsprechende Sollveränderungen sind zugelassen. b) Kulturelle Aktivitäten an Schulen Falls ein Teil des in der Kontengruppe 71 enthaltenen Zuschusses für „kulturelle Aktivitäten an Schulen“ (Budgetierungsmerkmal 22) für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen verwendet werden soll, ist eine Sollveränderung in Höhe der in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 (Budgetierungsmerkmal 10) hierfür gebuchten Aufwendungen zulässig. 4. Sperrung von Mitteln Die in der Gruppe 71 enthaltenen Mittel für die "Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Berufsschule und Betrieb (QuABB)" in Höhe 600 T€ sind gesperrt. Sie dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn der Stadtkämmerei nachgewiesen wird, dass die Durchführung der Maßnahme nicht durch Drittmittel sichergestellt werden kann. 5. Nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge 2013 und 2020 Die Umsetzung der in den Konten 6993 9999 und 7128 0000 ausgewiesenen, nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge ist im Haushaltsvollzug durch die Budgetverantwortlichen in den betreffenden Budgetbereichen innerhalb der voll oder gezielt budgetierten Erträge und Aufwendungen sicherzustellen. Eine abweichend von den Veranschlagungen veränderte Aufteilung der Beträge ist durch Sollveränderungen zulässig. 6. Nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge 2021 Die Umsetzung der in den Konten 6993 9999 und 7128 0000 ausgewiesenen, nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge ist im Haushaltsvollzug innerhalb der voll oder gezielt budgetierten Erträge und Aufwendungen sicherzustellen. Eine abweichend von den Veranschlagungen veränderte Aufteilung der Beträge ist durch Sollveränderungen über die Budgetierungsmerkmale und die Budgetbereichsgrenzen hinweg zulässig.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.826.520,84	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.826.520,84	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	116.546.883,47	141.931	160.100	157.451 25.100	148.671 36.300	290.271 14.300
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	4.251.248,60	535	580	590 0	590 0	590 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.798.132,07	142.466	160.680	158.041	149.261	290.861
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-112.971.611,23	-142.466	-160.680	-158.041	-149.261	-290.861
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.493.020,73	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	-2.493.020,73	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-115.464.631,96	-142.466	-160.680	-158.041	-149.261	-290.861
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	7.826.520,84	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	123.291.152,80	142.466	160.680	158.041	149.261	290.861

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Zur Deckung eines Mehrbedarfs bei den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mitteln für die Schulbudgets, sind Sollveränderungen zu Lasten der im Teilfinanzhaushalt für die Schulbudgets enthaltenen Veranschlagungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen zulässig, selbst wenn hierdurch der Haushaltsausgleich beeinträchtigt wird.

Die Ansätze für die Infrastrukturmaßnahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Riedberg in den Produktgruppen 16.01, 20.01, 20.03, 21.15, 22.09 und 31.08 stellen einen Deckungskreis dar und sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsverpflichtet zu Gunsten anderer IPG-Maßnahmen. Soweit die Deckung aus entwicklungsbedingten Einnahmen gesichert ist, bedürfen Überschreitungen des Kostenrahmens keiner gesonderten Bewilligung.

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001287 Investitionskostenzuschuss an die Stiftung "Frankfurter Schullandheim Wegscheide"												
Kategorie/Priorität	2/28	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		5.365	0	2.480	0	535	580	590	590	590	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001295 Schulpavillonprogramm und sonstige Kleinbaumaßnahmen, Grundschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		6.364	0	37	1.631	696	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001300 Planungsmittelpauschale für Grundschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		80.580	0	0	80	100	20.100	20.100	20.100	20.100	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001843 Schulpavillonprogramm und sonstige Kleinbaumaßnahmen, Gymnasien												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		2.500	0	0	0	500	500	500	500	500	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001844 Schulpavillonprogramm und sonstige Kleinbaumaßnahmen, Gesamtschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		2.620	13	107	0	500	500	500	500	500	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001845 Schulpavillonprogramm und sonstige Kleinbaumaßnahmen, Förderschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		3.852	0	0	552	660	660	660	660	660	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001847 Planungsmittelpauschale für Realschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		150	0	0	0	30	30	30	30	30	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001848 Planungsmittelpauschale für Gymnasien												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		582	0	0	82	100	100	100	100	100	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001849 Planungsmittelpauschale für Gesamtschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		612	0	0	112	100	100	100	100	100	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001855 Robert-Koch-Schule, Erweiterung und Neubau der Sporthalle (s. auch Proj.def. 5.009047 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	1618 / 2									
	Ausgaben		11.893	44	6	139	1.000	1.000	1.700	2.300	3.000	2.704
	Verpflichtungsermächtigungen		3.000						1.000	1.000	1.000	0
5.001945 Bildungszentrum Ostend (Restkaufrate 2024)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§5465	17.06.2003							
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	2250 / 13									
	Ausgaben		5.336	0	0	0	0	0	0	5.336	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002006 Planungsmittelpauschale für Förderschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		120	0	0	20	20	20	20	20	20	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	20 Bildung
Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002007 Planungsmittelpauschale für berufliche Schulen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		670	0	0	170	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002008 Diesterwegschule, Erweiterung der Schule und Abriss und Neubau der Turnhalle (s. auch Proj.def. 5.007803 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen- u. 5.010702 -BgA Cafeteria-)											
Kategorie/Priorität	4/1	E									
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	0151 / 5-7								
Ausgaben		18.063	88	225	1.123	500	1.000	2.000	2.000	11.126	0
Verpflichtungsermächtigungen		4.000						2.000	2.000	0	0
5.002129 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 40- (Stadtschulamt)											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		4.746	0	4.731	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden vom übrigen Bereich für Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	20 Bildung
Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002138 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Grundschulen)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.478	0	1.173	0	461	461	461	461	461	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		25	0	25	0	0	0	0	0	0	0
5.002139 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Realschulen)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.857	0	12	0	369	369	369	369	369	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		4	0	4	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	20 Bildung
Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

5.002140 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Gymnasien)

Kategorie/Priorität 2/90 P
Ortsbezirk 20 Str. Schl./HausNr.

Ausgaben	4.141	0	274	0	755	778	778	778	778	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für bewegliches Vermögen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen von privaten Unternehmen für bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.002141 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Berufliche Schulen)

Kategorie/Priorität 2/90 P
Ortsbezirk 20 Str. Schl./HausNr.

Ausgaben	6.073	0	333	0	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für bewegliches Vermögen	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung											
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002142 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Förderschulen)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.873	0	88	0	357	357	357	357	357	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		13	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002143 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Gesamtschulen)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.925	0	945	0	396	396	396	396	396	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		12	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002356 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Stadtschulamt)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.477	0	67	0	590	505	105	105	105	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002484 Julius-Leber-Schule AS, Umbau und Sanierung der Seilerstr. 36 (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009050)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	2221 / 36									
Ausgaben			5.327	763	8	491	500	500	700	700	1.664	0
Verpflichtungsermächtigungen			2.000						0	700	1.300	0
5.002486 Merianschule, Sanierung und Erweiterung inkl. Containerauslagerung (s auch Proj.def. 5.007150 - Cafeteria - und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.009067)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§260	16.06.2016							
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.	580 / 23									
Ausgaben			17.271	10.235	3.871	0	1.000	2.165	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen			58	58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002512 Franckeschule, Beseitigung Baumängel, Erweiterung, Abriss/Neubau Toilettenanlage -Aktionsplan Schule- (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009070)												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	/ 71									
Ausgaben			10.926	5.555	2.944	0	1.000	1.349	78	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	20 Bildung
Produktgruppe:	20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002520 Holzhausenschule, Sanierung und Erweiterung (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009167)											
Kategorie/Priorität	4/1	E									
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	0496 / 25								
Ausgaben		14.894	931	114	0	100	1.000	1.925	1.925	8.900	0
Verpflichtungsermächtigungen		2.000						500	1.500	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen		2.650	2.650	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002698 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (verb. Haupt- und Realschulen)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.649	0	24	0	325	325	325	325	325	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		14	0	14	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
5.002700 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Hauptschulen)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.575	0	0	0	315	315	315	315	315	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002704 Otto-Hahn-Schule, Abriss und Neubau der Sporthalle 1 (s. auch Proj.def. 5.007986 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	15	Str. Schl./HausNr.	2749 / 27									
	Ausgaben		10.285	45	3	1.837	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500	2.399
	Verpflichtungsermächtigungen		1.000						500	500	0	0
5.002757 Klingerschule, Sanierung und Dachausbau (s. auch Projektdefinition 5.005630 -Cafeteria- und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.009168) -Aktionsplan Schule-												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	1688 / 1									
	Ausgaben		20.112	14.957	1.714	158	2.000	1.283	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
	Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002760 Elisabethenschule, Gesamtsanierung inkl. Auslagerung (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009169)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§4192	30.01.2014							
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.	2417 / 35-37									
	Ausgaben		35.964	25.525	1.107	267	1.500	1.000	1.000	2.000	2.890	675
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002761 Bergiusschule, Gesamtsanierung												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§2387	15.11.2012							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	0839 / 1-5									
	Ausgaben		28.336	26.628	58	0	250	500	500	400	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002766 Mühlbergschule, Erweiterung und Sanierung inkl. Auslagerung und Abriss und Neubau der Turnhalle (s. auch Proj.def. 5.007351 -Cafeteria- und 5.007802 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1463	01.06.2017							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1573 / 8									
	Ausgaben		25.874	11.355	4.979	0	2.500	2.500	2.500	2.040	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.003167 Lessing-Gymnasium, Sanierung und Raumoptimierung, Nordflügel (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009170)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	0889 / 166									
	Ausgaben		8.847	102	0	0	500	1.000	2.000	2.000	3.245	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.003237 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 40- (Grund- und Hauptschulen)												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.628	0	28	0	320	320	320	320	320	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.003790 Ziehenschule, Auslagerung, Sanierung Altbau und Abriss und Neubau eines Klassentrakts und der Sporthalle, Erweiterung zur Sechszügigkeit (s. auch Proj.def. 5.007813 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	1333 / 9									
	Ausgaben		29.565	53	0	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	23.512	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.003792 Franz-Böhm-Schule und Außenstelle Wilhelm-Merton-Schule, Sanierung 3. BA (Proj.def. 5.010590 -steuerliche Abrechnung BgA GB 1041)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	0697 / 77-79									
	Ausgaben		15.000	223	13	1.801	1.500	100	500	1.000	1.000	8.862
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						500	1.000	500	0

Produktbereich: 20 Bildung													
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben													
Investitionsprogramm	2022 bis 2025			Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen				bedarf			(Budget- übertrag)						
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.003812 Jugendverkehrsgarten, Abriss und Kauf von 5 Containern													
Kategorie/Priorität	4/1	E											
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	2230 / 68										
Ausgaben				2.090	12	0	500	500	578	500	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0
5.003895 Paul-Ehrlich-Schule, Sanierung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 35 Mio. € - (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009172)													
Kategorie/Priorität	5/1	E											
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	0518 / 2										
Ausgaben				1.823	86	0	0	400	500	437	400	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0
5.003897 Anne-Frank-Schule und Viktor-Frankl-Schule, Erweiterung und Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 61 Mio. € -													
Kategorie/Priorität	5/16	E											
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	0882 / 27										
Ausgaben				3.898	0	0	898	0	50	500	500	500	1.450
Verpflichtungsermächtigungen				1.500						500	500	500	0
5.004450 Schillerschule, Neubau einer Turnhalle (s. auch Proj.def. 5.007789 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)													
Kategorie/Priorität	1/1	E			§2286	01.02.2018							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1740 / 3										
Ausgaben				7.739	4.060	2.979	0	400	300	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung													
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben													
Investitionsprogramm	2022 bis 2025			Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen				bedarf			(Budget- übertrag)						
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005496 Hostatoschule, Neubau Erweiterungsbau für die Betreuung (s. auch Proj.def. 5.005497 -Cafeteria- und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.009175)													
Kategorie/Priorität	1/1	E			§3331	08.11.2018							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	1227 / 38										
	Ausgaben			7.424	825	1.010	3.173	1.500	417	500	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005497 Hostatoschule, Neubau Cafeteria (s. Proj.def. 5.005496 und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.009175)													
Kategorie/Priorität	1/1	E			§3331	08.11.2018							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	1227 / 38										
	Ausgaben			422	153	270	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005501 Robert-Blum-Schule, Erweiterung (s. auch Proj.def. 5.007954 -Cafeteria-)													
Kategorie/Priorität	1/1	E			§3894	04.04.2019							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	928 / 1										
	Ausgaben			9.468	733	2.129	0	1.500	2.712	1.982	412	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			1.500						1.100	400	0	0
5.005503 Grüngürtel Waldschule, Sanierung													
Kategorie/Priorität	4/2	E											
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1846 / 80										
	Ausgaben			4.277	111	0	300	500	100	500	1.000	1.766	0
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000						500	500	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005504 Gruneliussschule, Gesamtanierung und Erweiterung inkl. Sporthalle (s. auch Projektdefinition 5.005505 -Cafeteria- und BGA Vereinsnutzung Sporthallen GB 1041 = 5.009177)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2503 / 13									
	Ausgaben		5.809	69	8	492	500	50	500	1.000	1.000	2.190
	Verpflichtungsermächtigungen		2.500						500	1.000	1.000	0
5.005611 Freiherr-vom-Stein-Schule (PPP 4 Schulen)												
Kategorie/Priorität	2/1	P		\$2236	05.07.2006							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2205 / 87									
	Ausgaben		6.053	0	886	0	932	980	1.031	1.084	1.140	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.005612 Heinrich-Kleyer-Schule (PPP 4 Schulen)												
Kategorie/Priorität	2/1	P		\$2236	05.07.2006							
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.	1513 / 27									
	Ausgaben		13.689	0	2.004	0	2.107	2.216	2.331	2.452	2.579	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.005613 Bildungs- und Kulturzentrum -BIKUZ- (PPP 4 Schulen)												
Kategorie/Priorität	2/1	P		\$2236	05.07.2006							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	0904 / 5									
	Ausgaben		10.537	0	1.541	0	1.621	1.704	1.793	1.895	1.983	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005614 Carl-von-Weinberg-Schule (PPP 4 Schulen)												
Kategorie/Priorität	2/1	P		\$2236	05.07.2006							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	2577 / 21									
	Ausgaben		7.114	0	1.041	0	1.095	1.152	1.212	1.274	1.340	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.005615 Bildungszentrum Ostend (PPP)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$5465	17.06.2003							
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	2250 / 13									
	Ausgaben		20.009	0	3.511	0	3.776	4.056	4.352	4.314	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006020 Martin-Buber-Schule, Erweiterung und Ganztagsausbau (Proj.def. 5.007797 steuerliche Abgrenzung BgA GB 1041 und 5.008967 -Cafeteria-)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2082 / 301									
	Ausgaben		27.296	85	0	711	1.500	500	2.000	2.000	3.000	17.500
	Verpflichtungsermächtigungen		3.000						1.000	1.000	1.000	0
5.006023 Römerstadtschule, Abriss und Neubau -Aktionsplan Schule- (s. auch Proj.def. 5.007764 und 5.010602)												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	8	Str. Schl./HausNr.	1299 / 120 E									
	Ausgaben		22.202	8.744	5.718	435	5.305	2.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006356 Inklusion												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		5.151	15	136	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006376 Willemerschule - Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude, Wiederherstellung Außenanlagen inkl. Auslagerung - Aktionsplan Schule- (s. auch Projektdefinition 5.007548 -Cafeteria- und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.007881)												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2525 / 12									
	Ausgaben		23.071	2.259	1.469	5.506	1.000	2.000	2.000	2.700	6.136	0
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						1.000	1.000	0	0
5.006639 Kerschensteinerschule, Erweiterung und Abriss und Neubau der Turnhalle (s. auch Proj.def. 5.007733 -Cafeteria- und 5.007807 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.	185 / 2									
	Ausgaben		14.982	319	53	4.738	2.000	2.000	2.000	2.000	1.872	0
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						0	2.000	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006662 Konrad-Haenisch-Schule, Erweiterungsbau 1. Bauabschnitt (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.009068)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§3040	23.08.2018							
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.	1552 / 2									
	Ausgaben		6.101	295	320	0	2.000	950	1.100	1.000	436	0
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						1.000	1.000	0	0
5.006664 Ebelfeldschule, Umsetzung Ganztagschule (Proj.def. 5.009007 - Cafeteria - und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.009069)												
Kategorie/Priorität	4/8	E										
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.	1944 / 4									
	Ausgaben		16.848	522	10	89	1.000	500	500	1.000	1.000	12.227
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						500	1.000	500	0
5.006702 IGS West, ÖPP												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§2238	11.10.2012							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	1887 / 20									
	Ausgaben		4.732	0	755	0	768	782	795	809	823	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006888 Planungsmittel und Grunderwerb für neue Grundschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		34.385	0	0	385	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006905 Planungsmittel und Grunderwerb für neue Gymnasien												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			30.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.006906 Uhlandschule und Abendhaupt- und -realschule (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme 51.4 Mio. €- (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009128)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	2380 / 35									
Ausgaben			1.855	0	0	1.225	0	100	530	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.006907 Schulversorgung Uni Campus Bockenheim (s. auch Proj.def. 5.009129-steuerliche Abrechnung BgA GB 1041-)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	2230 / o.Nr.									
Ausgaben			28.338	8	0	0	200	500	1.000	1.000	25.630	0
Verpflichtungsermächtigungen			2.700						700	1.000	1.000	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006908 Henri-Dunant-Schule , Abriss und Neubau (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009130)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1835	28.09.2017							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	2110 / 66-68									
	Ausgaben		24.536	11.440	4.820	0	2.000	3.224	1.000	776	1.276	0
	Verpflichtungsermächtigungen		1.000						500	500	0	0
5.007150 Merianschule, Neubau Cafeteria (s. auch Proj.def. 5.002486 und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.009067)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§260	16.06.2016							
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.	580 / 23									
	Ausgaben		3.829	1.440	581	0	500	300	500	507	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007171 Bildungscampus Gallus, 8 zügige Gymnasiale Oberstufe, 2 Kindertageseinrichtungen, Jugendhaus, Eltern-Kind-Treff (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009149 und Cafeteria = 5.010706)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	1502 / 80-86									
	Ausgaben		48.084	40	0	1.368	500	1.000	2.000	2.000	41.177	0
	Verpflichtungsermächtigungen		2.500						500	2.000	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007210 Philipp-Holzmann-Schule, Sanierung und Erweiterung (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009152)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	2242 / 41									
	Ausgaben		4.644	44	0	0	500	500	1.000	1.000	1.600	0
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						0	1.000	1.000	0
5.007215 Heinrich-von-Gagern-Gymnasium, Gesamtsanierung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 64,7 Mio. € - (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj. def. 5.009087)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	3548 / 6-8									
	Ausgaben		4.702	91	0	0	0	50	500	2.000	2.061	0
	Verpflichtungsermächtigungen		1.000						500	500	0	0
5.007216 Helmholtzschule, Gesamtsanierung mit Ausbau auf 5-Zügigkeit (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 34 Mio. € - (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009131)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	1037 / 57-59									
	Ausgaben		2.396	84	0	0	0	50	500	1.300	462	0
	Verpflichtungsermächtigungen		1.000						500	500	0	0

Produktbereich: 20 Bildung													
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben													
Investitionsprogramm	2022 bis 2025			Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen				bedarf			(Budget- übertrag)						
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007223 Schule am Hang, Gesamtsanierung und Erweiterung inkl. Abriss und Auslagerung und Neubau einer zweiten Turnhalle (BgA Vereinsnutzung Sporthallen = Proj.def. 5.009153, Cafeteria = 5.009847)													
Kategorie/Priorität	1/1	E			\$5879	04.06.2020							
Ortsbezirk	16	Str. Schl./HausNr.	2837 / 23										
	Ausgaben			46.001	864	1.354	0	1.500	10.000	14.000	4.000	3.000	11.283
	Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007226 Adorno-Gymnasium, Neubau der Schule inkl. Turnhalle am endültigen Standort (Projektdefinition 5.007235 -Cafeteria- und 5.007850 -BgA Vereinsnutzung Sporthalle-)													
Kategorie/Priorität	4/1	E											
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.											
	Ausgaben			40.383	3.070	213	0	5.000	1.000	1.000	4.000	5.000	21.100
	Verpflichtungsermächtigungen			5.000						1.000	2.000	2.000	0
5.007227 Gymnasium Nord (Westhausen) -Bau eines dauerhaften Auslagerungsstandortes und 3-Feld-Turnhalle inkl. Erweiterung (2. BA) und Bau der Oberstufe (3. BA); Kauf einer 1-Feld-Sporthalle - (s. auch Proj.def. 5.007234 -Cafeteria- und 5.007861 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)													
Kategorie/Priorität	1/1	E			\$1095	23.02.2017							
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.	2973 / 1										
	Ausgaben			68.594	39.923	7.633	785	6.695	6.000	4.000	3.058	500	0
	Verpflichtungsermächtigungen			4.000						2.000	2.000	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007234 Gymnasium Nord (Westhausen), Neubau der Cafeteria am dauerhaften Auslagerungsstandort (s. auch Proj.def. 5.007227 und 5.007861 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1095	23.02.2017							
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		3.169	3.147	22	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007238 KGS Niederrad, Neubau des Provisoriums (s. auch Proj.def. 5.007239)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§2862	21.06.2018							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2614									
	Ausgaben		31.643	21.501	4.119	0	1.000	2.000	3.024	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007239 KGS Niederrad, - Provisorium - Neubau der Cafeteria (s. auch Proj.def. 5.007238)												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2614									
	Ausgaben		2.050	1.796	255	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007250 Grundschule in Unterliederbach, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 10 Mio. € - (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009227)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	969 / 38									
	Ausgaben		1.494	27	0	500	200	267	500	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007251 Grundschule Bockenheim, Umnutzung und Umbau des ehemaligen DIPF-Gebäudes (Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung)												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	2144 / 29-31									
	Ausgaben		13.638	263	590	704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.580
	Verpflichtungsermächtigungen		2.500						1.000	1.000	500	0
5.007261 Walter-Kolb-Schule, Abriss und Neubau der Schule inkl. Auslagerung und Neubau einer Dreifeld-Sporthalle - (BgA Vereinsnutzung Sporthallen = Proj.def. 5.009229)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	2257 / 50									
	Ausgaben		37.929	28	0	0	1.500	500	1.500	2.000	3.000	29.401
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						500	1.000	500	0
5.007274 Carlo-Mierendorff-Schule, Neubau Oberstufengymnasium (s. auch Proj.def. 5.007287 und 5.010619 -steuerliche Abrechnung BgA GB 1041), GOS Preungesheim												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1096	23.02.2017							
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.	1320 / 3									
	Ausgaben		40.470	10.055	7.418	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	997
	Verpflichtungsermächtigungen		5.000						2.000	2.000	1.000	0
5.007286 IGS Süd - Umbaumaßnahmen (s. auch Proj.def. 5.007431 -Cafeteria- und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = Proj.def. 5.009248)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2338 / 104									
	Ausgaben		39.233	333	167	803	2.000	2.000	3.000	3.000	27.931	0
	Verpflichtungsermächtigungen		3.000						1.000	2.000	0	0

Produktbereich:		20 Bildung											
Produktgruppe:		20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben											
Investitionsprogramm		2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen				bedarf			(Budget- übertrag)						
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007307		Schulcampus Westend, Neubau des Provisoriums und Planungsmittel für eine 3-Feldsporthalle (s. auch Proj.def. 5.007311 -Cafeteria-)											
Kategorie/Priorität		1/1	E		§2642	26.04.2018							
Ortsbezirk		2	Str.	Schl./HausNr.									
		Ausgaben		51.963	40.513	6.384	4.066	0	1.000	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007315		Grundschule im Gallusviertel, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 33 Mio. € - (steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.010628)											
Kategorie/Priorität		5/1	E										
Ortsbezirk		1	Str.	Schl./HausNr.									
		Ausgaben		1.677	0	0	0	500	165	500	512	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007340		Planungsmittel, Baumittel und Grunderwerb für Ganztagschule in Frankfurt											
Kategorie/Priorität		2/24	P										
Ortsbezirk		20	Str.	Schl./HausNr.									
		Ausgaben		2.500	0	0	0	500	500	500	500	500	0
		Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:		20 Bildung										
Produktgruppe:		20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben										
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007346 Franz-Böhm-Schule, Abriss und Neubau der Turnhalle (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 10,3 Mio. € - (Proj.def. 5.009728 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	697 / 67-77									
Ausgaben			771	0	0	0	0	50	350	371	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			500						300	200	0	0
5.007351 Mühlbergschule, Neubau Cafeteria (s. auch Proj.def. 5.002766 und 5.007802 -Bga Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1463	01.06.2017							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1573 / 8									
Ausgaben			307	207	100	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007432 August-Jaspert-Schule, Cafeteria (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 3 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5.007213 und 5.010598)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.	1083 / 16									
Ausgaben			187	11	9	107	60	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007499 Planungsmittel und Grunderwerb für neue integrierte Gesamtschulen (IGS)												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		44.700	0	0	16.700	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007500 Planungsmittel, Baumittel und Grunderwerb für neue Berufsschulen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		23.000	0	0	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007501 Planungsmittel und Grunderwerb für Gymnasiale Oberstufen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007552 Planungsmittel und Baumittel für Sanierung von Dienstwohnungen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		500	0	0	0	100	100	100	100	100	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget-						
			T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007670 Otto-Hahn-Schule, Sanierung des Bauteils B und Planungsmittel für die Erweiterung im Bereich der Bauteile A und D (s. auch Proj.def. 5.009647)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§3656	31.01.2019							
Ortsbezirk	15	Str. Schl./HausNr.	2749 / 27									
	Ausgaben		11.260	668	2.738	0	0	500	1.500	1.500	2.000	2.354
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						1.000	1.000	0	0
5.007709 Münzenbergerschule, Abriss und Neubau des Verwaltungsgebäudes (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 6,7 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5.008729 -steuerliche Abrechnung BgA GB 1041)												
Kategorie/Priorität	5/4	E										
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.	736 / 34									
	Ausgaben		498	0	43	255	200	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007734 IGS Kalbach-Riedberg, Neubau der Schule am endgültigen Standort inkl. Turnhalle (ehem. SEM Riedberg) (s. auch Proj.def. 5.007735 -Cafeteria- und 5.007809 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§3495	13.12.2018							
Ortsbezirk	12	Str. Schl./HausNr.	3469									
	Ausgaben		41.100	7.636	11.035	4.023	1.000	11.171	2.885	3.350	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:		20 Bildung										
Produktgruppe:		20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben										
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget-						
			T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007740 Gymnasium Nord - Neubau der Schule und der Turnhalle am endgültigen Standort Bonames Ost (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 65 Mio. € - (s. auch Projektdefinition 5.007738 -Cafeteria- und 5.007848 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			3.040	17	1	47	0	50	500	500	875	1.050
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007741 KGS Niederrad - Neubau der Schule und Turnhalle am endgültigen Standort (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 49 Mio. €- (s. auch Proj.def. 5.007739 -Cafeteria- und 5.007823 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2191 / 23									
Ausgaben			2.500	0	14	336	500	800	850	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007802 Mühlbergschule, Abriss und Neubau der Turnhalle -BgA Vereinsnutzung Sporthallen- (s. auch Proj.def. 5.002766 und 5.007351 -Cafeteria-)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1463	01.06.2017							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1573 / 8									
Ausgaben			699	487	212	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:		20 Bildung										
Produktgruppe:		20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben										
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007815 Grundschule Europaviertel mit 2-Feld-Sporthalle - Neubau am endgültigen Standort (s. auch Proj.def. 5.007816 -Cafetaria- und 5.007817 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen- und 5. Kita Europaviertel Proj.def. 5.004003)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$6045	02.07.2020							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			28.149	8	355	9.577	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	7.208
Verpflichtungsermächtigungen			3.000						1.000	1.000	1.000	0
5.007849 Regionales Beratungs- und Förderzentrum Riedberg am endgültigen Standort der IGS Kalbach-Riedberg (ehem. SEM Riedberg)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$3495	13.12.2018							
Ortsbezirk	12	Str. Schl./HausNr.	3469									
Ausgaben			5.127	0	0	3.134	350	800	343	500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007859 Grundschule Unterliederbach 2, Neubau Silogebiet (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 33 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.165	0	0	0	0	100	500	565	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007860 Pauschale für Schaffung 2. baulicher Rettungswege												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007861 Gymnasium Nord (Westhausen), Bau der 3-Feldsporthalle am dauerhaften Auslagerungsstandort - BgA Vereinsnutzung Sporthallen- (s. auch Proj.def. 5.007227 und 5.007234 -Cafeteria-)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§1095	23.02.2017							
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.502	1.202	300	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007946 Friedrich-Fröbel-Schule, Abriss und Neubau inkl. Auslagerung und Neubau einer zweiten Einfeld-Sporthalle (BgA Vereinsnutzung Sporthallen = Proj.def. 5.009147 und BgA Cafeteria = 5.010650)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	0720 / 3									
Ausgaben			33.180	72	0	1.048	1.500	1.500	1.500	1.500	26.060	0
Verpflichtungsermächtigungen			2.000						0	1.500	500	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007948 Sophienschule (ehemalig), Umwandlung in eine Grundschule incl. Turnhalle und Erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 21 Mio. € - (s. auch Proj. def. 5.007749 und 5.010606)												
Kategorie/Priorität	5/4	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	0777 / 60									
Ausgaben			1.614	39	0	0	50	0	0	0	50	1.475
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007959 Schule am Ried, Abriss des sanierungsbedürftigen Bestandsgebäudes und Ersatzneubau inkl. Auslagerung (s. auch Projektdefinition 5.006457 -Cafeteria- und steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 = 5.009179)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$5611	07.05.2020							
Ortsbezirk	16	Str. Schl./HausNr.	2858 / 65									
Ausgaben			24.767	0	60	12.801	1.200	500	500	1.000	2.000	6.706
Verpflichtungsermächtigungen			2.000						500	500	1.000	0
5.008267 Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode - Kauf von 6 Klassenraumcontainern												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	1068 / 23									
Ausgaben			1.620	0	0	600	520	500	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung													
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben													
Investitionsprogramm	2022 bis 2025			Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen				bedarf			(Budget- übertrag)						
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.008268 Gymnasium Römerhof, Neubau am endgültigen Standort (Planungsmittel) -voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 70 Mio. € - (s. auch Proj. def. 5.010624 -steuerliche Abrechnung BgA GB 1041- u. 5.010659 -Cafeteria-)													
Kategorie/Priorität	5/1	E											
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	166										
Ausgaben				3.095	5	0	1.500	1.000	590	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0
5.008327 Münzenbergerschule, Abbruch und Neubau einer Einfeldsporthalle (Proj.def. 5.008509 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)													
Kategorie/Priorität	4/1	E											
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	736 / 34										
Ausgaben				5.067	0	0	600	1.500	2.000	967	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0
5.008447 Georg-Büchner-Schule, Erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. € - Proj. def. (s. auch Proj. def. 5.010621 -steuerl. Abrechnung BgA GB 1041- und 5.01701 -BgA Cafeteria)													
Kategorie/Priorität	5/11	E											
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	1920 / 15-17										
Ausgaben				1.375	0	24	26	500	500	325	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.008567 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterungsbau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 13,5 Mio. € - (s. Proj.def. 5.008707 -steuerliche Abrechnung BgA GB 1041-)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.	0404 / 26									
Ausgaben			910	0	0	0	0	100	400	410	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.008568 Johanna-Tesch-Schule, Umbau und Sanierung inkl. Ausstattung des anzumieteten Gebäudes am Ben-Gurion-Ring (s. auch Proj. def. 5.010623 -steuerliche Abrechnung BgA GB 1041 und Proj. def. 5.010710 -Cafeteria-)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	15	Str. Schl./HausNr.	2795 / 158-164									
Ausgaben			28.237	0	19	1.748	2.000	500	1.500	1.500	1.500	19.470
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.008607 Schule am Mainbogen, Erweiterung und Neubau einer Turnhalle (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 27 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5.008767 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen-)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.	770 / 34									
Ausgaben			1.925	0	0	300	500	500	625	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.008687 Judith-Kerr-Schule, Ausstattung für Provisorium (ehem. SEM Riedberg) -S. auch Proj.def. 5.009467-												
Kategorie/Priorität	4/98	E										
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.	3290 / 15									
	Ausgaben		1.558	163	89	411	500	395	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009528 Grundschule Hansaallee; Neubau mit Sportstätten (Planungsmittel) -voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme 21,79 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5.009529 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen- und 5.009530 -Cafeteria-)												
Kategorie/Priorität	5/98	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	1075									
	Ausgaben		1.209	11	0	50	500	648	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009667 Fridtjof-Nansen-Schule, Erweiterungsbau incl. Betreuung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 8,8 Mio. € - (s. auch 5.010751 und 5.010752)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	672 / 47									
	Ausgaben		461	0	0	50	384	27	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget-						
			T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.009687 August-Gräser-Schule, Erweiterung um 8 Klassenraumcontainer (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 5,2 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	932 / 2									
	Ausgaben		390	0	0	50	290	50	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009688 Frauenhofschule, Erhöhung der Zügigkeit und Schaffung von zusätzlichen Betreuungsräumen (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 5,2 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5-007856 und 5.010725 -steuerliche Abrechnung BgA GB 1041-)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	1810 / 60-62									
	Ausgaben		390	0	0	50	290	50	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009689 Textorschule (ehemlaige Wallschule), Sanierung des Bestandsgebäudes und Abriss/ Neubau der Einfeldsporthalle (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 12 Mio. € - (Proj.def. 5.009907 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	641 / 11									
	Ausgaben		900	0	0	50	400	450	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.009690 Eichendorffschule, Neubau und Abriss der Turnhalle (Planungsmittel) - (s. auch Proj.def. 5.009700 -BgA Vereinsnutzung Sporthallen)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	2432 / 83									
	Ausgaben		421	0	0	50	0	371	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009696 Grundschule Römerhof, Neubau inkl. Turnhalle (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.375	0	0	0	0	0	0	50	450	875
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009699 Grundschule Schönhof-Viertel, Neubau inkl. Turnhalle (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 28,7 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.325	0	0	0	50	0	1.275	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:		20 Bildung										
Produktgruppe:		20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben										
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.009700 Eichendorffschule, Abriss und Neubau der Turnhalle (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 10,3 Mio. € - BgA Vereinsnutzung Sporthallen- (Proj.def. 5.009690)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	2432 / 83									
Ausgaben			350	0	0	0	350	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.009701 IGS 15, Ausstattung für Provisorium												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	1887 / 60									
Ausgaben			1.888	0	107	193	700	888	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.009702 Karl-von-Ibell-Schule, Kauf von Klassenraumcontainern												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	2146 / 8									
Ausgaben			2.285	0	0	50	500	500	735	500	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			500						250	250	0	0

Produktbereich:		20 Bildung										
Produktgruppe:		20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben										
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget-						
			T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.009703 IGS 15, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 50 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5.008047 und 5.010750)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		2.297	0	0	50	500	550	650	547	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		500						250	250	0	0
5.009708 Niddaschule, Erweiterungsbau incl. Betreuung und Abriss und Neubau der Turnhalle (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 8,8 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5.010698 und 5.010699)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	1858 / 2									
	Ausgaben		461	0	0	50	384	27	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009768 Julius-Leber-Schule Hauptstelle, Sanierung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 22 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	2221 / 32									
	Ausgaben		1.650	0	0	50	600	600	400	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.009848 Grundschule Platensiedlung, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.325	0	0	0	425	450	450	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009849 Heinrich-Seliger-Schule, Erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 9 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	1725 / 8									
	Ausgaben		675	0	0	50	300	325	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009850 Liebigschule, Erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 5,2 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	7	Str. Schl./HausNr.	1475 / 3									
	Ausgaben		340	0	0	0	290	50	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009867 IGS Eschersheim, Sanierung und Erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 23 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	2551 / 20									
	Ausgaben		1.675	0	0	0	500	500	675	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.009909 Falkschule, Neubau einer Turnhalle (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 10,3 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	1628 / 34-38									
	Ausgaben		721	0	0	0	350	371	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009927 Friedrich-Ebert-Schule, Kauf von Klassenraumcontainern (s. auch Proj.def. 5.010683)												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.	2593 / 11									
	Ausgaben		3.344	0	0	50	1.500	1.500	294	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010047 Grundschule Ost, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5.010700)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.375	0	0	50	425	450	450	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010048 Gymnasium Ost, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 60 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		3.250	0	0	0	500	450	500	500	500	800
	Verpflichtungsermächtigungen		1.000						500	500	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010447 Berta Jourdan Schule, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 41,8 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		2.247	0	0	0	200	550	600	897	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		1.000						500	500	0	0
5.010467 Judith-Kerr-Schule, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	12	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.375	0	0	50	425	450	450	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010468 Liebfrauenschule, Erhöhung der Zügigkeit (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 5,2 Mio. € - (s. auch Proj.def. 5.010679)												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	2102 / 23									
	Ausgaben		390	0	0	50	290	50	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010469 Grundschule Bornheim, Neubau (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 25 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.325	0	0	0	425	450	450	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung											
Produktgruppe: 20.01 Schulbetriebsmanagement/pädag. Aufgaben											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
	Ausgaben	271.337	194.924	24.205	35.529	16.679	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	15.433	7.801	7.632	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		1.759.411	454.922	122.049	125.825	142.466	160.680	158.041	149.261	290.861	155.306
		18.339	10.513	7.827	0	0	0	0	0	0	0
		1.741.072	444.409	114.222	125.825	142.466	160.680	158.041	149.261	290.861	155.306
		75.700						25.100	36.300	14.300	0

Erläuternde Hinweise

Die städtischen Kinderzentren (Kinderkrippen, Kindergärten und Horte) sind seit 2008 im Eigenbetrieb „Kita Frankfurt“ zusammengeführt. Seit dem Schuljahr 2015/16 betreut Kita Frankfurt im Rahmen der Erweiterten Schulischen Betreuung (ESB) an 5 Schulen Kinder im Grundschulalter. In den insgesamt 146 städtischen Einrichtungen werden Kinder im Alter von 8 Wochen bis 10 bzw. 12 Jahre betreut.

Die Produktgruppe 20.02 beinhaltet die Leistungen der Stadt an den Betrieb „Kita Frankfurt“ (einschließlich der Abschreibung der Investitionszuschüsse).

Konsolidierungsbeiträge

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2013

Der auf das ehemalige Dezernat Bildung und Frauen entfallende Konsolidierungsbeitrag 2013 betrug jährlich -8.232 T€. Hiervon wurden durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2013-2016 in den Vorjahren im Produktbereich 20 dauerhaft -2.449 T€ umgesetzt. Im Zuge der Dezernatsneuverteilung zum 15.07.2016 wurden -112 T€ (Anteil Frauenreferat) ins Dezernat X - Umwelt und Frauen - verlagert. Der verbleibende, nicht aufgeteilte Konsolidierungsbeitrag für den Bereich „Bildung“ von jährlich -5.671 T€ ist zentral in der Produktgruppe 20.01 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61, 67-69 mit -3.804 T€ und die Kontengruppe 71 mit -1.867 T€ enthalten.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2020

Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeitrag ab 2021 von jährlich -17.003 T€ wurden dauerhaft durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandskürzungen in den Produktgruppen 10.03, 10.08, 20.02, 20.04, 20.07, 20.13 sowie der Bauunterhaltung der Produktgruppe 20.01 in 2021 insgesamt -3.185 T€, in 2022 insgesamt -1.115 T€ und ab 2023 insgesamt -1.141 T€ umgesetzt.

Die verbleibenden, nicht aufgeteilten Konsolidierungsbeiträge des Stadtschulamtes von -13.818 T€ in 2021, -15.888 T€ in 2022 und -15.862 T€ ab 2023 sind in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61,67-69 sowie 71 enthalten.

Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

Die auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeiträge aus der erweiterten Fortschreibung 2021 sind in Soll 2021 aufgeteilt nach Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse jeweils zentral in der Produktgruppe 20.07 (Angebote der Stadtbücherei) veranschlagt.

a) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Personalbereich von -2.435 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -2.062 T€ auf das Stadtschulamt, -303 T€ auf die Stadtbücherei, -55 T€ auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, -13 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro und -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung.

Diese Konsolidierungsbeiträge wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

b) Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69) entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von jährlich -14.569 T€ entfallen -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung, -14.565 T€ auf das Stadtschulamt und -2 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro. Sie sind ab 2022 als nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge in den Produktgruppen 10.08, 20.01 und 20.13 veranschlagt.

c) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Zuschussbereich (Kontengruppe 71) von -38.075 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -35.912 T€ auf das Stadtschulamt, -2.062 T€ auf den Eigenbetrieb Kita Frankfurt und -101 T€ auf den Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main.

Durch Aufwandreduzierungen wurden die auf die Eigenbetriebe entfallenden Konsolidierungsbeiträge ab 2022 in den Produktgruppen 20.02 (Eigenbetrieb Kita Frankfurt) und 20.04 (Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main) in der Kontengruppe 71 umgesetzt.

Die verbleibenden, noch nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge von -66.671 T€ in 2022 und jährlich -69.500 T€ ab 2023 sind beim Stadtschulamt in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 enthalten.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Stadtschulamt.

Produktgruppe: 20.02 Betrieb städtischer Kitas**Produktbereich: 20 Bildung**Beteiligte Dezernate: **XI**Maßgebliches Produkt: **Förderung städt. Kitas**Auftragsgrundlage: **SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), SGB XII, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan in Kooperation mit Schulen, Beschlüsse städtischer Gremien**Zielgruppe: **Kinder ab 8 Wochen bis zum Ende der Grundschulzeit und deren Erziehungsberechtigte**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl belegter gewichteter Betreuungsplätze im Jahresdurchschnitt	11.498	12.002	11.885	12.010	12.372	12.494
Anzahl angebotener Plätze im Jahresdurchschnitt	13.019	13.322	13.192	13.329	13.727	13.859
Anzahl belegter Plätze im Jahresdurchschnitt	12.400	13.066	12.938	13.073	13.463	13.593

Begründung der Prognose:

Die Erhöhung der Plätze bis 2025 ergibt sich aus der erwarteten Platznachfrage für unter 3-jährige Kinder sowie für Kindergartenkinder.

Die dargestellten Planzahlen können sich je nach Konsolidierungsanforderungen nochmals verändern, welche derzeit noch nicht quantifiziert werden können.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	40.863,00	0	41	41	41	41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.863,00	0	41	41	41	41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.653.716,58	6.321	6.336	7.212	7.062	7.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	125.300.000,00	146.322	148.061	139.427	138.880	138.871
16	73	Steueraufwendungen und 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	130.953.716,58	152.643	154.397	146.639	145.942	145.919
20		Verwaltungsergebnis	-130.912.853,58	-152.643	-154.356	-146.598	-145.901	-145.878
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.863,00	0	41	41	41	41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	130.953.716,58	152.643	154.397	146.639	145.942	145.919
26		Ordentliches Ergebnis	-130.912.853,58	-152.643	-154.356	-146.598	-145.901	-145.878
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.912.853,58	-152.643	-154.356	-146.598	-145.901	-145.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.912.853,58	-152.643	-154.356	-146.598	-145.901	-145.878
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-130.912.853,58	-152.643	-154.356	-146.598	-145.901	-145.878

Produktgruppe: 20.02 Betrieb städtischer Kitas						
Produktbereich: 20 Bildung						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	146.322	148.061	139.427	138.880	138.871
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	146.322	148.061	139.427	138.880	138.871
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Die Aktivierungsfähigkeit der Aufwendungen ist bei der Durchführung der Einzelmaßnahmen spätestens vor der Buchung durch den Betrieb "Kita Frankfurt" zu überprüfen. Sofern im Erfolgsplan des Betriebs aktivierungsfähige Aufwendungen enthalten sind, sind diese im Vermögensplan zu buchen. Im Erfolgsplan sind in dieser Höhe Einsparungen nachzuweisen. Mit Zustimmung der Stadtkämmerei sind Sollveränderungen vom Teilergebnishaushalt zum Teilfinanzhaushalt der Produktgruppe 20.02 zulässig.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	8.981.427,01	11.890	12.484	4.797 0	3.893 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.981.427,01	11.890	12.484	4.797	3.893	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-8.981.427,01	-11.890	-12.484	-4.797	-3.893	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-8.981.427,01	-11.890	-12.484	-4.797	-3.893	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	8.981.427,01	11.890	12.484	4.797	3.893	0

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Aktivierungsfähigkeit der Aufwendungen ist bei der Durchführung der Einzelmaßnahmen spätestens vor der Buchung durch den Betrieb "Kita Frankfurt" zu überprüfen.
 Sofern im Investitionsprogramm des Betriebs nicht aktivierungsfähige Aufwendungen enthalten sind, sind diese im Erfolgsplan zu buchen, selbst wenn er dadurch überschritten wird. Im Vermögensplan stehen diese im Erfolgsplan zu verrechnenden Mittel für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung.
 Mit Zustimmung der Stadtkämmerei sind Sollveränderungen vom Teilfinanzhaushalt zum Teilergebnshaushalt der Produktgruppe 20.02 zulässig, selbst wenn hierdurch der Haushaltsausgleich beeinträchtigt wird.

Produktbereich: 20 Bildung**Produktgruppe: 20.02 Betrieb städtischer Kitas**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.003230 Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Kita Frankfurt											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		180.325	103.417	8.981	34.862	11.890	12.484	4.797	3.893	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		928	928	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		180.325	103.417	8.981	34.862	11.890	12.484	4.797	3.893	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		928	928	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		179.397	102.489	8.981	34.862	11.890	12.484	4.797	3.893	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

1.) Allgemeines

a) Inhalt der Produktgruppe

Die Produktgruppe 20.03 umfasst die trägerübergreifenden Aufgaben des öffentlichen Jugendhilfeträgers im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Zu diesen Aufgaben gehört die Wahrnehmung der Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung (§§ 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII). Diese umfassen die Gewährleistungspflicht im Sinne der Bereitstellung eines in Umfang, Ausgestaltung und Qualität bedarfsgerechten Angebots sowie die angemessene finanzielle Förderung der Angebote freier Träger. Hinzu kommen Kindertageseinrichtungsaufsicht und Trägerberatung. Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (u. a. Erstattung angemessener Kosten, Gewährung eines angemessenen Beitrags zur Anerkennung der Förderungsleistung, die Erstattung von Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung, die hälftige Erstattung von Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung sowie zur Kranken- und Pflegeversicherung).

b) Administration

Die Administration des Stadtschulamtes, die nicht eindeutig einer Produktgruppe zugeordnet werden kann, ist in der Produktgruppe 20.01 enthalten. Die Umlage auf die einzelnen Produktgruppen des Amtes erfolgt im Rahmen der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.

2.) Leistungsmengen:

a) Kindertageseinrichtungen

Zugrunde gelegt wird die Anzahl belegter Plätze, für die an freie Träger städtische Zuschüsse gewährt werden bzw. nach den Kalkulationen gewährt werden sollen. Steigende Kinderzahlen und die deutlich angestiegene Nachfrage nach Kindergarten-, Hort- und Krabbelstubenplätzen machte bereits in den zurückliegenden Jahren eine Erweiterung des Platzangebots notwendig. Auch in den kommenden Jahren ist eine Angebotserweiterung erforderlich.

Aus den mit § 2600 vom 26.04.2018, § 5436 vom 26.03.2020 und § 7258 vom 04.03.2021 beschlossenen Reduzierungen der Zuschüsse sowie der ab 2023 eingeplanten Konsolidierung könnten sich Veränderungen der Platzausbauzahlen ergeben, die derzeit nicht quantifiziert werden können.

b) Kindertagespflege

Von den am Jahresende 2020 belegten 1.127 Plätzen entfielen 874 Plätze auf Kinder unter 3 Jahren. Dies entspricht ca. 78%. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Ausweitung der insgesamt belegten Plätze auf 1.490 kalkuliert.

3.) Erläuterungen zur strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen der Produktgruppe:

Unter Jahresrechnung 2020 sind die nachfolgenden Sollplätze gemäß Betriebserlaubnis aus der jährlichen Erhebung bzw. Pflegeerlaubnis für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege zum 01.11.2020 dargestellt:

55.036 Plätze insgesamt (in städtischer, kirchlicher, anderer freigemeinnütziger, privater und betrieblicher Trägerschaft, incl. Plätze in Kindertagespflege für Kinder bis 3 Jahre). Darunter sind 11.058 Krippen-/Krabbelstubenplätze, 1.307 Plätze in Kindertagespflege (Kinder unter 3 Jahren), 25.864 Kindergartenplätze, 9.468 Hortplätze für Grundschul Kinder und 7.339 Plätze in Betreuungsangeboten an Grundschulen.

281 Hortplätze waren 2020 von älteren Kindern belegt, die weiterführende Schulen besuchen. Sie bleiben deshalb bei der Ermittlung des Versorgungsgrades der Grundschul Kinder mit Betreuungsangeboten unberücksichtigt. Damit werden 2020 folgende Versorgungsgrade (das Verhältnis von Kinderzahlen zu den angebotenen Plätzen) erreicht:

- für Kleinkinder unter 3 Jahren insgesamt in Krippen-/Krabbelstuben, altersgemischten Kindergartengruppen und Kindertagespflege (0 bis u3 jährige = 3 Jahrgänge; Anzahl zum 31.12.2020 = 24.668 Kinder) ein Versorgungsgrad von 50,13 %;
- für Kinder im Kindergartenalter (3 bis 6jährige = 3,5 Jahrgänge; Anzahl zum 31.12.2020 = 27.413 Kinder) ein Versorgungsgrad von 94,35 % und
- für Schulkinder der Grundstufe insgesamt (d.h. Hortplätze und Plätze in der schulischen Betreuung 6 bis 10jährige = 4 Jahrgänge; Anzahl zum 31.12.2020 = 27.937 Kinder) ein Versorgungsgrad von 60,16 %.

Die für die folgenden Haushaltsjahre bis 2025 prognostizierten Sollwerte laut Betriebserlaubnis bzw. Pflegeerlaubnis beinhalten Planungen für zusätzliche Platzkapazitäten in Kindertageseinrichtungen - vorrangig durch Sofortprogramm-Maßnahmen (Neugründung bzw. Erweiterungen von Kitas in zumeist angemieteten Räumen), die Inbetriebnahme städtischer Kindertageseinrichtung neu- und -erweiterungsbauten, die von freien Trägern bzw. dem Eigenbetrieb „Kita Frankfurt“ betrieben werden, die Inbetriebnahme nichtstädtischer Kindertageseinrichtung neu- und -erweiterungsbauten - sowie die Erweiterung des Angebots „Erweiterte Schulische Betreuung“ an Grundschulen und ein gegenüber den Vorjahren gleichbleibendes Platzangebot in Kindertagespflege.

Aus den mit § 2600 vom 26.04.2018, § 5436 vom 26.03.2020 und § 7258 vom 04.03.2021 beschlossenen Reduzierungen der Zuschüsse sowie der ab 2023 eingeplanten Konsolidierung könnten sich Veränderungen der Platzausbauzahlen ergeben, die derzeit nicht quantifiziert werden können.

Die Umsetzung des Platzausbaus erfolgt im Rahmen der haushaltsrechtlich verfügbaren Mittel.

4.) Elternentgelte

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 21.06.2018 (§2865) für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt in den Betreuungsformen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ab dem 01.08.2018 die Entgeltfreiheit für die vertraglich vereinbarte tägliche Betreuungszeit beschlossen. Für Essen bzw. Getränke werden weiterhin Beiträge erhoben.

Außerdem hat die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat gebeten, ein Konzept für eine Entgeltstaffel für die Betreuung der unter 3jährigen Kinder zu erarbeiten und zur Beschlussfassung vorzulegen. Diese Neukonzipierung ist noch nicht abgeschlossen.

5.) Konsolidierungsbeitrag 2013:

Der auf das ehemalige Dezernat Bildung und Frauen entfallende Konsolidierungsbeitrag 2013 betrug jährlich - 8.232 T€. Hiervon wurden durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2013-2016 in den Vorjahren im Produktbereich 20 dauerhaft - 2.449 T€ umgesetzt. Im Zuge der Dezernatsneuverteilung zum 15.07.2016 wurden - 112 T€ (Anteil Frauenreferat) ins Dezernat X - Umwelt und Frauen - verlagert. Der verbleibende, nicht aufgeteilte Konsolidierungsbeitrag für den Bereich „Bildung“ von - 5.671 T€ ist zentral in der Produktgruppe 20.01 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61, 67-69 mit jährlich - 3.804 T€ und die Kontengruppe 71 mit jährlich - 1.867 T€ enthalten.

6.) Konsolidierungsbeitrag 2020:

Von dem auf das ehemalige Dezernat XI Integration und Bildung entfallende Konsolidierungsbeitrag ab 2021 von jährlich 17.003 T€ wurden dauerhaft durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandskürzungen in den Produktgruppen 10.03, 10.08, 20.02, 20.04, 20.07, 20.13 sowie der Bauunterhaltung der Produktgruppe 20.01 in 2021 insgesamt - 3.185 T€, in 2022 insgesamt - 1.115 T€ und ab 2023 insgesamt - 1.141 T€ umgesetzt.

Die verbleibenden, nicht aufgeteilten Konsolidierungsbeiträge des Stadtschulamtes von insgesamt - 13.818 T€ in 2021, - 15.888 T€ in 2022 und - 15.862 T€ ab 2023 sind in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61,67-69 sowie 71 enthalten.

7.) Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

Die auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeiträge aus der erweiterten Fortschreibung 2021 sind in Soll 2021 aufgeteilt nach Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse jeweils zentral in der Produktgruppe 20.07 (Angebote der Stadtbücherei) veranschlagt.

a) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Personalbereich von -2.435 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -2.062 T€ auf das Stadtschulamt, -303 T€ auf die Stadtbücherei, -55 T€ auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, -13 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro und -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung.

Diese Konsolidierungsbeiträge wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

b) Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69) entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von jährlich -14.569 T€ entfallen -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung, -14.565 T€ auf das Stadtschulamt und -2 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro. Sie sind ab 2022 als nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge in den Produktgruppen 10.08, 20.01 und 20.13 veranschlagt.

c) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Zuschussbereich (Kontengruppe 71) von -38.075 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -35.912 T€ auf das Stadtschulamt, -2.062 T€ auf den Eigenbetrieb Kita Frankfurt und -101 T€ auf den Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main.

Durch Aufwandreduzierungen wurden die auf die Eigenbetriebe entfallenden Konsolidierungsbeiträge ab 2022 in den Produktgruppen 20.02 (Eigenbetrieb Kita Frankfurt) und 20.04 (Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main) in der Kontengruppe 71 umgesetzt.

Die verbleibenden, noch nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge von -66.671 T€ in 2022 und jährlich -69.500 T€ ab 2023 sind beim Stadtschulamt in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 enthalten.

8.) Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Stadtschulamt.

Produktgruppe:	20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		%w	%m	%d	
Kinder- und Familienzentren	1.834.329	2.743.703	2.862.000	0	0	0	0	2.862.000	0	0	P		S	49	51	0
Kindertageseinrichtungen freier Träger (Kinder unter 3 Jahren, Kindergarten, Hort)	367.990.369	447.106.342	471.715.000	0	0	0	0	471.715.000	0	0	I		J	49	51	0
Kooperationen, Kindertagesbetreuung, Familienbildung	62.902	196.000	196.000	0	0	0	0	196.000	0	0	P		S	90	10	0
Maßnahmen zur Gewinnung und Weiterqualifizierung pädagogischer Fachkräfte	74.148	318.500	318.500	0	0	0	0	318.500	0	0	P		S	90	10	0
Platzausbau (Overheadkosten für Träger-befristet)	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	IP		S	49	51	0
Qualifizierung von Tagespflegepersonen	222.880	329.335	329.380	0	0	0	0	329.380	0	0	P		S	97	3	0

Produktgruppe:	20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**)
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			%w %m %d
Sprachförderung "wortstark"	0	43.120	43.120	0	0	0	0	43.120	0	0	P		S 90 10 0
Tagespflegevermittlung	667.175	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000	0	0	P		S 47 53 0
Summe	370.851.803	452.147.000	476.874.000	0	0	0	0	476.874.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

1.) Kinder- und Familienzentren:

Die mittelfristige Finanzplanung sieht 2022 zwei neue Kinder- und Familienzentren vor.

In den Veranschlagungen enthalten sind jährlich 6.000 € für die Kinderbibliothek Leserratte des Kinder- und Familienzentrums Riederwald (E 78).

2.) Kindertageseinrichtungen freier Träger:

Die städtische Förderung von Kindertageseinrichtungen freier (kirchlicher und freigemeinnütziger) Träger für Kinder in der Regel von 0 bis 10 Jahren basiert auf bis einschließlich 2021 vereinbarten, zuwendungsfähigen Kosten belegter Plätze, die in der Höhe nach Altersgruppe (unter 3-Jährige, 3-6-Jährige und 6-10-Jährige) und täglicher Betreuungsdauer (ganztags, Teilzeit, halbtags) differenziert sind. Auf eine Einzeldarstellung der Zuwendungsempfänger wird verzichtet. Das Land Hessen fördert Kindertageseinrichtungen freier Träger nach im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch festgelegten Pauschalen, die direkt an die Träger ausgezahlt werden.

Die städtische Förderung berücksichtigt, dass die Träger für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt keine Elternentgelte erheben. Die Landesmittel für diese Beitragsfreiheit sind in der Gruppe 540-545 unter „dav. Landesförderung Beitragsfreistellung Kindergarten (nichtstädtische Kindertageseinrichtungen)“ dargestellt.

3.) Maßnahmen zur Gewinnung und Weiterqualifizierung pädagogischer Fachkräfte:

Für diesen Zweck sind insgesamt 585.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 266.500 € auf die Gruppe 60, 61, 67-69. Die in der Gruppe 71 verbleibenden Mittel von 318.500 € sind in der Zuschussliste dargestellt.

4.) Qualifizierung von Tagespflegepersonen:

Für diesen Zweck sind insgesamt 399.380 € eingeplant. Hiervon entfallen 70.000 € auf die Gruppe 60, 61, 67-69. Die in der Gruppe 71 verbleibenden Mittel von 329.380 € sind in der Zuschussliste dargestellt.

Die zur Teilfinanzierung erwarteten Landesmittel sind in der Gruppe 540-545 unter „dav. Landesmittel für Tagespflege Fachdienste und Qualifizierung (freie Träger)“ enthalten.

5.) Sprachförderung „wortstark“

Für diesen Zweck sind jährlich insgesamt 166.600 € eingeplant. Hiervon entfallen 123.480 € auf die Gruppe 60, 61, 67 – 69. Die in der Gruppe 71 verbleibenden Mittel von 43.120 € sind in der Zuschussliste dargestellt.

6.) Tagespflegevermittlung:

Die zur Teilfinanzierung erwarteten Landesmittel sind in der Gruppe 540-545 unter „dav. Landesmittel für Tagespflege Fachdienste und Qualifizierung (freie Träger)“ enthalten.

7.) Aufwands- und Ertragsstruktur:

Daten zur Aufwands- und Ertragsstruktur können nicht dargelegt werden, da die Förderung pauschaliert erfolgt.

8.) Genderdimension:

Die Angabe der Verteilung der Kinder nach weiblich / männlich für die Betriebskostenzuschüsse und die verschiedenen Projektförderungen im Kindertageseinrichtungsbereich erfolgte auf der Grundlage der Erhebung mit Stand 01.11.2018. Für die Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen liegt eine Auswertung aus dem Jahr 2005 vor (90 % weiblich, 10 % männlich). Die in Tagespflege betreuten Kinder sind nach einer Schätzung 47% weiblich und 53% männlich.

9.) Gesondert ausgewiesene Aufwendungen:

Die „Kostenbeiträge für Frankfurter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden“, Teilbeträge der „nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge 2020 und 2021“ und der „noch nicht auf Produktgruppen zugeordnete Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022 ab 2023“ des Dezernates XI sind unter „gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen“ dargestellt.

Produktgruppe:	20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.**Produktbereich: 20 Bildung**Beteiligte Dezernate: **XI**Maßgebliches Produkt: **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege**Auftragsgrundlage: **SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Beschlüsse städtischer Gremien**Zielgruppe: **Kinder und deren Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen und Dachverbände, Fachdienste der Kindertagespflege, Städtische Gremien, Fachgremien und andere städtische Ämter, Kindertageseinrichtungen, Tagesfamilien Frankfurt, Öffentlichkeit und Elternvertretungen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl belegter Plätze in Kindertagespflege	1.127	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Anzahl belegter Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kitas freier Träger im Jahresmittel	9.380	10.659	11.073	11.416	11.416	11.416
Anzahl belegter Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt (Kindergarten) in Kitas freier Träger im Jahresmittel	18.537	19.987	20.395	20.862	20.862	20.862
Anzahl belegter Plätze für Kinder (Hort) in Kitas freier Träger im Jahresmittel	4.705	5.461	5.811	6.161	6.161	6.161

Begründung der Prognose:

Steigende Kinderzahlen und neue Wohngebiete führen zu einer verstärkten Nachfrage. Dies und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für ein- bis unter dreijährige Kinder seit dem Jahr 2013, die weiterhin nötige Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz seit 1996 und die ab 2026 geplante Neueinführung eines Rechtsanspruchs auf Betreuung für Grundschulkinder machen gezielte Angebotserweiterungen durch Projekte der Träger z. B. im Rahmen des Sofortprogramms Kinderbetreuung, durch Erweiterung bei bestehenden Kindertageseinrichtungen und Kita-Neubauten im Trägereigentum (kirchliche Träger) sowie durch städtische Neubauten (Vergabe der Betriebsträgerschaften an freie Träger bzw. Kita Frankfurt) erforderlich.

Aus den mit § 2600 vom 26.04.2018, § 5436 vom 26.03.2020 und § 7258 vom 04.03.2021 beschlossenen Reduzierungen der Zuschüsse sowie der ab 2023 eingeplanten Konsolidierung könnten sich Veränderungen der Platzausbauzahlen und Versorgungsgrade ergeben, die derzeit nicht quantifiziert werden können.

Produktgruppe: 20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.**Produktbereich: 20 Bildung**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Versorgungsgrad für Kleinkinder unter 3 Jahren (incl. Kindertagespflege), Kindergarten- und Schulkinder (Grundschule / Primarstufe incl. schulische Betreuung) aller Träger am Stichtag 01.11.

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Plätze für unter 3-Jährige in Kindertagespflege	1.307	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Plätze für unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen	11.058	12.819	11.981	12.324	12.467	12.610
Plätze für Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt (Kindergarten)	25.864	27.287	27.248	28.258	29.258	29.978
Hortplätze und Plätze in schulischer Betreuung (Grundschule / Primarstufe 1. bis 4. Klasse)	16.807	19.568	19.388	20.638	21.888	23.138
Plätze für Kinder in der Regel von 0 bis 10 Jahren insgesamt	55.036	61.154	60.097	62.700	65.093	67.206
Indikator						
Versorgungsgrad (in %) Kinder unter 3 Jahren (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)	50,13	51,46	52,88	53,41	53,15	52,90
Versorgungsgrad (in %) Kindergartenkinder (Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt)	94,35	98,28	95,90	97,73	99,32	99,91
Versorgungsgrad (in %) Schulkinder (Grundschule / Primarstufe, 1. bis 4. Klasse) in Horten und schulischer Betreuung	60,16	67,84	67,00	70,11	73,11	76,02

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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	238.500,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	1.988.126,68	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121
7	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.947.396,66	38.113	39.970	41.487	41.487	41.487
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	3.374.309,20	1.349	1.416	1.582	1.500	1.545
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.092.648,08	105	105	105	105	105
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.640.980,62	42.688	44.612	46.295	46.213	46.258
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.084.585,62	4.413	4.479	4.546	4.546	4.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.329,36	92	90	86	86	86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.607,38	2.850	2.845	2.854	2.842	2.854
14	66	Abschreibungen	14.941.668,50	16.152	13.253	12.186	12.633	13.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	372.484.594,74	446.307	408.769	349.464	345.751	345.689
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	13.713.780,78	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.563,26	20	20	20	20	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.573.129,64	485.350	444.972	384.672	381.394	382.029
20		Verwaltungsergebnis	-350.932.149,02	-442.662	-400.360	-338.377	-335.181	-335.771
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.640.980,62	42.688	44.612	46.295	46.213	46.258
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	407.573.129,64	485.350	444.972	384.672	381.394	382.029
26		Ordentliches Ergebnis	-350.932.149,02	-442.662	-400.360	-338.377	-335.181	-335.771
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-350.932.149,02	-442.662	-400.360	-338.377	-335.181	-335.771
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.514.792,51	-4.238	-4.466	-4.466	-4.466	-4.466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-354.446.941,53	-446.900	-404.826	-342.843	-339.647	-340.237
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-354.446.941,53	-446.900	-404.826	-342.843	-339.647	-340.237

Produktgruppe: 20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 20 Bildung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121
	dav. Tagespflege	3.121	3.121	3.121	3.121	3.121
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.113	39.970	41.487	41.487	41.487
	dav. Landesförderung Beitragsfreistellung Kindergarten (nichtstädtische Kindertageseinrichtungen)	31.751	33.608	35.125	35.125	35.125
	dav. Landesförderung Beitragsfreistellung Kindergarten (Tagespflege)	75	75	75	75	75
	dav. Landesförderung für Tagespflege Transferleistungen	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
	dav. Landesförderung für Tagespflege Fachdienste (Stadt)	70	70	70	70	70
	dav. Landesförderung für Tagespflege Fachdienste und Qualifizierung (freie Träger)	727	727	727	727	727
	dav. Kostenbeiträge für auswärtige Kinder in Frankfurter Kindertageseinrichtungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	Sonstige ordentliche Erträge	105	105	105	105	105
	dav. Mieterträge	105	105	105	105	105
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	92	90	86	86	86
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	68	67	65	65	65
	dav. Zuführung zu Beihilferückstellungen	24	23	21	21	21
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.845	2.854	2.842	2.854
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	505	505	505	505	505
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1.601	1.620	1.620	1.620	1.620
	dav. sonstige Mieten	9	9	9	9	9
	dav. Grundstücksbezogene Gebühren und Abgaben	4	4	4	4	4
	dav. Telekommunikation	17	17	17	17	17
	dav. Wartung Kindernet und Software Kindertagespflege	126	126	126	126	126
	dav. Leiharbeitskräfte	148	152	157	157	157
	dav. Maßnahmen zur Akquise von Fachkräften für Kindertageseinrichtungen	95	95	95	95	95
	dav. KT-Preis	12	0	12	0	12
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2020	-73	-89	-85	-85	-85
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	446.307	408.769	349.464	345.751	345.689
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	452.147	476.874	479.685	479.685	479.685
	dav. Kostenbeiträge für Frankfurter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2020	-7.040	-9.151	-9.531	-9.531	-9.531
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2021	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	dav. noch nicht auf Produktgruppen zugeordneter Konsolidierungsbeitrag 2021	0	-30.754	-33.583	-33.583	-33.583
	dav. noch nicht auf Produktgruppen zugeordneter Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022 ab 2023	0	0	-58.907	-62.620	-62.682
72	Transferaufwendungen	15.516	15.516	15.516	15.516	15.516
	dav. Tagespflege	12.226	12.226	12.226	12.226	12.226
	dav. Landesmittel Tagespflege Transferleistungen	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290

Produktgruppe:	20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.
Produktbereich:	20 Bildung
Budgetierungsregeln:	1. Tagespflege (Budgetierungsmerkmal 24) Für die Ertrags- und Aufwandskonten der Tagespflege mit dem Budgetierungsmerkmal 24 gelten die nachfolgenden Budgetierungsregeln: Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge können zum Ausgleich von Mindererträgen und / oder Mehraufwendungen verwendet werden. Ebenso können Mindererträge durch Minderaufwendungen gedeckt werden. 2. Einseitige Deckungsfähigkeiten a) Instandhaltung / Wartung der Außenanlagen Mehraufwendungen bei der Instandhaltung / Wartung der Außenanlagen (Budgetierungsmerkmal 10) können durch Minderaufwendungen in der Bauunterhaltung (Budgetierungsmerkmal 20) ausgeglichen werden. Entsprechende Sollveränderungen sind zugelassen. b) Die in der Kontengruppe 71 enthaltende Zuschüsse für "Maßnahmen zur Gewinnung und Weiterqualifizierung pädagogischer Fachkräfte", "Kooperationen, Kindertagesbetreuung und Familienbildung" bzw. "Sprachförderung wortstark" (Budgetierungsmerkmal 22) sind einseitig deckungsfähig mit der Kontengruppe 60, 61, 67-69 (Budgetierungsmerkmal 10). 3. Nicht aufgeteilte Konsolidierungsbeiträge 2020 Die Umsetzung der in den Konten 6993 9999 und 7128 0000 ausgewiesenen, nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge ist im Haushaltsvollzug durch die Budgetverantwortlichen in den betreffenden Budgetbereichen innerhalb der voll oder gezielt budgetierten Erträge und Aufwendungen sicherzustellen. Eine abweichend von den Veranschlagungen veränderte Aufteilung der Beträge ist durch Sollveränderungen zulässig. 4. Nicht aufgeteilte Konsolidierungsbeiträge 2021 Die Umsetzung der im Konto 7128 0000 ausgewiesenen, nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge ist im Haushaltsvollzug innerhalb der voll oder gezielt budgetierten Erträge und Aufwendungen sicherzustellen. Eine abweichend von den Veranschlagungen veränderte Aufteilung der Beträge ist durch Sollveränderungen über die Budgetmerkmale und die Budgetbereichsgrenzen hinweg zulässig.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.162.507,26	0	0	0	0	1.840
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	75.000,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237.507,26	0	0	0	0	1.840
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	2.326.970,52	2.825	825	825	1.325	1.375
					0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	5.262.160,65	9.382	10.000	10.000	10.000	10.250
					500	1.000	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.589.131,17	12.207	10.825	10.825	11.325	11.625
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-5.351.623,91	-12.207	-10.825	-10.825	-11.325	-9.785
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-5.351.623,91	-12.207	-10.825	-10.825	-11.325	-9.785
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	2.237.507,26	0	0	0	0	1.840
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	7.589.131,17	12.207	10.825	10.825	11.325	11.625

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Ansätze für die Infrastrukturmaßnahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Riedberg in den Produktgruppen 16.01, 20.01, 20.03, 21.15, 22.09 und 31.08 stellen einen Deckungskreis dar und sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsverpflichtet zu Gunsten anderer IPG-Maßnahmen. Soweit die Deckung aus entwicklungsbedingten Einnahmen gesichert ist, bedürfen Überschreitungen des Kostenrahmens keiner gesonderten Bewilligung.

Produktbereich:	20 Bildung
Produktgruppe:	20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001277 Weiterleitung von Bundesmitteln aus dem Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		40.652	37.972	2.590	90	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		33.166	31.004	2.163	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		5.584	5.584	0	0	0	0	0	0	0	0
5.001337 Planungsmittel-Pauschale für Bauvorhaben aus Neubaugebieten											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.625	0	0	0	325	325	325	325	325	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001338 Investitionszuschüsse für Bauvorhaben kirchlicher und freigemeinnütziger Träger von Kindertageseinrichtungen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		144.633	88.440	2.672	4.639	8.882	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen		1.242	1.242	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung												
Produktgruppe: 20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.												
Investitionsprogramm 2022 bis 2025			Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen												
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.004003 Neubau der 5. Kindertageseinrichtung im Europaviertel												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§6045	02.07.2020							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		7.778	4	73	2.901	500	500	500	1.000	1.300	1.000
	Verpflichtungsermächtigungen		2.000						500	1.000	500	0
	Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen		1.840	0	0	0	0	0	0	0	1.840	0
5.007842 Neubau einer Kindertagesstätte in Bockenheim (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 4,5 Mio € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		247	0	0	247	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 20 Bildung											
Produktgruppe: 20.03 Trägerübergreif. Kita-Aufgab.Tagespfl.											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben	107.661	99.626	2.229	3.306	2.500	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	20.237	20.162	75	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		302.596	226.042	7.564	11.183	12.207	10.825	10.825	11.325	11.625	1.000
Summe Drittmittel der Produktgruppe		62.069	57.992	2.238	0	0	0	0	0	1.840	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		240.526	168.050	5.326	11.183	12.207	10.825	10.825	11.325	9.785	1.000
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		2.000						500	1.000	500	0

Erläuternde Hinweise

1.) Administration

Die Administration des Stadtschulamtes, die nicht eindeutig einer Produktgruppe zugeordnet werden kann, ist in der Produktgruppe 20.01 enthalten. Die Umlage auf die einzelnen Produktgruppen des Amtes erfolgt im Rahmen der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen.

2.) Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2013

Der auf das ehemalige Dezernat Bildung und Frauen entfallende Konsolidierungsbeitrag 2013 betrug jährlich -8.232 T€. Hiervon wurden durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2013-2016 in den Vorjahren im Produktbereich 20 dauerhaft -2.449 T€ umgesetzt. Im Zuge der Dezernatsneuverteilung zum 15.07.2016 wurden -112 T€ (Anteil Frauenreferat) ins Dezernat X - Umwelt und Frauen - verlagert. Der verbleibende, nicht aufgeteilte Konsolidierungsbeitrag für den Bereich „Bildung“ von jährlich -5.671 T€ ist zentral in der Produktgruppe 20.01 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61, 67-69 mit -3.804 T€ und die Kontengruppe 71 mit -1.867 T€ enthalten.

3.) Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2020

Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeitrag ab 2021 von jährlich -17.003 T€ wurden dauerhaft durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandskürzungen in den Produktgruppen 10.03, 10.08, 20.02, 20.04, 20.07, 20.13 sowie der Bauunterhaltung der Produktgruppe 20.01 in 2021 insgesamt -3.185 T€, in 2022 insgesamt -1.115 T€ und ab 2023 insgesamt -1.141 T€ umgesetzt.

Die verbleibenden, nicht aufgeteilten Konsolidierungsbeiträge des Stadtschulamtes von -13.818 T€ in 2021, -15.888 T€ in 2022 und -15.862 T€ ab 2023 sind in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61,67-69 sowie 71 enthalten.

4.) Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

Die auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeiträge aus der erweiterten Fortschreibung 2021 sind in Soll 2021 aufgeteilt nach Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse jeweils zentral in der Produktgruppe 20.07 (Angebote der Stadtbücherei) veranschlagt.

a) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Personalbereich von -2.435 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -2.062 T€ auf das Stadtschulamt, -303 T€ auf die Stadtbücherei, -55 T€ auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, -13 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro und -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung.

Diese Konsolidierungsbeiträge wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

b) Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69) entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von jährlich -14.569 T€ entfallen -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung, -14.565 T€ auf das Stadtschulamt und -2 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro. Sie sind ab 2022 als nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge in den Produktgruppen 10.08, 20.01 und 20.13 veranschlagt.

c) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Zuschussbereich (Kontengruppe 71) von -38.075 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -35.912 T€ auf das Stadtschulamt, -2.062 T€ auf den Eigenbetrieb Kita Frankfurt und -101 T€ auf den Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main.

Durch Aufwandreduzierungen wurden die auf die Eigenbetriebe entfallenden Konsolidierungsbeiträge ab 2022 in den Produktgruppen 20.02 (Eigenbetrieb Kita Frankfurt) und 20.04 (Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main) in der Kontengruppe 71 umgesetzt.

Die verbleibenden, noch nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge von -66.671 T€ in 2022 und jährlich -69.500 T€ ab 2023 sind beim Stadtschulamt in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 enthalten.

5.) Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Zahlungsanweisungen und Rechnungsführung durch das Stadtschulamt.

Produktgruppe:	20.04 Jugend- u.Erwachsenenbildung
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
Abendrealschule im Bildungsschuppen e.V.	156.800	156.800	156.800	18.000	180.000	10.000	10.000	156.800	13.000	48.200	I	Paritätisches Bildungswerk	J	42	58	0
Bildungsstätte Anne Frank	235.200	235.200	235.200	104.000	1.300.000	450.000	145.200	235.200	1.536.000	228.000	I	Land Hessen, Private Dritte	S	76	24	0
DGB Erwachsenenbildung / DGB Stadtverband Frankfurt	21.400	21.400	21.400	0	0	25.000	0	21.400	0	3.600	I		S	55	45	0
Evangelische Erwachsenenbildung / Evangelischer Regionalverband	40.400	40.400	40.400	469.000	1.449.000	408.000	460.400	40.400	13.000	2.733.000	I	Land Hessen u. EKHN	S	60	40	0
Jüdisches Gemeindezentrum	13.700	13.700	13.700	3.500	161.220	260.382	250	13.700	54.950	356.702	I	Kulturamt	S	55	45	0
Jugendmusikschule Bergen-Enkheim	556.700	556.700	556.700	4.000	920.000	70.000	100.000	556.700	36.000	501.300	I	Land Hessen	J	60	40	0
Katholische Erwachsenenbildung / Katholisches Bildungswerk	30.300	30.300	30.300	10.400	127.398	147.400	115.100	30.300	20.000	349.998	I	Land Hessen, Bistum Limburg	S	60	40	0
Lese- und Schreib-Service Elbestraße (Lehrerkooperative)	41.200	41.200	41.200	8.000	33.425	3.500	1.700	41.200	0	5.425	P		S	40	60	0
Musikschule Frankfurt am Main e. V.	4.438.800	4.204.800	4.254.800	519.618	6.385.867	334.500	41.000	4.254.800	215.000	2.811.185	I	Land Hessen	S	54	46	0
Walter-Kolb-Stiftung	245.900	245.900	245.900	75.500	186.000	50.000	10.000	245.900	70.000	5.600	IP	WiBank Hessen, BMBF	S	60	40	0
Zentrum für deutsche Sprache und Kultur Frankfurt am Main e.V.	12.600	12.600	12.600	305.000	850.000	125.000	55.000	12.600	22.500	1.299.900	I	Paritätisches Bildungswerk, Bundesagentur für Arbeit	J	57	43	0
Zentrum für lebensbegleitendes Lernen im BZO - Bildungsberatung Hessencampus	50.000	49.000	49.000	0	49.000	0	0	49.000	0	0	I		S	70	30	0
Summe	5.843.000	5.608.000	5.658.000	1.517.018	11.641.910	1.883.782	938.650	5.658.000	1.980.450	8.342.910						

Erläuternde Hinweise

Zahlungen an den Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main

Die Zahlungen an den Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main sind bei den gesondert ausgewiesenen Erträgen und Aufwendungen der Kontengruppe 71 unter den Positionen "Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe" und "Zuschüsse an Eigenbetrieb Volkshochschule für Pensions- und Beihilferückstellung" dargestellt.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 20.04 Jugend- u.Erwachsenenbildung**Produktbereich: 20 Bildung**Beteiligte Dezernate: **XI**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **Hessisches Weiterbildungsgesetz, Eingemeindungsvertrag mit der ehemaligen Gemeinde Bergen-Enkheim, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung**Zielgruppe: **Schülerinnen und Schüler der Musikinstitute, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kursen der Volkshochschule, freie Träger der Jugend- und Erwachsenenbildung und deren Nutzer**

Leistungsmengen der	Jahresrechnung	Soll	Soll	Plan	Plan	Plan
Produktgruppe:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	19.267,00	19	19	19	7	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	19.179.464,00	18.190	17.984	17.826	17.792	17.791
16	73	Steueraufwendungen und 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	19.198.731,00	18.209	18.003	17.845	17.799	17.791
20		Verwaltungsergebnis	-19.198.731,00	-18.209	-18.003	-17.845	-17.799	-17.791
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.198.731,00	18.209	18.003	17.845	17.799	17.791
26		Ordentliches Ergebnis	-19.198.731,00	-18.209	-18.003	-17.845	-17.799	-17.791
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.198.731,00	-18.209	-18.003	-17.845	-17.799	-17.791
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.198.731,00	-18.209	-18.003	-17.845	-17.799	-17.791
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-19.198.731,00	-18.209	-18.003	-17.845	-17.799	-17.791

Produktgruppe: 20.04 Jugend- u.Erwachsenenbildung		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 20 Bildung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.190	17.984	17.826	17.792	17.791
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	12.066	11.900	11.671	11.637	11.636
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	5.608	5.658	5.729	5.729	5.729
	dav. Zuschüsse an Eigenbetrieb Volkshochschule für Pensions- und Beihilferückstellungen	516	426	426	426	426

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

1. Allgemeines

Die Produktgruppe 20.07 beinhaltet die Angebote und Dienstleistungen der Stadtbücherei Frankfurt am Main.

Die Stadtbücherei ist eine der publikumsstärksten Einrichtungen der Stadt Frankfurt am Main. Dezentral strukturiert, präsentiert sie ein differenziertes Angebot an Medien und Informationen. Dabei verfolgt sie ihre bildungspolitischen Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit den verschiedensten Akteuren der Frankfurter Bildungslandschaft.

Frankfurt als wachsende Stadt, die jeweilige Flüchtlingssituation, Integration, Bildungsgerechtigkeit und die Digitalisierung der Gesellschaft sind die zentralen Themen, mit denen sich die Stadtbücherei beschäftigt.

Zielgerichtete Investitionen im Bereich des Medienangebotes und der technischen Ausstattung sowie eine Stärkung der lokal verankerten, dezentralen Bibliotheksstruktur im Bereich der Öffentlichen Bibliotheken und der Schulbibliotheken prägen die Rahmenbedingungen der Produktgruppe.

Erbracht werden die Leistungen in 18 öffentlichen Bibliotheken, durch die Fahrbibliothek mit zwei Bücherbussen sowie durch die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle und ihrem Verbund von 116 Schulbibliotheken.

An folgenden Standorten werden Öffentliche Bibliotheken betrieben:

- Zentralbibliothek mit Musikbibliothek
- Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek
- Bibliothekszentren in Bergen-Enkheim, Höchst, Nordweststadt und Sachsenhausen
- Stadtteilbibliotheken in Bornheim, Dornbusch, Gallus, Griesheim, Nieder-Eschbach, Niederrad, Rödelheim, Schwanheim, Seckbach, Sindlingen, Sossenheim, Bockenheim.

Seit dem Jahr 2017 wird der Standort Zentralbibliothek mit Musikbibliothek schrittweise renoviert und einer konzeptionellen Neuausrichtung unterzogen.

Das Bibliothekszentrum Nordweststadt soll nach anstehender Sanierung und Renovierung neu ausgestattet werden.

Für das Bibliothekszentrum Bergen-Enkheim ist eine Standortverlagerung geplant.

Der gemeinsame Standort der Zentralen Kinder- und Jugendbibliothek sowie der Stadtteilbibliothek Bornheim soll eine Neugestaltung des Eingangsbereichs erfahren.

Der Verbund der Schulbibliotheken wird weiter ausgebaut. Die derzeit bestehenden 116 Schulbibliotheken erreichen mit einem Bestand von 410.000 Medien ca. 60.000 Schüler*innen.

2. Konsolidierungsbeiträge

Konsolidierungsbeitrag 2013

Der auf das ehemalige Dezernat Bildung und Frauen entfallende Konsolidierungsbeitrag 2013 betrug jährlich -8.232 T€. Hiervon wurden durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2013-2016 in den Vorjahren im Produktbereich 20 dauerhaft -2.449 T€ umgesetzt. Im Zuge der Dezernatsneuverteilung zum 15.07.2016 wurden -112 T€ (Anteil Frauenreferat) ins Dezernat X - Umwelt und Frauen - verlagert. Der verbleibende, nicht aufgeteilte Konsolidierungsbeitrag für den Bereich „Bildung“ von jährlich -5.671 T€ ist zentral in der Produktgruppe 20.01 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61, 67-69 mit -3.804 T€ und die Kontengruppe 71 mit -1.867 T€ enthalten.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2020

Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeitrag ab 2021 von jährlich -17.003 T€ wurden dauerhaft durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandskürzungen in den Produktgruppen 10.03, 10.08, 20.02, 20.04, 20.07, 20.13 sowie der Bauunterhaltung der Produktgruppe 20.01 in 2021 insgesamt -3.185 T€, in 2022 insgesamt -1.115 T€ und ab 2023 insgesamt -1.141 T€ umgesetzt.

Die verbleibenden, nicht aufgeteilten Konsolidierungsbeiträge des Stadtschulamtes von -13.818 T€ in 2021, -15.888 T€ in 2022 und -15.862 T€ ab 2023 sind in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61,67-69 sowie 71 enthalten.

Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

Die auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeiträge aus der erweiterten Fortschreibung 2021 sind in Soll 2021 aufgeteilt nach Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse jeweils zentral in der Produktgruppe 20.07 (Angebote der Stadtbücherei) veranschlagt.

a) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Personalbereich von -2.435 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -2.062 T€ auf das Stadtschulamtsamt, -303 T€ auf die Stadtbücherei, -55 T€ auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, -13 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro und -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung.

Diese Konsolidierungsbeiträge wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

Produktgruppe: 20.07 Angebote der Stadtbücherei**Produktbereich: 20 Bildung**

b) Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69) entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von jährlich -14.569 T€ entfallen -2 T€ auf die Geschäftsstelle der Kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung, -14.565 T€ auf das Stadtschulamt und -2 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro. Sie sind ab 2022 als nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge in den Produktgruppen 10.08, 20.01 und 20.13 veranschlagt.

c) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Zuschussbereich (Kontengruppe 71) von -38.075 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -35.912 T€ auf das Stadtschulamt, -2.062 T€ auf den Eigenbetrieb Kita Frankfurt und -101 T€ auf den Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main.

Durch Aufwandreduzierungen wurden die auf die Eigenbetriebe entfallenden Konsolidierungsbeiträge ab 2022 in den Produktgruppen 20.02 (Eigenbetrieb Kita Frankfurt) und 20.04 (Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main) in der Kontengruppe 71 umgesetzt.

Die verbleibenden, noch nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge von -66.671 T€ in 2022 und jährlich -69.500 T€ ab 2023 sind beim Stadtschulamt in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 enthalten.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch die Stadtbücherei.

Produktgruppe:	20.07 Angebote der Stadtbücherei
Produktbereich:	20 Bildung

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Innovationsfonds	101.837	146.000	146.000	0	0	0	146.000	146.000	0	0	P		N 0
Summe	101.837	146.000	146.000	0	0	0	146.000	146.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 20.07 Angebote der Stadtbücherei**Produktbereich: 20 Bildung**Beteiligte Dezernate: **XI**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **Grundgesetz, Art. 2 und 5**
Bibliotheksplan I und II
Benutzungsordnung der Stadtbücherei Frankfurt am Main
Aufgabenverteilungsplan der Stadt Frankfurt am Main

Zielgruppe: **Einwohner/-innen der Stadt Frankfurt am Main und ihres Einzugsgebietes**
Lehrer/-innen und Schüler/-innen an Schulen der Stadt Frankfurt am Main

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffnungszeiten pro Jahr	9.565	20.728	18.750	20.000	20.728	20.728
Besuche pro Jahr (physisch + virtuell)	911.227	1.525.000	950.000	1.150.000	1.350.000	1.350.000
Entlehene Medien pro Jahr (physisch + virtuell)	2.259.190	2.600.000	2.340.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Begründung der Prognose:

In den Leistungsmengen "Besuche pro Jahr" bzw. "entlehene Medien pro Jahr" sind neben den physischen Besuchen bzw. Ausleihungen auch die virtuellen Besuche (Login mit Bibliotheksausweis) bzw. die virtuellen Ausleihen (Download bzw. Volltextaufruf oder das Streaming von digitalem Content z. B. eBooks, e-Hörbücher) enthalten. Hiermit wird das veränderte Nutzungsverhalten (zunehmende Nutzung digitaler Angebote) berücksichtigt.

Bedingt durch Corona mussten Bibliotheken 2020 und 2021 zeitweise komplett schließen oder wurden mit reduzierten Öffnungszeiten betrieben. Auch 2022 werden die pandemiebedingten Restriktionen dazu führen, dass Besuchs- und Ausleihzahlen nicht das Vor-Corona-Niveau erreichen. Voraussichtlich werden sich in den Folgejahren durch Wiederbelebung der Bibliotheksangebote und -aktivitäten die Zahlen langsam wieder nach oben entwickeln.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Inanspruchnahme der Stadtbücherei (ohne Schulbibliotheken)

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Besuche pro Jahr (physisch + virtuell)	911.227	1.525.000	950.000	1.150.000	1.350.000	1.350.000
Tage pro Jahr	366	365	365	365	366	365
Indikator						
Besuche (physisch + virtuell) pro Tag	2.490,00	4.178,00	2.603,00	3.151,00	3.689,00	3.699,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.077,93	510	510	510	510	510
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.726,07	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.831,32	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	6.321,00	3	14	14	14	14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.935,77	41	41	41	41	41
10		Summe der ordentlichen Erträge	622.892,09	554	565	565	565	565
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.157.259,39	9.338	12.395	12.630	12.819	13.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.442,37	106	135	138	138	138
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099.155,09	-9.230	5.339	5.094	5.078	5.078
14	66	Abschreibungen	426.884,12	1.843	1.366	2.146	2.233	1.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	101.837,00	-37.929	146	133	132	132
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.878,52	2	2	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.911.456,49	-35.870	19.383	20.143	20.402	19.725
20		Verwaltungsergebnis	-17.288.564,40	36.424	-18.818	-19.578	-19.837	-19.160
21	56,57	Finanzerträge	80.017,32	120	120	120	120	120
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	80.017,32	120	120	120	120	120
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	702.909,41	674	685	685	685	685
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.911.456,49	-35.870	19.383	20.143	20.402	19.725
26		Ordentliches Ergebnis	-17.208.547,08	36.544	-18.698	-19.458	-19.717	-19.040
27	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.842,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-27.342,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.235.889,08	36.544	-18.698	-19.458	-19.717	-19.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.845,06	-111	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.174.044,02	36.433	-20.156	-20.916	-21.175	-20.498
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-17.174.044,02	36.433	-20.156	-20.916	-21.175	-20.498

Produktgruppe: 20.07 Angebote der Stadtbücherei						
Produktbereich: 20 Bildung						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	510	510	510	510
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	41	41	41	41	41
	dav. Mieterträge	4	4	4	4	4
	dav. Erstattung Beihilfe Wahlleistungen	1	1	1	1	1
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.338	12.395	12.630	12.819	13.011
	dav. pauschale Konsolidierung 2021 Dezernat XI	-2.435	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	106	135	138	138	138
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	86	113	114	114	114
	dav. Zuführung zu Beihilferückstellungen	20	22	24	24	24
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.230	5.339	5.094	5.078	5.078
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	201	201	201	201	201
	dav. Energie	212	212	212	212	212
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
	dav. Medienetat Schulbibliotheken	197	197	197	197	197
	dav. Medienetat Stadtbibliotheken	908	908	663	647	647
	dav. pauschale Konsolidierung 2021 Dezernat XI	-14.569	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-37.929	146	133	132	132
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	146	146	133	132	132
	dav. pauschale Konsolidierung 2021 Dezernat XI	-38.075	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Der in der Kontengruppe 71 enthaltene Zuschuss Innovationsfonds ist einseitig deckungsfähig mit der Kontengruppe 60,61,67-69. Dies gilt auch wenn das Soll per Sollveränderung in eine andere Produktgruppe des Dezernates XI verschoben wird.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	500,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	210.408,43	481	1.081	481	481	3
					0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.408,43	481	1.081	481	481	3
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-69.908,43	-481	-1.081	-481	-481	-3
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-69.908,43	-481	-1.081	-481	-481	-3
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	140.500,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	210.408,43	481	1.081	481	481	3

Produktbereich:	20 Bildung
Produktgruppe:	20.07 Angebote der Stadtbücherei

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002116 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 44-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		137	0	122	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002137 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 44-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		6.124	0	89	3.522	478	1.078	478	478	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		140	0	140	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	20 Bildung
Produktgruppe:	20.07 Angebote der Stadtbücherei

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		900	0	0	900	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		7.160	0	211	4.422	481	1.081	481	481	3	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		141	0	141	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		7.020	0	71	4.422	481	1.081	481	481	3	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Arbeit des Frankfurter Kinderbüros basiert auf der UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland ein Bundesgesetz ist. Das Frankfurter Kinderbüro hat Querschnittsaufgaben im Bereich Kinder, Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention und Schaffung eines kinder- und familienfreundlichen Frankfurts.

Ziel der Arbeit des Frankfurter Kinderbüros ist die Verbesserung der Lebenssituation von Frankfurter Kindern. Zentrale Aufgabe ist es, Kindern Gehör zu verschaffen, sie an Entscheidungen zu beteiligen oder ihre Interessen durch das Kinderbüro zu vertreten. Die Entwicklung und Realisierung in Kooperation mit den entsprechenden Institutionen und eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit ist Aufgabe des Kinderbüros. Eine schnelle und unbürokratische Bearbeitung der Themenfelder ist zwingend geboten. Die Arbeit des Kinderbüros kann sich je nach Aufgabe und Zuschnitt der jeweiligen Bedarfslage ändern.

Gemäß Verfügung des Oberbürgermeisters ist das Kinderbüro ein eigenständiges Amt. Im Aufgabengliederungsplan sind seine Aufgaben wie folgt definiert:

- Kommunale Kinderinteressenvertretung
- Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention
- Information und Erstberatung
- Erarbeitung von Konzepten und Vorschlägen zur Verbesserung der Situation Frankfurter Kinder sowie zu deren Beteiligung
- Berichterstattung zur Situation Frankfurter Kinder
- Geschäftsstelle der Kinderbeauftragten
- Geschäftsstelle Frankfurter Bündnis für Familien

Konsolidierungsbeiträge

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2013

Der auf das ehemalige Dezernat Bildung und Frauen entfallende Konsolidierungsbeitrag 2013 betrug jährlich -8.232 T€. Hiervon wurden durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2013-2016 in den Vorjahren im Produktbereich 20 dauerhaft -2.449 T€ umgesetzt. Im Zuge der Dezernatsneuverteilung zum 15.07.2016 wurden -112 T€ (Anteil Frauenreferat) ins Dezernat X - Umwelt und Frauen - verlagert. Der verbleibende, nicht aufgeteilte Konsolidierungsbeitrag für den Bereich „Bildung“ von jährlich -5.671 T€ ist zentral in der Produktgruppe 20.01 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61, 67-69 mit -3.804 T€ und die Kontengruppe 71 mit -1.867 T€ enthalten.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2020

Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeitrag ab 2021 von jährlich -17.003 T€ wurden dauerhaft durch Ertragserhöhungen bzw. Aufwandskürzungen in den Produktgruppen 10.03, 10.08, 20.02, 20.04, 20.07, 20.13 sowie der Bauunterhaltung der Produktgruppe 20.01 in 2021 insgesamt -3.185 T€, in 2022 insgesamt -1.115 T€ und ab 2023 insgesamt -1.141 T€ umgesetzt.

Die verbleibenden, nicht aufgeteilten Konsolidierungsbeiträge des Stadtschulamtes von -13.818 T€ in 2021, -15.888 T€ in 2022 und -15.862 T€ ab 2023 sind in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 aufgeteilt auf die Kontengruppen 60,61,67-69 sowie 71 enthalten.

Konsolidierungsbeitrag erweiterte Fortschreibung 2021

Die auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung entfallenden Konsolidierungsbeiträge aus der erweiterten Fortschreibung 2021 sind in Soll 2021 aufgeteilt nach Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse jeweils zentral in der Produktgruppe 20.07 (Angebote der Stadtbücherei) veranschlagt.

a) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Personalbereich von -2.435 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -2.062 T€ auf das Stadtschulamtsamt, -303 T€ auf die Stadtbücherei, -55 T€ auf das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, -13 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro und -2 T€ auf die Geschäftsstelle der kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung.

Diese Konsolidierungsbeiträge wurden bei der Neuberechnung der Personalaufwendungen für den Haushalt 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

b) Von dem auf das ehemalige Dezernat Integration und Bildung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69) entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von jährlich -14.569 T€ entfallen -2 T€ auf die Geschäftsstelle der Kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung, -14.565 T€ auf das Stadtschulamtsamt und -2 T€ auf das Frankfurter Kinderbüro. Sie sind ab 2022 als nicht zugeordnete Konsolidierungsbeiträge in den Produktgruppen 10.08, 20.01 und 20.13 veranschlagt.

c) Von dem Konsolidierungsbeitrag 2021 im Zuschussbereich (Kontengruppe 71) von -38.075 T€ entfallen 2021 nach der unterjährig vorgenommenen Aufteilung -35.912 T€ auf das Stadtschulamtsamt, -2.062 T€ auf den Eigenbetrieb Kita Frankfurt und -101 T€ auf den Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main.

Durch Aufwandreduzierungen wurden die auf die Eigenbetriebe entfallenden Konsolidierungsbeiträge ab 2022 in den Produktgruppen 20.02 (Eigenbetrieb Kita Frankfurt) und 20.04 (Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main) in der Kontengruppe 71 umgesetzt.

Die verbleibenden, noch nicht zugeordneten Konsolidierungsbeiträge von -66.671 T€ in 2022 und jährlich -69.500 T€ ab 2023 sind beim Stadtschulamtsamt in den Produktgruppen 20.01 und 20.03 enthalten.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamtsamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Produktgruppe: 20.13 Frankfurter Kinderbüro**Produktbereich: 20 Bildung**

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Frankfurter Kinderbüro.

Produktgruppe: 20.13 Frankfurter Kinderbüro**Produktbereich: 20 Bildung**Beteiligte Dezernate: **XI**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **UN-Kinderrechtskonvention, UN-Behindertenkonvention (Präambel, Artikel 3h, 7, 8, 21, 24, 29), Charta der Grundrechte der EU (Artikel 24), Grundgesetz (Artikel 2, 3, 20), BGB (§1, Titel 5, Titel 6), SGB VIII / KJHG, Bundeskinderschutzgesetz, BauBG (§ 1, 3, 137), AGG, Richtlinie des BMFSFJ zum Kinder- und Jugendplan des Bundes, HGO (§ 4c, 8c), Hessisches Schulgesetz, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, AGA, Frankfurter Richtlinien, Satzung und Geschäftsanweisung der Kinderbeauftragten**

Zielgruppe: **Kinder (0 bis 3, 3 bis 6, 6 bis 10, 10 bis 14 Jahre)
Erwachsene (MultiplikatorInnen, PädagogInnen, Eltern, Großeltern, Nachbarschaften, weitere Berufsgruppen z. B. städtische Fachkräfte, Führungskräfte, PolitikerInnen, Kinderechtsorganisationen)
SponsorInnen, Stiftungen u. ä.
JournalistInnen / RedakteurInnen (Presse, Funk, Fernsehen, Social Media)
breite Öffentlichkeit**

Leistungsmengen der	Jahresrechnung	Soll	Soll	Plan	Plan	Plan
Produktgruppe:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,00	11	11	11	11	11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.945,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	101.641,79	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.052,95	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.614,74	11	11	11	11	11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	893.249,05	848	890	907	921	935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.711,23	1.065	1.043	995	992	992
14	66	Abschreibungen	23.041,71	100	66	110	130	149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.010,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	484,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.906.495,99	2.014	2.000	2.013	2.044	2.077
20		Verwaltungsergebnis	-1.782.881,25	-2.003	-1.989	-2.002	-2.033	-2.066
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	123.614,74	11	11	11	11	11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.906.495,99	2.014	2.000	2.013	2.044	2.077
26		Ordentliches Ergebnis	-1.782.881,25	-2.003	-1.989	-2.002	-2.033	-2.066
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.782.881,25	-2.003	-1.989	-2.002	-2.033	-2.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-206.355,69	-207	-224	-224	-224	-224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.989.236,94	-2.210	-2.213	-2.226	-2.257	-2.290
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-1.989.236,94	-2.210	-2.213	-2.226	-2.257	-2.290

Produktgruppe: 20.13 Frankfurter Kinderbüro						
Produktbereich: 20 Bildung						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	11	11	11	11
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	1.043	995	992	992
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	5	5	5	5	5
	dav. Energie	2	2	2	2	2
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	101	101	101	101	101
	dav. nicht zugeordneter Konsolidierungsbeitrag	0	-2	-2	-2	-2
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:						

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	86.377,71	65	65	65	65	65
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.377,71	65	65	65	65	65
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-86.377,71	-65	-65	-65	-65	-65
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-86.377,71	-65	-65	-65	-65	-65
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	86.377,71	65	65	65	65	65

Produktbereich: 20 Bildung**Produktgruppe: 20.13 Frankfurter Kinderbüro**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007608 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt49-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		35	0	10	0	5	5	5	5	5	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007880 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 € -Amt49-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		470	0	76	94	60	60	60	60	60	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		505	0	86	94	65	65	65	65	65	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		505	0	86	94	65	65	65	65	65	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.21 Kultur, Freizeit und Sport

1.21.01	Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
1.21.01.01	Förderung
1.21.01.02	Projekte
1.21.01.03	Management kultureller Infrastruktur
1.21.01.04	Kulturinformation, Öffentlichkeitsarbeit
1.21.01.05	Kulturelle Städtepartnerschaften
1.21.01.06	Amt 41 Veranstaltungen - BgA
1.21.01.07	Kunsthalle Schirn - Verpachtung
1.21.01.08	Caricatura
1.21.01.09	Betreuung von Kulturgesellschaften
1.21.05	Zoologischer Garten Frankfurt
1.21.05.01	Betrieb Zoo
1.21.05.02	Bildung, Information, Öffentlichkeitsarb.
1.21.05.03	Wissenschaft
1.21.12	Städtische Bühnen
1.21.12.01	Dienstleistungen für die Bühnen GmbH
1.21.12.02	Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH
1.21.14	Sporthallen
1.21.14.01	sonstige Sporthallen
1.21.14.02	Ballsporthalle
1.21.14.03	Eissporthalle
1.21.14.04	Sport- und Freizeitzentrum Kalbach
1.21.14.05	Titustherme Sporthalle
1.21.15	Sportstätten und Sportstättenvergabe
1.21.15.01	Sportstätten und Sportstättenvergabe BgA
1.21.15.02	Vergabe fremder Sportstätten
1.21.15.03	Sportpark Stadion Frankfurt am Main GmbH
1.21.15.05	Sportstätten u. Sportstättenverg. hoheitl.
1.21.15.06	Vereinsnutzung Turnhallen
1.21.15.07	Vereinsnutzung Sporthallen
1.21.16	Sportförderung
1.21.16.01	Förderung von Sportvereinen/- verbänden
1.21.16.02	Förderung von Sportveranstaltungen
1.21.18	Archäologisches Museum
1.21.18.01	Archäologisches Museum
1.21.21	Historisches Museum
1.21.21.01	Historisches Museum
1.21.22	Museum für Angewandte Kunst
1.21.22.01	Museum für Angewandte Kunst
1.21.23	Museum der Weltkulturen
1.21.23.01	Museum der Weltkulturen
1.21.24	Deutsches Architekturmuseum
1.21.24.01	Deutsches Architekturmuseum
1.21.25	Museum für Moderne Kunst
1.21.25.01	Museum für Moderne Kunst

1.21 Kultur, Freizeit und Sport

1.21.26 Jüdisches Museum

1.21.26.01 Jüdisches Museum

1.21.27 Institut für Stadtgeschichte

1.21.27.01 Institut für Stadtgeschichte

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Erläuternde Hinweise

Verwaltung und Förderung der städtischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen, Förderung von nichtstädtischen kulturellen und wissenschaftlichen Institutionen. Planung, Entwicklung und Realisierung kulturpolitischer Initiativen; Aktivitäten des Dezernates Kultur und Wissenschaft; zentrale Verwaltungsangelegenheiten der städtischen Museen, des Instituts für Stadtgeschichte und des Dezernatsbüros. Organisation der kulturellen Beziehungen zu Partnerstädten und interkommunalen Organisationen. Programme zur Belebung der Kunstszene; Verwaltung und Vergabe von Künstlerateliers; Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Angelegenheiten der Bürgergemeinschaftshäuser. Unterhaltung kunsthistorischer Denkmäler, Brunnen und kulturell genutzter Liegenschaften.

Abteilung 41.2 Caricatura Museum:

Das Caricatura Museum Frankfurt präsentiert seit 20 Jahren Komische Kunst aus Deutschland und Europa in der Mainmetropole. Die Aufgaben des Museums sind: Aufbau einer Sammlung, Dokumentation, Erforschung und Präsentation der Komischen Kunst.

Die Kosten des Dezernatsbüros VII sind in der Produktgruppe 21.01 nachgewiesen.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung bzgl. für die Gesellschaften anfallenden

- Zahlungen in die Kapitaleinlage
- Zahlungen bzgl. Gründungen bzw. Veräußerungen von Gesellschaften/Gesellschaftsanteilen, Stammkapitalerhöhungen
- Dividendenausschüttungen

erfolgt durch die Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement.

Die Wirtschaftsunterlagen der betreuten Gesellschaften sind in Band 1 des Haushaltsplanes abgedruckt.

Im Museumskooperationspool sind 1.850 T € eingestellt; dieser Ansatz erhöht sich noch um die über die geplanten Erlösbeträge von 1.800 T€ hinaus erzielten Einnahmen aus dem Verkauf der Museumscard, der zentral vertriebenen Museumstickets sowie des Ticketverkaufs aus der Veranstaltung „Nacht der Museen“. Für den Museumsmobilisierungsfonds sind ab 2020 Mittel i.H.v. 2,15 Mio. € eingestellt. Die jeweilige Mittelvergabe erfolgt jährlich projektbezogen auf Antrag.

In der weiter unten stehenden Tabelle wurde die Mittelvergabe 2020 abgebildet.

Die ab 2022 ff. nicht zugeordnete Konsolidierung aus dem HH 2020/21 in Höhe von 2.442 T € ist als Negativbetrag in der Produktgruppe 21.01 geplant. Mit der Fortschreibung zum Haushalt 2021 wurden weitere -4.615 T€ pauschale Konsolidierung ab 2021 festgeschrieben und ebenfalls in der Produktgruppe 21.01 geplant. Zum Haushalt 2022 werden ab 2023 weitere Konsolidierungserfordernisse im 21.01 geplant: Gr. 60,61,67-69 -3.062 T€ 2023, -3.259 T€ 2024, -3.269 T€ 2025; sowie Gr. 71 -4.594 T€ 2023, -4.889 T€ 2024, -4.903 T€ 2025

Mit den Etatanträgen 80 bis 93 und E 95 wurden im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 836 T€ zweckgebunden eingestellt.

Aufstellung über die Ausgaben bzw. Mittelvergabe 2020 des Museumskooperationspools und des Mobilisierungsfonds:

Museumskooperationspool 2020		
Institution	Projekt	bewilligte bzw. verausgabte Mittel in €
Deutsches Filminstitut und Filmmuseum	Begleitprogramm Ausstellung Katastrophe	40.000,00
Deutsches Filminstitut und Filmmuseum	Kinderfestival LUCAS	75.000,00
Kunsthalle Schirn	Ausstellung You never sleep	100.000,00
Bibelmuseum	Ausstellung Gott, Göttin, Götter	150.000,00
Senckenberg Museum	Ausstellung Natur, Kultur, Architektur	13.829,73
Städel	Ausstellung Impressionistische Skulptur	75.000,00
Städel / Schirn Städel/Schirn/ Liebieghaus	Museumspädagogisches Programm 2020	75.000,00
AMF	diverse Kooperationen	75.000,00
HMF	Ausstellung Frankfurt und der NS	90.000,00
HMF /Anne Frank Bildungsstätte	Ausstellung Rassismus - Die Erfindung der Rassen	60.000,00
DAM / IfS / HMF / Dommuseum, Hauptamt u.a.	Ausstellung Paulskirche - Ein Denkmal in Gefahr	10.000,00
DAM	Ausstellung Greening the City	50.000,00
MMK	Projekt Places to see	20.000,00
Amt 41	MUF-Card und MUF-Ticket	997.636,50

Produktgruppe: 21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte		
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport		
Amt 41	Nacht der Museen	29.177,74
Amt 41	Dachmarke Museumsufer	93.543,32
Amt 41	Sonstige Aktivitäten	159.225,14

Summe:		2.113.412,43
Museumsmobilisierungsfonds 2020		
Institution	Projekt	bewilligte bzw. verausgabte Mittel in €
Liebieghaus	Jahresprogramm 2020	50.000
Deutsches Filminstitut und deutsches Filmmuseum	Ausstellungen The Sound of Disney, Wasserwelten, Katastrophe - Was kommt nach dem Ende	210.000
Archäologisches Museum	Jahresprogramm 2020	145.000
Historisches Museum	Jahresprogramm 2020	215.000
Museum für Angewandte Kunst	Jahresprogramm 2020	54.000
Museum der Weltkulturen	Jahresprogramm 2020	100.000
Deutsches Architekturmuseum	Jahresprogramm 2020	170.000
Museum für Moderne Kunst	Jahresprogramm 2020	384.000
Städelmuseum	Jahresprogramm 2020	350.000

Summe:		1.678.000

Kulturgesellschaften:

Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Darbietungen künstlerischer, kultureller, wissenschaftlicher und sozialer Art unter Berücksichtigung der Interessen aller Bevölkerungskreise, insbesondere durch Konzerte, Theateraufführungen, Veranstaltungen der Jugend- und Altenhilfe. Dabei haben Konzerte Vorrang. Kongressveranstaltungen (in eigener Regie nur entsprechend den obigen Voraussetzungen).

Stammkapital der Gesellschaft: 255.650 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100 %

Frankfurt Ticket RheinMain GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Marketing, Vertrieb und Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle, künstlerische, sportliche oder sonstige Veranstaltungen, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, sowie damit verbundene Leistungen.

Stammkapital der Gesellschaft: 26.000 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 7.800 € = 30 %

Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb der Einrichtung Künstlerhaus Mousonturm; Entwicklung und Durchführung sonstiger kultureller Aktivitäten; Gastspiele und Teilnahme an Koproduktionen im In- und Ausland.

Stammkapital der Gesellschaft: 35.500 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100 %

Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Förderung von Kunst und Kultur durch die Unterhaltung und Führung der Schirn Kunsthalle und mit der Durchführung von Kunstausstellungen und kulturellen Veranstaltungen.

Stammkapital der Gesellschaft: 245.140 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100 %

Kulturregion RheinMain-gemeinnützige GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Förderung der Kultur durch die Pflege der interkommunalen Zusammenarbeit in Form von Vernetzung, Austausch und Bündelung kultureller Projekte innerhalb der Kulturregion Frankfurt Rhein-Main mit dem Ziel, das Interesse an den vielfältigen Kulturangeboten der Rhein-Main Region zu fördern.

Stammkapital der Gesellschaft: 29.650 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 6.000 € = 20,24 %

Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Förderung von Kultur und Kunst in der Region Frankfurt Rhein-Main.

Stammkapital der Gesellschaft: 120.000 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 30.000 € = 25 %

Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim mbH

Aufgaben nach dem Gesellschaftsvertrag: Durchführung kultureller Veranstaltungen zur Förderung und Pflege von Kulturwerten durch Dichterlesungen; Konzerte, Theater- und Jugendveranstaltungen, die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde sowie die Pflege des Liedgutes und des Chorgesangs in Bergen-Enkheim.

Stammkapital der Gesellschaft: 26.000 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 15.600 € = 60 %

Produktgruppe: 21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport

MuseumsBausteine Frankfurt GmbH

Gegenstand der Gesellschaft sind Planung und Bau städtischer kultureller Einrichtungen, insbesondere des Museums der Weltkulturen sowie die Erweiterung des Jüdischen Museum Frankfurt und des Zentraldepots für die städtischen Museen der Stadt Frankfurt am Main.

Stammkapital der Gesellschaft: 25.000 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100 %

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
Albert-Schweitzer-Archiv	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	I		N			0
Allgem. Förderung von Instandsetzungsmaßnahmen in Musikbunkern *	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	P		N			0
Allgem. Förderung von Projekten und bes. kult. Aktivitäten- Verfügungsmittel *	21.500	22.000	21.500	0	0	0	0	21.500	0	0	P		N			0
Allgem. Förderung von Schulkünstlerprojekten (bisher: Schulkünstlerprojekte) *	48.000	50.000	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0	P		N			0
Allgem. Karnevalsvereinförderung Vereins- und Jugendförderung *	15.000	18.000	17.000	0	0	0	0	17.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Förderung v. Projekten des Gedenkens und Erinnerns *	94.000	74.000	27.000	0	0	0	0	27.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Förderung visueller Medienarbeit - Förderung von Projekten *	240.000	250.000	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Förderung von Bildender Kunst - Förderung von Projekten *	130.000	135.000	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Förderung von Jubiläen u. sonstigen Aktivitäten - Förderung von Projekten *	15.000	18.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Förderung von Popularmusik - Förderung von Projekten *	120.000	123.000	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Förderung von Stadtteilkulturarbeit - Förderung von Projekten *	145.000	160.000	145.500	0	0	0	0	145.500	0	0	P		N			0
Allgemeine Literaturförderung - Förderung von Projekten *	67.000	70.000	67.000	0	0	0	0	67.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Musikförderung - Förderung von Projekten und Jugendförderung *	145.000	150.000	145.000	0	0	0	0	145.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Theaterförderung - Förderung von Projekt-, Konzept- und Nachwuchsförderung *	370.000	380.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	P		N			0
Allgemeine Wissenschaftsförderung - Förderung von Projekten *	70.000	72.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	P		N			0
andpartnersincrime GbR **	30.000	31.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	I		N			0
Antagon-Theater **	108.000	110.500	108.000	12.000	124.000	26.000	72.500	108.000	0	160.000	I	Förderverein protagon e. V.	S	65		35
Archiv Frau und Musik e.V.	40.000	40.000	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	I		N			0
Atelier Goldstein	49.500	51.000	61.000	34.260	352.457	85.443	9.146	61.000	427.872	4.934	I	Kostenträger, Stiftungen, private Sponsoren	N			0
Atelierfrankfurt	49.500	50.500	49.500	0	0	0	0	49.500	0	0	I		N			0
Atelierprogramm -inkl. Mieten atelier Frankfurt sowie 'Artists in Residence'	522.500	522.500	522.500	0	0	0	0	522.500	0	0	I		N			0

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**)	%w	%m	%d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	(*)					
Ausstellungsforum Frankfurter Kunstszen	17.500	17.500	17.500	0	0	0	0	17.500	0	0	I		N			0
basis e.V. - Künstlerhaus	49.000	50.000	49.000	125.952	142.077	193.852	3.276	49.000	73.689	274.881	I	Kulturfonds RheinMain, Hess. Kulturstiftung, Land Hessen, Institut francais, Goethe-Institut Kuala Limpur, Mondrian Fund Amsterdam	S	50		50
Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e.V.	49.000	50.000	49.000	37.000	7.350	752	62.585	49.000	0	53.746	I		N			0
Bibelmuseum	49.500	50.500	49.500	111.207	322.412	508.928	0	49.500	579.000	313.428	I	EKHN, Bankhaus Metzler, private Spender	S	60		40
Billinger & Schulz **	69.500	71.500	69.000	6.701	176.989	55.235	6.468	69.000	176.300	20.100	I	Land NRW, Stadt Düsseldorf, Kulturstiftung NRW, NPN	N			0
bridges e.V.	19.500	20.000	30.000	1.231	38.987	31.635	67.175	30.000	29.000	91.744	I	Koproduktionsförderung HMWK, Aventis-Stiftung	S	35		65
Bundesverband für kommunale Filmarbeit e. V.	5.000	5.000	5.000	5.515	41.505	0	53.677	5.000	32.300	62.887	I	FFA, BKM, Land Hessen, private Dritte	N			0
Cäcilien-Verein	11.000	11.000	11.000	4.000	0	51.000	202.000	11.000	0	225.350	I	private Dritte	N			0
Club Voltaire	12.000	12.500	12.000	14.141	25.260	6.861	47.254	12.000	22.474	58.943	IP	Jugendamt Stadt Frankfurt	S	50		50
Creutzburg, Caroline	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	I		N			0
Designwirtschaft stärken	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N			0
Deutsche Ensemble Akademie e.V.	966.000	972.000	966.000	551.000	309.943	106.862	866.016	966.000	730.900	178.705	I	Kulturfonds RheinMain, private Dritte	S	55		45
Deutsches Filminstitut e.V.	170.500	175.500	170.500	49.041	1.014.699	210.691	0	170.500	806.900	295.531	I	Bund, Land Hessen, ARD, ZDF, Kineos GmbH, Landeshauptstadt Wiesbaden	S	50		50
Deutsches Institut für Filmkunde e.V. (für Betrieb des Deutschen Filmmuseums)	2.479.000	2.517.000	2.479.000	297.041	1.723.554	1.660.787	0	2.479.000	41.215	916.167	I	Goethe-Universität, private Dritte	S	50		50
Deutsch-Italienische Vereinigung e.V.	2.100	2.200	2.100	0	0	0	0	2.100	0	0	I		N			0
Deutsch-Polnische Gesellschaft Frankfurt a. M. e.V.	10.000	10.500	10.000	1.000	20.954	3.615	112.658	10.000	1.000	121.161	I	Mitgliedsbeiträge, private Sponsoren, Land Hessen, AMKA Stadt Frankfurt	N			0
Dialogmuseum	99.000	101.000	220.000	256.932	762.634	0	196.553	220.000	242.981	876.043	I	LWV, private Dritte, Stiftungen, Stadt Eschborn	J	48		52
Die blaue Blume e.V.	12.500	13.000	12.500	9.134	37.950	6.828	2.023	12.500	1.000	30.955	IP		N			0
Die Dramatische Bühne **	64.500	66.100	64.000	10.117	242.917	20.295	82.435	64.000	0	243.066	IP		J	50		50
Die KÄS **	49.000	49.500	49.000	0	0	0	0	49.000	0	0	I		N			0
Die Komödie GmbH **	538.500	547.500	538.500	330.178	1.020.600	683.965	703.269	538.500	0	1.499.863	I		S	50		50

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
Dorfproduct	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	I		N			0
Dr. Hoch's Konservatorium	3.635.500	3.673.500	3.650.500	1.315.213	3.584.220	46.920	271.250	3.650.500	825.400	976.446	I	Land Hessen	J	62		38
Dresden Frankfurt Dance Company (ehemals Forsythe GmbH) vertragliche Vereinbarung **	220.000	220.000	220.000	102.223	2.507.885	18.580	911.154	220.000	2.800.000	520.790	I	Land Hessen	N			0
Eleganz aus Reflex **	30.000	31.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	I		N			0
English-Theatre **	555.000	560.000	555.000	78.544	1.194.340	1.723.922	12.023	555.000	50.000	2.574.947	I	Stadt Eschborn	N			0
Ensemble Modern GbR	356.500	359.000	356.500	0	611.972	4.890.155	2.309.923	356.500	1.545.245	1.484.395	IP	Bund, Land, private Dritte, Kulturfonds RheinMain und Stiftungen	S	48		52
Ensemble Theaterhaus **	128.000	130.000	128.000	22.696	28.929	0	108.188	128.000	160.000	1.134.890	IP	Land Hessen, Stadt Eschborn	J	50		50
Ensemble 9. November **	61.500	63.500	61.000	3.060	75.532	11.508	6.333	61.000	6.500	11.116	IP	Peter Ustinov Stiftung	S	50		50
Ernst-May-Gesellschaft	30.000	31.000	30.000	22.587	64.119	23.199	10.881	30.000	26.730	38.645	IP	Land Hessen, Hess. Museumsverband, Stiftung Citoyen, Hessischer Literaturrat und private Dritte	J	55		45
Europäische Akademie der Arbeit	151.000	152.500	351.000	106.000	1.168.200	501.200	0	351.000	1.690.000	0	I	Land Hessen, DGB	J	27		73
F. Wiesel - Jost v. H. & H. Wilsmann GbR **	30.000	31.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	I		N			0
Fechenheimer Weihnachtsmarkt	4	4	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	I		N			0
Filmhaus Frankfurt e.V.	174.000	176.500	174.000	55.722	123.195	14.197	103.498	174.000	74.353	44.080	I	Land Hessen, private Dritte	S	55		45
Fliegende Volksbühne e.V.	749.000	768.500	801.000	79.641	551.206	319.439	46.152	801.000	153.750	537.777	IP	Land Hessen, private Dritte und Stiftungen	N			0
Förderkreis Industrie- und Technikgeschichte	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	I		N			0
Förderung besonderer partizipativer und integrativer Projekte (Schwerpunkt Teilhabe) *	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	P		N			0
Förderung besonderer Projekte der Avantgarde/experimenteller Kunst *	32.350	39.000	34.850	0	0	0	0	34.850	0	0	P		N			0
Förderung besonderer Projekte im öffentlichen Raum *	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	P		N			0
Förderung Interkommunaler Zusammenarbeit, Kulturregion Rhein Main und Kulturfonds RheinMain (ab 2022 kein Zuschuss an Dritte, sondern Zuschuss an beteiligtes Unternehmen)	1.547.300	1.547.300	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Stadt ist gemäß Vertrag Gesellschafter	N			0

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere	2022	Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
Fotografie Forum	108.000	109.500	108.000	72.797	17.214	48.997	161.987	108.000	0	221.055	I	OLYMPUS, Sparda Bank Hessen, Crespo Foundation, Frauen-Referat, Fazit-Stiftung, Feith-Stiftung, Rotary Club Frankfurt, Metzler Stiftung und Dr. Marschner Stiftung	N			0
Frankfurt LAB **	171.000	173.000	171.000	216.000	360.412	147.457	0	171.000	480.712	5.816	I	Land Hessen, BHF-Bank Stiftung, Häuser Stiftung, Crespo Foundation, Polytechnische Gesellschaft und Altana Kulturstiftung	N			0
Frankfurt liest ein Buch e.V.	19.500	20.000	19.500	4.998	43.109	25.242	3.167	19.500	51.950	9.352	I	Aufbau Verlag, Stiftungen	N			0
Frankfurter Autoren Theater - Theater in der Brotfabrik **	37.500	38.000	37.000	21.953	21.717	3.603	17.652	37.000	2.850	11.153	I	Kulturfonds Frankfurt RheinMain u. Kultursommer des Landkreises Offenbach	N			0
Frankfurter Bund für Volksbildung	4.800	4.800	4.800	0	0	6.514	0	4.800	1.100	309	I	AWO Frankfurt u. Fraport AG	S	50		50
Frankfurter Feldbahnmuseum e.V.	14.500	14.500	14.500	15.540	0	42.758	26.863	14.500	10.000	75.942	I	Adolf Christ Stiftung	S	40		60
Frankfurter Figuralchor	11.000	11.000	11.000	3.010	21.411	4.294	25.409	11.000	0	48.005	I		S	70		30
Frankfurter Jugendkirchenmusik e.V.	148.000	151.000	148.000	0	0	0	0	148.000	0	0	I		N			0
Frankfurter Kantorei	11.000	11.000	11.000	9.264	9.092	1.862	63.295	11.000	28.612	31.474	I	Frankfurter Musikfreunde, private Dritte	S	50		50
Frankfurter Kunstverein	372.000	356.000	352.000	0	227.930	496.342	16.556	352.000	130.150	254.282	IP	Stiftung Frankfurter Sparkasse, Kulturfonds RheinMain, BHF-Stiftung, Marschner Stiftung, Mondrian Stiftung u. private Dritte	N			0
Frankfurter Malakademie	25.500	26.000	25.500	39.037	68.441	7.664	9.252	25.500	0	110.548	IP		S	95		5
Frankfurter Museumsgesellschaft e.V.	101.500	103.000	101.500	0	0	0	0	101.500	0	0	I		N			0
Frankfurter Singakademie	11.000	11.000	11.000	7.776	18.800	391	12.096	11.000	2.400	45.384	I	Adolf-Christ-Stiftung, private Dritte	N			0
Freie Kunstakademie	50.000	51.500	110.000	51.258	112.149	19.605	0	110.000	1.000	126.722	I		N			0
Freies Deutsches Hochstift	811.000	811.000	929.000	11.837	2.548.100	2.082.929	26.275	929.000	1.518.000	2.387.140	I	Land Hessen, Bund, Stiftung Polytechnische Gesellschaft, Sparkassen Kulturstiftung u. private Dritte	S	50		50

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse																	
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-		Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch		dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)			(**)	%w	%m	%d
Freies Schauspiel Ensemble **	123.000	126.000	123.000	2.177	148.530	11.698	17.835	123.000	5.500	45.337	I	Land Hessen, Kulturfonds RheinMain, Frankfurter Sparkasse u. Fazit Stiftung	N				0
Freies Theaterhaus **	543.000	560.000	573.000	116.755	485.236	0	120.944	573.000	3.000	183.434	I	Kulturfonds RheinMain, Stadt Eschborn	J	50			50
Freunde der Kirchenmusik	11.000	11.000	11.000	0	4.800	78.235	893	11.000	8.647	63.742	I	Evangelischer Regionalverband Frankfurt	S	65			35
Fritz-Bauer-Institut	403.000	360.000	353.000	1.439	599.983	443.319	455.146	353.000	1.026.560	59.668	IP	Land Hessen, Stiftungen, Förderverein, Spenden usw.	N				0
Fritz-Remond-Theater im Zoo GmbH **	725.000	738.000	725.000	263.951	951.676	476.906	0	725.000	0	1.019.103	I		S	60			40
Gallustheater **	356.000	362.500	356.000	0	0	0	0	356.000	0	0	I		N				0
Gesellschaft für Frankfurter Geschichte e.V.	3.500	4.000	3.500	0	0	0	0	3.500	0	0	I		N				0
Glogowski/Hoesch	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	I		N				0
Großer Rat e.V. - Fastnachtsumzug	74.000	74.500	74.000	0	0	0	0	74.000	0	0	I		N				0
Hannes Seidl & Briefkastenfirma GbR (früher: Kötter/Seidl) **	50.000	52.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	I		N				0
Haptic Hide gUG **	57.000	59.000	57.000	1.300	46.758	18.750	0	57.000	0	1.408	IP		N				0
Heimat und Geschichtsverein Oberrad	4.650	4.650	4.650	0	0	0	0	4.650	0	0	I		N				0
Heimat- und Geschichtsverein Schwanheim	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	I		N				0
Heimatismuseum Nied	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	I		N				0
Heinrich-Hoffmann-Museum	243.500	245.500	243.500	119.845	150.782	330.786	0	243.500	37.200	322.314	I		S	50			50
Hennermanns Horde **	30.000	31.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	I		N				0
Hess. Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung	34.000	34.500	34.000	452.214	3.499.404	682.935	2.845.196	34.000	3.349.348	4.097.000	I	Land Hessen, Bund, Stiftungen, private Dritte	N				0
Hessischer Rundfunk Frankfurt - Jazzfestival	58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	58.000	0	0	I		N				0
Hessisches Literaturforum Frankfurt - Literaturbüro	39.000	39.500	39.000	4.141	158.877	366.645	0	39.000	482.080	11.332	I	Land Hessen, Sparkassen-Stiftung und sonstige Stiftungen	S	65			35
Heussenstamm-Stiftung	164.500	165.000	184.500	48.949	0	58.888	0	184.500	8.710	25.000	I	private Spender, Frauenreferat, Polytechnische Gesellschaft	S	50			50
Hindemith-Institut	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0	3.300	0	0	I		N				0
ID_Frankfurt **	39.500	40.000	39.000	22.645	10.964	86.025	0	39.000	30.500	25.611	IP		N				0
Initiative 9. November e.V.	47.500	48.000	47.500	1.666	29.372	28.260	2.513	47.500	3.250	3.721	IP	Spenden, Mitgliedsbeiträge, Land Hessen, Stiftungen	S	60			40

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse															
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**)		
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			%w	%m	%d
Institut für neue Medien	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	70.000	0	0	I	diverse Projekte mit verschiedenen Partnern	S	50	50
Institut für Sozialforschung	351.000	361.000	356.500	0	850.291	559.833	0	356.500	1.269.920	872	I	Land Hessen, Stiftungen, EU	J	46	54
Institut für sozialökologische Forschung	16.000	17.500	16.000	213.854	2.977.515	897.277	42.492	16.000	1.045.200	3.182.380	I	Bundesministerium f. Bildung und forschung, Bundesministerium f. Umwelt, Umweltbundesamt u. Land Hessen	J	55	45
Interessenvertretung d. Frankfurter Galerien (Frankfurt Art Experience Walk)	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	P		N		0
Interkulturelle Bühne **	20.500	20.500	20.000	42.599	13.435	3.382	17.432	20.000	0	49.204	IP		N		0
Internationales Theater **	157.500	160.000	157.000	103.482	158.266	79.513	0	157.000	17.832	179.562	I	EZB, private Dritte	J	60	40
Jan Philipp Stange **	51.000	52.500	51.000	1.800	30.481	28.230	0	51.000	13.950	0	I	Kulturfonds RheinMain, Stiftungen	S	50	50
Janna Pinsker und Wicki Bernhard GbR **	30.000	31.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	I		N		0
Jazzkeller Gesellschaft	19.500	20.000	19.500	19.320	15.720	9.250	5.340	19.500	0	10.543	I		S	40	60
Jüdische Kulturwoche - (Jüd. Gemeinde Frankfurt)	49.000	49.500	49.000	0	7.000	0	84.775	49.000	20.000	22.900	I	Land Hessen, priv. Sponsoren	S	60	40
Junge Bühne - Kellertheater**	51.000	55.000	56.000	51.000	0	115.266	0	56.000	0	76.194	I		S	60	40
Junge Deutsche Philharmonie	66.100	66.600	69.200	36.630	253.876	1.075.614	65.032	69.200	828.605	526.736	IP	Land Hessen, Bund, Kulturfonds RheinMain, private Dritte	J	55	45
Kammeroper Frankfurt **	88.500	92.000	88.000	19.334	1.245.403	9.847	45.195	88.000	48.000	60.077	I	Land Hessen, Förderverein, Stiftungen	S	60	40
Kinder- und Jugendtheater Nordwest **	29.500	30.000	29.000	17.626	17.417	25.362	50.365	29.000	5.650	12.536	IP	Stiftungen, private Dritte, Land Hessen	S	60	40
Kinder- und Jugendtheaterzentrum Deutschland [ASSITEJ]	47.500	48.500	47.500	64.633	418.110	357.411	0	47.500	779.481	13.768	IP	Land Hessen, Bund, Deutscher Literaturfonds, Goethe-Institut, Deutscher Übersetzerfonds, Botschaften der Niederlande und Schwedens, Stiftungen	S	60	40
Klaa Paris e.V. - Fastnachtsumzug	38.000	38.500	37.500	0	0	0	0	37.500	0	0	I		N		0
Klosterpresse e.V.	48.500	48.500	48.500	48.000	1.800	1.900	1.700	48.500	2.200	1.200	IP		J	50	50
KP 21 e.V.	102.500	103.500	102.500	58.580	128.546	195.774	144.207	102.500	40.289	387.833	I	Land Hessen, Bund, Initiative Musik	S	52	48
Kultur für Alle e. V.	30.700	31.200	30.700	0	0	0	0	30.700	0	0	I		N		0

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere	2022	Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	(€)	(*)		(**)	%w	%m	%d
Kulturhaus Frankfurt	29.500	30.000	29.000	17.660	66.071	90.209	7.359	29.000	9.500	113.974	IP	Land Hessen, FAZIT-Stiftung, Nassauische Sparkasse, Frankfurter Sparkasse, priv. Dritte	N			0
Kunst für Kinder e.V. - Projekt Erzählzeit	45.000	46.500	45.000	0	108.410	101	118	45.000	16.498	3.632	I	Fröbe-Hartmann-Brodbeck-Stiftung, spenden	J	50		50
Kunst in Frankfurt e.V. - Ausstellungshalle Schulstr. 1a	46.500	48.000	46.500	15.000	20.000	10.000	19.000	46.500	10.000	15.000	I	Stiftungen, private Dritte	S	50		50
Künstlerförderung Frankfurt gUG (ehemals Artothek)	25.500	27.000	25.500	0	0	0	0	25.500	0	0	I		N			0
Landungsbrücken **	99.000	101.500	99.000	0	0	0	0	99.000	0	0	I		N			0
LIGNA GbR **	30.000	31.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	I		N			0
Literaturhaus Frankfurt e.V.	329.500	334.500	329.500	46.631	457.323	294.442	0	329.500	133.081	329.608	IP	Stiftungen, Kulturfonds RheinMain	S	50		50
MAMAZA **	56.500	58.000	56.000	900	112.143	37.066	0	56.000	24.735	49.196	I	Goethe-Institut, Künstlerhaus Mousonturm, private Dritte	J	50		50
Monstra	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	I		N			0
Naxoshalle (Theater Willy Praml)	188.500	192.500	188.000	0	0	0	0	188.000	0	0	I		N			0
Neues Frankfurt - Projekt	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	I		N			0
Neues Theater Höchst (Bund für Volksbildung Höchst e.V.) **	268.500	274.000	268.500	110.623	1.060.752	206.132	229.171	268.500	20.171	1.372.473	I	Land Hessen	S	60		40
Offenes Haus der Kulturen(Anschubfinanzierung)	101.500	103.000	101.500	98	46.712	11.860	20.336	101.500	24.123	14.883	I	Stiftung Citoyen, Medico International, ASIA-Frankfurt, Anne Frank Stiftung, Dritte-Welt-Haus e.V.	S	50		50
Papageno-Theater **	123.500	127.100	123.500	39.964	498.301	179.386	41.507	123.500	27.000	69.956	I	Land Hessen, Stiftungen	S	50		50
Philharmonischer Verein der Sinti und Roma	31.000	31.500	41.500	0	120.535	85.157	5.176	41.500	207.638	0	I	Kulturfonds RheinMain, HMWK, BKM, Stiftungen, private Dritte u.a.	N			0
Portikus	300.000	300.000	300.000	112.988	220.154	221.964	8.393	300.000	142.206	62.004	I	Stiftungen, Sponsoren, private Dritte	N			0
Rainer Werner Fassbinder Zentrum	161.000	162.000	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	I		N			0
Robert-Schumann-Gesellschaft	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	I		N			0
Romanfabrik	108.500	110.000	108.500	35.677	110.587	119.868	9.623	108.500	400.654	87.941	IP	Land Hessen, Stiftungen	S	60		40
Römerberggespräche e.V.	19.500	20.000	23.000	0	20.768	6.344	4.557	23.000	15.000	0	I	Land Hessen, privagte Dritte	N			0
saasfee	35.000	36.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	I		N			0

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
Sängerkreis Frankfurt des Hess. Sängerbundes e.V.	5.300	5.300	5.300	700	120	24.811	0	5.300	0	18.180	I		N 0
Seilerbahn Kunst Kultur e. V.	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	I		N 0
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	459.500	478.000	459.500	0	1.712.844	236.748	2.014.983	459.500	17.250	3.555.925	I	SGN Leibnitz-Gemeinschaft	N 0
Sommerwerft-Festival, Protagon e.V.	49.500	50.500	49.500	0	0	0	0	49.500	0	0	I		N 0
Sonstige Theaterförderung *	191.000	200.000	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	P		N 0
Staatliche Hochschule für Bildende Künste	575.000	575.000	575.000	887.525	4.086.066	1.108.957	136.637	575.000	3.275.943	872.016	I	Land Hessen, Stiftungen und private Dritte	S 47 53
Städelsches Kunstinstitut	2.830.000	2.860.000	2.830.000	0	6.173.534	13.626.184	400.000	2.830.000	6.221.693	11.297.774	IP	Land Hessen, Kulturstiftung der Länder, weitere Stiftungen, private Spender	N 0
Städelsches Kunstinstitut (für Betrieb Städtische Galerie Liebieghaus/Städel)	2.287.000	2.310.000	2.287.000	0	1.485.923	3.187.082	0	2.287.000	931.045	1.041.124	IP	Land Hessen, Stiftungen, private Spender	N 0
Städte der Zuflucht	27.000	27.000	27.000	0	0	0	0	27.000	0	0	I		N 0
Stalburg Theater **	118.000	120.000	118.000	56.434	534.560	351.642	0	118.000	1.280	481.789	IP	Sponsoren, private Dritte	S 50 50
Stiftung Deutsche Buchkunst	85.000	85.000	85.000	26.596	203.832	184.286	16.000	85.000	341.275	97.335	I	Land Hessen, DNB, Stadt Leipzig etc.	N 0
Stoffel, Stalburg Theater e.V.	39.500	41.000	39.500	0	0	0	0	39.500	0	0	I		N 0
Studienkreis Deutscher Widerstand	24.500	25.000	24.500	16.989	46.720	25.034	0	24.500	21.000	43.894	IP	Stiftungen	S 50 50
Studienkreis Deutscher Widerstand - Gedenkstätte Katzbach	0	0	126.000	0	0	0	0	126.000	0	0	I		N 0
studionaxos (Theater Willy Praml)**	50.000	51.500	50.000	0	51.433	4.543	65.694	50.000	48.946	7.471	IP	Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Stiftungen, Kulturfonds RheinMain	S 60 40
Swoosh Lieu **	41.500	43.500	41.000	1.555	90.523	40.238	5.131	41.000	42.306	43.778	I	Frauenreferat, Mousonturm, Stiftungen	S 75 25
Tanzplattform RheinMain 2016 - 2018 (Künstlerhaus Mousonturm)	108.500	110.500	100.000	10.927	534.513	5.565	188.663	100.000	532.680	94.643	I	Kulturfonds RheinMain, Land Hessen, Stiftungen	S 60 40
textXTND **	30.000	31.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	I		N 0
Theater Alte Brücke **	22.500	23.000	22.000	20.378	30.598	0	37.432	22.000	0	67.288	I		S 45 55
Theater Grüne Sasse **	207.000	211.000	207.000	48.878	227.211	68.605	7.691	207.000	55.645	93.540	I	Land Hessen, Stiftungen, private Sponsoren	S 50 50
Theater Sarah Kortmann **	51.000	52.000	51.000	543	65.905	16.925	0	51.000	14.500	28.055	I	HMWK, Spars-Bank, Stadt Eschborn, Stiftungen	N 0
Theater Willy Praml Ensemble **	85.000	87.000	85.000	16.167	312.105	77.671	108.735	85.000	117.324	312.519	IP	Land Hessen, Kulturfonds RheinMain, Stiftungen,und private Spender	S 60 40

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(*)		(**)	%w	%m	%d
theaterperipherie **	72.000	74.000	72.000	4.107	121.454	10.558	0	72.000	52.917	9.332	I	Land Hessen, Frauenreferat	N			0
Tibethaus	39.000	39.500	39.000	92.594	236.808	44.046	133.648	39.000	0	374.961	I		S	60		40
Tischkau, Joana	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	I	N				0
Titania Spielbetrieb	52.500	55.000	52.000	6.346	75.026	5.732	0	52.000	0	35.940	I	S	60			40
Titania Theaterspielstätte	98.000	100.000	98.000	0	0	0	0	98.000	0	0	I	N				0
Verein für Geschichte und Altertumskunde - Frankfurt/M.- Höchst e.V.	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	I	N				0
Verein Historische Eisenbahn	11.600	11.600	11.600	39.970	426	69.283	229.935	11.600	0	297.412	I	N				0
Vereinigung zur Förderung der Kirchenmusik	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	I	N				0
Vereinsring Rödelheim e.V.	19.300	19.300	17.000	1.251	769	31.016	3.011	17.000	5.000	25.560	IP	N				0
Waggong e. V. - Kulturwerkstatt	121.000	122.000	121.000	47.600	94.500	268.100	1.800	121.000	10.590	275.000	IP	Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst	J	49		51

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Zaungäste **	41.000	42.000	41.000	1.022	49.532	6.574	8.572	41.000	19.500	0	IP	Land Hessen, Mousonturm, Staatstheater Darmstadt, Stiftungen, priv. Sponsoren	N 0
Zuschüsse an berechtigte Institutionen zur Anmietung von Räumen bei der ABG Frankfurt Holding über Saalbau Betriebsgesellschaft mbH	5.171.500	5.171.550	5.171.500	0	0	0	0	5.171.500	0	0	I		N 0
Summe	36.227.504	36.600.504	35.228.000	7.536.669	50.902.661	40.686.762	14.231.226	35.228.000	34.488.805	47.651.450			

Erläuternde Hinweise

Erläuternde Hinweise:

Bei den mit * markierten Positionen am Beginn der Liste (Spaltenüberschrift „Empfänger“) handelt es sich um allgemeine Projektmittel der einzelnen Förderbereiche. Bei den mit ** markierten Positionen handelt es sich um die zum Bereich der 'Darstellenden Kunst in Frankfurt am Main (außerhalb der Städtischen Bühnen) gehörenden Zuschussempfänger. Für diese geförderten Einrichtungen ist eine gesonderte Zusammenstellung über deren Anzahl an Aufführungen, Besucherzahlen u.ä. abgedruckt.

Die in der vorstehenden Tabelle für das Jahr 2022 unter den Positionen „Mieten“, „Personal“, „Sachmittel“, „Sonstiges“, „Zuschuss andere“ und „Eigenmittel“ ausgewiesenen Beträge beziehen sich ausdrücklich nicht auf das Jahr 2022, da hier zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung derartige Planungszahlen nicht vorlagen. Insofern wird hier auf die Zahlen des Vorjahres und ggf. weiterer Vorjahre zurückgegriffen. Bei denjenigen Einrichtungen, in denen diese Positionen durchgehend mit „0“ versehen sind, wurden entweder keine belastbaren Daten seitens der geförderten Institutionen übermittelt oder eine Ermittlung von Daten für die o.g. Kategorien war aufgrund der Ausgabenstruktur des Zuwendungsempfängers nicht möglich bzw. nicht sinnvoll.

Sofern im Einzelfall belastbare Zahlen zu den tatsächlichen Planungsdaten für 2022 erforderlich sind, steht das Kulturamt Frankfurt am Main, Herr Promnitz unter Tel. 069/212-32407 und Frau Söhns unter Tel. 069/212-30061, für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung und wird diese dann individuell ermitteln und bereitstellen.

Den Aufwendungen stehen in Einzelfällen auch Erträge (insbesondere im Bereich der Mieten) gegenüber.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

2020

Institutionelle Theaterförderung Frankfurt am Main

Kennzahlen - Angaben auf der Basis des Haushaltsjahres: 2020
Kategorien: PriTh = Privattheater - SpSt = Spielstätte - Th mit fSp = Theater mit festem Spielort
Th ohne fSp = Theater ohne festen Spielort - PZ = Probenzentrum

ohne Städtische Bühnen
Quelle: eigene Angaben der Theater

Theater		Die Komödie	Fritz Rémond Theater	The English Theatre	Neues Theater Höchst	Kinder- und Jugendtheater NW	Freies Theaterhaus	Gallus- theater	Internationales Theater	Junge Bühne Frankfurt	Stalburg Theater
Kategorie		PriTh	PriTh	PriTh	PriTh-SpSt	Th mit fSp	SpSt	SpSt	SpSt	SpSt	Th mit fSp
Gesamtaufwand des Theaters	EUR	1.076.872	1.096.074	1.777.942	1.037.044	134.752	777.698		340.029	127.932	435.596
Städtischer Zuschuss	EUR	538.500	725.000	557.500	268.500	38.700	593.000		157.500	53.900	118.000
davon städt. Projektzuschuss	EUR	0	0	2.500	0	9.200	50.000		0	0	0
Anteil städt. Zuschuss am Gesamtaufwand	%	50,01%	66,15%	31,36%	25,89%	28,72%	76,25%		46,32%	42,13%	27,09%
Anzahl der Aufführungen		82	99	139	75	47	89		51	76	40
Anzahl der Besucher		12.859	12.581	28.096	11.768	10.000	4.008		3.768	2.313	2.400
Durchschnittl. Besucher- zahl pro Aufführung		157	127	202	157	213	45		74	30	60
Städtischer Zuschuss pro Besucher	EUR	41,88 €	57,63 €	19,84 €	22,82 €	3,87 €	147,95 €		41,80 €	23,30 €	49,17 €
Anzahl eigene Neuinszenierungen		3	4	3		2	19		1	5	4
Anzahl eigene Wiederaufnahmen		0	0	1		4	21		0	0	7

2020

Institutionelle Theaterförderung Frankfurt am Main

Kennzahlen - Angaben auf der Basis des Haushaltsjahres: 2020
Kategorien: PriTh = Privattheater - SpSt = Spielstätte - Th mit fSp = Theater mit festem Spielort
Th ohne fSp = Theater ohne festen Spielort - PZ = Probenzentrum

ohne Städtische Bühnen
Quelle: eigene Angaben der Theater

Theater		Freies Schauspiel Ensemble	TITANIA	Ensemble Theaterhaus	Kammeroper Frankfurt	Antagon Theater	Die Dramatische Bühne	Papageno Theater	Theater Grüne Soße	Ensemble 9. November	Theater Willy Praml
Kategorie		Th mit fSp	SpSt	Th mit fSp	Th mit fSp	Th mit fSp	Th mit fSp	Th mit fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th mit fSp
Gesamtaufwand des Theaters	EUR	159.995	88.201	369.464	143.382	166.265	274.068	579.419	325.458	66.039	555.503
Städtischer Zuschuss	EUR	123.000	52.500	130.500	88.500	113.000	104.500	128.500	210.500	64.500	277.500
davon städt. Projektzuschuss	EUR	0	0	2.500	0	5.000	40.000	5.000	3.500	3.000	4.000
Anteil städt. Zuschuss am Gesamtaufwand	%	76,88%	59,52%	35,32%	61,72%	67,96%	38,13%	22,18%	64,68%	97,67%	49,95%
Anzahl der Aufführungen		45	63	96	18	45	86	56	42	4	90
Anzahl der Besucher		2.772	3.587	5.463	2.136	10.150	11.820	8.200	2.325	195	8.117
Durchschnittl. Besucher- zahl pro Aufführung		62	57	57	119	226	137	146	55	49	137
Städtischer Zuschuss pro Besucher	EUR	44,37 €	14,64 €	23,89 €	41,43 €	11,13 €	8,84 €	15,67 €	90,54 €	330,77 €	34,19 €
Anzahl eigene Neuinszenierungen		3	10	3	2	3	2	2	4	2	3
Anzahl eigene Wiederaufnahmen		7	12	14	1	4	20	8	10	0	2

2020

Institutionelle Theaterförderung Frankfurt am Main

Kennzahlen - Angaben auf der Basis des Haushaltsjahres: 2020
Kategorien: PriTh = Privattheater - SpSt = Spielstätte - Th mit fSp = Theater mit festem Spielort
Th ohne fSp = Theater ohne festen Spielort - PZ = Probenzentrum

ohne Städtische Bühnen
Quelle: eigene Angaben der Theater

Theater		Die Käs	Dresden Frankfurt Dance	Fliegende Volksbühne	Künstlerhaus Mousonturm	Landungs- brücken	Theater- peripherie	Frankfurter Autoren Theater	ID_Frankfurt	Billinger und Schulz	Frankfurt LAB
Kategorie		Th mit fSp	Th mit fSp	Th mit fSp	SpSt stä. GmbH	Th mit fSp	Th mit fSp	Th mit fSp	PZ	Th ohne fSp	PZ/Spst
Gesamtaufwand des Theaters	EUR	395.864	2.740.782	1.303.041	892.428	149.298	126.384	43.524	222.252	185.577	584.395
Städtischer Zuschuss	EUR	49.000	220.000	749.000	108.500	114.000	72.000	37.500	61.800	69.500	171.000
davon städt. Projektzuschuss	EUR	0	0	0	0	15.000	0	0	22.300	0	0
Anteil städt. Zuschuss am Gesamtaufwand	%	12,38%	8,03%	57,48%	12,16%	76,36%	56,97%	86,16%	27,81%	37,45%	29,26%
Anzahl der Aufführungen		64	23	69	125	55	14	24	49	0	57
Anzahl der Besucher		8.218	3.681	9.300	4.775	7.820	815	283	1.146	0	2.550
Durchschnittl. Besucher- zahl pro Aufführung		128	160	135	38	142	58	12	23		45
Städtischer Zuschuss pro Besucher	EUR	5,96 €	59,77 €	80,54 €	22,72 €	14,58 €	88,34 €	132,51 €	53,93 €		67,06 €
Anzahl eigene Neuinszenierungen			1	14	13	3	2	5	49	5	
Anzahl eigene Wiederaufnahmen			1	9	2	3	5	1	0	0	

2020

Institutionelle Theaterförderung Frankfurt am Main

Kennzahlen - Angaben auf der Basis des Haushaltsjahres: 2020
Kategorien: PriTh = Privattheater - SpSt = Spielstätte - Th mit fSp = Theater mit festem Spielort
Th ohne fSp = Theater ohne festen Spielort - PZ = Probenzentrum

ohne Städtischen Bühnen
Quelle: eigene Angaben der Theater

Theater				MAMAZA/ Work of Act							
		Kötter/Seidl	Haptic Hide		Swoosh Lieu	Zaungäste	Studio Naxos	Interkulturelle Bühne	Stange Produktionen	Kulturhaus Frankfurt	Kortmann & Konsorten
Kategorie		Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	SpSt	Th mit fSp	Th ohne fSp	Th mit fSp	Th ohne fSp
Gesamtaufwand des Theaters	EUR	80.800	143.369	99.238	143.698	123.460	146.461	54.025	168.043	96.348	102.696
Städtischer Zuschuss	EUR	52.000	57.000	56.500	46.500	41.000	55.000	20.500	51.000	33.000	51.000
davon städt. Projektzuschuss	EUR	2.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	3.500	0
Anteil städt. Zuschuss am Gesamtaufwand	%	64,36%	39,76%	56,93%	32,36%	33,21%	37,55%	37,95%	30,35%	34,25%	49,66%
Anzahl der Aufführungen		19	12	25	2	9	31	12	26	66	45
Anzahl der Besucher		963	1.851	552	300	224	1.073	510	1.016	2.751	981
Durchschnittl. Besucher- zahl pro Aufführung		51	154	22	150	25	35	43	39	42	22
Städtischer Zuschuss pro Besucher	EUR	54,00 €	30,79 €	102,36 €	155,00 €	183,04 €	51,26 €	40,20 €	50,20 €	12,00 €	51,99 €
Anzahl eigene Neuinszenierungen		1	2	4	2	2	7	3	3	6	2
Anzahl eigene Wiederaufnahmen		2	3	3	1	1	0	2	0	5	5

2020

Institutionelle Theaterförderung Frankfurt am Main

Kennzahlen - Angaben auf der Basis des Haushaltsjahres: 2020
Kategorien: PriTh = Privattheater - SpSt = Spielstätte - Th mit fSp = Theater mit festem Spielort
Th ohne fSp = Theater ohne festen Spielort - PZ = Probenzentrum
ohne Städtischen Bühnen
Quelle: eigene Angaben der Theater

Theater		Theater Alte Brücke	andpartnersi ncrime	Eleganz aus Reflex	F. Wiesel	Janna Pinsker u. Wicki Bernhard	Hennermanns Horde	LIGNA	textXTND
Kategorie		Th mit fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp	Th ohne fSp
Gesamtaufwand des Theaters	EUR		72.317	75.713	36.550	116.180	73.036	144.682	83.461
Städtischer Zuschuss	EUR		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
davon städt. Projektzuschuss	EUR		0	0	0	0	0	0	0
Anteil städt. Zuschuss am Gesamtaufwand	%		41,48%	39,62%	82,08%	25,82%	41,08%	20,74%	35,94%
Anzahl der Aufführungen			32	6	0	8	12	40	14
Anzahl der Besucher			1.477	330	0	460	900	2.100	500
Durchschnittl. Besucher- zahl pro Aufführung			46	55		58	75	53	36
Städtischer Zuschuss pro Besucher	EUR		20,31 €	90,91 €		65,22 €	33,33 €	14,29 €	60,00 €
Anzahl eigene Neuinszenierungen			3	1	1	2	2	2	6
Anzahl eigene Wiederaufnahmen			1	2	0	1	3	1	3

Institutionelle Theaterförderung Frankfurt am Main - **ohne Städtische Bühnen**

Erläuterungen

In der beiliegenden Aufstellung von Kennzahlen sind sämtliche Privattheater, Spielstätten Freier Theater sowie Theaterensembles mit und ohne eigenem Spielort erfasst, die durch die Stadt Frankfurt am Main in institutioneller Form im Jahr 2020 gefördert wurden.

Gleichfalls beinhaltet dieser Kennzahlenvergleich das Künstlerhaus Mousonturm als Spielstätte nationaler und internationaler Theaterprojekte.

Damit umfasst das Papier den institutionell geförderten Gesamtbereich Darstellender Kunst in Frankfurt am Main ohne Städtische Bühnen.

Grundlage für die Darstellung bilden die städtischen Zuwendungsbeträge für das Haushaltsjahr 2020 sowie die dem Kulturamt Frankfurt übermittelten eigenen Angaben seitens der Theater hinsichtlich der Anzahl der Besucher, der Aufführungen und der Neuinszenierungen. Das Gallustheater und das Theater Alte Brücke haben trotz mehrfacher Aufforderung die Angaben bislang nicht vorgelegt.

Zum besseren Verständnis bei der Analyse dieser Darstellung muss auf einige Aspekte hingewiesen werden:

- Grundsätzlich empfehlen wir, die hier vorgestellten Kennzahlen insbesondere auch im Zeitreihenvergleich der einzelnen Institutionen zu betrachten. Bei Bedarf können die Unterlagen der letzten Jahre bereitgestellt werden. Quervergleiche zwischen den Theatern innerhalb eines Jahres bergen die Gefahr, dass in den sehr knappen statistischen Darstellungen Besonderheiten der jeweiligen Theaterbetriebe und ihrer Strukturen nur unzureichend dargestellt werden und somit auf Basis der ausschließlichen Nutzung einzelner Kennzahlen leicht Fehlinterpretationen entstehen können.
- Für die reinen Spielstätten wurden keine Zahlen hinsichtlich „eigener Neuinszenierungen“ und „eigener Wiederaufnahmen“ vermerkt, da es sich hierbei in der Hauptsache um Gastspielbetrieb handelt.
- Im Fall der *Junge Bühne* handelt es sich beim städtischen Zuschuss um eine reine Mietsubvention, d.h. die Stadt als Hauptmieter finanziert gemäß Vertrag die Miete und einen Teil der Mietnebenkosten. Die *Junge Bühne* als Untermieter erhält i. d. R. sonst keine weiteren Zuwendungen.
- Im Fall des *Fritz-Rémond-Theaters im Zoologischen Garten* beinhaltet der städtische Zuschuss alleine einen Mietkostenbetrag von 200.000 €, der zwischen Kulturamt Frankfurt a. M. und dem Zoologischen Garten verrechnet wird, also nicht direkt in das Theaterbudget fließt. Das English Theatre erhält seinen Theaterraum als Sponsoring durch die Commerzbank, dies beeinflusst die Kostenstruktur des English Theatre positiv.
- Die Spielstätte Titania wurde per Untermietvertrag dem Freien Schauspiel Ensemble überlassen (sowohl für dessen eigene Aufführungen als auch für Aufführungen anderer Ensembles, z.B. theaterperipherie oder Freies Tanztheater Frankfurt). Die für das Titania anfallenden Miet- und Mietnebenkosten in Höhe von rd. 98.000 €/p.a. werden im Wesentlichen direkt vom Kulturamt getragen. Dies beeinflusst die Kostenstruktur des Freien Schauspiel Ensemble positiv.
- Die Tatsache, dass manche Theater besondere und immer wieder verschiedenartige Formate sowie Spielorte wählen – auch Open-Air-Veranstaltungen realisieren – führt teilweise zu sehr differenziert zu betrachtenden Besucherzahlen. Dies bedeutet z.B., dass beim Bespielen öffentlicher Orte zwar meist eine Vielzahl von Zuschauern anwesend ist, jedoch keine adäquaten Einnahmen erzielt werden können. Beispielhaft ist hier das *antagon theater* zu nennen, dessen extrem hohe Besucherzahl aus der Teilnahme an Großveranstaltungen resultiert. Die Angaben des Stalburg Theater werden ohne die Open-Air-Veranstaltung „Stoffel“ dargestellt, da die Angaben sonst u.E. recht wenig Aussagekraft besitzen.
- Zu beachten ist weiterhin, dass hier berücksichtigte „Theater ohne festen Spielort“ häufig in den in dieser Darstellung genannten Spielstätten auftreten; eine exakte Gesamtzahl von Aufführungen oder Besucherzahlen aller Theater lässt sich daher aus dieser Kennzahlendarstellung nicht errechnen.
- Im Förderbetrag an den Mousonturm ist die Förderung der Tanzplattform Rhein Main 2016-2018 in Höhe von 108.500 € enthalten.
- Im Probenzentrum ID_Frankfurt finden Proben und keine Aufführungen statt, daher finden sich in der Tabelle auch keine Aufführungszahlen.

Für Rückfragen stehen im Kulturamt Frankfurt am Main Marco Zöller, Tel. 069/212-31969, Anja Söhns, Tel. 069/212-30061 und Johannes Promnitz, Tel. 069/212-32407 gerne zur Verfügung.

Produktgruppe: 21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt: Förderung

Auftragsgrundlage: Körperschaftsbeschlüsse, insbesondere Haushaltsplan, AGA, Allgemeine Richtlinien für die Gewährung städtischer Zuschüsse.

Zielgruppe: Geförderte Personen, Gruppen und Institutionen.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759.379,40	1.800	1.962	1.962	1.962	1.962
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	236.348,03	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	71	60	60	60	60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.820.563,41	1.929	1.929	1.929	1.929	1.929
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.816.290,84	3.800	3.951	3.951	3.951	3.951
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.553.318,65	4.193	5.700	5.805	5.892	5.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319.802,45	276	369	376	376	376
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375.784,76	13.430	12.505	8.942	8.920	9.235
14	66	Abschreibungen	2.545.436,45	3.147	2.753	2.999	3.023	3.059
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	52.780.326,06	53.209	53.682	48.677	48.382	48.368
16	73	Steueraufwendungen und 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	12.645,08	13	13	13	13	13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.587.313,45	74.268	75.022	66.812	66.606	67.031
20		Verwaltungsergebnis	-66.771.022,61	-70.468	-71.071	-62.861	-62.655	-63.080
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.816.290,84	3.800	3.951	3.951	3.951	3.951
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	71.587.313,45	74.268	75.022	66.812	66.606	67.031
26		Ordentliches Ergebnis	-66.771.022,61	-70.468	-71.071	-62.861	-62.655	-63.080
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.771.022,61	-70.468	-71.071	-62.861	-62.655	-63.080
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.143.448,87	633	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.627.573,74	-69.835	-73.734	-65.524	-65.318	-65.743
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-65.627.573,74	-69.835	-73.734	-65.524	-65.318	-65.743

Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte				
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.962	1.962	1.962	1.962
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.929	1.929	1.929	1.929	1.929
	dav. Mieterträge	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.785	12.505	8.942	8.920	9.235
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	961	901	901	901	901
	dav. Energie	668	668	668	668	668
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	618	618	407	407	407
	dav. Bauunterhaltung Brandschutzmaßnahmen Alte Oper	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	dav. pauschale Konsolidierung 2020/21	0	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
	dav. Bauunterhaltung Außenhaut und Glasdach Kunsthalle Schirn	420	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung Gedenkstätte Börneplatz	150	170	0	0	0
	dav. Kultur- und Freizeitticket	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	dav. Tourismusbeitrag - Mittelverwendung	1.200	620	820	1.020	1.320
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2021	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-3.062	-3.259	-3.269
	dav. Etatanträge 2022	0	345	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	53.209	53.682	48.677	48.382	48.368
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	36.834	34.767	34.767	34.767	34.767
	dav. Alte Oper Frankfurt GmbH	7.502	7.402	7.402	7.402	7.402
	dav. Kunsthalle Schirn GmbH	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
	dav. Mousonturm Frankfurt GmbH	4.127	4.127	4.127	4.127	4.127
	dav. Kulturfonds und Kulturregion	0	1.547	1.547	1.547	1.547
	dav. E1	-229	0	0	0	0
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2021	-373	0	0	0	0
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-4.594	-4.889	-4.903
	dav. Etatanträge 2022	0	491	80	80	80

Budgetierungsregeln: Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Planansätze der Kontengruppe 60,61,67-69 beinhalten zentrale Bauunterhaltungsmittel, zentrale Mittel für Aus- und Fortbildungszwecke sowie Mittel des allgemeinen Museumskooperationspools, des Museumskooperationspools Stadtgeschichte und des Museumsmobilisierungsfonds. Die endgültige Verrechnung der Mittel des Museumsmobilisierungsfonds erfolgt bei den Produktgruppen der Museen 21.18 - 21.27.

Für die Verwendung der in den Planansätzen der Kontengruppe 71 enthaltenen Mittel für spontane Reaktionen auf bestimmte kulturelle und aktionsfähige Kulturarbeit ist bei Förderungsbeträgen, die 2.500 € je Aktivität überschreiten, die Zustimmung des Kultur- und Freizeitausschusses der Stadtverordnetenversammlung einzuholen.

Für die Verwendung der im Planansatz für bewegliches Vermögen enthaltenen Mittel für Ankäufe der Frankfurter Museen ist bei Ausgaben, die 20.000 € je Ankauf überschreiten, die Zustimmung des Kultur- und Freizeitausschusses der Stadtverordnetenversammlung einzuholen.

Die Umsetzung der im Konto 69939999 ausgewiesenen, nicht zugeordneten Konsolidierungsvorgaben in Höhe von 7.057 T € im Haushalt 2022 ist im Haushaltsvollzug durch die Budgetverantwortlichen in den betreffenden Budgetbereichen innerhalb der voll- und gezielt budgetierbaren Erträge und Aufwendungen sicherzustellen.

In der Gruppierung 60, 61, 67-69 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind im Jahr 2022 620 T € zweckgebundene Mittel zur gezielten Förderung des Tourismus im Rahmen der vom Tourismusbeirat empfohlenen Maßnahmen veranschlagt. Der Ansatz korrespondiert mit den Erträgen aus der Erhebung des Tourismusbetrages, veranschlagt in der PG 98.06. Er ist daher zusammen mit den übrigen Veranschlagungen zur gezielten Förderung des Tourismus (siehe Hinweise PG 98.06) im Haushaltsvollzug auf den tatsächlichen Überschuss (Erträge aus dem Tourismusbeitrag abzgl. der für die Erhebung notwendigen Aufwendungen für Personal und Sachmittel) begrenzt. Überplanmäßige Erträge erhöhen die Ausgabeermächtigung entsprechend.

Der Ansatz ist nicht deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel sind auf Antrag übertragbar.

Mit dem E 80 bis 93 und E 95 wurden im Haushaltsjahr 2022 zweckgebundene Mittel in Höhe von 836 T€ zusätzlich eingestellt.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.575,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	100	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.575,00	100	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	1.670.270,58	9.096	1.138	5.084 2.124	3.262 0	1.138 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	251.000,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.270,58	9.096	1.138	5.084	3.262	1.138
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.877.695,58	-8.996	-1.138	-5.084	-3.262	-1.138
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.877.695,58	-8.996	-1.138	-5.084	-3.262	-1.138
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	43.575,00	100	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.921.270,58	9.096	1.138	5.084	3.262	1.138

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport												
Produktgruppe: 21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002076 Sanierung von Brunnen und Denkmälern												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.622	133	257	482	150	150	150	150	150	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002248 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 41-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		226	0	91	0	27	27	27	27	27	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002266 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 41-												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben		1.891	0	111	185	319	319	319	319	319	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002553 Instandhaltung des Liebieghauses												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2109 / 71									
	Ausgaben		12.526	1.577	526	0	5.500	0	2.800	2.124	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		2.124						2.124	0	0	0

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe:	21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

5.006267 Zentraldepot (Planungsmittel) voraussichtliche Gesamtkosten werden nachgeliefert (es konnte noch kein passendes Grundstück gefunden werden)

Kategorie/Priorität	5/1	E									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			1.102	86	6	1.010	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0

5.007844 Kinder- und Jugendtheater im Zoogesellschaftshaus (Planungsmittel) Gesamtkosten voraussichtlich 50 Mio. €

Kategorie/Priorität	5/1	E									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	/ 1								
Ausgaben				3.500	242	251	1.007	2.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0					0	0	0

5.009387 Ankaufsetat Museumslandschaft

Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben				3.417	0	0	417	600	600	600	600
Verpflichtungsermächtigungen				0					0	0	0

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe: 21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010248 Heimatmuseum Bergen Enkheim												
Kategorie/Priorität	4/4	E		\$150	17.06.2021							
Ortsbezirk	16	Str. Schl./HausNr.	/ 1									
Ausgaben			4.192	64	103	2.379	500	0	1.146	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010592 Caricatura - Ankauf Nachlässe												
Kategorie/Priorität	2/99	P										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			237	0	69	0	0	42	42	42	42	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010748 Energetische Sanierung der Schirn (Planungsmittel); Maßnahme wurde bisher im Ergebnishaushalt dargestellt												
Kategorie/Priorität	5/99	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	/ 7									
Ausgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport											
Produktgruppe: 21.01 Kulturelle Dienstleistungen und Projekte											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben	11.727	11.145	412	171	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	715	571	44	0	100	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		40.439	13.246	1.825	5.650	9.096	1.138	5.084	3.262	1.138	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		715	571	44	0	100	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		39.725	12.675	1.781	5.650	8.996	1.138	5.084	3.262	1.138	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		2.124						2.124	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die vier Ziele des modernen wissenschaftlichen Zoos sind:

Natur und Artenschutz zum Erhalt der biologischen Vielfalt.

Bildung und Vermittlung für die Themenbereiche Zoologie, Tiergartenbiologie, Verhaltensbiologie,

Biodiversität, Umwelt-, Natur- und Artenschutz, Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung,

Wissenschaftliche Forschung auf zoorelevanten Gebieten

Ausbildung zum Beruf Tierpflegenden und Weiterbildungen Fachtierarzt „Wildtiere (Wildbiologie)“ und „ Zoo- und Gehegetiere“.

Preise der Tageskarten ab 01.01.2019 bzw. für Dauerkarten seit 24.06.2013:

Erwachsene	12,00 €
Ermäßigungsberechtigte *	6,00 €
Familienkarte (max. zwei Erwachsene und max. vier Kinder vom 6.-18. Geburtstag)	29,00 €
Gruppe Erwachsene (ab 15 Pers. + 1 Begleitperson frei)	10,00 €
Gruppe Kinder und sonstige ermäßigte Personen (ab 15 Pers. + 1 Begleitperson frei) *	5,00 €
Feierabendtarif Erwachsene (zwei Stunden vor Zooschließung)	9,00 €
Feierabendtarif Kinder und sonstige ermäßigte Personen (zwei Stunden vor Zooschließung) *	4,00 €
Jahreskarte Erwachsene	60,00 €
Jahreskarte Kinder und sonstige ermäßigte Personen *	25,00 €
Jahreskarte Familie (max. zwei Erwachsene und max. vier Kinder vom 6.-18. Geburtstag)	90,00 €

* Kinder und Jugendliche ab dem 6. bis zum 18. Geburtstag, Schüler und Studenten mit gültigem Ausweis, Angehörige des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie des Bundesfreiwilligendienstes, Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung ab 50 v.H. mit gültigem Ausweis.

Besucher/Nutzerzahlen	
2012	834.547
2013	790.148
2014	866.661
2015	830.193
2016	804.998
2017	836.160
2018	868.799
2019	824.691
2020	376.563

Für den Borgori-Wald sind im Ergebnishaushalt Aufwendungen für Unterhaltungskosten (Gr. 60,61, 67-69) und Zinsen (Gr. 77) vorgesehen. Die Tilgung ist im IPG unter "Borgori-Wald" veranschlagt.

Das traditionsreiche Fritz-Rémond-Theater ist seit 1949 im Zoogesellschaftshaus ansässig. Die Vermietung dieser Räumlichkeiten durch den Zoologischen Garten erfolgt zu vergünstigten Konditionen.

Weiterer Mieter im Zoogesellschaftshaus ist die Zoologische Gesellschaft von 1858 e.V., deren Vorläuferorganisation Gründungsgesellschaft des Frankfurter Zoos war. Die Zoologische Gesellschaft engagiert sich zudem im internationalen Artenschutz, deswegen unterstützt der Zoo die Zoologische Gesellschaft mit kostenlos zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten.

Die 2014 gegründete Stiftung Zoo Frankfurt, eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts, hat Anfang des Jahres 2016 eine eigene Geschäftsstelle eingerichtet. Ziel der Stiftung ist die Unterstützung des Zoologischen Gartens, insbesondere Unterstützung bei Maßnahmen, die aus eigenen Haushaltsmitteln nicht realisiert werden können.

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:	Beitrag (in €)
Species360	12.817,60
European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)	7.365,00
World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)	2.500,00
Conservation Breeding Specialist Group	2.075,67
Verband der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ)	9.270,00
Deutsche Ornithologen-Gesellschaft e.V.	100,00
Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde e.V.	60,00
International Zoo Educators Association (IZE)	60,87
BioFrankfurt e.V.	6.000,00
Sphenisco e.V.	200,00
Serum Depot Berlin e.V.	975,00

Produktgruppe: 21.05 Zoologischer Garten Frankfurt**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **Politischer Wille; Artenschutz (Erhaltung genetischer Ressourcen); psychosoziale Funktion für Frankfurt/M und den Ballungsraum Rhein-Main (Erholung und Bildung); Naturschutz**Zielgruppe: **BesucherInnen allen Alters (zoologisch bzw. naturkundlich Interessierte); BewohnerInnen Frankfurt/M und Ballungsraum Rhein-Main; Touristen deutschland und weltweit; Schulklassen; Kindergärten; wissenschaftliche Institutionen (z.B. Universitäten); Fachwissenschaftler; Veterinäre; Naturschutzorganisationen; Behörden; öffentliche Medien; StudentInnen; LehrerInnen/ReferendarInnen; SeniorInnen; Firmen; Vereine**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen	376.563	833.000	833.000	833.000	833.000	833.000
Erträge aus Eintrittsgeldern in T €	2.377	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
Ordentliche Erträge in T €	3.498	5.178	5.141	5.140	5.140	5.140
Ordentliche Aufwendungen in T €	19.841	16.671	16.809	17.090	17.090	17.090

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377.404,34	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.504,70	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	326.434,45	172	172	172	172	172
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	196.585,71	177	90	517	517	517
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	551.959,46	510	510	510	510	510
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.497.888,66	5.178	5.091	5.518	5.518	5.518
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.995.744,86	9.929	10.543	10.741	10.902	11.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.330,26	72	100	102	102	102
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641.404,41	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669
14	66	Abschreibungen	2.018.425,80	1.975	2.122	2.374	2.366	2.146
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	68.961,55	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	32.142,08	26	26	26	26	26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.841.008,96	16.671	17.460	17.912	18.065	18.009
20		Verwaltungsergebnis	-16.343.120,30	-11.493	-12.369	-12.394	-12.547	-12.491
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	408.924,29	367	322	275	225	172
23		Finanzergebnis	-408.924,29	-367	-322	-275	-225	-172
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.497.888,66	5.178	5.091	5.518	5.518	5.518
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.249.933,25	17.038	17.782	18.187	18.290	18.181
26		Ordentliches Ergebnis	-16.752.044,59	-11.860	-12.691	-12.669	-12.772	-12.663
27	59	Außerordentliche Erträge	1.676,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.150,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-49.474,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.801.518,59	-11.860	-12.691	-12.669	-12.772	-12.663
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.502.927,67	-2.367	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.304.446,26	-14.227	-13.870	-13.848	-13.951	-13.842
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-19.304.446,26	-14.227	-13.870	-13.848	-13.951	-13.842

Produktgruppe:	21.05 Zoologischer Garten Frankfurt				
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319	4.319	4.319	4.319	4.319
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	510	510	510	510	510
	dav. Mieterträge	450	450	450	450	450

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669	4.669	4.669	4.669	4.669
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
	dav. Energie	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	257	257	257	257	257
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	961.716,89	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.716,89	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	1.579.815,67	3.210	2.639	1.190	1.111	1.163
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579.815,67	3.210	2.639	1.190	1.111	1.163
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-618.098,78	-3.210	-2.639	-1.190	-1.111	-1.163
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-618.098,78	-3.210	-2.639	-1.190	-1.111	-1.163
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	961.716,89	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.579.815,67	3.210	2.639	1.190	1.111	1.163

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt:

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe: 21.05 Zoologischer Garten Frankfurt

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001561 Borgori-Wald (Tilgung)												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	3548 / 1									
Ausgaben			11.454	5.859	817	0	861	906	953	1.003	1.055	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Spenden vom übrigen Bereich für Investitionen			105	105	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002207 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) - Amt 77												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			162	0	42	0	24	24	24	24	24	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002208 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 77-												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			850	0	183	247	84	84	84	84	84	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe: 21.05 Zoologischer Garten Frankfurt

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007796 Neugestaltung der Löwenaußenanlage												
Kategorie/Priorität	4/2	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.191	65	5	1.060	61	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Spenden vom übrigen Bereich für Investitionen			436	429	7	0	0	0	0	0	0	0
5.007951 Barrierefreie Erschließung des 2. OG Exotarium												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			997	0	0	38	80	750	129	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010407 Gastronomie Zoo												
Kategorie/Priorität	4/10	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	3548 / 1									
Ausgaben			3.500	0	0	875	1.750	875	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe: 21.05 Zoologischer Garten Frankfurt

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010507 Masterplan Zoo												
Kategorie/Priorität	4/11	E										
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.	3548 / 1									
Ausgaben			700	0	0	350	350	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010630 Verwendung Spenden Zoo												
Kategorie/Priorität	4/99	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	/ 1									
Ausgaben			3.468	0	0	3.468	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Spenden vom übrigen Bereich für Investitionen			3.139	2.300	840	0	0	0	0	0	0	0
Spenden vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen			29	0	29	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe:	21.05 Zoologischer Garten Frankfurt

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		32.628	27.804	545	4.279	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		1.629	1.543	86	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		54.950	33.728	1.593	10.316	3.210	2.639	1.190	1.111	1.163	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		5.338	4.376	962	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		49.612	29.351	631	10.316	3.210	2.639	1.190	1.111	1.163	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Städtischen Bühnen wurden gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (§ 7062) ab dem 1.9.2004 in die Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH (SBF) überführt.

Sämtliche Informationen (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht) über die SBF lassen sich aus dem Wirtschaftsplan 21/22 der GmbH entnehmen und werden daher hier nicht nochmals separat aufgeführt.

Da Beschäftigte dem Übergang ihrer Arbeitsverhältnisse in die SBF widersprochen haben und somit im Rahmen einer Personalgestellung als städtische Mitarbeiter/innen der SBF zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt werden, ist es aus arbeitsrechtlichen und organisatorischen Gründen notwendig ein "Restamt" Städtische Bühnen weiterhin bestehen zu lassen. Gestellte Mitarbeiter/innen nehmen Aufgaben wahr, deren Stellen in der Stellenübersicht der SBF enthalten sind. In dem Abschnitt "Personalplanung" des Produkthaushaltes sind daher keine Daten eingegeben.

Den Personalkosten im Restamt stehen entsprechende Erstattungen der SBF gegenüber.

Das Gebäude der Städtischen Bühnen bleibt im Eigentum der Stadt Frankfurt und wird der SBF kostenfrei zur Nutzung überlassen. Die Kosten für Bauunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung werden über das Restamt abgerechnet.

Kosten, die aufgrund der Betriebseinstellung der Sparten Ballett und TAT (zum 31.8.2004) anfallen, werden über das Restamt Städtische Bühnen abgerechnet.

Zahlungsanordnung und Rechnungsführung durch das Restamt .

Das komplette operative Geschäft wird über die SBF abgewickelt. Die Daten für das Qualitätsmanagement werden daher hier nicht erfasst, sondern über die Quartalsberichtserstattung der SBF abgedeckt. Dies gilt ebenso für den Bereich der "Nutzerkennzahlen".

Der Zuschuss für die SBF wird in Gruppe 71 eingestellt.

Zum Haushalt 2022 wurden ab 2023 folgende Konsolidierungserfordernisse geplant:

2023: -6.991 T€

2024: -7.425 T€

2025: -7.419 T€

Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH:

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Opern-, Ballett- und Theateraufführungen, insbesondere in der Oper Frankfurt und im Theater des Schauspiel Frankfurt. Vorträge, Diskussionen, Kulturveranstaltungen aller Art, soweit sie in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Oper, Ballett, Schauspiel und verwandten dramatisierten Darstellungsformen stehen.

Stammkapital der Gesellschaft: 25.000 €

Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main 100%

Zahlungsanordnung und Rechnungsführung bezüglich des Zuschusses liegt bei der Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement.

Produktgruppe: 21.12 Städtische Bühnen**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt: Administrative und technische Versorgung der Sparten

Auftragsgrundlage: Dienstanweisung der Städtischen Bühnen Frankfurt
Magistratsbeschluss Nr. 1959 vom 15.11.02

Zielgruppe: Künstlerische Sparten

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.298.458,82	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.882.400,00	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.733,07	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.182.591,89	28.303	28.303	28.391	28.391	28.391
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.297.766,68	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	373.232,09	330	330	330	330	330
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.022,61	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
14	66	Abschreibungen	2.122.688,14	2.172	2.078	2.107	2.451	2.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78.819.129,00	78.800	78.800	71.809	71.375	71.381
16	73	Steueraufwendungen und 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	104.192.838,52	106.898	106.804	99.930	99.840	99.846
20		Verwaltungsergebnis	-78.010.246,63	-78.595	-78.501	-71.539	-71.449	-71.455
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.182.591,89	28.303	28.303	28.391	28.391	28.391
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	104.192.838,52	106.898	106.804	99.930	99.840	99.846
26		Ordentliches Ergebnis	-78.010.246,63	-78.595	-78.501	-71.539	-71.449	-71.455
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.010.246,63	-78.595	-78.501	-71.539	-71.449	-71.455
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.813,25	-21	-31	-31	-31	-31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.047.059,88	-78.616	-78.532	-71.570	-71.480	-71.486
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-78.047.059,88	-78.616	-78.532	-71.570	-71.480	-71.486

Produktgruppe: 21.12 Städtische Bühnen						
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
	Personalkostenerstattung der GmbH	23.000	23.000	23.088	23.088	23.088
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.303	5.303	5.303	5.303	5.303
	Allgemeine Finanzzuweisung nach FAG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuweisung für Ausgaben von Theatern	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	850	850	850	850	850
	dav. Energie	55	55	55	55	55
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	18	18	18	18	18
	Bautechnische Sanierung Bockenheimer Depot	150	150	150	150	150
	Brandschutzsanierung	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
	Gebäudeversicherung	56	56	56	56	56
	sonstige Versicherung	7	7	7	7	7
	übrige s. Aufwand	19	19	19	19	19
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	78.800	78.800	71.809	71.375	71.381
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	79.750	78.800	78.800	78.800	78.800
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2021	-950	0	0	0	0
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-6.991	-7.425	-7.419
Budgetierungsregeln:		In der Produktgruppe 21.12 wird das Subbudget Städtische Bühnen, bestehend aus dem "Restamt" und dem Zuschuss an die Städtischen Bühnen Frankfurt am Main GmbH (SBF) (Gruppe 71) dargestellt. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen der SBF und dem Restamt ist nicht gegeben. Darüber hinaus unterliegt das Subbudget keinen besonderen Budgetierungsregeln.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	1.411.938,91	1.000	1.000	1.000 0	1.000 0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.938,91	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.411.938,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.411.938,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.411.938,91	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe:	21.12 Städtische Bühnen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006223 Sanierung der Theaterdoppelanlage (Planungsmittel) - Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (Investitionsbedarf 800 bis 900 Mio.€) wurden geprüft. Präferenz hat gemäß M 111 aus 2020 derzeit die Variante Neubau statt Sanierung.												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	2396 / 11									
	Ausgaben		14.916	6.274	818	3.824	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss												
Kategorie/Priorität												
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.											
	Ausgaben		61.787	59.366	559	1.862	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
	Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe			76.703	65.640	1.377	5.686	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)			76.703	65.640	1.377	5.686	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss			0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In der Verwaltung des Sportamtes befinden sich drei Großsporthallen (Ballsporthalle, Eissporthalle und Sport- und Freizeitzentrum Kalbach) sowie vier kleinere Sporthallen (Sport- und Kulturhalle Unterliederbach, Fabriksporthalle, Walter-Richter-Halle und die Halle im Sportzentrum Titus Thermen). Insgesamt dienen die Hallen vielfältigen und jeweils unterschiedlichen Zwecken: Breiten-, Schul- und Vereinssport sind dort ebenso zuhause wie Leistungssport, Wettkämpfe und der Spielbetrieb von Profimannschaften. Zudem werden die Hallen teilweise auch für Kultur- und sonstige Veranstaltungen genutzt.

Die Ballsporthalle ist die Heimat der Basketball-Bundesligamannschaft "Fraport Skyliners" sowie der Volleyball-Bundesligamannschaft "United Volleys" und steht für Sport-, Musik- und andere Veranstaltungen zur Verfügung.

Der öffentliche Eislauf auf vier Eisflächen bildet die Hauptattraktion der Eissporthalle; darüber hinaus trainieren dort zahlreiche Frankfurter Eissportvereine in Sportarten wie Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Eishockey oder Eisstockschießen. Die Eissporthalle ist Heimat der Profi-Eishockeymannschaft "Löwen". Außerdem finden dort - auch in der Sommerpause - Veranstaltungen wie z.B. "Hessen tanzt" statt.

Als Bundes- und Landesstützpunkt Leichtathletik bietet das Sport- und Freizeitzentrum Kalbach den Breiten- ebenso wie den Leistungssportlern optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen. Außerdem ist es Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen wie etwa des Integrativen Spiel- und Sportfestes, des Down-Sportlerfestivals oder der Deutschen Hochschulmeisterschaften der Leichtathletik. Bestandteil des Gebäudekomplexes sind eine große Leichtathletikhalle, eine Mehrzwecksporthalle und eine Tennishalle.

In der Fabriksporthalle und der Walter-Richter-Halle stehen Schul- und Vereinssport im Vordergrund. Die Halle im Sportzentrum Titus Thermen dient primär den Fraport Skyliners als Trainingsstätte. Die Sport- und Kulturhalle Unterliederbach steht derzeit nicht für sportliche Zwecke zur Verfügung, da sie seit 2015 als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde. Derzeit wird ein Neukonzept der Halle geprüft.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Sportamt.

Produktgruppe: 21.14 Sporthallen
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport

Beteiligte Dezernate:

III

Maßgebliches Produkt:

Großsporthallen

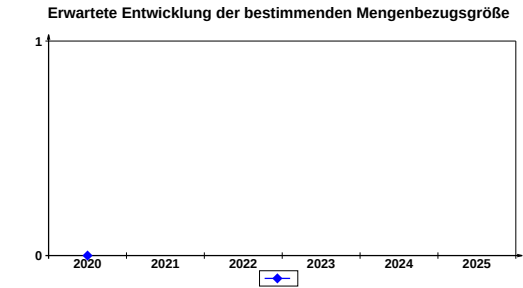
Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe:

Turn- und Sportvereine, Schulen, Veranstalter, Dritte und Publikum

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzer der Eissporthalle Frankfurt	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.906,58	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	248.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	187.673,10	156	156	156	156	156
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.372.579,68	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.381.904,15	2.605	2.605	2.634	2.634	2.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.163,13	20	20	18	18	18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594.609,63	7.169	6.295	6.265	6.265	6.265
14	66	Abschreibungen	1.773.838,13	2.092	2.027	2.067	2.071	2.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	57.654,08	55	55	55	55	55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.833.169,12	11.941	11.002	11.039	11.043	11.009
20		Verwaltungsergebnis	-10.460.589,44	-8.905	-7.966	-8.003	-8.007	-7.973
21	56,57	Finanzerträge	-308,03	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-308,03	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.372.271,65	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.833.169,12	11.941	11.002	11.039	11.043	11.009
26		Ordentliches Ergebnis	-10.460.897,47	-8.905	-7.966	-8.003	-8.007	-7.973
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.328,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.328,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.466.225,47	-8.905	-7.966	-8.003	-8.007	-7.973
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.159.480,04	-4.350	-4.406	-4.406	-4.406	-4.406
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.625.705,51	-13.255	-12.372	-12.409	-12.413	-12.379
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-11.625.705,51	-13.255	-12.372	-12.409	-12.413	-12.379

Produktgruppe: 21.14 Sporthallen						
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	dav. Mieterträge	563	563	563	563	563
	dav. Eintrittsgelder	910	910	910	910	910
53	Sonstige ordentliche Erträge	156	156	156	156	156
	dav. Mieterträge	154	154	154	154	154
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169	6.295	6.265	6.265	6.265
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
	dav. Energie	1.321	892	892	892	892
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	2.800	2.420	2.420	2.420	2.420
	dav. Unterhaltung Außenanlagen	82	67	37	37	37
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	685.866,26	138	138	138	138	138
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.866,26	138	138	138	138	138
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-685.866,26	-138	-138	-138	-138	-138
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-685.866,26	-138	-138	-138	-138	-138
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	685.866,26	138	138	138	138	138

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport										
Produktgruppe:	21.14 Sporthallen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002093 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 52- (Fabriksporthalle)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		116	0	0	76	8	8	8	8	8	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002094 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 52- (Eissporthalle)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		339	0	64	25	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002096 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 52- (Ballsporthalle)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		211	0	14	117	16	16	16	16	16	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002097 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 52- (Sport- und Freizeitzentrum Kalbach)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		91	0	16	0	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport										
Produktgruppe:	21.14 Sporthallen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002098 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 52- (Titustherme)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		300	0	0	110	38	38	38	38	38	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002109 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 52- (Fabriksporthalle)											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		35	0	1	20	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002110 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 52- (Eissporthalle)											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		22	0	7	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002111 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 52- (Ballsporthalle)											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		18	0	2	1	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport												
Produktgruppe: 21.14 Sporthallen												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002112 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 52- (Sport- und Freizeitzentrum Kalbach)												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			9	0	4	0	1	1	1	1	1	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007726 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 52- (Titustherme)												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.	/ 2									
Ausgaben			6	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss												
Kategorie/Priorität												
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben			12.579	1.435	542	10.602	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe			13.728	1.435	650	10.952	138	138	138	138	138	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)			13.728	1.435	650	10.952	138	138	138	138	138	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss			0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

1.) Betrieb und Vergabe von städtischen ungedeckten Sportstätten

Frankfurt verfügt über 60 städtische Sportanlagen, die für den Trainings- und Wettkampfbetrieb wie auch für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport zur Verfügung gestellt werden. Die über 130 regulären Spielfelder werden zum Beispiel für Fußball oder Hockey, aber auch für viele andere Sportarten genutzt. Darunter befinden sich auch Leichtathletikdisziplinen. Auf den Leichtathletikanlagen werden Lauf-, Sprung und Wurfarten intensiv ausgeübt. Auf der Sportanlage Hahnstraße und im Sport- und Freizeitzentrum Kalbach befindet sich der Bundes und Landesstützpunkt der Leichtathletik.

Die 2017 in Betrieb genommene Sportanlage Sportpark Preungesheim besteht aus einer Dreifeldsporthalle, einem Kunstrasenspielfeld mit Laufbahn, einem Naturrasenspielfeld und weiteren kleineren Sportflächen; sie wird von zahlreichen Vereinen genutzt, ist aber auch der Öffentlichkeit insgesamt zugänglich.

Im Stadtteil Kalbach-Riedberg soll eine weitere Sportanlage, die Sportanlage Altenhöfer Allee, entstehen. Neben einer Sportfreifläche soll diese auch eine Dreifeldhalle für den Schul- und Vereinssport beinhalten. Die Finanzierung der Dreifeldhalle wird im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2022 aus dem Budget des Dezernates III sichergestellt

Das Sportamt betreut den Neubau und die Erweiterung der städtischen Sportanlagen, die Sanierungsmaßnahmen auf bestehenden Anlagen und kümmert sich - in Zusammenarbeit mit den Frankfurter Sportvereinen - um die Pflege und Instandhaltung der Anlagen (siehe hierzu auch die unten aufgeführte Tabelle mit den jährlich laufenden Unterhaltungskosten für die Sportplätze als Beispiel) sowie - bei den nicht-vereinsbetreuten Anlagen - um die Verwaltung und Vergabe der Anlagen an die Nutzer.

Vorschläge zur Prioritätensetzung für die kommenden Investitionsprogramme werden der Stadtverordnetenversammlung gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.

2.) Gesellschaften

Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH.

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag:

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und des Sports durch die Bereitstellung des Stadions und weiterer Sporteinrichtungen für die Bevölkerung; Durchführung sportlicher und kultureller Großveranstaltungen innerhalb und außerhalb dieser Einrichtungen; städtebauliche Entwicklung von städtischem Gelände entsprechend den Planungsvorgaben der Stadt sowie die Erschließung, Vermarktung und ggf. Bebauung.

Stammkapital: 255.750 €

Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100%

Bäderbau Frankfurt GmbH & Co KG

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag:

Die Planung, der Bau und der Betrieb des Familienbads Bornheim.

Stammkapital: 25.000 €

Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 11%

Die Wirtschaftsunterlagen sind im Band 1 des Haushaltsplans abgedruckt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Sportamt.

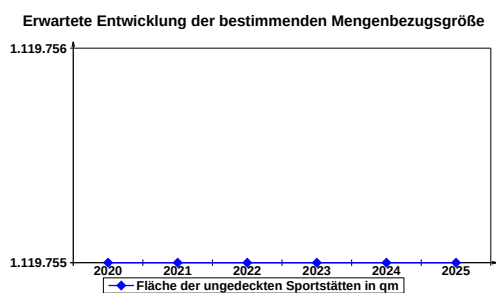
Zahlungsanweisung und Rechnungsführung bzgl. der für die Gesellschaften anfallenden

- Zahlungen in die Kapitaleinlage
- Zahlungen bzgl. Gründungen bzw. Veräußerungen von Gesellschaften/Gesellschaftsanteilen, Stammkapitalerhöhungen
- Dividendenausschüttungen

erfolgt durch die Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement.

Produktgruppe: 21.15 Sportstätten und Sportstättenvergabe**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Beteiligte Dezernate: **III**Maßgebliches Produkt: **Betrieb und Vergabe von städtischen ungedeckten Sportstätten**Auftragsgrundlage: **Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung**Zielgruppe: **Turn- und Sportvereine, Schulen, Dritte**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche der ungedeckten Sportstätten in qm	1.119.755	1.119.755	1.119.755	1.119.755	1.119.755	1.119.755

**Begründung der Prognose:**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Finanzen

Jährlich laufende Sportplatzunterhaltungsmittel

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Fläche der ungedeckten Sportstätten in qm	1.119.755	1.119.755	1.119.755	1.119.755	1.119.755	1.119.755
Indikator						
€ pro qm Sportfläche	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Haushaltsansatz	1.707.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.502,81	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.848,74	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	104.231,00	119	106	106	106	106
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.148,76	134	134	134	134	134
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.072.731,31	2.418	2.405	2.405	2.405	2.405
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.061.372,89	5.116	5.518	5.641	5.777	5.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.135,89	237	333	345	345	345
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051.492,35	4.800	4.217	4.247	4.247	4.247
14	66	Abschreibungen	5.662.591,17	6.870	6.565	6.957	6.964	6.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.346.000,00	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
16	73	Steueraufwendungen und 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	29.795,49	22	22	22	22	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.426.387,79	18.532	18.142	18.699	18.842	18.977
20		Verwaltungsergebnis	-18.353.656,48	-16.114	-15.737	-16.294	-16.437	-16.572
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.072.731,31	2.418	2.405	2.405	2.405	2.405
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.426.387,79	18.532	18.142	18.699	18.842	18.977
26		Ordentliches Ergebnis	-18.353.656,48	-16.114	-15.737	-16.294	-16.437	-16.572
27	59	Außerordentliche Erträge	3.479,97	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	740.456,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-736.976,03	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.090.632,51	-16.114	-15.737	-16.294	-16.437	-16.572
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.096,96	2.975	2.942	2.942	2.942	2.942
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.232.729,47	-13.139	-12.795	-13.352	-13.495	-13.630
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-19.232.729,47	-13.139	-12.795	-13.352	-13.495	-13.630

Produktgruppe: 21.15 Sportstätten und Sportstättenvergabe						
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
	dav. Mieterträge	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
53	Sonstige ordentliche Erträge	134	134	134	134	134
	dav. Mieterträge	132	132	132	132	132
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.217	4.247	4.247	4.247
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	633	633	633	633	633
	dav. Energie	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	213	213	213	213	213
	dav. Unterhaltung Außenanlagen	1.720	1.137	1.137	1.137	1.137
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:						

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	680.000,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	15.956,52	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.956,52	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	6.521.411,54	9.547	5.645	4.274	274	274
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.521.411,54	9.547	5.645	4.274	274	274
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-5.825.455,02	-9.547	-5.645	-4.274	-274	-274
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-5.825.455,02	-9.547	-5.645	-4.274	-274	-274
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	695.956,52	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	6.521.411,54	9.547	5.645	4.274	274	274

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Ansätze für die Infrastrukturmaßnahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Riedberg in den Produktgruppen 16.01, 20.01, 20.03, 21.15, 22.09 und 31.08 stellen einen Deckungskreis dar und sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsberechtigt zu Gunsten anderer IPG-Maßnahmen. Soweit die Deckung aus entwicklungsbedingten Einnahmen gesichert ist, bedürfen Überschreitungen des Kostenrahmens keiner gesonderten Bewilligung.

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe: 21.15 Sportstätten und Sportstättenvergabe

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001363 Sanierungsmaßnahmen von städtischen ungedeckten Sportstätten											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		29.056	0	1.196	14.860	4.000	5.000	4.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
5.002099 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 52- (allg. Verwaltung, Organisation)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		587	0	65	77	89	89	89	89	89	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002100 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 52- (Betrieb und Organisation)											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.118	0	218	0	180	180	180	180	180	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe:	21.15 Sportstätten und Sportstättenvergabe

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002113 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 52- (allg. Verwaltung, Organisation)												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			15	0	5	0	2	2	2	2	2	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002114 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 52- (Betrieb und Organisation)												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			33	0	18	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007478 SpA Altenhöfer Allee - Komplementärfinanzierung												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	12	Str. Schl./HausNr.	3414									
Ausgaben			871	0	0	500	0	371	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe:	21.15 Sportstätten und Sportstättenvergabe

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		52.809	27.247	4.778	15.511	5.273	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		84.490	27.247	6.280	30.949	9.547	5.645	4.274	274	274	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		2.033	2.000	33	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		82.457	25.247	6.246	30.949	9.547	5.645	4.274	274	274	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

1.) Förderung des Vereinssportes, der Sportverbände und von Projekten

Erläuterungen zur Kontengruppe 71 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse -

Für Magistrat und Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt am Main ist die Sportförderung eine unerlässliche kommunale Aufgabe, denn der Sport leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität der Menschen. Die städtische Sportförderung ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge und zugleich ein Teil der Sozial-, Gesundheits-, Freizeit- und Bildungspolitik. Die rd. 420 Frankfurter Turn- und Sportvereine im Bereich der Jugendarbeit mit sozialem Schwerpunkt, zur Entwicklung von Bewegungsangeboten für ältere Menschen und im Breitensport. Eine vielseitige Ausrichtung der Breitensportförderung ermöglicht es zudem, auch kurzfristig auf neue Entwicklungen im Breitensport reagieren zu können. Hierbei sind in erster Linie die Umsetzungen von Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus der Frankfurter Sportentwicklungsplanung sowie der Ausbau des Seniorensportangebotes der Frankfurter Turn- und Sportvereine zu nennen. Im Rahmen der Sportentwicklungsplanung wird die Umsetzung von Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus den

auf der Grundlage der Entwicklung geltenden Sportförderrichtlinien der Stadt Frankfurt am Main hat die Existenzsicherung dieser Vereine oberste Priorität. Ein Schwerpunkt hierbei ist neben der Förderung der Jugendarbeit und des Leistungssportes insbesondere auch die finanzielle Unterstützung der Vereine mit eigenen Sportstätten. Neben der allgemeinen Sportförderung unterstützt das Sportamt Projekte der Turn- und Sportvereine im Bereich der Jugendarbeit mit sozialem Schwerpunkt, zur Entwicklung von Bewegungsangeboten für ältere Menschen und im Breitensport. Eine vielseitige Ausrichtung der Breitensportförderung ermöglicht es zudem, auch kurzfristig auf neue Entwicklungen im Breitensport reagieren zu können. Hierbei sind in erster Linie die Umsetzungen von Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus der Frankfurter Sportentwicklungsplanung sowie der Ausbau des Seniorensportangebotes der Frankfurter Turn- und Sportvereine zu nennen. Im Rahmen der Sportentwicklungsplanung wird die Umsetzung von Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus den stadtteilorientierten Bewegungsraumplanungen sowie die Durchführung von weiteren Sportentwicklungsplanungen in Frankfurter Stadtteilen sichergestellt.

2.) Entwicklung der Projektförderung

(Förderung von Sportprojekten mit sozialem Schwerpunkt, Förderung von Projekten des Breitensports, Jugendsportgeräte auf öffentlichen Plätzen)

Im Rahmen der Projektförderung werden verschiedene Vereinsprojekte unterstützt, wie beispielsweise die Kooperation von Turn- und Sportvereinen mit Schulen, Jugendeinrichtungen, Kindergärten etc., was zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit dieser verschiedenen Institutionen geführt hat. Von dieser Vernetzung profitieren viele Kinder und Jugendliche, die bislang durch das klassische Vereinsangebot nicht erreicht werden konnten. Insofern bieten viele der geförderten Maßnahmen auch im Sinne der Gewaltprävention wichtige Ansatzpunkte. Bezüglich der Kooperation Schule/Verein ist ergänzend anzumerken, dass vor dem Hintergrund der Ausweitung von Ganztagsangeboten ein verstärkter Handlungsbedarf seitens des Sports besteht.

Mit der Projektförderung werden zudem weitere Maßnahmen unterstützt und somit in verschiedenen Bereichen des Breitensportes wichtige Impulse gesetzt: Das Mitternachtssport-Projekt der Sportjugend Frankfurt, die Projekte des Sportkreises "Schulkids in Bewegung" und "Mainova Sport Rhein-Main", das Kooperationsprojekt "Aktiv-bis-100" sowie weitere Projekte haben sich zum festen Bestandteil der vielfältigen Frankfurter Sportlandschaft entwickelt.

3.) Förderung von Sportveranstaltungen

Im Zusammenhang mit den Erfordernissen eines breit angelegten Stadtmarketings und vor dem Hintergrund wachsender internationaler Konkurrenz zwischen den Regionen bildet die Präsentation Frankfurts als Austragungsort hochrangiger Sportveranstaltungen unverändert einen wichtigen Aspekt der Profilierung als Sportstadt. Eine entwickelte Event-Kultur - gerade auch im Bereich des Sports - ist ein unverzichtbares Element moderner Urbanität und trägt wesentlich zur Identifikation der Frankfurter Bevölkerung mit ihrer Stadt bei.

Bei den Sportveranstaltungen werden 2022 folgende Schwerpunkte gesetzt:

- DEUTSCHES DOWN-SPORTLER-FESTIVAL
- INLINE-SKATING (Tuesday-Night-Skating)
- INTEGRATIVES SPIEL-UND SPORTFEST
- LEICHTATHLETIK (Mainova Frankfurt Marathon, JPMorganCorporate Challenge, Rosbacher Main-Lauf-Cup, City-Halbmarathon, Lauf für mehr Zeit, Frankfurter Frauenlauf, Deutsche Hochschulmeisterschaften der Leichtathletik in der Halle, Race for survival u.a.)
- RADSPORT (Eschborn-Frankfurt/ Radklassiker, Gebrüder Moos Gedächtnis-Rennen)
- REITSPORT (Internationales Festhallen-Reitturnier)
- RUDERN (Frankfurter Ruderfest)
- SPORTLEREHRUNGEN (Frankfurter Sportgala und Frankfurter Sportabend)
- TRIATHLON (Mainova Ironman Frankfurt European Championship, Frankfurt City Triathlon, Frankfurter-Schul- Swim & Run)
- DEUTSCHER SPORTPRESSEBALL
- # BEACTIVE FRANKFURT - Europäische Woche des Sports
- UEFA Euro 2024

Darüber hinaus muss es Ziel sein, regelmäßig auch in anderen Sportarten bedeutende internationale Großveranstaltungen für Frankfurt am Main zu gewinnen.

Produktgruppe:	21.16 Sportförderung
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
Ausgleich Kostenbeteiligung	228.402	288.000	288.000	0	0	0	0	288.000	0	0	I		N 0
Bezuschussung von Jugendübungsleitern und Jugendleitern	308.697	320.000	310.000	0	0	0	0	310.000	0	0	I		N 0
Fan-Projekt	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	P		N 0
Förderprogramm Energiesparen	34.266	85.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	P		N 0
Förderung des Leistungssportes	329.950	350.000	324.000	0	0	0	0	324.000	0	0	P		N 0
Förderung des Sportabzeichens	8.730	8.800	8.800	0	0	0	0	8.800	0	0	I		N 0
Förderung von Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	364.372	532.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	P		N 0
Förderung von Projekten des Breitensports	78.280	100.000	68.000	0	0	0	0	68.000	0	0	P		N 0
Förderung von Sportprojekten mit sozialem Schwerpunkt	125.140	135.000	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0	P		N 0
Förderung von Veranstaltungen	606.871	1.850.000	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000	0	0	P		N 0
Inanspruchnahme der Einrichtungen der Internationalen Schule	30.000	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	0	0	I		N 0
Inanspruchnahme der Einrichtungen der Saalbau GmbH	4.633.937	5.804.000	7.104.000	0	0	0	0	7.104.000	0	0	I		N 0
Inanspruchnahme von Bädern der BäderBetriebe Frankfurt GmbH,Hallen des Sportamtes usw.	938.000	938.000	938.000	0	0	0	0	938.000	0	0	I		N 0
Inanspruchnahme von sonstigen Räumlichkeiten u. ä. Subventionen	119.150	156.000	156.000	0	0	0	0	156.000	0	0	I		N 0
Inanspruchnahme von Stadioneinrichtungen	27.141	47.500	47.500	0	0	0	0	47.500	0	0	I		N 0
Jugendsportgeräte auf öffentlichen Plätzen	4.000	30.000	18.600	0	0	0	0	18.600	0	0	P		N 0
Pauschalzuwendungen an Jugendliche	1.241.966	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	I		N 0
Pauschalzuwendungen für vereinseigene Sportstätten	1.034.283	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0	I		N 0
Schulhausmeistervergütungen	-12.276	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	I		N 0
Sonstige Förderung (Härtefälle, Ehrungen)	9.554	20.000	16.400	0	0	0	0	16.400	0	0	P		N 0
Sportangebote für Schulanfänger	250.000	330.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	P		N 0
Sportentwicklungsplanung	105.171	65.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	P		N 0
Überlassung von Werbeeinnahmen bei Amateurveranstaltungen	0	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	0	0	P		N 0
Zuschuss an den Sportkreis	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	IP		N 0
Zuschuss an die Sportjugend Frankfurt am Main	20.070	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	IP		N 0
Zuschuss DLRG	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	8.200	0	0	I		N 0

Produktgruppe:	21.16 Sportförderung
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Zuschuss Hallennutzungsgebühr Jugendliche E97/ 2022	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	I		N 0
Zuschüsse zu Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520.171	545.000	545.000	0	0	0	0	545.000	0	0	I		N 0
Summe	11.174.075	14.420.000	15.465.000	0	0	0	0	15.465.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

Eine detaillierte Darstellung der Zuwendungen an Vereine und Verbände ist für den Bereich der Sportförderung aus folgenden Gründen nicht realisierbar:

Die rd. 420 Frankfurter Turn- und Sportvereine, die unter den Geltungsbereich der städtischen Sportförderrichtlinien fallen, können nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen Zuschüsse erhalten. Die einzelnen Sportfördertatbestände sind mit erläuternden Hinweisen in den Sportförderrichtlinien aufgelistet.

Angaben zu Zuwendungen für Zuschussempfänger sind für das Folgejahr nicht zu ermitteln. Da sich wichtige Bezuschussungskriterien - wie etwa der Jugendanteil des Vereins - jährlich verändern, ist nicht abschätzbar, ob der betreffende Verein im nächsten Jahr noch die Voraussetzungen für eine Bezuschussung aus Sportfördermitteln erfüllt.

Des Weiteren ist z.B. bei Bauinvestitionen auf Vereinssportstätten und anderen Projektförderungen auch nicht absehbar, welche Vereine Zuschussanträge stellen.

Zudem ist eine Aufgliederung der Verwendung der Zuschüsse für die Betrachtung im Sport nicht relevant, da die Sportfördermittel zweckgebunden nur für die in den Sportförderrichtlinien abschließend aufgeführten Maßnahmen gewährt werden und die Zuschussempfänger hierüber auch entsprechende Verwendungsbestätigungen vorzulegen haben.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 21.16 Sportförderung
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport

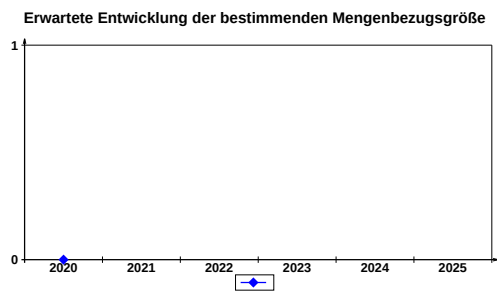
Beteiligte Dezernate: **III**

Maßgebliches Produkt: **Förderung des Vereinssportes, der Sportverbände und von Projekten**

Auftragsgrundlage: **Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung**

Zielgruppe: **Turn- und Sportvereine, Bevölkerung, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Volkshochschule, Universitäten, Fachhochschulen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025



Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.502,76	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.502,76	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	696.871,58	755	755	765	765	765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.663,13	54	50	48	48	48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.613,72	144	127	127	127	127
14	66	Abschreibungen	474.053,61	883	857	1.011	1.002	1.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.174.075,32	15.620	15.465	15.115	15.115	15.115
16	73	Steueraufwendungen und 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	337,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.484.614,36	17.456	17.254	17.066	17.057	17.056
20		Verwaltungsergebnis	-12.483.111,60	-17.456	-17.254	-17.066	-17.057	-17.056
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.502,76	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.484.614,36	17.456	17.254	17.066	17.057	17.056
26		Ordentliches Ergebnis	-12.483.111,60	-17.456	-17.254	-17.066	-17.057	-17.056
27	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	161,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-61,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.483.172,60	-17.456	-17.254	-17.066	-17.057	-17.056
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-370.880,11	-357	-421	-421	-421	-421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.854.052,71	-17.813	-17.675	-17.487	-17.478	-17.477
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-12.854.052,71	-17.813	-17.675	-17.487	-17.478	-17.477

Produktgruppe:	21.16 Sportförderung				
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	127	127	127	127
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.620	15.465	15.115	15.115	15.115
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	5.361	4.971	4.971	4.971	4.971
	dav. für Raumnutzungen u. ä.	8.410	8.845	8.495	8.495	8.495
	dav. Förderung von Veranstaltungen	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650

Budgetierungsregeln: Die Gruppierung 71 beinhaltet Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen in Höhe von 1.650.000 €. In Abstimmung mit der Stadtkämmerei sind hiervon Sollveränderungen zugunsten von Positionen der Gruppierung 60,61,67-69 möglich, wenn diese der Förderung von Veranstaltungen dienen.

Mit dem E 97 aus 2022 werden für die Hallen-Nutzungsgebühren für Sportangebote für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die die Sportvereine und -verbände an die Stadt entrichten müssen, in 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 350.000,- € zweckgebunden in der der Kontengruppe 71 zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller vollbudgetierten Mehrerträge und Minderaufwendungen sowie der Zuwendungen und Zuschüsse innerhalb des Budgetbereichs.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	100,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	879,61	2	2	2	2	2
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	2.412.365,00	2.000	2.000	1.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.244,61	2.002	2.002	1.002	2	2
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-2.413.144,61	-2.002	-2.002	-1.002	-2	-2
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-2.413.144,61	-2.002	-2.002	-1.002	-2	-2
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	100,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	2.413.244,61	2.002	2.002	1.002	2	2

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Produktgruppe: 21.16 Sportförderung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006028 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 52- Veranstaltungen											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.	/ 54								
Ausgaben		6	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.006029 Erwerb bewegliches Vermögen Sammelanlage -Amt 52- Veranstaltungen											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.	/ 54								
Ausgaben		6	0	1	0	1	1	1	1	1	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007482 Investitionszuschüsse für vereinseigene Sportstätten											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		15.474	0	1.986	8.487	2.000	2.000	1.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe:	21.16 Sportförderung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		7.025	1.816	148	5.060	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		22.510	1.816	2.135	13.549	2.002	2.002	1.002	2	2	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		22.510	1.816	2.135	13.549	2.002	2.002	1.002	2	2	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Sammlung, Dokumentation, Konservierung und Restaurierung, Erforschung, Präsentation und Vermittlung der prähistorischen, provinzialrömischen und mittelalterlichen Archäologie Frankfurts; Sammlungen Klassische Archäologie und Alter Orient.

Wechsel- bzw. Sonderausstellungen zu archäologischen Themen (regional, national, international); Museumspädagogik und Führungsservice, Lehrerfortbildungen.

Wissenschaftliche und museumspädagogische Betreuung der Außenanlagen (Kasematten, Kaiserpfalz 'Franconofurd', Archäologischer Rundweg und Außenanlagen in Heddernheim).

Besucherzahlen	
2008	56.645
2009	59.036
2010	71.007
2011	54.507
2012	51.326
2013	47.663
2014	45.544
2015	41.985
2016	51.247
2017	58.587
2018	55.637
2019	31.952
2020	11.084

Zahlungsanweisung durch das Kulturamt Frankfurt am Main bzw. durch das Museum; Rechnungsführung durch das Kulturamt Frankfurt am Main.

Produktgruppe: 21.18 Archäologisches Museum**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt: -

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherkzahlen	11.084	65.000	20.000	25.000	25.000	25.000

Begründung der Prognose:

Die Besucher*innen der Kaiserpfalz franconofurd (300.000 - 500.000 Besucher p.a.) sind nicht berücksichtigt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.864,26	125	125	125	125	125
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.413,77	263	263	263	263	263
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	3	7	7	7	7
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.699,04	9	9	9	9	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.977,07	400	404	404	404	404
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.559.624,54	1.395	1.469	1.497	1.519	1.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.591,87	15	38	39	39	39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.195,12	1.178	1.088	1.088	1.088	1.088
14	66	Abschreibungen	204.797,55	185	227	221	219	215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	102,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.682.311,08	2.774	2.823	2.846	2.866	2.885
20		Verwaltungsergebnis	-2.565.334,01	-2.374	-2.419	-2.442	-2.462	-2.481
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	116.977,07	400	404	404	404	404
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.682.311,08	2.774	2.823	2.846	2.866	2.885
26		Ordentliches Ergebnis	-2.565.334,01	-2.374	-2.419	-2.442	-2.462	-2.481
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.565.334,01	-2.374	-2.419	-2.442	-2.462	-2.481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.324,96	-287	-185	-185	-185	-185
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.879.658,97	-2.661	-2.604	-2.627	-2.647	-2.666
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-2.879.658,97	-2.661	-2.604	-2.627	-2.647	-2.666

Produktgruppe:	21.18 Archäologisches Museum					
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	125	125	125	125
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9	9	9
	dav. Mieterträge	3	3	3	3	3

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	1.088	1.088	1.088	1.088
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	100	100	100	100	100
	dav. Energie	99	99	99	99	99
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	12	12	12	12	12
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.261,65	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.261,65	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	147.216,89	15	15	15	15	15
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.216,89	15	15	15	15	15
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-72.955,24	-15	-15	-15	-15	-15
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-72.955,24	-15	-15	-15	-15	-15
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	74.261,65	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	147.216,89	15	15	15	15	15

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Produktgruppe: 21.18 Archäologisches Museum**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002249 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 45B-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		32	0	7	0	5	5	5	5	5	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002267 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 45B-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		311	0	261	0	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		74	0	74	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		342	0	267	0	15	15	15	15	15	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		74	0	74	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		268	0	193	0	15	15	15	15	15	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	21.21 Historisches Museum
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Erläuternde Hinweise

Sammlungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart zur Kultur und Geschichte Frankfurts; Dauer- und Wechselausstellungen; Veranstaltungen; Publikationen; Vermittlung; partizipative und digitale Angebote; Junges Museum, Porzellan-Museum (ab 2023 Bolongaro Museum Höchst).

Besucherzahlen	
2008	87.772
2009	132.877
2010	142.610
2011	124.945
2012	136.136
2013	132.931
2014	133.269
2015	136.125
2016	142.045
2017	191.940
2018	245.879
2019	230.912
2020	70.400

Zahlungsanweisung durch das Kulturreamt Frankfurt am Main bzw. durch das Museum; Rechnungsführung durch das Kulturreamt Frankfurt am Main.

Mit den Etatanträgen 94, 96 und 98 wurden im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich zweckgebundene Mittel in Höhe von 98 T€ eingestellt.

Produktgruppe: 21.21 Historisches Museum**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen	70.400	240.000	80.000	120.000	160.000	160.000

Begründung der Prognose:

In der Gesamtbesucherzahl des Jahres 2020 ist noch das
Caricatura-Museum enthalten.

Ab 2022 sind die Zahlen ohne das Caricatura Museum abgebildet.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.041,83	495	333	333	333	333
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.151,44	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	626.015,99	700	700	700	700	700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	22.163,36	53	15	18	15	15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.698,45	70	70	70	70	70
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.027.071,07	1.318	1.118	1.121	1.118	1.118
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.909.955,58	3.033	2.866	2.919	2.891	2.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.649,63	82	106	108	108	108
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006.170,53	5.427	4.667	4.640	4.640	4.640
14	66	Abschreibungen	1.854.847,73	1.936	1.865	1.831	1.818	1.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971,10	3	3	3	3	3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.868.594,57	10.481	9.507	9.501	9.460	9.451
20		Verwaltungsergebnis	-8.841.523,50	-9.163	-8.389	-8.380	-8.342	-8.333
21	56,57	Finanzerträge	1,27	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	1,27	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.027.072,34	1.318	1.118	1.121	1.118	1.118
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.868.594,57	10.481	9.507	9.501	9.460	9.451
26		Ordentliches Ergebnis	-8.841.522,23	-9.163	-8.389	-8.380	-8.342	-8.333
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.841.522,23	-9.163	-8.389	-8.380	-8.342	-8.333
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-684.486,85	-617	-367	-367	-367	-367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.526.009,08	-9.780	-8.756	-8.747	-8.709	-8.700
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-9.526.009,08	-9.780	-8.756	-8.747	-8.709	-8.700

Produktgruppe:	21.21 Historisches Museum				
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495	333	333	333	333
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	70	70	70	70	70
	dav. Mieterträge	50	50	50	50	50

Aufwände

62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.033	2.866	2.919	2.891	2.934
	dav. Etatanträge 2022	0	71	71	0	0
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072	4.667	4.640	4.640	4.640
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	180	180	180	180	180
	dav. Energie	420	420	420	420	420
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
	dav. Etatanträge 2022	0	27	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.

Mit dem E 94,96 und 98 wurden zusätzlich zweckgebundene Mittel in Höhe von 98 T€ im Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.453,94	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.453,94	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	1.381.544,63	121	28	28	28	28
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.544,63	121	28	28	28	28
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.294.090,69	-121	-28	-28	-28	-28
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.294.090,69	-121	-28	-28	-28	-28
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	87.453,94	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.381.544,63	121	28	28	28	28

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport										
Produktgruppe:	21.21 Historisches Museum										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002250 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 45E-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		89	0	14	0	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002268 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 45E-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		298	0	233	0	13	13	13	13	13	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		85	0	85	0	0	0	0	0	0	0
5.002967 Neubau Historisches Museum											
Kategorie/Priorität	1/1	E		§9306	27.01.2011						
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	2080 / 19								
Ausgaben		55.150	51.754	1.088	2.309	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		62	62	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Produktgruppe: 21.21 Historisches Museum**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		26.404	26.247	65	0	93	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		81.941	78.000	1.399	2.309	121	28	28	28	28	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		157	70	87	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		81.784	77.930	1.312	2.309	121	28	28	28	28	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	21.22 Museum für Angewandte Kunst
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Erläuternde Hinweise

Museum Angewandte Kunst, Schaumainkai 17 und Ikonen-Museum-Stiftung Dr. Schmidt-Voigt, Brückenstraße 3 - 7

Vor dem Hintergrund seiner heterogenen Sammlungen aus den Bereichen Kunst, Gestaltung in Kunsthandwerk, Design, Mode, Buchkunst, Grafik, Architektur, Lebensstile, Performatives und religiöser Kunst (Ikonen) lassen sich im Angesicht von Transformationsprozessen in allen Bereichen der Gesellschaft für beide Museen die Aufgaben und Maßnahmen wie folgt umschreiben:

aktiv agieren, anregen, bilden, vermitteln, teilhaben lassen, forschen, bewahren.

D.h. speziell für das Museum Angewandte Kunst: Die Entwicklung und Umsetzung von Ausstellungen als sinnliche Denkräume, von Vorträgen, Publikationen sowie Vermittlungsformaten, deren Ziel es ist, nicht nur Wissen weiterzugeben, sondern aktiv das Erlangen sozialer Komplexität, psychischer und physischer Selbstbeweglichkeit, dem Abschätzen-können von Sinngeschehen und der Möglichkeit des Andersdenkens zu fördern.

Dazu gehört die fortwährende Positionierung des Museums als Plattform für kritische Diskurse, für ein Aus- und Verhandeln von zeit- und unzeitgemäßen Betrachtungen.

Ziele sind mithin eine fortgesetzte, jährliche Steigerung der Besuchszahlen durch die verstärkte Ansprache auch jener Menschen, die bisher keine oder nur wenig Erfahrung mit angewandter Kunst, respektive einem Museumsbesuch haben / das Senken von Sprachbarrieren durch Auszeichnung / Texte in mehreren Sprachen bei der Vermittlung / Stärkung des Museum Angewandte Kunst in seiner Position mit Modellcharakter für zeitgemäße Museumskonzepte im 21. Jahrhundert / die Weiterentwicklung des Museum Angewandte Kunst zu einer überaus renommierten, auf internationale Zusammenarbeit bedachten und den Prinzipien einer freiheitlichen Demokratie verpflichteten Institution auf dem Gebiet der angewandten Kunst mit all ihren Facetten / die Digitalisierung der Bestände des Museum Angewandte Kunst / fortlaufende Restaurierung und Pflege von Sammlungsobjekten / Sichtbarmachung und Kommunikation der Sammlungsbereiche nebst den verantwortlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler / das Einwerben von Spenden, Förder- und Sponsorenmitteln

Besucherzahlen	
2008	81.497
2009	79.527
2010	89.469
2011	79.009
2012	67.356
2013	105.063
2014	120.026
2015	136.613
2016	137.942
2017	140.465
2018	154.546
2019	171.591
2020	33.282

Zahlungsanweisung durch das Kulturamt Frankfurt am Main bzw. durch das Museum; Rechnungsführung durch das Kulturamt Frankfurt am Main.

Produktgruppe: 21.22 Museum für Angewandte Kunst**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen	33.282	215.000	225.000	250.000	250.000	250.000

Begründung der Prognose:

Insbesondere im Hinblick auf die Neubesetzung der Kuratorinnenstelle im Ikonenmuseum werden im Planungszeitraum stetig steigende Besucherzahlen erwartet.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.463,28	348	348	348	348	348
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	429.086,32	658	658	658	658	658
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	3	3	3	3	3
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.863,36	158	158	158	158	158
10		Summe der ordentlichen Erträge	733.412,96	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.969.207,59	1.901	1.992	2.030	2.060	2.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.438,75	41	53	54	54	54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.975,97	4.154	3.844	2.994	2.994	2.994
14	66	Abschreibungen	240.625,54	233	242	242	238	235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,84	4	4	4	4	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.751.580,69	6.333	6.135	5.324	5.350	5.378
20		Verwaltungsergebnis	-5.018.167,73	-5.166	-4.968	-4.157	-4.183	-4.211
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	733.412,96	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.751.580,69	6.333	6.135	5.324	5.350	5.378
26		Ordentliches Ergebnis	-5.018.167,73	-5.166	-4.968	-4.157	-4.183	-4.211
27	59	Außerordentliche Erträge	26.500,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	26.500,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.018.167,73	-5.166	-4.968	-4.157	-4.183	-4.211
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-417.703,29	-376	-230	-230	-230	-230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.435.871,02	-5.542	-5.198	-4.387	-4.413	-4.441
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-5.435.871,02	-5.542	-5.198	-4.387	-4.413	-4.441

Produktgruppe: 21.22 Museum für Angewandte Kunst						
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	348	348	348	348
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	158	158	158	158	158
	dav. Mieterträge	150	150	150	150	150
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154	3.844	2.994	2.994	2.994
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	200	200	200	200	200
	dav. Energie	394	394	394	394	394
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	132	132	132	132	132
	dav. Bauunterhaltung: Erneuerung der Brand- und Einbruchmeldeanlagen	1.000	850	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	585,99	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585,99	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	89.275,53	23	23	23	23	23
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.275,53	23	23	23	23	23
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-88.689,54	-23	-23	-23	-23	-23
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-88.689,54	-23	-23	-23	-23	-23
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	585,99	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	89.275,53	23	23	23	23	23

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Produktgruppe: 21.22 Museum für Angewandte Kunst**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002251 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 45F-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		78	0	13	0	13	13	13	13	13	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002269 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 45F-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		126	0	76	0	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für bewegliches Vermögen		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		204	0	89	0	23	23	23	23	23	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		204	0	89	0	23	23	23	23	23	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	21.23 Museum der Weltkulturen
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Erläuternde Hinweise

Arbeit mit den Sammlungen (Erhalten, Forschen, Sammeln, Ausstellen); Präsentation von ethnologischen Objekten und visuellen Medien; Ausstellungen auf zwei Flächen (Haupthaus Villa 29, Nebenflächen Labor und Green Room Villa 37); interdisziplinäre Kooperationsprojekte mit Wissenschaft, zeitgenössischer Kunst, Musik, Literatur, Film und Design; Bildung und Vermittlung museumspädagogischer Inhalte.

Besucherzahlen	
2008	43.842
2009	35.872
2010	29.673
2011	geschlossen
2012	16.450
2013	21.040
2014	19.869
2015	15.310
2016	16.883
2017	18.114
2018	23.254
2019	29.989
2020	8.270

Zahlungsanweisung durch das Kulturreamt Frankfurt am Main bzw. durch das Museum; Rechnungsführung durch das Kulturreamt Frankfurt am Main.

Mit dem Etatantrag 98 wurden im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich zweckgebundene Mittel in Höhe von 71 T€ eingestellt.

Produktgruppe: 21.23 Museum der Weltkulturen**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Beteiligte Dezernate: **VII**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen	8.270	20.000	12.000	15.000	20.000	25.000

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.241,43	60	60	60	60	60
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.205,40	30	30	30	30	30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	1	1	1	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.679,75	35	35	35	35	35
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.126,58	125	126	126	126	126
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.247.095,03	1.190	1.321	1.345	1.293	1.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.979,95	44	55	57	57	57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.828,22	1.890	1.826	1.416	1.416	1.416
14	66	Abschreibungen	74.329,60	81	73	64	66	68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	323,20	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.843.556,00	3.206	3.276	2.883	2.833	2.854
20		Verwaltungsergebnis	-2.743.429,42	-3.081	-3.150	-2.757	-2.707	-2.728
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	100.126,58	125	126	126	126	126
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.843.556,00	3.206	3.276	2.883	2.833	2.854
26		Ordentliches Ergebnis	-2.743.429,42	-3.081	-3.150	-2.757	-2.707	-2.728
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.963,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.963,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.745.392,42	-3.081	-3.150	-2.757	-2.707	-2.728
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-373.063,25	-332	-166	-166	-166	-166
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.118.455,67	-3.413	-3.316	-2.923	-2.873	-2.894
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-3.118.455,67	-3.413	-3.316	-2.923	-2.873	-2.894

Produktgruppe: 21.23 Museum der Weltkulturen						
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	60	60	60
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	35	35	35	35	35
	dav. Mieterträge	15	15	15	15	15
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.190	1.321	1.345	1.293	1.312
	dav. Etatanträge 2022	0	71	71	0	0
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890	1.826	1.416	1.416	1.416
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	100	100	100	100	100
	dav. Energie	140	140	140	140	140
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	542	542	542	542	542
	dav. Bauunterhaltung: Sanierung der Dächer der Villen des Museums Weltkulturen	474	410	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:						
Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.						
Mit dem E 98 wurden im Haushaltsjahr 2022 zusätzlich zweckgebundene Mittel in Höhe von 71 T€ eingestellt.						

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	60.273,92	40	40	40	40	40
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.273,92	40	40	40	40	40
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-50.273,92	-40	-40	-40	-40	-40
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-50.273,92	-40	-40	-40	-40	-40
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	10.000,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	60.273,92	40	40	40	40	40

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe:	21.23 Museum der Weltkulturen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002252 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 45G-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		83	0	8	0	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002270 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 45G-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		210	0	46	39	25	25	25	25	25	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Spenden vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		10	0	10	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe:	21.23 Museum der Weltkulturen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		10	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		303	0	54	49	40	40	40	40	40	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		293	0	44	49	40	40	40	40	40	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	21.24 Deutsches Architekturmuseum
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Erläuternde Hinweise

Präsentation von Wechselausstellungen zur aktuellen in- und ausländischen Architektur sowie zur Architekturgeschichte. Sammlung und Pflege von Architekturmodellen und -zeichnungen. Veranstaltungen zu allen Themen der Architektur und Stadtplanung.
Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird das Museum von Herbst 2021 bis Herbst 2023 geschlossen sein und in der Nähe des Ostbahnhofs auf dem ehemaligen Telekomgelände ein Interimsquartier beziehen, um weiter Veranstaltungen und Ausstellungen anzubieten.

Besucherzahlen	
2008	78.341
2009	70.773
2010	76.038
2011	77.929
2012	69.959
2013	78.635
2014	71.276
2015	85.096
2016	72.491
2017	82.349
2018	110.712
2019	89.068
2020	33.773

Zahlungsanweisung durch das Kulturreamt Frankfurt am Main bzw. durch das Museum; Rechnungsführung durch das Kulturreamt Frankfurt am Main.

Produktgruppe: 21.24 Deutsches Architekturmuseum**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen	33.773	30.000	30.000	20.000	80.000	80.000

Begründung der Prognose:

Aufgrund der Schließzeiten des Museums infolge von Sanierungsarbeiten in der Zeit von voraussichtlich Herbst 2021 bis Herbst 2023 sind die Besucherzahlen für den Planungszeitraum im Ausweichquartier nur schwer einzuschätzen. Nach der Wiedereröffnung in 2024 wird mit rd. 80.000 Besuchern gerechnet.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.801,44	150	150	150	150	150
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	331.605,44	470	470	470	470	470
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	3.088,00	6	3	6	6	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	284.012,72	20	20	20	20	20
10		Summe der ordentlichen Erträge	823.507,60	646	643	646	646	646
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.265.699,02	1.328	1.393	1.419	1.440	1.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.826,53	1.909	1.859	1.859	1.859	1.859
14	66	Abschreibungen	62.955,46	266	60	76	328	330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	780,96	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.695.261,97	3.504	3.313	3.355	3.628	3.652
20		Verwaltungsergebnis	-2.871.754,37	-2.858	-2.670	-2.709	-2.982	-3.006
21	56,57	Finanzerträge	20,55	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	20,55	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	823.528,15	646	643	646	646	646
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.695.261,97	3.504	3.313	3.355	3.628	3.652
26		Ordentliches Ergebnis	-2.871.733,82	-2.858	-2.670	-2.709	-2.982	-3.006
27	59	Außerordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.253,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.245,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.874.978,82	-2.858	-2.670	-2.709	-2.982	-3.006
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-312.133,28	-286	-204	-204	-204	-204
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.187.112,10	-3.144	-2.874	-2.913	-3.186	-3.210
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-3.187.112,10	-3.144	-2.874	-2.913	-3.186	-3.210

Produktgruppe:	21.24 Deutsches Architekturmuseum					
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
	dav. Mieterträge	10	10	10	10	10

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909	1.859	1.859	1.859	1.859
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	100	100	100	100	100
	dav. Energie	76	76	76	76	76
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	489	489	489	489	489
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	252.503,06	2.030	975	4.030 0	964 0	30 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.503,06	2.030	975	4.030	964	30
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-252.503,06	-2.030	-975	-4.030	-964	-30
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-252.503,06	-2.030	-975	-4.030	-964	-30
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	252.503,06	2.030	975	4.030	964	30

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Produktgruppe: 21.24 Deutsches Architekturmuseum**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002253 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 45H-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			114	0	14	0	20	20	20	20	20	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002271 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 45H-												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			91	0	10	31	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen			2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
5.005852 Sanierung des Deutschen Architekturmuseums, 2. Bauabschnitt												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	2109 / 43	§5003	12.12.2019							
Ausgaben			12.235	778	231	3.346	2.000	945	4.000	934	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe												
			12.440	778	256	3.377	2.030	975	4.030	964	30	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe												
			2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)												
			12.438	778	254	3.377	2.030	975	4.030	964	30	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss												
			0						0	0	0	0

Produktgruppe:	21.25 Museum für Moderne Kunst
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Erläuternde Hinweise

Sammlung und Präsentation zeitgenössischer Kunst; Förderung und Vermittlung von zeitgenössischem Kunstverständnis an den Standorten MUSEUM MMK (Domstraße 10), TOWER MMK (Taunustor 1) und ZOLLAMT MMK (Domstraße 3).

Besucherzahlen	
2008	150.678
2009	96.362
2010	99.866
2011	174.290
2012	122.334
2013	104.472
2014	103.862
2015	135.089
2016	122.054
2017	120.118
2018	92.696
2019	82.902
2020	36.436

Zahlungsanweisung durch das Kulturreferat Frankfurt am Main bzw. durch das Museum; Rechnungsführung durch das Kulturreferat Frankfurt am Main.

Produktgruppe: 21.25 Museum für Moderne Kunst**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Beteiligte Dezernate: **VII**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherkzahlen	36.436	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.544,73	390	390	390	390	390
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.097.445,40	410	410	410	410	410
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	1.221,00	16	30	30	30	29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.448,32	35	35	35	35	35
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.337.659,45	851	865	865	865	864
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.711.738,88	1.828	1.914	1.950	1.979	2.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.454,17	14	20	20	20	20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675.085,71	3.026	2.836	2.836	2.836	2.836
14	66	Abschreibungen	275.568,05	403	402	486	517	562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	787,32	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.680.634,13	5.272	5.173	5.293	5.353	5.428
20		Verwaltungsergebnis	-5.342.974,68	-4.421	-4.308	-4.428	-4.488	-4.564
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.337.659,45	851	865	865	865	864
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.680.634,13	5.272	5.173	5.293	5.353	5.428
26		Ordentliches Ergebnis	-5.342.974,68	-4.421	-4.308	-4.428	-4.488	-4.564
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.342.974,68	-4.421	-4.308	-4.428	-4.488	-4.564
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.390,70	-371	-243	-243	-243	-243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.750.365,38	-4.792	-4.551	-4.671	-4.731	-4.807
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-5.750.365,38	-4.792	-4.551	-4.671	-4.731	-4.807

Produktgruppe: 21.25 Museum für Moderne Kunst						
Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	390	390	390	390
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	35	35	35	35	35
	dav. Mieterträge	20	20	20	20	20
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026	2.836	2.836	2.836	2.836
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	260	260	260	260	260
	dav. Energie	446	446	446	446	446
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	234	234	234	234	234
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.711,40	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.711,40	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	949.472,57	542	542	542	542	542
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.472,57	542	542	542	542	542
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-807.761,17	-542	-542	-542	-542	-542
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-807.761,17	-542	-542	-542	-542	-542
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	141.711,40	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	949.472,57	542	542	542	542	542

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Produktgruppe: 21.25 Museum für Moderne Kunst**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002254 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 45I-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		103	0	18	0	17	17	17	17	17	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002272 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 45I-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.468	0	843	0	525	525	525	525	525	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Bund für bewegliches Vermögen		7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		135	0	135	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		3.571	0	861	0	542	542	542	542	542	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		142	0	142	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		3.430	0	720	0	542	542	542	542	542	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	21.26 Jüdisches Museum
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport

Erläuternde Hinweise

Darstellung der geschichtlichen Entwicklung sowie des sozialen, kulturellen und religiösen Lebens von Jüdinnen und Juden in Frankfurt vom 12. bis zum 21. Jahrhundert; Präsentation einer Dauerausstellung in zwei Teilen, mehrmals jährlich wechselnde Ausstellungen, Aufbau und Pflege der Sammlungen, differenziertes Vermittlungs- und Bildungsprogramm, vielseitige Veranstaltungen, Publikationen und digitale Angebote.

Das Jüdische Museum Frankfurt wurde in den Jahren 2015-2020 grundlegend erneuert. Das neugestaltete Museum Judengasse eröffnete 2016, das neue Jüdische Museum am Bertha-Pappenheim-Platz im Oktober 2020. Es besteht aus dem renovierten Rothschild-Palais und einem Erweiterungsbau, der ein großzügigeres Raumangebot für Wechselausstellungen, einen Veranstaltungssaal, eine Bibliothek mit Lesesaal, ein Café mit Terrasse und einen Museumsshop umfasst.

Besucherzahlen	
2008	47.722
2009	46.576
2010	57.311
2011	44.360
2012	42.332
2013	49.877
2014	39.382
2015	16.159
2016	29.679
2017	30.176
2018	34.671
2019	28.096
2020	12.299

Zahlungsanweisung durch das Kulturamt Frankfurt am Main bzw. durch das Museum; Rechnungsführung durch das Kulturamt Frankfurt am Main.

Produktgruppe: 21.26 Jüdisches Museum**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherkzahlen	12.299	100.000	80.000	70.000	80.000	90.000

Begründung der Prognose:

Das Jüdische Museum wurde im Herbst 2020 wiedereröffnet.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.666,09	325	325	325	325	325
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.543.525,06	574	574	574	574	574
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	60.914,08	62	47	68	68	68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.455,22	6	6	6	6	6
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.689.560,45	967	952	973	973	973
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.079.512,12	1.871	1.968	2.007	2.037	2.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.454,17	14	19	19	19	19
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.949,45	3.580	3.580	3.536	3.536	3.536
14	66	Abschreibungen	1.065.075,47	1.334	1.135	1.308	1.301	1.283
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	582,24	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.097.573,45	6.800	6.703	6.871	6.894	6.907
20		Verwaltungsergebnis	-5.408.013,00	-5.833	-5.751	-5.898	-5.921	-5.934
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.689.560,45	967	952	973	973	973
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.097.573,45	6.800	6.703	6.871	6.894	6.907
26		Ordentliches Ergebnis	-5.408.013,00	-5.833	-5.751	-5.898	-5.921	-5.934
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.408.013,00	-5.833	-5.751	-5.898	-5.921	-5.934
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-385.810,51	-346	-209	-209	-209	-209
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.793.823,51	-6.179	-5.960	-6.107	-6.130	-6.143
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-5.793.823,51	-6.179	-5.960	-6.107	-6.130	-6.143

Produktgruppe:	21.26 Jüdisches Museum					
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	325	325	325	325
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6	6	6
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580	3.580	3.536	3.536	3.536
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	100	100	100	100	100
	dav. Energie	319	319	319	319	319
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	414	414	370	370	370
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.296.697,50	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.697,50	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	13.457.709,20	5.363	725	25	25	25
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.457.709,20	5.363	725	25	25	25
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-12.161.011,70	-5.363	-725	-25	-25	-25
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-12.161.011,70	-5.363	-725	-25	-25	-25
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	1.296.697,50	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	13.457.709,20	5.363	725	25	25	25

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Produktgruppe: 21.26 Jüdisches Museum**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002255 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 45J-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		143	0	68	0	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002273 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 45J-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		414	0	364	0	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		73	0	73	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport
Produktgruppe: 21.26 Jüdisches Museum

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002856 Erweiterung des Jüdischen Museums												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$6161	16.07.2015							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	2398 / 14-15									
Ausgaben			56.771	38.475	12.259	0	5.338	700	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen			1.867	650	1.216	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen			264	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom übrigen Bereich für Investitionsmaßnahmen			422	422	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten			10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe			57.328	38.475	12.690	0	5.363	725	25	25	25	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe			2.643	1.346	1.297	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)			54.685	37.128	11.394	0	5.363	725	25	25	25	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss			0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Bewertung und Übernahme der Unterlagen der Stadtverwaltung, ergänzende Sammlungstätigkeit, Bewahren und Erschließen der Überlieferung, Digitalisierung, Digitale Langzeitarchivierung, Beauskunftung und Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit.

Besucherzahlen (Besucher von Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Nutzer des Lesesaals)	
2008	7.165
2009	24.501
2010	64.800
2011	78.480
2012	51.708
2013	56.520
2014	60.762
2015	52.549
2016	71.313
2017	45.699
2018	77.619
2019	63.109
2020	22.881

Zahlungsanweisung durch das Kulturstadamt Frankfurt am Main bzw. durch das Institut; Rechnungsführung durch das Kulturstadamt Frankfurt am Main.

Produktgruppe: 21.27 Institut für Stadtgeschichte**Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**

Beteiligte Dezernate: VII

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherkzahlen	22.881	55.000	70.000	55.000	55.000	55.000

Begründung der Prognose:

Die Schwankungen der geschätzten Besucher*innen sind dadurch bedingt, das die Luminale nur alle zwei Jahre stattfindet. In diesen Jahren ist mit zusätzlichen ca. 15.000 Besucher*innen zu rechnen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.762,80	110	110	110	110	110
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.375,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.440,09	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	8	5	5	5	5
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.897,88	54	54	54	54	54
10		Summe der ordentlichen Erträge	161.475,77	172	169	169	169	169
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.230.746,08	3.184	3.316	3.375	3.426	3.477
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	292.535,87	253	349	355	355	355
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.480,83	956	916	916	916	916
14	66	Abschreibungen	412.742,20	420	417	424	421	364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.914.650,98	4.814	4.999	5.071	5.119	5.113
20		Verwaltungsergebnis	-4.753.175,21	-4.642	-4.830	-4.902	-4.950	-4.944
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	161.475,77	172	169	169	169	169
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.914.650,98	4.814	4.999	5.071	5.119	5.113
26		Ordentliches Ergebnis	-4.753.175,21	-4.642	-4.830	-4.902	-4.950	-4.944
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.753.175,21	-4.642	-4.830	-4.902	-4.950	-4.944
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-815.979,55	-718	-364	-364	-364	-364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.569.154,76	-5.360	-5.194	-5.266	-5.314	-5.308
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-5.569.154,76	-5.360	-5.194	-5.266	-5.314	-5.308

Produktgruppe:	21.27 Institut für Stadtgeschichte					
Produktbereich:	21 Kultur, Freizeit und Sport					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	110	110	110	110
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	54	54	54	54	54
	dav. Mieterträge	20	20	20	20	20

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956	916	916	916	916
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	130	130	130	130	130
	dav. Energie	125	125	125	125	125
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	5	5	5	5	5
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Planansätze der Produktgruppen des Dezernates VII sind, mit Ausnahme der Produktgruppe 21.12 der Städtischen Bühnen, unter Beachtung der für die einzelnen Erlös- und Kostenartengruppen in den Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften festgelegten Vorgaben gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	79.644,28	62	62	62	62	62
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.644,28	62	62	62	62	62
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-79.644,28	-62	-62	-62	-62	-62
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-79.644,28	-62	-62	-62	-62	-62
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	79.644,28	62	62	62	62	62

Produktbereich: 21 Kultur, Freizeit und Sport**Produktgruppe: 21.27 Institut für Stadtgeschichte**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002256 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 47-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		67	0	17	0	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002274 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 47-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		355	0	67	28	52	52	52	52	52	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		421	0	84	28	62	62	62	62	62	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		421	0	84	28	62	62	62	62	62	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

1.22.01 Umweltplanung und Umweltservice

- 1.22.01.01 Umweltvorsorge
- 1.22.01.02 Umweltkommunikation
- 1.22.01.03 Fachbeiträge zum BauGVerfahren
- 1.22.01.04 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1.22.02 Umweltcontrolling

- 1.22.02.01 Umweltüberwachung
- 1.22.02.02 Überwachungs- und Untersuchungsstelle

1.22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft

- 1.22.03.01 Deponienachsorge
- 1.22.03.03 Überw. von Abfalllagerplätzen nach HAKA
- 1.22.03.04 Beteiligung im Bereich Abfallwirtschaft
- 1.22.03.05 Verbesserung der Sauberkeit
- 1.22.03.06 nicht-gebührenfähige Anteile KAW und SR

1.22.04 Energie und Klimaschutz

- 1.22.04.01 Energiekonzepte
- 1.22.04.02 Information und Öffentlichkeitsarbeit

1.22.05 Sauberes Frankfurt

- 1.22.05.01 Verbesserung der Sauberkeit

1.22.06 Oberirdische Gewässer

- 1.22.06.01 Oberirdische Gewässer
- 1.22.06.02 Städtische Mainufer

1.22.07 StadtForst

- 1.22.07.01 Bewirtschaftung des Forstbereichs

1.22.09 Grün- und Freiflächen

- 1.22.09.01 Planung und Bau von Grün-und Freiflächen
- 1.22.09.02 Unterhaltung von Grün-und Freiflächen

1.22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät

- 1.22.10.01 Unterhaltung von Friedhöfen
- 1.22.10.02 Bestattungen
- 1.22.10.03 Städtische Pietät
- 1.22.10.04 Friedhof (nicht gebührenrelevant)

1.22.11 Palmengarten

- 1.22.11.01 Grüne Schule im Palmengarten
- 1.22.11.02 Sammlungen im Palmengarten
- 1.22.11.03 Informationen im Palmengarten
- 1.22.11.04 Freizeiteinrichtungen des Palmengarten
- 1.22.11.05 Themengärten im Freien und unter Glas
- 1.22.11.06 Einmalige Ausstellungen des Palmengarten
- 1.22.11.07 Wiederkehrende Ausstellungen
- 1.22.11.08 Veranstaltungen des Palmengartens
- 1.22.11.09 Schau- und Erholungsgarten
- 1.22.11.10 Grüner Kindergarten
- 1.22.11.11 Botanischer Garten

1.22.12 Kommunale Abfallwirtschaft

- 1.22.12.01 Abfallsammlung
- 1.22.12.03 Abfallentsorgung

- 1.22.13** **Straßenreinigung**
- 1.22.13.01 satzungsgemäße Straßenreinigung
- 1.22.13.02 Winterdienst auf Fahrbahnen
- 1.22.13.03 Unfallhilfewagen

Erläuternde Hinweise

Allgemeines:

Umweltplanung und Umweltservice sichern auf Grundlage von Gesetzen und Verordnungen sowie städtischen Beschlüssen den Schutz, den Erhalt und die Pflege einer intakten Umwelt und gewährleisten die dazu notwendige Information und Beratung von Öffentlichkeit und politischen Gremien.

Die Produktgruppe 22.01 setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- 22.01.01: Umweltvorsorge
- 22.01.02: Umweltkommunikation
- 22.01.03: Fachbeiträge zum Baugenehmigungsverfahren
- 22.01.04: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu den Produkten:

Produkt 22.01.01 – Umweltvorsorge

Die Umweltvorsorge hat die Aufgabe, Konzepte und Programme für Natur und Landschaft zu entwickeln, sich bei privaten und öffentlichen Vorhaben um naturschutzrechtliche Belange zu kümmern, Maßnahmen zur Minderung der Folgen des Klimawandels sowie des Artenschutzes zu entwickeln, den Schutz und die Weiterentwicklung des GrünGürtels zu steuern und am Aufbau einer Geodateninfrastruktur der Stadt Frankfurt am Main mitzuarbeiten. Sie ist in die Sachgebiete „Umweltplanung“, „Untere Naturschutzbehörde“, „Stadtklima/Klimawandel“ und „Flächenmanagement/Geoinformation“ unterteilt.

Das Aufgabengebiet des Sachgebietes „Umweltplanung“ umfasst folgende Leistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Projektgruppe „GrünGürtel“ leiten und Beiträge zum Schutz und zur Weiterentwicklung des GrünGürtels leisten
- Bildungsarbeit im GrünGürtel: Konzept, Finanzierung, Umsetzung des Programms EFL (Entdecken, Forschen, Lernen), LandschaftsLotsen am Alten Flugplatz,
- Steuerung der Akteure und Prozesse am Standort „Alter Flugplatz“
- Freiflächenentwicklungsplanung (FFEP) u. a.
- Arbeit in interdisziplinären AGs (KG Verkehr, KG Wohnbau)
- Koordination der Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Planfeststellungsverfahren
- Entwicklung und Umsetzung von Konzepten (u. a. Speichen-, Strahlen- und Kantenkonzeption)
- Landschaftsplanung und deren Umsetzung – insbesondere am Beispiel des Fechenheimer Mainbogens

Das Aufgabengebiet der „Unteren Naturschutzbehörde“ umfasst folgende Leistungen:

- Arbeit in inner-/außerstädtischen AGs/Gremien/Vereinen u. a. (Naturschutzbeirat, Kleingartenverein - KGV, Koordinierungsgruppe „Klimawandel“ - KGK, Vorstand „Kommunen für biologische Vielfalt e. V.“)
- Fachliche Stellungnahmen (u. a. zu Bebauungsplänen, in Planfeststellungsverfahren, zu Bauanträgen)
- Artenschutzrechtliche Prüfungen und Entscheidungen
- Bearbeitung von Baumfällanträgen
- Schutzobjekte (Naturdenkmale) und Schutzflächen ausweisen, kontrollieren und pflegen
- Schutz der Landschaftsschutzgebiete
- Illegale Natureingriffe verfolgen, ggf. mit Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit (Medien, Führungen, Faltblätter)
- Verwaltung des Ökokontos
- Konzeptionelle Mitarbeit bei Plänen und Projekten
- Entwicklung/Umsetzung von Konzepten (z. B. Höhlenbaumprojekt, Arten- und Biotopschutzkonzept)
- Umsetzung des Projektes „Der geschenkte Baum“

Das Aufgabengebiet des Sachgebietes „Stadtklima/Klimawandel“ umfasst folgende Leistungen:

- Leitung und Mitarbeit in der Koordinierungsgruppe „Klimawandel“
- Konzeptionelle Leitung und Umsetzung der Förderrichtlinien für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel („Frankfurt frischt auf“) – einschließlich Trinkbrunnen im öffentlich zugänglichen Raum
- Implementierung des Klimaplanatlases
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Strategie der Stadt Frankfurt zur Anpassung an den Klimawandel sowie dessen Umsetzung
- Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, in Planfeststellungsverfahren

- Numerische Klimasimulationen zu Planungsentwürfen
- Mitarbeit im VDI-Ausschuss (Verein Deutscher Ingenieure e. V.) hinsichtlich der Bewertungskriterien im Stadtklima
- Leitung und Mitarbeit im Umweltforum Rhein-Main

Das Aufgabengebiet des Sachgebietes „Flächenmanagement/Geoinformation“ umfasst folgende Leistungen:

- Betreuung und Weiterentwicklung des Geodaten-Informationssystems
- Mitarbeit am Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) in Frankfurt am Main und Vertretung des Amtes in entsprechenden Strukturen
- Beratung Dritter bei der Nutzung von Datenbeständen des Umweltamtes
- Flächenmanagement: Kontaktperson für Themenfeld „Kompensationen“ (Erstellung eines Kompensationskonzeptes für die Stadt), Steuerung der Biotopkartierung, Management Ökokontenflächen/-maßnahmen

Produkt 22.01.02 – Umweltkommunikation

Aufgaben des Sachgebiets „Umweltkommunikation und Veranstaltungen“ sind:

- Erste Kontaktperson der Bürger:innen sowie der Stadtverwaltung bei allen umweltrelevanten Fragen
- Konzeption, Organisation und Durchführung von umweltrelevanten Veranstaltungen
- Beteiligung an umweltrelevanten Veranstaltungen anderer Organisationen
- Erstellung/Beschaffung von Informations- und Werbematerialien
- Telefonische, schriftliche und persönliche Beratung von Bürger:innen, u. a. am Umwelttelefon und bei Veranstaltungen
- Information, Beratung und Unterstützung der Fachabteilungen des Umweltamtes
- Mitarbeit in fachübergreifenden Arbeitsgruppen (z. B. Netzwerk „Nachhaltig Lernen in Frankfurt“)
- Für die Dachmarke Frankfurt Green City leistet das Sachgebiet die Koordination der Planungs- und Organisationstätigkeiten im Sinne einer Geschäftsstelle. Es fungiert als Kontaktperson für das Frankfurter Nachhaltigkeitsforum und für die Mitglieder einer dezernatsübergreifenden Redaktionsgruppe auf dem Weg zur nachhaltigen Stadt.
- Konzeption und Betreuung der Webseite www.frankfurt-greencity.de

Produkt 22.01.03 – Fachbeiträge zum Baugenehmigungsverfahren

Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde ist neben den in 22.01.01 beschriebenen Aufgabengebieten die Prüfung, inwieweit Projekte, die über Baugenehmigungsverfahren beantragt werden, natur- und landschaftsschutzrechtliche Belange berühren oder Belange der Baumschutzsatzung betreffen. Die Beteiligung ist durch die Benehmensregelung nach § 18 Absatz 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die Einvernehmensregelung in Schutzgebieten gemäß § 3 Absatz 3 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) gesetzlich vorgeschrieben. Im Rahmen der Prüfung wird die Zulässigkeit der Vorhaben aus naturschutzrechtlicher Sicht bewertet und – bei Zulässigkeit des beantragten Vorhabens – Nebenbestimmungen, die sich aus der betroffenen Rechtsnorm ergeben, formuliert. Diese werden in die Baugenehmigung übernommen. Aus der Beteiligung können sich auch eigene Zuständigkeiten ergeben, die nicht in das Baugenehmigungsverfahren integriert werden können, insbesondere im Bereich „Arten- und Biotopschutzrecht bzw. Baumschutzsatzung“.

Produkt 22.01.04 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Das Sachgebiet „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“ ist für die Pressearbeit des Umweltamtes (u. a. Presseinformationen, -anfragen, -einladungen) zuständig. Die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Umweltamtes wird im Sachgebiet koordiniert und ggf. mit externen Partner:innen abgestimmt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird der Magistrat in der Fluglärmkommission und im Forum Flughafen und Region durch das Sachgebiet vertreten. Seitens beider Gremien wird versucht, die Fluglärmbelastung in der Region zu senken. Zentral für das Umweltamt wird der Internetauftritt des Amtes unter www.umweltamt.stadt-frankfurt.de sowie die Mediendatenbank des Umweltamtes betreut.

Die Overheadkosten für die Administration des Umweltamtes und des Energiereferates sowie der Stabsstelle Sauberes Frankfurt werden als Primärkosten im Profitcenter „Administration Umweltamt“ in der Produktgruppe 22.01 gesammelt veranschlagt und im Zuge der Sekundärkostenverrechnung auf die übrigen Produktgruppen verteilt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Umweltamt.

In der Produktgruppe sind folgende Regionalparkgesellschaften enthalten:

Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH (Dachgesellschaft)

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Strukturierung und Förderung der Planung, Errichtung und Unterhaltung des Regionalparks Rhein-Main. Steuerung und Koordination von Einzelprojekten im Sinne einer übergeordneten regionalen Planung des Regionalparks Rhein-Main. Beteiligung an Regionalparkgesellschaften.

Stammkapital: 187.500 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 12.500 € = 6,67 %

Der städtische Zuschuss an die Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH beträgt 100.000 €.

Regionalpark RheinMain Südwest gGmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Realisierung des Regionalparks Rhein-Main im südwestlichen Gebiet des früheren Umlandverbandes Frankfurt.

Stammkapital: 88.400 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 5.200 € = 5,88 %

Der städtische Zuschuss an die Regionalpark Südwest gGmbH beträgt 15.000 €.

Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag: Realisierung des Regionalparks Rhein-Main im Gebiet der Städte, die Gesellschafter sind.

Stammkapital: 225.000 €; Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 25.000 € = 11,11 %

Der städtische Zuschuss an die Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH beträgt 75.000 €.

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Zweckverbände für 2022:

Trägerverein Lernbauernhof Rhein-Main e. V.: 55,00 €

Regionalpark Hohe Straße e. V.: 1.000,00 €

Umweltforum Rhein-Main e. V.: 50,00 €

Hess. Apfelwein- und Obstwiesenroute: 40,00 €

VKU Verband kommunaler Unternehmen e. V.: 411,00 €

Kommunen für biologische Vielfalt e. V.: 3.000,00 €

Fluglärmenschutzverein Rhein-Main e. V.: 2.000,00 €

Gesellschaft für die Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVP-Gesellschaft) e. V.: 300,00 €

ia GmbH Wissensmanagement und Ingenieurleistungen: 1.190,00 €

Förderverein Sauberhaftes Hessen e. V.: 100,00 €

Gesellschaft Bürger und Polizei Frankfurt am Main e. V.: 500,00 €

Zweckverband Naturpark Taunus: 31.600,00 €

Folgende Etatanträge / Etatanregungen mit Auswirkung auf den Haushalt 2022 wurden beschlossen:

E 43 - Lichtverschmutzung reduzieren - Beleuchtungsanlagen insektenfreundlicher machen (zweckgebunden +100 T€ für 2022)

E 99 - Einführung eines Gründachpotenzialkatasters und Erfassung der vorhandenen Gründächer (zweckgebunden +35 T€ für 2022)

E 100 - Erhaltung des Feldhamsters als "Verantwortungsart" der offenen Agrarlandschaft im Stadtgebiet (zweckgebunden +50 T€ für 2022)

E 111 - Klimaschutz stärken

EA 71 / EA 167 / EA 228 - Trinkbrunnen (+208 T€ für 2022)

Produktgruppe:	22.01 Umweltplanung und Umweltservice
Produktbereich:	22 Umwelt

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Allgemeine Zuschussmittel	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	I		N 0
BioFrankfurt – Das Netzwerk für Biodiversität e. V.	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	I		N 0
Trägerverein Lernbauernhof Rhein-Main e.V.	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	I	Land Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland	N 0
Summe	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

BioFrankfurt: Ab 2020 erhält der Verein eine jährliche Zuwendung von 6.000 €.

Lernbauernhof: Der Trägerverein erhält eine jährliche Zuwendung von 3.000 Euro je zur Hälfte aus dem Budget des Umweltamtes und des Stadtschulamtes. Das Umweltamt ist seit 1998 Mitglied sowie Vorstandsmitglied im Trägerverein.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 22.01 Umweltplanung und Umweltservice**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: X

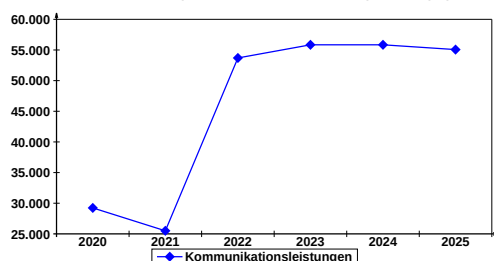
Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, BauGesetzbuch, Hessische Bauordnung, UVP-Gesetze, städtische Satzung zum Schutz des Baumbestandes, die GrünGürtel-Satzung der Stadt Frankfurt sowie weitere einschlägige Gesetze, Erlasse, Verordnungen und kommunale Satzungen, Umweltinformationsgesetz (UIG), OB-Verfügung, Bau- und Raumordnungsgesetz, Bauvorlagenverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Hess. Wassergesetz, VAWs, Hess. Altlastengesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz**

Zielgruppe: **Bürgerinnen und Bürger, planende Verwaltung, private Planungsbüros, Bauherren, alle Gruppen und Einzelpersonen in Frankfurt am Main, Investoren sowie deren Architekten und sonstigen Beauftragten / Amt 63**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunikationsleistungen	29.234	25.500	53.701	55.845	55.846	55.066
Anzahl der Beratungsgespräche hinsichtlich des Erhalts/der Fällung von Bäumen	448	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
Anzahl der gepflanzten Bäume aus dem Programm „Der geschenkte Baum“	73	250	300	300	300	300
Anzahl der Verwaltungsverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren	335	200	250	250	250	200
Anzahl der Veranstaltungen des Programms „Entdecken, Forschen und Lernen im Frankfurter GrünGürtel“	87	500	500	500	500	500
Anzahl der Teilnehmer*innen des Programms „Entdecken, Forschen und Lernen im Frankfurter GrünGürtel“	1.815	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Anzahl der Einsatzstunden der LandschaftsLotsen „Alter Flugplatz“	155	260	260	260	260	350
Zahl der Anträge des Klimaanpassungsprogramms „Frankfurt frischt auf“	282	250	250	250	250	250
Anzahl Pressemitteilungen	35	30	30	30	30	35
Anzahl versandte Presseauswertungen	313	313	312	313	313	313
Zugriffszahlen: Eindeutige Besucher:innen auf der Internetseite des Amtes	17.900	17.894	19.683	21.625	21.625	22.500
Anzahl der Anrufe am Umwelttelefon	3.817	3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
Anzahl der angesprochenen Themen am Umwelttelefon	3.968	3.100	3.600	3.700	3.700	3.700
Anzahl der öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungstage mit personeller Beteiligung der Umweltkommunikation	6	18	16	17	18	18

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Zu den Kommunikationsleistungen gehören die Beratungen per Umwelttelefon und E-Mail, die Zahl der Besucher:innen bei Veranstaltungen, der Erhalt oder die Fällung von Bäumen sowie die Broschürenverteilung.

Produktgruppe: 22.01 Umweltplanung und Umweltservice**Produktbereich: 22 Umwelt**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Finanzen

Natur und Landschaft erhalten

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Saldo für das Programm „Der geschenkte Baum“ in T €	594	460	410	390	390	380
Entstehende Kosten (Pflege, Unterhalt) der ausgewiesenen Naturdenkmale in T €	25	120	120	100	100	100
Einsatzstunden der LandschaftsLotsen „Alter Flugplatz“ in T €	7	8	8	8	8	12
Arten- und Biotopschutzkonzept in T €	73	0	0	0	0	0
Kosten des Freiflächenentwicklungsplans in T €	143	175	0	0	0	0
Kosten der Wildnislotsen für das Projekt „Städte wagen Wildnis“ in T €	13	5	5	5	5	0
Entstehende Kosten für „Entdecken, Forschen, Lernen“ in T €	43	47	47	47	47	47
Kosten der Fachgutachten Artenschutz, Förderung Streuobst, Flächenpflege in T €	7	45	45	45	45	45
Öffentlichkeitsarbeit der Projektgruppe „GrünGürtel“ in T €	58	110	110	110	110	110
Indikator						
Anzahl der gepflanzten Bäume aus dem Programm "Der geschenkte Baum"	73,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der Teilnehmer*innen des Programms "Entdecken, Forschen und Lernen im Frankfurter GrünGürtel"	1.815,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.310,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.696,14	184	184	184	184	184
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.222,35	2	2	2	2	2
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.368,59	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	63	1	1	1	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63.007,46	203	83	4	4	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	572.984,54	452	270	191	191	191
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.776.655,71	4.614	4.995	5.094	5.212	5.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	428.885,79	371	535	545	545	545
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.381,62	2.766	2.304	2.219	2.219	2.219
14	66	Abschreibungen	195.496,34	378	368	3.753	5.735	7.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	688.451,48	335	335	335	335	335
16	73	Steueraufwendungen und 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	31,64	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.892.902,58	8.465	8.538	11.947	14.047	16.120
20		Verwaltungsergebnis	-8.319.918,04	-8.013	-8.268	-11.756	-13.856	-15.929
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	572.984,54	452	270	191	191	191
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.892.902,58	8.465	8.538	11.947	14.047	16.120
26		Ordentliches Ergebnis	-8.319.918,04	-8.013	-8.268	-11.756	-13.856	-15.929
27	59	Außerordentliche Erträge	318,50	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.641,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-9.322,50	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.329.240,54	-8.013	-8.268	-11.756	-13.856	-15.929
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.225.320,97	1.359	1.212	1.212	1.212	1.212
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.103.919,57	-6.654	-7.056	-10.544	-12.644	-14.717
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-7.103.919,57	-6.654	-7.056	-10.544	-12.644	-14.717

Produktgruppe: 22.01 Umweltplanung und Umweltservice						
Produktbereich: 22 Umwelt						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	203	83	4	4	4
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Ökopunkte	200	79	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766	2.304	2.219	2.219	2.219
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	26	26	26	26	26
	dav. Energie	25	25	25	25	25
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	335	335	335	335	335
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	226	226	226	226	226
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	109	109	109	109	109
Budgetierungsregeln:		In der Gr. 53 sind im Haushaltsjahr 2022 79 T€ aus dem Verkauf von Öko-Punkten eingeplant. Diese korrespondieren mit dem investiven Projekt 5.002469 (flächenschonende Ausgleichsmaßnahmen). Mehrerträge erhöhen die dortigen Ausgabeansätze entsprechend. Eventuelle Mindererträge werden in der Planung vorgetragen und die Planansätze in Folgejahren dementsprechend erhöht, sodass der Ausgleich über den gesamten Maßnahmenzeitraum weiterhin gewährleistet ist.				

Produktgruppe: 22.01 Umweltplanung und Umweltservice**Produktbereich: 22 Umwelt****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	149.730,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	318,50	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.048,50	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	649.185,00	2.324	10.454	20.146 0	20.146 0	20.146 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.185,00	2.324	10.454	20.146	20.146	20.146
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-499.136,50	-2.324	-10.454	-20.146	-20.146	-20.146
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-499.136,50	-2.324	-10.454	-20.146	-20.146	-20.146
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	150.048,50	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	649.185,00	2.324	10.454	20.146	20.146	20.146

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Ansätze der Projekte

5.007391 "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" (PG 22.1),
5.010739 "Klimawandelanpassung Infrastruktur" (PG 22.1)
5.010740 „Erneuerbare-Energien-Fonds“ (PG 22.4),
5.010742 "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude" (PG 34.4),
5.010726 „SmartCity“, (PG 35.02) und
5.007572 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" (PG 36.1)
sind ausschließlich gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsberechtigt zu Gunsten anderer Maßnahmen des Investitionsprogramms.

E 111/2022: Der Magistrat wird beauftragt, die in den Projekten "Klimawandelanpassung Infrastruktur", "Erneuerbare-Energien-Fonds", "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude", "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" sowie "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausschließlich für Maßnahmen zu nutzen, die im Sinne der des Grundsatzbeschlusses "Klimaneutrales Frankfurt 2035" möglichst optimal zur Reduzierung von Treibhausgas (THG)-Emissionen geeignet sind.

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.01 Umweltplanung und Umweltservice

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002169 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 79-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		626	0	296	0	50	70	70	70	70	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002185 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 79-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		882	0	148	334	96	76	76	76	76	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen von Zweckverbänden und dgl. für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.01 Umweltplanung und Umweltservice

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002469 Flächenschonende Ausgleichsmaßnahmen - Refinanzierung durch Öko-Punkte											
Kategorie/Priorität	2/1	P	§1470	01.03.2007							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.241	273	0	790	178	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen		70	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom übrigen Bereich für Investitionsmaßnahmen		104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertragliche Leistungen von Dritten		26	26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.007277 Herstellung eines Altarms am Fechenheimer Mainufer											
Kategorie/Priorität	1/1	E	§3174	27.09.2018							
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		4.005	3.444	355	207	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		2.918	2.793	125	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt												
Produktgruppe: 22.01 Umweltplanung und Umweltservice												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007391 Klimafonds/ Frankfurt frischt auf												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			39.960	185	0	2.776	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010739 Klimawandelanpassung Infrastruktur												
Kategorie/Priorität	2/99	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			35.000	0	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010757 Trinkbrunnen												
Kategorie/Priorität	2/99	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			208	0	0	0	0	208	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010759 Beleuchtungsanlagen												
Kategorie/Priorität	2/99	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt											
Produktgruppe: 22.01 Umweltplanung und Umweltservice											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben		161	89	47	25	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		25	0	25	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		82.183	3.989	846	4.132	2.324	10.454	20.146	20.146	20.146	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		3.154	3.004	150	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		79.030	986	696	4.132	2.324	10.454	20.146	20.146	20.146	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Allgemeines:

Das Umweltcontrolling dient der Sicherstellung und Weiterentwicklung einer guten Umwelt- und Lebensqualität in Frankfurt am Main durch die Wahrnehmung hoheitlich-behördlicher Aufgaben und durch umweltbezogene Beratung und Information sowohl stadtverwaltungsintern (vor allem politische Gremien, Ämter und Betriebe) als auch mit Außenwirkung (vor allem Bürger:innen, Unternehmen und Institutionen) in den Bereichen Boden, Luft und Wasser sowie Abwasser.

Die Produktgruppe 22.02 setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- 22.02.01: Umweltüberwachung
- 22.02.02: Abwasserüberwachung und Labor

Erläuterungen zu den Produkten:

Produkt 22.02.01 – Umweltüberwachung

Die Umweltüberwachung hat die Aufgabe, die aus nutzungsbedingten Belastungen der Vergangenheit, aus der Planung und Realisierung von Vorhaben sowie die aus dem Betrieb von Anlagen resultierenden Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter Wasser, Luft und Boden zu bewerten und möglichst zu minimieren. Bei vorliegender Rechtsgrundlage sind Eingriffe zu genehmigen sowie bei Ausführung und Betrieb zu kontrollieren. Des Weiteren werden konzeptionelle Tätigkeiten erbracht, um langfristig die Grundlagen für eine Sicherstellung oder Erreichung einer guten Qualität der Umweltschutzgüter Wasser, Luft und Boden zu schaffen.

Die Abteilung „Umweltüberwachung Wasser, Luft und Boden“ unterteilt sich in drei Sachgebiete. Schwerpunkt der Arbeit des Sachgebiets „Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde“ stellen übertragene und staatliche Aufgaben nach Wasser- und Bodenschutzrecht dar. Das Sachgebiet „Immissionsschutz“ erbringt neben der Erledigung von Aufgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben die konzeptionelle Bearbeitung von Themen der Lärminderung und der Luftreinhaltung. Im Sachgebiet „Altlasten/Bodenschutz“ werden städtische Altlasten und Altlastenverdachtsflächen erkundet, bewertet und saniert sowie beim Bodenmanagement von städtischen Maßnahmen projektbezogen mitgewirkt.

Das Aufgabengebiet der „Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde“ umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- Durchführung von Antragsverfahren nach Wasser- und Bodenschutzrecht, d. h. insbesondere Erlaubnis-, Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach Wasser- und Bodenschutzrecht inklusive Nutzung von Grundwasser und Einleitung ins Grundwasser, Nutzung an und von oberirdischen Gewässern, Betrieb von Kleinkläranlagen, Indirekteinleitungen ins öffentliche Kanalsystem in besonderen Fällen, Genehmigung und Überwachung von Anlagen für wassergefährdende Stoffe, Ausnahmegenehmigungen in Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten, Genehmigung von Anlagen zur Erdwärmenutzung, Verfahren zum vorbeugenden Bodenschutz, Anordnung von Sanierungsmaßnahmen
- Überwachung von Auflagen aus Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren
- Vollzug der Gewässeraufsicht inklusive Wasserschau
- Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Verbrennen pflanzlicher Stoffe
- Fachliche Begleitung von Unfällen und Havarien mit der Gefahr einer Umweltgefährdung
- Information und Beratung zum Hochwasserschutz inklusive Konzeptentwicklung
- Starkregenrisikomanagement (Konzeptentwicklung, Erstellung von Starkregengefahrenkarten, Öffentlichkeitsarbeit und stadtinterne Kommunikation wassersensible Stadtentwicklung)
- Fachliche Prüfungen und Beiträge zu ordnungs-, planungs- und baurechtlichen Verfahren

Das Aufgabengebiet des „Immissionsschutzes“ umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- Schornsteinfegerwesen: Vollzug des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) inklusive Dienstaufsicht über Bezirksschornsteinfeger sowie der Kehr-/Überprüfungsordnung; Vollzug der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - BImSchV)
- Lärmschutz: Vollzug der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) sowie der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV); Überwachung von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (z. B. Schießstände, Kirchenglocken)
- Lärminderung: Umsetzung der Kommunalen Lärminderungsplanung; Koordinierung/Umsetzung von Maßnahmen/Konzepten zur Lärminderung; Erarbeitung/Bereitstellung von Lärmdaten (Lärmkartierung)
- Luftreinhaltung: Mitarbeit am Luftreinhalteplan des Landes Hessen; Durchführen von Sondermessprojekten

Das Aufgabengebiet von „Altlasten/Bodenschutz“ umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- Erfassung und Validierung von Altlastenverdachtsfällen
- Dokumentation der Böden und Bodenbelastungssituation
- Erkundung und Bewertung von kommunalen Altablagerungen und kontaminierten Standorten
- Sanierung von kommunalen Altablagerungen und kontaminierten Standorten
- Nachsorge und Grundwasser-Kontrolluntersuchungen auf diesen Standorten

Produktgruppe: 22.02 Umweltcontrolling**Produktbereich: 22 Umwelt**

- Schriftwechsel und Abstimmung zu Altlastenverfahren mit der Bodenschutzbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt)
- Projektbezogene Mitwirkung im Bodenmanagement bei städtischen Baumaßnahmen und Freiflächengestaltungen, mit eigenen Untersuchungen
- Projektbezogene Mitwirkung im Grundstücksverkehr und im städtischen Flächenmanagement, mit eigenen Untersuchungen
- Nutzungsbezogene Bodenuntersuchungen und Bewertungen
- Erteilung von Altlastenauskünften

Darüber hinaus werden in den drei Sachgebieten folgende allgemeine Leistungen erbracht:

- Erstellung von Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungsverfahren (Bebauungsplänen, Bauanträgen, Planfeststellungsverfahren, BImSchG-Verfahren etc.) und bei Anfragen von Verbänden (z. B. Deutscher und Hessischer Städtetag)
- Information und Beratung zu den Themen Wasser, Luft, Boden für Bürger:innen sowie für andere Ämter, für politische Gremien und Dritte

Produkt 22.02.02 – Abwasserüberwachung und Labor

Täglich fallen in Frankfurt und den Städten und Gemeinden im Umland, die an die Frankfurter Kläranlagen angeschlossen sind, etwa 300 Millionen Liter Abwasser an. Eine funktionsfähige Abwasserbeseitigung ist für die Aufrechterhaltung der Gesundheit von wesentlicher Bedeutung. Die Öffentliche Abwasserbeseitigung gehört gemäß der Definition des Bundesministeriums des Innern zu den „kritischen Infrastrukturen“. Zur Abwasserbeseitigung verfügt die Stadt Frankfurt am Main über die Kläranlagen in Niederrad und Sindlingen, ein Kanalnetz mit einer Gesamtlänge von ca. 1.600 km und zahlreiche Sonderbauwerke, wie Pumpstationen, Regenbecken und Stauraumkanäle. Eine Einleitung von Stoffen, die diese Infrastruktur schädigen, die Reinigungsleistung der Kläranlage beeinträchtigen oder Personen gefährden können, müssen vermieden werden.

Der gesetzliche Auftrag der kommunalen Abwasserüberwachung ergibt sich vor diesem Hintergrund aus Kapitel 3, Abschnitt 2 (§§ 54-61) des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und wurde durch das Land Hessen mit der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) vom 23. Juli 2010 konkretisiert und mit der Satzung über die Entwässerung der Stadt Frankfurt am Main umgesetzt. Gemäß § 4 Absatz 1 EKVO haben Unternehmer:innen von kommunalen Abwasseranlagen die Einleitungen Dritter (Indirekteinleiter) in ihre Anlagen auf deren Kosten durch regelmäßige Untersuchungen zu überwachen und in einem Abwasserkataster zu erfassen, soweit es sich nicht um häusliches Abwasser handelt. Die Untersuchungen bestimmen die Unternehmer:innen der kommunalen Abwasseranlage unter besonderer Berücksichtigung der Art und Beschaffenheit des eingeleiteten Abwassers.

Mit Wirkung vom 14.08.1989 wurde das Umweltamt der Stadt Frankfurt am Main mit dieser Aufgabe als unabhängige Kontrollinstanz beauftragt.

Das Aufgabenfeld des Produktes „Abwasserüberwachung und Labor“ umfasst:

- Überwachung gewerblicher Abwassereinleitungen im Stadtgebiet Frankfurt am Main in die öffentliche Kanalisation
- Überwachung der Einleitung der Umlandgemeinden an den Übergabe-Messstellen
- Allgemeine Überwachung der Abwasserzusammensetzung im Kanalnetz zur Identifizierung unbekannter Einleitungen
- Sonderüberwachungen bei Stör- und Verdachtsfällen sowie möglichen Verstößen gegen die Satzung über die Entwässerung der Stadt Frankfurt am Main
- Staatliche Überwachung von Gewerbebetrieben im Auftrag des Regierungspräsidiums auf Grundlage der „Verwaltungsvorschrift für die staatliche Überwachung der Anlagen und Einleitungen für häusliches und kommunales Abwasser“ vom 31.05.2011 in Verbindung mit § 4 Absatz 3 EKVO
- Überwachung gewerblicher Abwassereinleitungen in Umlandgemeinden, die nach Frankfurt am Main entwässern, im Auftrag der jeweiligen Umlandgemeinde auf der Grundlage des § 4 Absatz 1 EKVO
- Sonderprojekte für die Stadtentwässerung Frankfurt am Main (SEF) und andere Ämter der Stadt Frankfurt am Main nach Absprache im Einzelfall
- Verwaltungsrechtliche Durchsetzung von ggf. notwendigen Korrekturmaßnahmen
- Beratung von Betrieben sowie Bürgerinnen und Bürgern in abwassertechnischen Fragen
- Laboranalytik im Rahmen der Überwachungstätigkeiten

Im Rahmen der Einleiterkontrolle fahren Außendienstmitarbeiter:innen mit speziell ausgestatteten Probenahmefahrzeugen zu den Einleitern. Es werden verdachtsunabhängige Proben gezogen, um damit die Situation vor Ort zu kontrollieren. Die entnommenen Proben werden zur Analyse dem Labor übergeben. Falls erforderlich werden auch Vor-Ort-Messungen durchgeführt. Bei Beanstandungen erfolgt eine Nachkontrolle der Betriebe.

Darüber hinaus werden durch das Produkt „Abwasserüberwachung und Labor“ folgende Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und die Bürger:innen erbracht:

- Vor-Ort-Begehungen, chemische Laboranalysen und Sachstandsermittlungen bei Sonder- und Schadensfällen im Auftrag anderer Abteilungen und Ämter
- Sonderbegehungen und Laboranalysen bei Störfällen und Bürgerbeschwerden
- Beweissicherungsmaßnahmen bei illegalen Einleitungen oder Einträgen in die Kanalisation
- Probenahme und Laboranalysen von Oberflächenwasser, Deponiesickerwasser, Boden und Abfall in Amtshilfe für andere Abteilungen und Ämter
- Beteiligung bei Genehmigungsverfahren (Bauanträge, Anträge nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Anträge auf Grundwassereinleitungen nach § 11 der Entwässerungssatzung)

Produktgruppe: 22.02 Umweltcontrolling
Produktbereich: 22 Umwelt

Die Overheadkosten für die Administration des Umweltamtes und des Energiereferates sowie der Stabsstelle Sauberes Frankfurt werden als Primärkosten im Profitcenter „Administration Umweltamt“ in der Produktgruppe 22.01 gesammelt veranschlagt und im Zuge der Sekundärkostenverrechnung auf die übrigen Produktgruppen verteilt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Umweltamt.

Das Produkt 22.02.02 „Abwasserüberwachung und Labor“ wird als Subbudget geführt, das auszugleichen ist.

Kontengruppe/Hauptkonto	2022 in T €	2023 in T €	2024 in T €	2025 in T €
Erträge				
50	5	5	5	5
51	90	90	90	90
548-549	3.149	3.206	3.232	3.260
546	1	0	0	0
Summe Erträge	3.245	3.301	3.327	3.355
Aufwendungen				
62, 63, 65, 640-642, 647-649	1.727	1.760	1.786	1.813
60, 61, 67-69	483	483	483	483
66	153	172	173	175
70, 74, 76	1	1	1	1
Summe Aufwendungen	2.364	2.416	2.443	2.472
Ergebnis ILV	861	861	861	861
Kalkulatorische Kosten	20	24	23	22
Geplantes Jahresergebnis	0	0	0	0

Produktgruppe: 22.02 Umweltcontrolling**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: X

Maßgebliches Produkt: -

Auftragsgrundlage: Europäische Vorschriften, Umweltgesetzgebung des Bundes und des Landes, kommunale Satzungen der Stadt Frankfurt und der angeschlossenen Umlandgemeinden, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, OB-Verfügungen, Bescheide und Verfügungen von Aufsichtsbehörden, öffentlich-rechtliche Verträge, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen der Stadt und sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften.

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Anlagenbetreiber (Betriebe), Handlungs- und Zustandsstörer, Ämter, Einrichtungen und Organe der Stadtverwaltung Frankfurt am Main und angeschlossener Umlandgemeinden, Bauherren und Planungsträger, Stadtentwässerung, Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitssicherheit und Umwelt.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umweltüberwachungen insgesamt	36.300	35.000	35.000	35.300	35.300	35.000
Fallzahl der Wasser- und Bodenschutzbehörde	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fallzahl Immissionsschutz	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fallzahl Altlasten/Bodenschutz	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fallzahl Abwasserüberwachung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Laborproben	4.500	4.500	4.500	4.800	4.800	4.500

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 22.02 Umweltcontrolling**Produktbereich: 22 Umwelt****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.732,50	5	5	5	5	5
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.843,73	267	267	267	267	267
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.098.991,29	3.020	3.153	3.210	3.236	3.264
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.300,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	1.591,00	1	1	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.162,15	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.385.620,67	3.293	3.426	3.482	3.508	3.536
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.795.105,14	4.005	4.113	4.182	4.208	4.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.780,03	786	766	766	766	766
14	66	Abschreibungen	155.124,20	248	224	262	260	258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	570,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.587.579,37	5.040	5.104	5.211	5.235	5.260
20		Verwaltungsergebnis	-1.201.958,70	-1.747	-1.678	-1.729	-1.727	-1.724
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.385.620,67	3.293	3.426	3.482	3.508	3.536
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.587.579,37	5.040	5.104	5.211	5.235	5.260
26		Ordentliches Ergebnis	-1.201.958,70	-1.747	-1.678	-1.729	-1.727	-1.724
27	59	Außerordentliche Erträge	13.104,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.962,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	2.142,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.199.816,70	-1.747	-1.678	-1.729	-1.727	-1.724
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.565.318,11	-1.530	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.765.134,81	-3.277	-3.459	-3.510	-3.508	-3.505
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	13.524,00	26	20	24	23	22
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-2.778.658,81	-3.303	-3.479	-3.534	-3.531	-3.527

Produktgruppe:	22.02 Umweltcontrolling				
Produktbereich:	22 Umwelt				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.020	3.153	3.210	3.236	3.264
	dav. von verbundenen Unternehmen (SEF)	2.756	2.889	2.946	2.972	3.000
	dav. von Gemeinden	260	260	260	260	260
	dav. Kostenerstattung Untere Wasserbehörde	4	4	4	4	4
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	766	766	766	766
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	4	4	4	4	4
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	222	222	222	222	222
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Produktgruppe 22.2 beinhaltet das Subbudget Überwachungs- und Untersuchungsstelle (Profitcenter 220202), dessen Budgetvolumen in den erläuternden Hinweisen dargestellt ist und das nicht deckungsberechtigt oder deckungsverpflichtet zum Teilfinanzhaushalt oder zu anderen Profitcentern ist.

Das Jahresergebnis des Subbudgets nach internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten ist ausgeglichen nachzuweisen. Budgetüberträge im Ergebnishaushalt sind regelmäßig nicht vorgesehen.

Im übrigen Bereich sind 20 T€ beim Sachkonto 6790 1000 (Inanspruchnahme Dienste KIV / ekom 21) eingeplant, die dem Budgetierungsmerkmal 10 zugeordnet werden.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	13.104,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.104,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	244.827,33	231	231	131	131	131
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.827,33	231	231	131	131	131
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-231.723,33	-231	-231	-131	-131	-131
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-231.723,33	-231	-231	-131	-131	-131
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	13.104,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	244.827,33	231	231	131	131	131

Produktbereich: 22 Umwelt**Produktgruppe: 22.02 Umweltcontrolling**

Investitionsprogramm 2022 bis 2025			Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget-						
			T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002170 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 79-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			60	0	30	0	6	6	6	6	6	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002186 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 79-												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			270	0	8	187	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002227 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 79-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			81	0	3	28	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt

Produktgruppe: 22.02 Umweltcontrolling

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002228 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 79-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.017	0	204	313	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		14	1	13	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5.008907 Grundwassermessstellen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		400	0	0	200	100	100	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		1.829	0	245	729	231	231	131	131	131	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		15	2	13	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		1.813	-2	232	729	231	231	131	131	131	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Allgemeines:

Die Produktgruppe 22.03 setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- 22.03.01: Deponienachsorge
- 22.03.03: Überwachung von Abfalllagerplätzen nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKrWG)
- 22.03.04: Beteiligung im Bereich der Abfallwirtschaft
- 22.03.06: nicht-gebührenfähige Anteile der Kommunalen Abfallwirtschaft (KAW) und Straßenreinigung (SR)

Erläuterungen zu den Produkten:

Produkt 22.03.01 – Deponienachsorge

Die Deponienachsorge hat die nachhaltige Sanierung, Sicherung und Nachsorge der drei Altdeponien zur Aufgabe, bei denen die Stadt Frankfurt am Main ehemaliger Betreiber war. Hierbei handelt es sich um den Monte Scherbelino, die Deponie Dreieich-Buchsschlag und die Deponie Neugrube Kramer. Die hierzu erforderlichen Leistungen ergeben sich dabei vorrangig aus vom Regierungspräsidium Darmstadt erlassenen umweltrechtlichen Bescheiden, aber auch aus Maßgaben der Bauwerks- und Verkehrssicherung.

Die Aufgaben werden von der Stabsstelle „Deponienachsorge“ innerhalb der Abteilung „Umweltüberwachung Wasser, Luft, Boden“ wahrgenommen.

Das Aufgabengebiet der Deponienachsorge umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

- Planung, Beauftragung und Überwachung der Sanierungs- und Nachsorgearbeiten bzw. Ertüchtigung von technischen Einrichtungen
- Betrieb von technischen Einrichtungen einschließlich Organisation von Wartung und Instandhaltung durch Fremdfirmen u. a. mit Verstromung von Deponiegas bei der Deponie Dreieich-Buchsschlag
- Umsetzung von Rekultivierungsmaßnahmen
- Abstimmung mit Genehmigungsbehörden

Produkt 22.03.03 – Überwachung von Abfalllagerplätzen nach dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKrWG)

Die Kernaufgabe ist die Beseitigung von illegalen Abfallablagerungen jeglicher Art auf frei zugänglichen Flächen oder rechtlich freien Flächen im Privateigentum, im Außenbereich urbaner Flächen in Frankfurt am Main, privaten Flächen im Innenbereich der Stadt Frankfurt am Main sowie teilweise öffentlichen Verkehrsflächen.

Abfallablagerungen sind alle Stoffe oder Gegenstände derer sich Besitzer:innen entledigen, entledigen wollen oder entledigen müssen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Asbestablagerungen, Autoreifen, Rest- und Sperrmüll, Bauschutt, Grünschnitt, Lacke oder andere Stoffe, unter Umständen gefährdende Stoffe, handeln.

Produkt 22.03.04 – Beteiligung im Bereich Abfallwirtschaft

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung bezüglich der für die Gesellschaften anfallenden:

- Zahlungen in die Kapitaleinlage
 - Zahlungen bezüglich Gründungen bzw. Veräußerungen von Gesellschaften/Gesellschaftsanteilen, Stammkapitalerhöhungen
 - Dividendenausschüttungen
- erfolgen durch das Beteiligungsmanagement der Stadtkämmerei Frankfurt am Main.

Darstellung der Beteiligung an der FES GmbH in der Produktgruppe 22.03 in T €	2021	2022	2023	2024	2025
Erlöse vor Abzug Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und Verzinsung:	7.220	3.615	6.193	5.391	0
Kosten (Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und Verzinsung):	1.143	572	980	853	0
Saldo:	6.077	3.043	5.213	4.538	0
Zweckgebunden für die Gebührenhaushalte:	1.635	1.393	1.433	1.473	0
Allgemeine Deckungsmittel:	4.442	1.650	3.780	3.065	0

Beteiligungen:

FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH:

Aufgaben nach Gesellschaftsvertrag; Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung, der Abfall- und Recyclingwirtschaft der Stadt und sonstigen Flächenreinigungen sowie der Verkehrssicherung in öffentlichem und privatem Auftrag.
Stammkapital: 10.100.000 €; Anteil der Stadt Frankfurt am Main: 2.091.000 € = 51 %

RMA Rhein-Main Abfall GmbH:

Zweck: Planung und Organisation der Abfallentsorgung im Rhein-Main-Gebiet und deren Koordination unter den Gesellschaftern, Abfallwirtschaftsplanung, Abfallmengenplanung, Festlegung der Entsorgungsstandards und Berechnung der Entsorgungsentgelte.
Stammkapital: 275.900 €; Anteil der Stadt Frankfurt am Main: 53.050 € = 19,23 %

Produkt 22.03.06 – nicht-gebührenfähige Anteile der Kommunalen Abfallwirtschaft (KAW) und der Straßenreinigung (SR)

Hier werden Bestandteile der Gebührenhaushalte KAW und SR abgebildet, die zwar kausal mit ihnen verbunden sind, aber zum Beispiel durch das Kommunale Abgabengesetz (KAG) bzw. aufgrund geltender Rechtsprechung nicht gebührenfähig sind. Somit sind die Gebührenhaushalte um diese Bestandteile zu bereinigen.

Die Overheadkosten für die Administration des Umweltamtes und des Energiereferates sowie der Stabsstelle Sauberes Frankfurt werden als Primärkosten im Profitcenter „Administration Umweltamt“ in der Produktgruppe 22.01 gesammelt veranschlagt und im Zuge der Sekundärkostenverrechnung auf die übrigen Produktgruppen verteilt.

Analoges gilt für die abteilungsinterne Verrechnung mit den Gebührenhaushalten „Kommunale Abfallsammlung und –entsorgung“ sowie „Straßenreinigung“ und der Produktgruppe 22.03.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Umweltamt.

Produktgruppe:	22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft
Produktbereich:	22 Umwelt

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
SFG Servicegesellschaft für Frankfurt und Grüngürtel gGmbH (Umschichtung gem. E 218, 2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N			0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Erläuternde Hinweise

Der mit der Werkstatt Frankfurt (ab 2015: SFG Servicegesellschaft für Frankfurt und Grüngürtel gGmbH) geschlossene Vertrag über das Ortsdienerprojekt "Frankfurt Tipp Topp" ist als Zuschussvereinbarung ausgestaltet. Die Darstellung der Werte für 2020 und 2021 (je 1.058 T€) erfolgt in der ab 2020 neu gegründeten Produktgruppe 22.05 "Sauberes Frankfurt".

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft

Produktbereich: 22 Umwelt

Beteiligte Dezernate: X

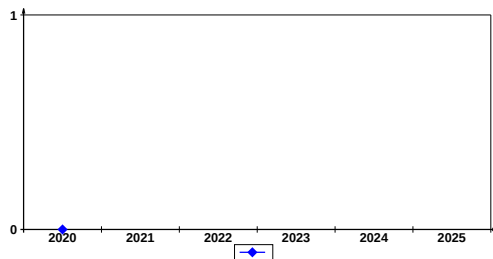
Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **Abfall- und Umweltgesetze und -verordnungen der EU, des Bundes und des Landes Hessen, Entwässerungssatzungen Neu-Isenburg und Frankfurt am Main, Anordnungen, Verfügungen, Sanierungs- und Genehmigungsbescheide des Regierungspräsidiums Darmstadt.**

Zielgruppe: **Bürgerinnen und Bürger**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße



Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft**Produktbereich: 22 Umwelt****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.472,29	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	2	2	2	2
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.132,91	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	176.605,20	2	2	2	2	2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577.711,88	367	373	378	378	378
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.060.031,50	95	95	95	95	95
14	66	Abschreibungen	129.722,86	10	10	11	12	12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120.746,00	125	125	125	125	125
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.133,56	1.143	572	980	853	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.032.345,80	1.740	1.175	1.589	1.463	610
20		Verwaltungsergebnis	-19.855.740,60	-1.738	-1.173	-1.587	-1.461	-608
21	56,57	Finanzerträge	5.846.210,61	5.585	2.222	4.760	3.918	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	5.846.210,61	5.585	2.222	4.760	3.918	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.022.815,81	5.587	2.224	4.762	3.920	2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.032.345,80	1.740	1.175	1.589	1.463	610
26		Ordentliches Ergebnis	-14.009.529,99	3.847	1.049	3.173	2.457	-608
27	59	Außerordentliche Erträge	15.238.901,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	15.238.901,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.229.371,01	3.847	1.049	3.173	2.457	-608
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.884,30	-35	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.236.255,31	3.812	1.049	3.173	2.457	-608
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	1.236.255,31	3.812	1.049	3.173	2.457	-608

Produktgruppe: 22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft**Produktbereich: 22 Umwelt****Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2
	dav. HAKrWG	2	2	2	2	2
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
56,57	Finanzerträge	5.585	2.222	4.760	3.918	0
	Gewinnanteile FES	5.585	2.222	4.760	3.918	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	95	95	95	95
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. HAKrWG	85	85	85	85	85
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	125	125	125	125	125
	Altlastenfinanzierungsumlage	125	125	125	125	125
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143	572	980	853	0
	Kapitalertragssteuer / Solidaritätszuschlag	1.143	572	980	853	0

Budgetierungsregeln: Für die Rekultivierung und Nachsorge der ehemaligen Abfalldeponien Monte Scherbelino, Dreieich-Buchschlag und Neugrube-Kramer und die damit derzeit noch ungewissen Verbindlichkeiten wurde eine Rückstellung in der Eröffnungsbilanz passiviert, deren Neubewertung alle fünf Jahre erfolgt (vgl. M 94/2017 bzw. § 1554 vom 29.06.2017). Mehrauszahlungen aufgrund von höheren oder unvorhergesehenen Betriebs- und Sanierungskosten dürfen unterjährig im Rahmen des insgesamt noch vorhandenen Rückstellungsbetrages geleistet werden. Die Rückstellungssumme ist alle fünf Jahre neu zu bewerten und erfährt dazu im Vorgriff eine planerische Veranschlagung im Haushalt. In Abstimmung mit dem Revisionsamt und der Stadtkämmerei können zum Jahresabschluss die tatsächlich ermittelten Beträge aus dieser turnusgemäßen Neubewertung den Rückstellungen zugeführt werden. Diese sind im Jahresabschluss entsprechend zu erläutern.

Aufgrund der Neugründung der Produktgruppe 22.05 "Sauberes Frankfurt" ab 2020, werden die bis dato in der Produktgruppe 22.03 "Anlagen der Abfallwirtschaft" ausgewiesenen Beträge ab 2020 in der neuen Produktgruppe dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	-478,04	8	8	8	8	8
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478,04	8	8	8	8	8
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	478,04	-8	-8	-8	-8	-8
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	478,04	-8	-8	-8	-8	-8
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	-478,04	8	8	8	8	8

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002171 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 79-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		34	0	3	25	1	1	1	1	1	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002187 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 79-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		57	0	0	22	7	7	7	7	7	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010661 Neuvergabe der strategischen Partnerschaft an der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)											
Kategorie/Priorität	1/1	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.060	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt											
Produktgruppe: 22.03 Anlagen der Abfallwirtschaft											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben		-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		3.147	0	0	3.108	8	8	8	8	8	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		3.147	0	0	3.108	8	8	8	8	8	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	22.04 Energie und Klimaschutz
Produktbereich:	22 Umwelt

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe "Energie und Klimaschutz" bedient das gleichnamige Profitcenter.

Die Overheadkosten für die Administration des Umweltamtes / Energiereferates werden als Primärkosten im Profitcenter „Administration Umweltamt“ in der Produktgruppe 22.01 gesammelt veranschlagt und im Zuge der Sekundärkostenverrechnung auf die übrigen Produktgruppen verteilt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Umweltamt.

Der globale Klimaschutz ist eines der zentralen Umweltprobleme dieses Jahrhunderts. Auf den Weltklimakonferenzen in Kyoto, Bonn und Paris wurden weltweite Vereinbarungen zur Reduzierung der Treibhausgase, insbesondere von Kohlendioxid getroffen und das sogenannte 1,5 °C Ziel formuliert. Diese Ziele wurden und werden sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene in Klimaschutzprogramme umgesetzt.

Die Stadt Frankfurt am Main hat sich schon im Jahr 1990 mit dem Beitritt zum Klimabündnis/Alianza del Clima e.V. dem Ziel einer fünfzig-prozentigen Reduzierung der CO₂-Emissionen verpflichtet. Im Jahr 2006 wurde das Klimabündnisziel angepasst. Die Mitglieder des Klima-Bündnis verpflichten sich zu einer kontinuierlichen Verminderung ihrer Treibhausgasemissionen. Ziel ist es, alle fünf Jahre die CO₂-Emissionen um 10% zu reduzieren. Dabei soll der wichtige Meilenstein einer Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030 erreicht werden.

Im Februar 2009 ist die Stadt Frankfurt a. M. in Brüssel dem „Konvent der Bürgermeister“ für den Klimaschutz beigetreten. Ziel ist es bis zum Jahr 2020 das CO₂ Minderungsziel der Europäischen Kommission - 20% weniger CO₂-Emissionen - zu übertreffen.

Mit dem Beschluss "Frankfurt am Main - 100% erneuerbare Energie" wurde von den Stadtverordneten eine weitere Zielmarke gesetzt: 50% Energieeinsparung, 100% erneuerbare Energien und 95% weniger CO₂ bis 2050.

Vordergründig werden diese Zielsetzungen in Bezug auf CO₂ eingehalten - aktuell pro Kopf -30% gegenüber 1990 und absolut -20%. Beim Energieverbrauch ist jedoch seit 2005 ein Anstieg zu beobachten, so dass Frankfurt aktuell auf dem gleichen Niveau ist wie 1990. Die erneuerbare Energien hatten zuletzt einen Anteil von jeweils knapp 5% am Wärme- und am Stromverbrauch.

Dem aktuellen Weltklimabericht des IPCC zufolge bleibt der Welt für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels aber nur noch ein CO₂-Restbudget von 300 Milliarden Tonnen CO₂. Deutschland macht rund 1,1% der Weltbevölkerung aus. Dementsprechend läge unser Anteil am globalen CO₂-Restbudget rein rechnerisch bei ca. 4 Milliarden Tonnen. Heruntergerechnet auf Frankfurt bedeutet das ein Kontingent von 37 Millionen Tonnen. Dieses Budget ist bei konstanten CO₂-Emissionen (ca. 8 Mio. Tonnen pro Jahr (Wert 20198)) in fünf Jahren erschöpft. Bei weltweit konstanten Emissionen bleiben acht Jahre.

Diese Rechnung zeigt deutlich wie dringend die Aufgabe Klimaschutz und Energieeinsparung ist und wie groß die Anstrengungen sein müssen.

Das wird auch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Frühjahr 2021 zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung dokumentiert. Das Urteil hat dazu geführt, dass Deutschland die Klimaschutzziele um fünf Jahre auf 2045 verschärft hat.

Das wird absehbar auch Auswirkungen auf die Klimaschutzziele der Stadt haben und die Verbindlichkeit - diese auch zu erreichen - erhöhen.

Die bisherige Arbeitsgrundlage für das Energiereferat bildet das im Jahr 2008 vorgelegte Klimaschutzkonzept, das von den Stadtverordneten zusammen mit dem Maßnahmenplan im Dezember 2009 beschlossen wurde. Die erste Überarbeitung erfolgte 2013 im Rahmen des vom Bund geförderten Projekts "Masterplan 100% Klimaschutz". Dieser wurde 2015 von den Stadtverordneten zur Kenntnis genommen. Aktuell werden die Maßnahmen durch das Energiereferat und einen externen Partner überarbeitet, evaluiert und angepasst.

Eine neue Dynamik wurde deutschlandweit durch den Druck der Bewegung "Fridays for Future" ausgelöst, der in Frankfurt den Beschluss zur Klimaallianz auslösten. Mit dem Beschluss wurde erstmals die Verantwortung der gesamten Stadtverwaltung für die Erreichung der Klimaschutzziele adressiert. Dieser zunächst verwaltungsinterne "Klimaallianz-Prozess" soll in der Zukunft auf die gesamte Stadtgesellschaft ausgedehnt werden mit dem Ziel, dass alle sich Ihrer Verantwortung für das Klima bewusstwerden und danach handeln.

Die Leitlinien zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind und waren:

1. Effiziente und sparsame Energieverwendung,
2. Rationelle Energieumwandlung sowie
3. Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien und Nutzung von Abwärme.

Mit den Produkten „Energiekonzepte“ und „Information und Öffentlichkeitsarbeit“ wurden die Arbeitsschwerpunkte definiert. Zum Produkt Energiekonzepte gehören die Erstellung und Umsetzung eines allgemeinen Klimaschutz- und Energiekonzeptes für Frankfurt. Darin enthalten sind die Bilanzierung der gesamten CO₂-Emissionen sowie vielfältige Klimaschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Neubauprojekten, Altbaumodernisierungen und Energiekonzepten für neue Stadtgebiete und Großprojekte.

Aktuell wurde und wird an folgenden Projekten gearbeitet:

- Erarbeitung eines Energiekonzeptes 2050 für die gesamte Stadt im Rahmen des EU-Projektes Hotmaps, das im Jahr 2022 auf die verschärfen Klimaschutzziele angepasst werden wird.
- Aktualisierung des Abwärmekatasters, die insbesondere durch die rasante Entwicklung der Rechenzentren in Frankfurt ausgelöst wurde.
- Durchführung von Machbarkeitsstudien zur Abwärmenutzung und Unterstützung bei der Umsetzung von Abwärme-Projekten.
- Erarbeitung eines Energiekonzeptes für einen Bestandsstadteil mit Etablierung eines Sanierungsmanagements im Rahmen der Förderung der KfW - Programm 432 - sowie Durchführung einer "Sanierungskarawane".
- Energieeffizienznetzwerk Rhein-Main
- Ökoprotit Rhein-Main
- Klimaschutzmanagement für das Nachhaltige Gewerbegebiet Fechenheim/Seckbach
- Das Projekt "Sanierungs WEG-weiser", das mit dem EU-Projekt "ACE-Retrofitting" als maßgeschneidertes Beratungsangebot für Wohnungseigentümergeinschaften entwickelt wurde, ist im Mai 2020 ausgelaufen. Die Beratung wird jedoch durch den Verein Energiepunkt weitergeführt.
- Frankfurt spart Strom für Haushalte, Gewerbe, Vereine und Religionsgemeinschaften
- Bürgerförderprogramm und Innovationsförderprogramm
- Aufbau von Klimaschutzfonds
- Kommunikationskampagne Klimaschutz

Mit dem Produkt Informations- und Öffentlichkeitsarbeit gibt es eine breite Palette von Angeboten, wie Informationen für die Frankfurter Bürger (Broschüren, Veranstaltungen zu Energie- und Klimaschutzthemen und das Internet-Informationsangebot), Schaffung von Foren zum Erfahrungsaustausch, gezielte Fortbildungsveranstaltungen für Architekten, Planer, Handwerk sowie Motivations- und Beratungskampagnen.

Mit dem Förderprogramm „Frankfurt spart Strom“ für Haushalte, Unternehmen, Vereine und Kirchen werden Maßnahmen gefördert, die zur Einsparung von elektrischer Energie führen. Im Gewerbebereich wurden in der Zeit von 2019 bis 2020 Fördergelder in Höhe von 53 T€ ausgezahlt und damit 222 T€ Investitionen in Stromeffizienzmaßnahmen ausgelöst. Das Theaterförderprogramm ist nach zwei Verlängerungen am 31.12.2021 ausgelaufen. Das speziell auf die Bedürfnisse von Bühnen abgestimmtes Fachkonzept wurde im Zeitraum 2019 bis 2020 von fünf Spielstätten genutzt mit insgesamt 96 T€ Fördersumme.

Frankfurter Bürgerinitiativen stellen eine sehr aktive, selbständige und ideenreiche Akteursgruppe, vor allem in den Bereichen Energieeinsparung und Suffizienz, innerhalb der Zivilgesellschaft dar. Mit dem Förderprogramm "Bürgerengagement für den Klimaschutz" wurden bis Ende 2020 zwölf Projekte mit insgesamt 23 T€ gefördert. Bedingt durch die Corona-Pandemie verzeichnet das Energiereferat hier jedoch einen deutlichen Einbruch an Anträgen.

Die Kampagne Klimagourmet thematisiert den Zusammenhang von Ernährung und Klimaschutz (etwa 15% des individuellen CO₂-Fußabdrucks werden durch Nahrungsmittel verursacht). Höhepunkt ist das jährliche Klimagourmetfestival im Herbst, das trotz Pandemie mit vielen Veranstaltungen für die Frankfurter und einem breiten Bildungsangebot für Frankfurter Schulen durchgeführt wurde.

Durch die Geschäftsführung und finanzielle Unterstützung des "Vereins Energiepunkt e.V." wird die Energieberatung in Frankfurt gebündelt und stärker mit den Angeboten des lokalen Handwerks vernetzt. Der Energiepunkt führt pro Jahr ca. 400 Beratungen von Individualkunden durch und berät Wohn-Eigentümer-Gemeinschaften.

Mit einer breitangelegten Informationskampagne, die zur Hälfte vom Land Hessen gefördert wird, informiert das Energiereferat zu saisonalen Klimaschutzthemen über Plakate, Infoscreens, Facebook, Instagram und weitere Medien. Bestandteil der Kampagne ist auch das jährlich erscheinende Klimaspärbuch.

Alle diese Maßnahmen werden jeweils in Abstimmung und Koordination mit Institutionen und Verbänden durchgeführt. Sie tragen zugleich zur Entwicklung der Wirtschaft und zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei.

Das Energiereferat hat sich in der Vergangenheit auf europäischer Ebene in einer Reihe von der EU-Kommission geförderten Projekten engagiert. Neben dem Ziel der Verbreitung eigener und Nutzung anderer Erfahrungen wird durch EU-Fördermittel auch ein nennenswerter Beitrag zur Kostendeckung geleistet. Dazu kommen mit 40-50% der Kosten geförderte Projekte aus der nationalen Klimaschutzinitiative (NKI). Im Jahr 2020 wurden so 270 T€ eingenommen.

Darüber hinaus erfolgt die Vertretung der Stadt Frankfurt am Main in den Arbeitsgruppen "climate change and energy efficiency" und "CO₂-Round Table" des europäischen Städtetages (Eurocities).

Bundesweit ist das Energiereferat im Vorstand der Energieagenturen Deutschlands (eaD) und der Arbeitsgemeinschaft Energieeffizienznetzwerke Deutschlands (AGEEN) vertreten.

Produktgruppe: 22.04 Energie und Klimaschutz**Produktbereich: 22 Umwelt**

Die Klimaschutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden werden über das Produkt Energiemanagement vom Amt für Bau und Immobilien geleistet.

Das Förderprogramm "Frankfurt spart Strom" ist mit einem Volumen von 350 T€ für das Haushaltsjahr 2022 ausgestattet. 150 T€ entfallen dabei auf die Haushalte.

Das „Bürgerförderprogramm“ ist für das Jahre 2022 mit einem Volumen von 20 T€ ausgestattet. Die Bezuschussung von Einzelmaßnahmen liegt maximal bei 2 T€.

Für das Innovationsförderprogramm Klimaschutz, das den Ideenwettbewerb Klimaschutz ablösen soll, sind 120 T€ vorgesehen.

Der Verein "Energiepunkt e.V." übernimmt die Aufgaben Ü2 (Energieberatungsstelle) und HH3 (Frankfurter Qualitätsstandard energetische Sanierung) aus dem Klimaschutzkonzept und wird dafür mit den angesetzten Haushaltsmitteln in Höhe von 100 T€ unterstützt. Vom "Verein Umweltlernen e.V." wird die Maßnahme B1 (Schulprojekte ausbauen) im Rahmen eines Kooperationsvertrages durchgeführt. Dafür werden die im Maßnahmenplan zum Klimaschutzkonzept veranschlagten Mittel in Höhe von 65 T€ weitergeleitet.

Abweichungen zum Stellenplan aufgrund von Teilzeitbeschäftigung; eine Stelle ist befristet für fünf Jahre für das Projekt nachhaltiges Gewerbegebiet im Haushalt der Stadt eingestellt; weitere Projektstellen wurden für den Klimaschutzfonds (zwei Stellen) und das Fördermittelmanagement (eine Stelle) eingerichtet.

Dazu kommt noch eine Stelle im freiwilligen ökologischen Jahr (FÖJ), die nicht im Stellenplan dargestellt wird.

Folgende Etatanträge / Etatanregungen mit Auswirkung auf den Haushalt 2022 wurden beschlossen:

E 102 - Modellprojekt Geothermie (+200 T€ für 2022)

E 104 - Flusswärmepumpen für Frankfurt (+50 T€ für 2022)

E 105 - Ausbau der Beratung zur Solarenergienutzung und zur energetischen Sanierung im Energiepunkt e.V. (+83 T€ p.a. bis einschließlich 2025)

E 106 - Erstellung eines Klimaschutzplans (+200 T€ für 2022)

E 107 - Balkon-Photovoltaikanlagen auch in Frankfurt fördern (+10 T€ für 2022)

E 111 - Klimaschutz stärken

E 112 - Ernährungsrat Frankfurt stärken (siehe Produktgruppe 19.03)

Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	
	Jahresbeitrag in €
Klima-Bündnis / Alianca del Clima e.V.	5.374
Energy Cities	5.350
IG Passivhaus	300
Energieagenturen Deutschlands e.V. EAD	2.475
Energiepunkt FrankfurtRheinMain-Energieberatungszentrum e.V.	500
DENEF	500
Arbeitsgemeinschaft Energieeffizienznetzwerke (AGEEN)	300

Produktgruppe:	22.04 Energie und Klimaschutz
Produktbereich:	22 Umwelt

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Energiepunkt - Energieberatungszentrum FrankfurtRheinMain e.V. (E105/2022)	0	0	83.000	0	83.000	0	0	83.000	0	0	IP		N 0
Summe	0	0	83.000	0	83.000	0	0	83.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 22.04 Energie und Klimaschutz**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: X

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

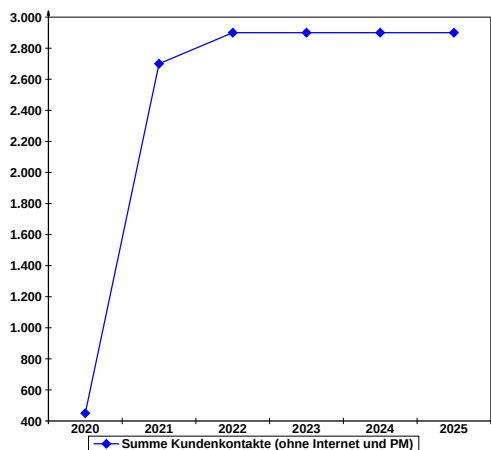
Beitritt zum Klimabündnis; § 4094 vom 5. Juni 1990
 Klimaoffensive 1991; § 6953 vom 23. Mai 1991
 Maßnahmen zur CO₂-Reduktion; § 6090 vom 9. Mai 1996
 Blockheizkraftwerke für Frankfurt am Main; § 2966 / 1990
 Klimaschutzkonzept § 7349 vom 10.12.2009
 Vollzugsbehörde nach dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz (OB-Verfügung vom 07.08.2002)
 Umweltpolitische Leitlinien; § 7415 vom 17.06.2004
 Wohnungsneubau in Passivhausbauweise; § 974 vom 16.11.2006
 Frankfurt am Main - 100% erneuerbare Energie!; § 1288 vom 01.03.2012
 Masterplan 100 % Klimaschutz; § 6320 vom 24.09.2015

Zielgruppe: Entscheidungsträger in Verwaltung, Wirtschaft und Haushalten

Alle Energieverbraucherinnen und -verbraucher in Frankfurt am Main
 Entscheidungsträger zu energierelevanten Fragen
 Fachleute im Bereich Planen+Bauen

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Kundenkontakte (ohne Internet und PM)	450	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Informationsveranstaltungen (Teilnehmer)	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Vorträge Energiereferat (Teilnehmer)	450	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Vorträge (Anzahl)	12	30	30	30	30	30
Pressemitteilungen (Anzahl)	16	30	30	30	30	30
Internetzugriffe (unterschiedliche Benutzer)	69.000	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Die Anzahl der Kundenkontakte, die im Jahr 2020 dargestellt werden, liegen bei 450 Personen. Coronabedingt sind diese nicht repräsentativ.

Die Reichweite von Aktionen für eine breite Öffentlichkeit, z. B. Klimagourmet 2020 oder die vom Land Hessen geförderte Informationskampagne zu Klimaschutzthemen werden hier nicht dargestellt. Beide Aktionen haben hohe Reichweiten, auch wenn damit keine eigenen Veranstaltungen mit direkten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern verknüpft sind.

Die Anzahl der Pressemitteilungen lag 2020 auch unter den Niveaus der Vorjahre, was ebenfalls auf geringere Aktivitäten bezüglich Veranstaltungen zurückzuführen ist.

Die Statistik bei den Internetzugriffen ist durch die Umsetzung der Bestimmungen zur DSGVO noch weniger geeignet eine Messzahl für die Wirksamkeit der Informationen zum Klimaschutz und der Arbeit des Energiereferates zu ermöglichen.

Die Überarbeitung der Kennzahlen für ein optimiertes Klimaschutzcontrolling ist geplant.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Kundenkontakte bei gleichbleibender Qualität erhöhen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Informationsveranstaltungen (Teilnehmer)	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Indikator						
Kundenzufriedenheit bei Veranstaltungen des Energiereferates 0-15 Punkte	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.066,64	5	5	5	5	5
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.225,00	151	1	1	1	1
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32,94	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	271.874,58	156	6	6	6	6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	972.337,99	786	830	846	859	872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.776,09	1.589	1.489	1.239	1.239	1.239
14	66	Abschreibungen	7.306,61	14	55	1.517	2.519	3.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	309.419,84	49	142	132	132	132
16	73	Steueraufwendungen und 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	2.024.840,53	2.438	2.516	3.734	4.749	5.763
20		Verwaltungsergebnis	-1.752.965,95	-2.282	-2.510	-3.728	-4.743	-5.757
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	271.874,58	156	6	6	6	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.024.840,53	2.438	2.516	3.734	4.749	5.763
26		Ordentliches Ergebnis	-1.752.965,95	-2.282	-2.510	-3.728	-4.743	-5.757
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.752.965,95	-2.282	-2.510	-3.728	-4.743	-5.757
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-409.710,16	-392	-408	-408	-408	-408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.162.676,11	-2.674	-2.918	-4.136	-5.151	-6.165
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-2.162.676,11	-2.674	-2.918	-4.136	-5.151	-6.165

Produktgruppe:	22.04 Energie und Klimaschutz				
Produktbereich:	22 Umwelt				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	1.489	1.239	1.239	1.239
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	350	350	350	350	350
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	49	142	132	132	132
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Für das Förderprogramm "Frankfurt spart Strom" stehen in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 im Jahr 2022 für Haushalte 150 T€ und für den Gewerbebereich 200 T€ zur Verfügung. Für das Bürgerförderprogramm stehen in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 im Jahr 2022 20 T€ und für das Innovationsförderprogramm Klimaschutz 120 T€ zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	7.048,76	19	5.219	10.019	10.019	10.019
					0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
					0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.048,76	19	5.219	10.019	10.019	10.019
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-7.048,76	-19	-5.219	-10.019	-10.019	-10.019
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-7.048,76	-19	-5.219	-10.019	-10.019	-10.019
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	7.048,76	19	5.219	10.019	10.019	10.019

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Ansätze der Projekte

5.007391 "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" (PG 22.1),
5.010739 "Klimawandelanpassung Infrastruktur" (PG 22.1)
5.010740 „Erneuerbare-Energien-Fonds“ (PG 22.4),
5.010742 "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude" (PG 34.4),
5.010726 „SmartCity“, (PG 35.02) und
5.007572 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" (PG 36.1)
sind ausschließlich gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsberechtigt zu Gunsten anderer Maßnahmen des Investitionsprogramms.

E 111/2022: Der Magistrat wird beauftragt, die in den Projekten "Klimawandelanpassung Infrastruktur", "Erneuerbare-Energien-Fonds", "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude", "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" sowie "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausschließlich für Maßnahmen zu nutzen, die im Sinne der des Grundsatzbeschlusses "Klimaneutrales Frankfurt 2035" möglichst optimal zur Reduzierung von Treibhausgas (THG)-Emissionen geeignet sind.

Produktbereich: 22 Umwelt**Produktgruppe: 22.04 Energie und Klimaschutz**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002188 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 79A-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		130	0	4	55	14	14	14	14	14	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002943 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 79A-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		41	0	3	14	5	5	5	5	5	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010740 Erneuerbare-Energien-Fonds											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		35.000	0	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt

Produktgruppe: 22.04 Energie und Klimaschutz

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010760	geothermische Tiefenbohrung										
Kategorie/Priorität	4/99	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		35.371	0	7	69	19	5.219	10.019	10.019	10.019	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		35.371	0	7	69	19	5.219	10.019	10.019	10.019	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Allgemeines:

Der Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ obliegt die Gesamtverantwortung für ein sauberes Erscheinungsbild, insbesondere öffentlicher Flächen im Frankfurter Stadtgebiet. Dabei fungiert die Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ als Schnittstelle zwischen allen städtischen Ämtern, den Gesellschaften der Stadt sowie sonstigen Institutionen und Organisationen, die mit Sauberkeit des öffentlichen Raumes befasst sind. Auftragsgrundlage ist die Verfügung des Oberbürgermeisters vom 30.05.2001 in Verbindung mit der Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters vom 21.03.2014.

Die Produktgruppe 22.05 setzt sich aus folgendem Produkt zusammen:

- 22.05.01: Verbesserung der Sauberkeit

Erläuterungen zu den Produkten:

Produkt 22.05.01 – Verbesserung der Sauberkeit

Die Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ konzentriert sich unter anderem auf die Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Vorschlägen zur nachhaltigen Verbesserung der Reinigungssituation und Sauberkeit, insbesondere öffentlicher Flächen, in Abstimmung und unter Beteiligung betroffener Ämter und Betriebe sowie (städtischer) Gesellschaften. Weiterhin ist die Steuerung und Koordinierung von Initiativen und Maßnahmen sowie die Überwachung der Umsetzung von Maßnahmen, die eine Verbesserung der Reinigungssituation und allgemeinen Sauberkeit zum Inhalt haben, eine wesentliche Aufgabe.

Im Rahmen der Kampagne für mehr Sauberkeit, #cleanffm, sollen seit Juni 2017 in ausgewählten Straßen, Stadtteilbereichen und Grünanlagen, bei denen ein besonders hoher Nutzungsdruck und eine damit verbundene Müllproblematik besteht, zusätzliche orts- wie situationsbezogene Maßnahmen zu den bereits vorhandenen Leistungen zur Abfallbeseitigung und Abfallvermeidung durchgeführt werden. Eine weitere Maßnahme der Kampagne ist die Aufklärung der Stadtgesellschaft sowie der Nutzer:innen des öffentlichen Raumes, sowohl im analogen Umfeld als auch in den sozialen Medien. Zielsetzung ist hierbei, das achtlose Entsorgen von Klein- und Verpackungsmüll im öffentlichen Raum zu verhindern sowie die Stärkung der Eigenverantwortung der Nutzer:innen des öffentlichen Raumes im Stadtgebiet Frankfurt am Main. Dies soll durch intensive Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden.

Die Overheadkosten für die Administration des Umweltamtes und des Energiereferates sowie der Stabsstelle Sauberes Frankfurt werden als Primärkosten im Profitcenter „Administration Umweltamt“ in der Produktgruppe 22.01 gesammelt veranschlagt und im Zuge der Sekundärkostenverrechnung auf die übrigen Produktgruppen verteilt.

Mitgliedsbeiträge an Vereine und Zweckverbände für 2022:

Förderverein Sauberhaftes Hessen: 200 €

Gesellschaft Bürger und Polizei Frankfurt am Main: 500 €

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Umweltamt.

Folgende Etatanregungen mit Auswirkungen auf den Haushalt 2022 wurden beschlossen:

EA 76 - Nied: Personalkosten für eine Kiezhausmeisterstelle in den Haushalt 2022 einstellen (+50 T€ für 2022)

EA 80 - Kiezhausmeister im Gallus gegen wilden Sperrmüll (+50 T€ für 2022)

EA 131 - Müllgaragen für den Ortsbezirk 2 (+54 T€ für 2022)

Produktgruppe:	22.05 Sauberes Frankfurt
Produktbereich:	22 Umwelt

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
SFG Servicegesellschaft für Frankfurt und GrünGürtel gGmbH (Umschichtung gemäß E218, 2013)	1.058.000	1.058.000	1.058.000	0	0	0	0	1.058.000	0	0	P		N 0
Summe	1.058.000	1.058.000	1.058.000	0	0	0	0	1.058.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

Der mit der Werkstatt Frankfurt (ab 2015: SFG Servicegesellschaft für Frankfurt und GrünGürtel gGmbH) geschlossene Vertrag über das Ortsdienerprojekt "Frankfurt Tipp Topp" ist als Zuschussvereinbarung ausgestaltet. Die Vergleichswerte 2018 und 2019 (ebenfalls 1.058 T€) werden in der Zuschussliste der PG 22.03 "Anlagen der Abfallwirtschaft" angezeigt, da die Neugründung der PG 22.05 "Sauberes Frankfurt" ab dem Haushalt 2020 erfolgt ist.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 22.05 Sauberes Frankfurt**Produktbereich: 22 Umwelt**

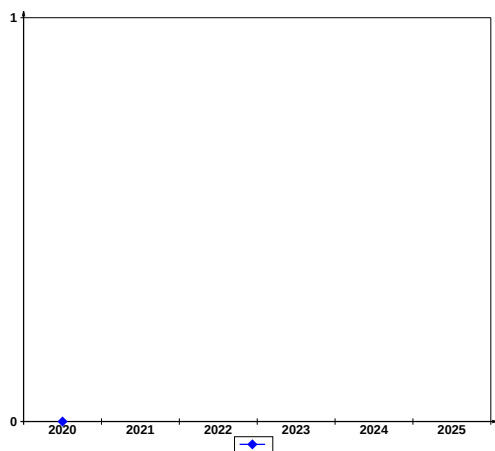
Beteiligte Dezernate: X

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **OB-Verfügung vom 30.05.2001 sowie 21.03.2014**Zielgruppe: **Bürgerinnen und Bürger**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunikationsleistungen/ Kundenkontakte	16.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Projekte	17.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Zu den Kommunikationsleistungen zählen direkte Kontakte mit Bürger:innen (persönlich, telefonisch, per E-Mail und über Social Media Kanäle). Hierbei werden nur Projekte gezählt, die im Rahmen eines echten Projektmanagements mit mehreren beteiligten Stellen durchgeführt werden (z.B. #cleanffm). Kleinstaktionen im Rahmen des täglichen Beschwerdemanagements werden hier nicht erfasst. Die erbringbare Leistungsmenge ist abhängig von personellen und finanziellen Ressourcen der Stabsstelle. Dabei soll versucht werden, die Menge der erbrachten Leistungen auf dem bisherigen hohen Niveau zu halten.

Bei der Bürgerkommunikation ist angestrebt, die Zahl der Kontakte, die im Rahmen spezieller Aktionen mit starkem räumlichen Bezug zu besonderen Problemfeldern und unter Einbeziehung lokaler Multiplikatoren zustande kommen, zu erhöhen.

Das einfache Beschwerdemanagement soll zunehmend über das Servicetelefon 115 bzw. den elektronischen Mängelmelder abgewickelt werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Qualität der Kundenkontakte erhöhen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Kommunikationsleistungen/ Kundenkontakte	16.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Indikator						
Anteil der Kommunikationsleistungen im Rahmen der Veranstaltungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.382,68	480	501	510	518	526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.923,97	37	49	50	50	50
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.195,72	2.445	2.281	2.127	2.127	2.127
14	66	Abschreibungen	15.661,84	2	16	15	15	2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.167.000,04	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.153.164,25	4.022	3.905	3.760	3.768	3.763
20		Verwaltungsergebnis	-3.153.164,25	-4.022	-3.905	-3.760	-3.768	-3.763
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.153.164,25	4.022	3.905	3.760	3.768	3.763
26		Ordentliches Ergebnis	-3.153.164,25	-4.022	-3.905	-3.760	-3.768	-3.763
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.153.164,25	-4.022	-3.905	-3.760	-3.768	-3.763
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.266,46	-146	-188	-188	-188	-188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.305.430,71	-4.168	-4.093	-3.948	-3.956	-3.951
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-3.305.430,71	-4.168	-4.093	-3.948	-3.956	-3.951

Produktgruppe: 22.05 Sauberes Frankfurt						
Produktbereich: 22 Umwelt						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445	2.281	2.127	2.127	2.127
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Pilotprojekt "cleanffm" siehe auch M 240/2018	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	dav. zusätzliche Mittel Pilotprojekt "cleanffm" siehe auch E 69	300	0	0	0	0
	dav. Deckungsmittel zur Finanzierung der i. R. des HH 20/21 beschlossenen Etatbeiträge (E1)	-82	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	85.076,84	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.076,84	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-85.076,84	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-85.076,84	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	85.076,84	0	0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt**Produktgruppe: 22.05 Sauberes Frankfurt**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.009507 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 79B- Neue Produktgruppe 22.05 Sauberes Frankfurt ab dem Haushaltsjahr 2020											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		70	0	70	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009587 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 79B- Neue Produktgruppe 22.05 Sauberes Frankfurt ab dem Haushaltsjahr 2020											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		15	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		85	0	85	0	0	0	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		85	0	85	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Erarbeitung wasserwirtschaftlicher Grundlagen und generelle Planung entsprechender Einrichtungen, baureife Entwürfe von wasserbautechnischen Anlagen, Ausbau und Unterhaltung einschließlich Hochwasserschutz der Wasserläufe II. und III. Ordnung. Wasserrechts-, Wasserwirtschafts- und Fischereiangelegenheiten, Bachpatenschaften.

21,4 km Wasserläufe II. Ordnung (Nidda, Erlenbach) und rd. 149 km Wasserläufe III. Ordnung.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt seit dem 01.01.1999 durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Etatanträge:

E 77: Ankauf von Flächen entlang von Gewässern, in der Produktgruppe 22.06 wird ein Projekt zum Ankauf von Flächen entlang von Gewässern eingestellt. (Projekt Nr. 5.007725), das Projekt wird in 2017 und den Folgejahren bis 2020 mit Mitteln von je 20.000 € ausgestattet.

Produktgruppe: 22.06 Oberirdische Gewässer**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: XII, IX

Maßgebliches Produkt: Unterhaltung, Planung und Ausbau oberirdischer Gewässer

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz
- Hessisches Wassergesetz
- Bundesnaturschutzgesetz
- Hessisches Naturschutzgesetz
- Hessisches Fischereigesetz
- Verordnung zur Sicherstellung des Landschaftsschutzgebietes GrünGürtel
- GrünGürtel-Verfassung (Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 14.11.1991)

Zielgruppe: Öffentlichkeit, insbesondere die Nutzer/innen in und an Gewässern.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	75.305,00	17	75	75	75	81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.305,00	17	75	75	75	81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.709,55	1.869	869	1.369	369	369
14	66	Abschreibungen	199.468,76	123	199	201	205	217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	652.178,31	1.992	1.068	1.570	574	586
20		Verwaltungsergebnis	-576.873,31	-1.975	-993	-1.495	-499	-505
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	75.305,00	17	75	75	75	81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	652.178,31	1.992	1.068	1.570	574	586
26		Ordentliches Ergebnis	-576.873,31	-1.975	-993	-1.495	-499	-505
27	59	Außerordentliche Erträge	1.401.840,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.401.840,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	824.966,69	-1.975	-993	-1.495	-499	-505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	824.966,69	-1.975	-993	-1.495	-499	-505
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	824.966,69	-1.975	-993	-1.495	-499	-505

Produktgruppe:	22.06 Oberirdische Gewässer					
Produktbereich:	22 Umwelt					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	17	75	75	75	81
	Erträge aus Auflösung Sonderposten	17	75	75	75	81
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869	869	1.369	369	369
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Unterhaltung Mainufer	1.577	577	1.077	77	77
	dav. Dienstleistungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung	292	292	292	292	292
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: In der Kostenartengruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind Leistungen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 292 T€ enthalten, die keiner Deckungsfähigkeit zu Gunsten anderer Positionen unterliegen.

Ferner enthält die Kostenartengruppe "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" Mittel zur Unterhaltung und Sanierung städtischer Mainufer (2022: 577 T€, 2023: 1.077 T€, 2024: 77 T€, 2025: 77 T€). Dieser Ansatz ist dem Budgetbereich des für die HFM Managementgesellschaft Hafen und Markt mbH zuständigen Dezernates zugeordnet, von diesem zu bewirtschaften und zu verantworten. Der Ansatz ist auch innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller voll budgetierten Aufwendungen. Nicht verbrauchte Ansätze sind auf Antrag übertragbar.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.000	0	1.300	500	500
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	1.300	500	500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	79.249,71	1.650	2.000	1.770 0	1.150 0	150 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.249,71	1.650	2.000	1.770	1.150	150
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-79.249,71	-650	-2.000	-470	-650	350
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-79.249,71	-650	-2.000	-470	-650	350
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	1.000	0	1.300	500	500
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	79.249,71	1.650	2.000	1.770	1.150	150

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.06 Oberirdische Gewässer

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.003493 Umbau und Erneuerung der Nidda - Wehre (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahme: 30 Mio. € -												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.299	0	79	370	200	200	150	150	150	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.008507 Umgestaltung des Wehres Sossenheim im Unterlauf der Nidda mit Anbindung des Grillischen Altarms												
Kategorie/Priorität	4/99	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			5.520	0	0	50	1.050	1.800	1.620	1.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen			3.300	0	0	0	1.000	0	1.300	500	500	0

Produktbereich: 22 Umwelt											
Produktgruppe: 22.06 Oberirdische Gewässer											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben		870	0	0	470	400	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		3.300	0	0	0	1.000	0	1.300	500	500	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		4.389	0	79	890	650	2.000	470	650	-350	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 22.07 StadtForst beinhaltet die multifunktionale Bewirtschaftung und Verwaltung des Frankfurter Stadtwaldes. Zur Waldfläche gehören sowohl die innerstädtischen Waldungen im Stadtgebiet Frankfurt am Main als auch die außerhalb liegenden Waldungen in der Hohemark, Friedrichsdorf und im Staufeu. Die Waldfläche beträgt insgesamt 5.987,59 Hektar. Die multifunktionale Forstwirtschaft ist ausgerichtet auf die Erfüllung ökologischer, ökonomischer und sozialer Belange in einem integrativen Ansatz auf der gesamten Waldfläche. Der Frankfurter Stadtwald ist ein Erholungswald, der den Bürgerinnen und Bürgern mit seiner umfassenden Infrastruktur (Waldwege, Wanderwege, Erholungsbänke, Schutzhütten, Reitwege, Mountainbikestrecken etc.) zur Naherholung zur Verfügung steht. Dazu gehört seine wichtige Funktion als Frischluftlieferant und für den Wasser-, Klima- und Immissionsschutz. Die im Stadtwald vorkommenden Tier- und Pflanzenarten müssen erhalten und geschützt werden, d.h. das Ökosystem Wald wird im Rahmen der Waldpflege und Walderhaltung stetig weiterentwickelt und unterliegt auf dem Großteil der Fläche durch die Ausweisung als Bannwald und Landschaftsschutzgebiet einem besonderen Schutzstatus. Demnach ist der Stadtwald in seinem Bestand und seiner äußeren Abgrenzung aufgrund seiner besonderen Lage und Bedeutung für das Klima, den Wasserhaushalt, den Bodenschutz, den Sichtschutz, den Lärmschutz und die Luftreinigung zu erhalten und wo möglich anzureichern.

In seiner Nutzfunktion als wichtiger Lieferant des nachwachsenden, klimaneutralen Rohstoffes Holz besteht der Stadtwald aus vorratsreichen Waldbeständen, die nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit bewirtschaftet werden. D.h. es darf nicht mehr eingeschlagen werden, als nachwächst. Struktureiche Mischbestände aller Altersklassen prägen das Landschaftsbild. Der Holzeinschlag dient zum einen der Holzgewinnung, zum anderen der Waldpflege und somit der Verjüngung und Stabilisierung der Waldbestände. So kann sich für die nachfolgenden Generationen ein intakter und gesunder Wald entwickeln. Die Holzvorräte und der nachhaltige Holzeinschlag (Hiebsatz) werden im Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen 10-jährigen Betriebsinventur, der Forsteinrichtung, erhoben. Mit Stichtag 01.01.2014 wurde der Holzeinschlag auf 33.000 Kubikmeter pro Jahr festgesetzt. Allerdings konnte die Planmenge seit 2018 aufgrund der Trockenschäden nicht aufrechterhalten werden. Der Holzanfall erhöhte sich bis auf das doppelte der jährlich geplanten Holzeinschlagsmengen. Dies gilt es in den kommenden Jahren durch Anpassung der Hiebsätze wieder auszugleichen. Eine Überarbeitung erfolgt in der nächsten Forsteinrichtung zum Stichtag 01.01.2024. Konkrete Angaben sind derzeit nur schwer möglich, da nicht abzusehen ist, mit welchen Folgeschäden, sprich mit wieviel Holzanfall in den kommenden Jahren zu rechnen ist. Das Holz wird zum Großteil an regionale und überregionale Holzverarbeitende Betriebe (Sägewerke, Papierindustrie), sowie an regionale Brennholzkunden verkauft. Die Folgen der Dürrejahre 2018 bis 2020 hinterlassen sowohl einen ökologischen als auch wirtschaftlichen Schaden. Aufgrund der enormen Schadholzmengen, welche sowohl bundesweit als auch in den angrenzenden Ländern anfielen, kam es seither zu extremen Einbrüchen der Holzerlöse, die sich nur allmählich aufgrund der hohen Niederschläge und somit leichten Reduktion des Schadholzanfalls in diesem Jahr erholen. Die Auswirkungen der Dürrejahre werden aber erfahrungsgemäß noch über Jahre in Form der Spätfolgen spürbar sein. Gleichzeitig steigt der Aufwand für die Wiederaufforstungen und den notwendigen Waldumbau hin zu klimatoleranteren Mischbeständen. Letzteres betrifft insbesondere die Fichtenwaldungen des Frankfurter Stadtwaldes im Taunus, die den maßgeblichen Teil der Holzerlöse ausmachen.

Umweltbildung und Waldpädagogik sind, wie die Erholungsfunktion, wesentlicher Bestandteil der besonderen Gemeinwohlverpflichtung. Das Wissen der Gesellschaft über den Wald und seine vielfältigen Funktionen, sowie die Bedeutung der Forstwirtschaft soll hierdurch vermehrt werden. Hierzu hat sich das Informationszentrum StadtWaldHaus/Fasanerie als feste Instanz des StadtForstes etabliert und ist weiterhin in seiner Funktion als pädagogische Wirkungsstätte mit einem entsprechenden Angebot an Führungen, Ausstellungen und Veranstaltungen sachgerecht zu entwickeln.

Die Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Grünflächenamt.

Produktgruppe:	22.07 StadtForst
Produktbereich:	22 Umwelt

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
Naturpark Hessischer Spessart	1.022	0	1.022	617	171.330	31.050	3.000	1.022	35.100	70.320	I		N 0
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Frankfurt	2.000	2.000	2.000	1.500	10.000	8.000	3.500	2.000	1.500	2.000	I		N 0
Summe	3.022	2.000	3.022	2.117	181.330	39.050	6.500	3.022	36.600	72.320			

Erläuternde Hinweise

Aufgabe des Zweckverbandes Naturpark Hessischer Spessart ist, im Zusammenwirken mit allen interessierten Stellen in einem als Erholungsgebiet besonders geeigneten Raum, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, die Landschaft zu erhalten, zu pflegen und zu gestalten, die ökologische Ausgleichsfunktion zu erhalten und zu fördern, es als Erholungsgebiet zu erschließen und den Menschen die naturnahe Erholung zu ermöglichen.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. ist ein Naturschutzverband, der sich für den Schutz der Wälder einsetzt. Sie ist in vielfältigen Bereichen tätig, unter anderem in der Jugendarbeit, bei umweltbezogenen Projekten sowie in der Öffentlichkeitsarbeit.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 22.07 StadtForst**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: X

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **Bundeswaldgesetz, Hessisches Waldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Landschaftsschutzgebietsverordnung, GrünGürtelsatzung, Aufgabenverteilungsplan, städtische Richtlinien**

Zielgruppe: **Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Bevölkerung des Umlandes, Nutzerinnen und Nutzer des Waldes, Holzver- und bearbeitende Industrie, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des StadtForstes, Vereine, Firmen, Gesellschaften**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Waldfläche in Hektar	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988	5.988
Straßen- und Grenzlinien (lfm)	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Erlöse aus Mieten und Pachten (in €)	1.232.386	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
Erlöse aus Erlaubnissen und Erstattungen (in €)	36.840	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl Führungen im StadtWaldHaus	41	500	100	200	300	500
Anzahl der Besucherinnen und Besucher des StadtWaldHauses	6.816	26.000	7.000	10.000	15.000	20.000
Holzmenge in Festmeter	64.034	33.000	30.000	30.000	25.000	25.000

Begründung der Prognose:

Der Stadtwald mit seiner ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktion soll, wo immer möglich, erweitert werden. Ausfälle durch die Trockenheit und Starkwindereignisse aus den letzten Jahren sollen durch Nachpflanzungen und natürlichen Wuchs kompensiert werden, so dass der Stadtwald weiterhin seine Funktion als Frischluftlieferant, Erholungswald und seine Klimafunktion erfüllen kann.

Aus waldbaulicher Sicht sind im Frankfurter Stadtwald vorratsreiche Waldbestände, in denen sämtliche Altersklassen von 0 bis über 180 Jahren vertreten sind. Die jährliche Holzerntemenge unter Einhaltung der Nachhaltigkeit wurde im Rahmen der aktuellen Forsteinrichtung mit Stichtag 01.01.2014 auf 33.000 Festmeter pro Jahr festgesetzt.

Der hohe Hiebsatz 2020 resultiert aus den nicht planbaren Schadereignissen der vergangenen drei Trockenjahre (Trockenschäden, Käferbefall).

Umweltbildung und Waldpädagogik sind, wie die Erholungsfunktion, wesentlicher Bestandteil der besonderen Gemeinwohlverpflichtung. Das Wissen der Gesellschaft über den Wald und seine vielfältigen Funktionen sowie die Bedeutung der Forstwirtschaft soll hierdurch vermehrt werden. Das vorhandene Informationszentrum StadtWaldHaus/Fasanerie ist demnach weiterhin in seiner Funktion als pädagogische Wirkungsstätte so zu entwickeln, dass es seine Aufgabe mit zeitgemäßen Angeboten und Ausstellungen erfüllen kann.

Ziel ist es, die Anzahl der Führungen und Besucherzahlen trotz der Corona bedingten Einschränkungen auf hohem Niveau zu halten. Ab dem Jahr 2022 wird wieder mit steigenden Besucherzahlen und Führungen gerechnet.

Die für den Haushaltsplan 2020/2021 prognostizierten Werte für Erlöse aus Erlaubnissen und Erstattungen, Anzahl der Führungen und der Besucherzahlen im StadtWaldHaus können aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen nicht erreicht werden und bilden hier lediglich die Fortschreibung aus dem Haushalt 2020/2021 ab.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.561,96	880	880	880	880	880
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.840,00	40	40	40	40	40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.149,50	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.685,90	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	7.509,00	7	8	8	8	8
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.305.977,84	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.213.724,20	2.134	2.135	2.135	2.135	2.135
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.947.401,24	2.861	2.976	3.031	3.076	3.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.944,63	126	153	156	156	156
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.286,32	1.385	1.359	1.359	1.359	1.359
14	66	Abschreibungen	389.665,55	441	380	470	551	556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.022,00	2	3	3	3	3
16	73	Steueraufwendungen und 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	43.636,25	55	55	55	55	55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.430.955,99	4.870	4.926	5.074	5.200	5.251
20		Verwaltungsergebnis	-3.217.231,79	-2.736	-2.791	-2.939	-3.065	-3.116
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.213.724,20	2.134	2.135	2.135	2.135	2.135
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.430.955,99	4.870	4.926	5.074	5.200	5.251
26		Ordentliches Ergebnis	-3.217.231,79	-2.736	-2.791	-2.939	-3.065	-3.116
27	59	Außerordentliche Erträge	13.465,02	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.086,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	7.379,02	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.209.852,77	-2.736	-2.791	-2.939	-3.065	-3.116
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.068.244,93	-2.266	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.278.097,70	-5.002	-6.350	-6.498	-6.624	-6.675
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-5.278.097,70	-5.002	-6.350	-6.498	-6.624	-6.675

Produktgruppe:	22.07 StadtForst					
Produktbereich:	22 Umwelt					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	880	880	880	880
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Holzerträge	850	850	850	850	850
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
	dav. Mieterträge	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.359	1.359	1.359	1.359
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	290	290	290	290	290
	dav. Energie	142	142	142	142	142
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1	1	1	1	1
	dav. Aufwendungen für die Unterhaltung des Waldes	249	249	249	249	249
	dav. Betriebs-, Verbrauchsstoffe und Materialaufwand	133	133	133	133	133
	dav. Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen	145	145	145	145	145
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2	3	3	3	3
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	2	3	3	3	3

Budgetierungsregeln: Die Produktgruppe 22.07 ist ein Subbudget und grundsätzlich nicht deckungsberechtigt oder deckungsverpflichtet zu anderen Produktgruppen. Mit Zustimmung der Stadtkämmerei kann eine Deckungsfähigkeit zwischen Aufwand und Ertrag des Subbudgets und dem übrigen Bereich des Dezernats hergestellt werden.

Die ordentlichen Erträge dienen zur anteiligen Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Mehrerträge wachsen der Aufwandsermächtigung zu und hinter den Veranschlagungen zurückbleibende Erträge mindern diese entsprechend der Regelungen der Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	14.930,02	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.930,02	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	127.115,24	348	348	1.048 0	348 0	348 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.115,24	348	348	1.048	348	348
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-112.185,22	-348	-348	-1.048	-348	-348
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-112.185,22	-348	-348	-1.048	-348	-348
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	14.930,02	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	127.115,24	348	348	1.048	348	348

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: In den Produktgruppen 22.07, 22.09 und 22.10 können die Ansätze für den Erwerb von Maschinen und Kraftfahrzeugen (Projektdefinitionen 5.006178, 5.006198, 5.006199, 5.006200, 5.006201, 5.006202) mit Zustimmung der Stadtkämmerei und in begründeten Fällen per Sollveränderung zu Lasten des Bewirtschaftungssolls der als Programme ausgewiesenen Investitionen verstärkt werden.

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.07 StadtForst

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002257 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 67-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		91	0	0	51	8	8	8	8	8	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002348 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 67-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		178	0	16	27	27	27	27	27	27	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.003551 Verkehrssicherungsmaßnahme DB-Welscher Weg											
Kategorie/Priorität	4/98	E									
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		730	0	0	30	0	0	700	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.07 StadtForst

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

5.006178 Erwerb bewegliches Vermögen (Maschinen) -Amt 67-

Kategorie/Priorität 2/3 P
Ortsbezirk 20 Str. Schl./HausNr.

Ausgaben	2.614	1.287	52	385	178	178	178	178	178	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen	199	197	2	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0

5.006198 Erwerb bewegliches Vermögen (Kfz.) -Amt 67-

Kategorie/Priorität 2/2 P
Ortsbezirk 20 Str. Schl./HausNr.

Ausgaben	1.551	814	48	265	85	85	85	85	85	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen	91	77	13	0	0	0	0	0	0	0

5.007526 Brückenbau im Forst

Kategorie/Priorität 2/1 P
Ortsbezirk 20 Str. Schl./HausNr.

Ausgaben	1.100	0	0	850	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.07 StadtForst

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007810 Bau von Sanitäranlagen in Betriebsgebäuden (Forst)											
Kategorie/Priorität	4/99	E									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			400	0	0	400	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk		Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			421	410	11	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Einnahmen			4	4	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe			7.085	2.510	127	2.008	348	348	1.048	348	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe			353	338	15	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)			6.732	2.172	112	2.008	348	348	1.048	348	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss			0					0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Zur Differenzierung des Gesamtflächenbestandes des Grünflächenamtes werden die zu unterhaltenden Flächen in Untergruppen aufgeteilt, den sogenannten Grünarten.

Grundlage hierfür ist die systematische Zuordnung nach der GALK-DST-Systematik (Gartenamtsleiterkonferenz des Deutschen Städtetages).

In der folgenden Tabelle wird in die Hauptgrünarten: Grünanlagen, Parks, Ausgleichsflächen, Straßenbegleitgrün, Freizeitanlagen und zur Vollständigkeit der Daten in sonstige Grünflächen unterschieden.

Die zu unterhaltenden Flächen verteilen sich wie folgt:

von Amt 67 zu unterhaltende Fläche in qm	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
Art der Fläche	Fläche in qm	Fläche in qm	Fläche in qm inkl. Prognose
Grünanlagen	3.671.076	3.599.093	3.721.115
Parks	5.056.819	5.387.960	5.193.944
Ausgleichsflächen	1.593.514	1.948.735	1.653.696
Straßenbegleitgrün	2.217.943	2.244.068	2.298.191
Freizeitanlagen	1.433.093	1.489.345	1.480.479
sonstige öffentliche Grünflächen	344.720	316.681	386.988
Gesamt:	14.317.165	14.985.882	14.734.413

Das Soll 2021 wurde im Haushaltsjahr 2019 prognostiziert, wurde jedoch tatsächlich nicht erreicht. Anhand des Solls 2022 wird jedoch deutlich, dass weiterhin mit einer Steigerung der Flächen gerechnet wird.

Bedingt u.a. durch die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie neuer Parks, die Zug um Zug zu einer Flächenerhöhung führen, ist in den nächsten Jahren von einer weiteren Zunahme der öffentlichen Grünflächen und der Baumbestände auszugehen.

Beispielhaft können hierfür folgende Maßnahmen genannt werden:

Kaiserleipromenade, Baugebiet Leuchte, Henninger Areal, Teile des Europaviertels, Rennbahnpark, Teile des Riedbergs, Erschließungsgebiet Harheim Süd, Gateway Gardens, Teile des Silogebietes, Bahnhof Höchst, Bruno-Asch-Anlage.

Da die neuen Flächen erst nach Abschluss der Baumaßnahme in die Obhut des Grünflächenamtes zur Unterhaltung und Pflege übernommen werden können, resultiert der dargestellte Flächenzuwachs von Ist 2020 zu Soll 2022 aus Maßnahmen, deren letzter Bauabschnitt voraussichtlich in 2021 bzw. 2022 realisiert wird.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Unterhaltung der Grünanlagen inkl. der vorhandenen Einrichtungen sowie der zu unterhaltenden 20 Weiher und sonstigen Gewässer aufgrund des erheblichen Nutzungsdrucks in den Grünanlagen einen erheblichen Personal- und Sachaufwand erfordern.

Das Grünflächenamt betreut Flächen im Eigentum anderer Ämter. Für die Unterhaltung und Pflege dieser Flächen wird ein Betrag von 2.036 T€ im Bereich der ILV im Haushalt abgebildet.

Die Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Grünflächenamt.

Folgende Etatanträge mit Wirkung für den Haushalt 2022 wurden beschlossen:

E 101: Zusätzliche zweckgebundene Mittel für die Unterstützung der GemüseheldInnen Frankfurt (75 T€ in 2022 in der Kontengruppe 71)

E 103: Zusätzliche zweckgebundene Mittel für die Anschaffung und das Aufstellen von fünf "City Trees" zur Abkühlung und Schadstoffreduzierung (150 T€ in 2022 beim Projekt 5.010756)

E 108: Zusätzliche zweckgebundene Mittel für die Spielplatzunterhaltung und Instandsetzung (150 T€ p.a. 2022 bis 2025 in der Kontengruppe 62, 63, 640-643, 647-649, 65)

E 109: Zusätzliche zweckgebundene Mittel für Spielanlageninvestitionen (338 T€ in 2022 beim Projekt 5.001388)

E 110: Zusätzliche zweckgebundene Mittelf für Neubau und Wiederherstellung von Spielanlagen sowie den Bau von Skater- und Pumptrackanlagen und Fitnessanlagen (850 T€ in 2022 beim Projekt 5.001388)

Produktgruppe: 22.09 Grün- und Freiflächen
Produktbereich: 22 Umwelt

Zuschüsse															
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-		
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen		
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		%w	%m	%d
								(€)	(€)	(€)					
Erbbauzins Landesverband der Kleingärtner	4.926	4.926	4.926	0	0	0	0	4.926	0	0	I		N		0
FFM Kreisverbände der Kleintierzüchter	10.600	7.300	7.300	1.900	110	9.700	3.500	7.300	0	12.600	I		N		0
GemüseheldInnen Frankfurt	0	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	0	I		N		0
Kleingartenvereine	125.246	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	P		S	50	50
Kleintierzuchtvereine	6.734	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	P		S	30	70
MainÄppelHaus Lohrberg Streuobstzentrum e.V.	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	22.500	0	0	I		N		0
Stadtgruppe FFM der Kleingärtner	6.600	8.600	8.600	3.000	50.878	30.000	4.100	8.600	2.050	73.000	I		N		0

Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen
Produktbereich:	22 Umwelt

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Straßenbeleuchtungsanlagen	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IP		N 0
Urban Gardening	16.023	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	IP		N 0
Summe	194.579	283.326	358.326	4.900	125.988	39.700	7.600	358.326	2.050	85.600			

Erläuternde Hinweise

Erläuterung zum Landesverband der Kleingärtner:

Der Zuschuss dient der Erstattung des Erbbauzinses für das Kleingartenzentrum des Landesverbandes der Kleingärtner e. V.

Erläuterung zu den Kreisverbänden der Kleintierzüchter Ffm.:

Der Zuschuss dient der Förderung der Jugendarbeit, Betreuung der Vereine und für öffentliche Veranstaltungen (Tierschauen).

Erläuterung zu den Kleingartenvereinen:

Der Zuschuss dient der Unterhaltung von Gemeinschaftsanlagen der 115 Frankfurter Kleingartenvereine mit ihren 222 Anlagen. Die Kleingartenvereine stellen jährlich Zuschussanträge. Über die Anträge wird im Benehmen mit der Stadtgruppe entschieden.

Erläuterung zu den Kleintierzuchtvereinen:

Der Zuschuss dient der Unterhaltung von Gemeinschaftsanlagen der 29 Farmanlagen. Die Kleintierzuchtvereine stellen jährlich Zuschussanträge. Über die Anträge wird im Benehmen mit den Kreisverbänden entschieden.

Erläuterung zur Stadtgruppe Frankfurt der Kleingärtner e. V.:

Der Zuschuss dient der Betreuung der Frankfurter Mitgliedsvereine, der Fachberatung sowie der Unterhaltung der Einrichtungen der Stadtgruppe Frankfurt der Kleingärtner e. V.

Erläuterung zum MainÄppelHaus Lohrberg Streuobstzentrum e.V.:

Hierbei handelt es sich um die Umsetzung des Etatantrages E 56 vom 20.12.2006 für den Teilergebnishaushalt 2007. Der Zuschuss in Höhe von 22.500 € dient zur anteiligen Deckung von Personalkosten eines weiteren Mitarbeiters.

Erläuterung zum Urban Gardening:

Hierbei handelt es sich um die Umsetzung des Etatantrages E78/2017. Die bereitgestellten Mittel werden ab dem Haushalt 2020/2021 je zur Hälfte bei den Zuschüssen und bei der Öffentlichkeitsarbeit (Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt. Der Zuschuss dient der Unterstützung, Förderung und Beratung von bürgerschaftlich initiierten Projekten, die die Begrünung und Belebung des öffentlichen Raums zum Ziel haben. Unteraspekte können sein: Klimaschutz, Förderung der Artenvielfalt, Schaffung von sozialen Begegnungsräumen. Gefördert werden können sowohl juristische als auch natürliche Personen.

Erläuterung Straßenbeleuchtungsanlagen:

Die Straßenbeleuchtung ist vom Vermögen der Stadt auf die Mainova- SRM übertragen worden und Zahlungen an die SRM im Zusammenhang mit der Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen werden daher als Investitionszuschuss an die Mainova abgebildet. Die Zahlung in Höhe von 1.950 € wurde als konsumtiver Zuschuss gebucht.

Erläuterung GemüseheldInnen Frankfurt:

Hierbei handelt es sich um die Umsetzung des Etatantrages 101 vom 04.05.2022. Der einmalige Zuschuss für das Jahr 2022 dient zur Deckung einer auf ein Jahr befristeten Vollzeitstelle an den diversen Frankfurter Standorten.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 22.09 Grün- und Freiflächen

Produktbereich: 22 Umwelt

Beteiligte Dezernate: X

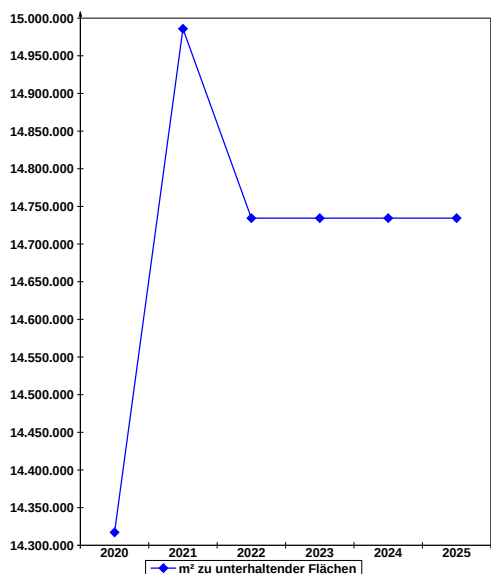
Maßgebliches Produkt: **Unterhaltung von Grün- und Freiflächen.**
Bestimmendes Produkt der Produktgruppe ist die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen. Die im Produkthaushalt geplanten Mengenbezugsgrößen und Qualitäten beziehen sich auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage: Gesetzliche Grundlagen sind die Bundes- bzw. Landesgesetze wie z.B. für die
- Daseinsvorsorge durch die positive Wirkung von Grünflächen für die Freizeit- und Erholungsnutzung, Stadtgestaltung, Arten- und Biotopschutz, Biodiversität, Stadtklimaverbesserung und Bodenschutz, abgeleitet aus Bauplanungs- und Bauordnungsrecht sowie Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Verkehrssicherungspflicht für Spielplätze, Bäume und Winterdienst, abgeleitet aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch und kommunaler Reinigungssatzung
- Reinigung der Grünanlagen, Schädlings- und Rattenbekämpfung, abgeleitet aus dem Bundesseuchengesetz.
Außerdem sind die EU- und DIN-Normen, Vorgaben der Berufsgenossenschaften, die HGO und der Aufgabengliederungsplan zu erwähnen.

Zielgruppe: Die Bevölkerung des wohnungsnahen, stadtteilbezogenen, regionalen bis überregionalen Einzugsgebietes.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
m² zu unterhaltender Flächen	14.317.165	14.985.882	14.734.413	14.734.413	14.734.413	14.734.413
Anzahl der Bäume	189.669	204.588	204.588	204.588	204.588	204.588
Anzahl der Freizeitanlagen	650	684	666	672	674	680

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße



Begründung der Prognose:

Aufgrund der außerordentlich trockenen Jahre 2018, 2019 und 2020 entstanden erhebliche Schäden am Baumbestand. Auch die Auswirkungen auf die übrige Vegetation waren gravierend. Die ökologischen und ökonomischen Folgen waren auch 2021 schwerwiegend und werden überdies in 2022 und den Folgejahren zu einem hohen Aufwand bei Pflege, Nachpflanzungen und Wässerung führen.

Die in der Darstellung als Indikator ausgewiesenen 1,09 €/qm für 2022 (in Frankfurt nur Sachmittel) beinhalten zudem noch die Aufwendungen für z.B.

- Winterdienst
- Infrastruktureinrichtungen wie Schranken und Baumschutzbügel,
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner,
- Kalamitäten im Baumbestand und
- Gewässerentschlammung

Deshalb ist der genannte Durchschnittswert der Mindestbetrag für die Unterhaltung der städtischen Flächen in Frankfurt am Main.

Freizeitanlagen: Das Soll 2021 wurde im Haushaltsjahr 2019 prognostiziert, wurde jedoch tatsächlich nicht erreicht. Anhand des Solls 2022 ff. wird jedoch deutlich, dass mit einer Zunahme der Anlagen gerechnet wird.

Produktgruppe: 22.09 Grün- und Freiflächen**Produktbereich: 22 Umwelt**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Finanzen

Pflegesituation in den Park- und Grünanlagen

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Zu unterhaltende Grün- und Freiflächen in qm	14.317.165	14.985.882	14.734.413	14.734.413	14.734.413	14.734.413
Indikator						
Grünunterhaltungsbudget (Sachmittel)	18.422.284,70	16.071.000,00	16.071.000,00	16.071.000,00	16.071.000,00	16.071.000,00
Verfügbares Budget in € pro qm	1,29	1,07	1,09	1,09	1,09	1,09

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.400,85	141	141	141	141	141
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.246,86	30	30	30	30	30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.686,33	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.320,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	577.250,90	446	417	465	423	356
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	486.339,49	410	411	411	411	411
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.293.244,43	1.027	999	1.047	1.005	938
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.176.896,17	24.214	27.796	28.314	28.736	29.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	238.798,21	207	319	325	325	325
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.834.594,30	15.539	14.942	12.234	12.063	12.059
14	66	Abschreibungen	9.790.595,83	10.875	10.851	12.498	11.104	11.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	194.579,91	282	357	282	282	282
16	73	Steueraufwendungen und 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	58.771,05	63	63	63	63	63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.294.235,47	51.180	54.328	53.716	52.573	53.125
20		Verwaltungsergebnis	-59.000.991,04	-50.153	-53.329	-52.669	-51.568	-52.187
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.293.244,43	1.027	999	1.047	1.005	938
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	60.294.235,47	51.180	54.328	53.716	52.573	53.125
26		Ordentliches Ergebnis	-59.000.991,04	-50.153	-53.329	-52.669	-51.568	-52.187
27	59	Außerordentliche Erträge	402.211,38	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	110.636,70	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	291.574,68	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.709.416,36	-50.153	-53.329	-52.669	-51.568	-52.187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.350.334,02	2.039	4.098	4.098	4.098	4.098
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.359.082,34	-48.114	-49.231	-48.571	-47.470	-48.089
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-55.359.082,34	-48.114	-49.231	-48.571	-47.470	-48.089

Produktgruppe: 22.09 Grün- und Freiflächen						
Produktbereich: 22 Umwelt						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	141	141	141	141
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	410	411	411	411	411
	dav. Mieterträge	220	220	220	220	220
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.214	27.796	28.314	28.736	29.165
	dav. Pauschale Konsolidierung 2021 - Dezernat X	-2.103	0	0	0	0
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.539	14.942	12.234	12.063	12.059
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	388	318	318	318	318
	dav. Energie	601	601	601	601	601
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	504	361	361	361	361
	dav. Pflege und Reinigung Grünanlagen (Grünflächenpflege, Reinigung, Baumarbeiten, sonstige Aufgaben wie z.B. Weiherentschlammung, EPS-Bekämpfung)	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191
	dav. Pflege und Reinigung Grünanlagen (Erhaltung von Spielplätzen)	880	880	880	880	880
	dav. Pauschale Konsolidierung 2020/2021 - Dezernat X	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
	dav. Urban Gardening	50	50	50	50	50
	dav. Pauschale Konsolidierung 2021 - Dezernat X	-3.293	-3.293	-3.293	-3.293	-3.293
	dav. Pauschale Konsolidierung 2022 - Dezernat X	0	0	-2.708	-2.879	-2.883
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	282	357	282	282	282
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	282	357	282	282	282
Budgetierungsregeln:		In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 6993 9999) sind die noch nicht zugeordneten Konsolidierungsanteile des Dezernates X enthalten, deren Umsetzung im Haushaltsvollzug innerhalb der voll- oder gezielt budgetierten Erträge und Aufwendungen des Budgetbereiches durch die Budgetverantwortlichen sicherzustellen ist.				

Produktgruppe: 22.09 Grün- und Freiflächen**Produktbereich: 22 Umwelt****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.039,54	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	872.194,49	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.234,03	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	9.699.774,20	9.763	9.836	7.968 400	7.778 400	7.398 400
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	34.520,00	50	50	50 0	50 0	50 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.734.294,20	9.813	9.886	8.018	7.828	7.448
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-8.698.060,17	-9.813	-9.886	-8.018	-7.828	-7.448
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-8.698.060,17	-9.813	-9.886	-8.018	-7.828	-7.448
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	1.036.234,03	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	9.734.294,20	9.813	9.886	8.018	7.828	7.448

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: In den Produktgruppen 22.07, 22.09 und 22.10 können die Ansätze für den Erwerb von Maschinen und Kraftfahrzeugen (Projektdefinitionen 5.006178, 5.006198, 5.006199, 5.006200, 5.006201, 5.006202) mit Zustimmung der Stadtkämmerei und in begründeten Fällen per Sollveränderung zu Lasten des Bewirtschaftungssolls der als Programme ausgewiesenen Investitionen verstärkt werden.

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001385 GrünGürtel - Investive Maßnahmen											
Kategorie/Priorität	2/14	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			1.690	0	113	677	180	180	180	180	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen			21	0	21	0	0	0	0	0	0
Verwendung Stellplatzablöse Fahrradverkehr			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.001388 Neubau und Wiederherstellung von Spielanlagen											
Kategorie/Priorität	2/3	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			9.840	1.085	1.708	1.309	850	2.038	850	1.000	1.000
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von Zweckverbänden und dgl. für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen			36	36	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom übrigen Bereich für Investitionsmaßnahmen			50	0	50	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001389 Programm "Schöneres Frankfurt", Begrünungsarbeiten											
Kategorie/Priorität	2/11	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.413	0	155	758	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen		8	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von privaten Unternehmen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.001391 Geförderte Maßnahmen im Städtischen Grün - Komplementärmittel -											
Kategorie/Priorität	2/18	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		789	0	115	174	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

5.001397 Grüne Räume -Wiederherstellung von Park- und Grünanlagen

Kategorie/Priorität

2/2

P

Ortsbezirk

20

Str. Schl./HausNr.

Ausgaben	5.086	0	390	2.196	500	500	500	500	500	500	0
Verpflichtungsermächtigungen	0							0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Bundes für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom übrigen Bereich für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden vom übrigen Bereich für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadensersatzleistungen unbewegliches Vermögen	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0

5.001808 Wiederherstellung denkmalgeschützter Parkanlagen

Kategorie/Priorität

2/15

P

Ortsbezirk

20

Str. Schl./HausNr.

Ausgaben	1.983	0	70	663	250	250	250	250	250	250	0
Verpflichtungsermächtigungen	0							0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001814 Projektförderung für Investive Maßnahmen in KTZV und KGV											
Kategorie/Priorität	2/19	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		300	0	35	15	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001815 "Begegnungsgärten" und Unterstützung integrativer Projekte für KGV											
Kategorie/Priorität	2/17	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		70	0	0	20	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001816 Grünzug südliches Mainufer zwischen Europabrücke (A5) und Leunabrücke											
Kategorie/Priorität	1/99	E	§1343	04.05.2017							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.990	1.681	11	298	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.001818 Grünzug Westhafen - Sommerhoffpark											
Kategorie/Priorität	4/99	E									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		800	11	0	789	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001821 Grünzug Platenstraße												
Kategorie/Priorität	4/98	E										
Ortsbezirk	9	Str. Schl./HausNr.	1933 / 0000									
Ausgaben			1.747	629	-31	1.150	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Investitionsmaßnahmen			11	11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.001822 Grünzug Feldscheidenstraße												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$155	17.06.2021							
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.	0937 / 0000									
Ausgaben			3.298	137	13	3.148	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002150 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 67-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			601	0	73	88	88	88	88	88	88	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002275 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 67-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		836	0	163	193	96	96	96	96	96	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002393 Grünanlage Röderberghang (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten: 2,4 Mio. €											
Kategorie/Priorität	5/2	E									
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		982	102	0	280	300	0	0	0	0	300
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002409 Erneuerung der Betriebshöfe											
Kategorie/Priorität	2/4	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		4.968	0	67	1.252	500	500	1.650	500	500	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002666 Fitnessanlagen (ehem. Senioren-Freiräume)											
Kategorie/Priorität	2/16	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		486	0	38	199	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002668 Erneuerung von Wasserspielplätzen											
Kategorie/Priorität	2/5	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.411	0	911	0	300	300	300	300	300	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002701 Planungsmittelpauschale											
Kategorie/Priorität	2/6	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.200	0	-111	311	200	200	200	200	200	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.003451 Goldsteinpark (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten: 1,0 Mio. €											
Kategorie/Priorität	5/4	E									
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		200	0	0	50	150	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.003474 Landschaftslücke 1.BA											
Kategorie/Priorität	4/98	E									
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		365	24	3	338	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt										
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.003593 Betriebssteuerungssoftware												
Kategorie/Priorität	4/2	E										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			830	212	64	104	150	150	150	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005681 Deichabschnitt Sindlingen (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten: 1,0 Mio. €												
Kategorie/Priorität	5/1	E										
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			550	0	0	350	100	100	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.006199 Erwerb bewegliches Vermögen (Maschinen) -Amt 67-												
Kategorie/Priorität	2/13	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			7.480	3.683	229	347	644	644	644	644	644	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen			216	192	24	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006200 Erwerb bewegliches Vermögen (Kfz.) -Amt 67-											
Kategorie/Priorität	2/12	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		12.262	5.305	1.794	1.263	780	780	780	780	780	0
Verpflichtungsermächtigungen		1.200						400	400	400	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		1.362	959	402	0	0	0	0	0	0	0
5.006929 Friedberger Anlage											
Kategorie/Priorität	1/1	E	§6832	10.12.2020							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		3.250	2	117	1.356	275	200	120	1.180	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006930 Kleingartenanlage Preungesheim, Neubau											
Kategorie/Priorität	4/1	E									
Ortsbezirk	10	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt										
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006932 Mainuferpark - Grunderneuerung												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.167	0	70	348	150	150	150	150	150	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007519 Neue Baumstandorte im Straßenraum												
Kategorie/Priorität	2/8	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			900	0	18	382	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007522 Brückenbau in Parkanlagen												
Kategorie/Priorität	2/10	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			700	0	0	450	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007523 Wiederherstellung der Waldspielparks												
Kategorie/Priorität	2/7	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			4.094	0	24	1.569	500	500	500	500	500	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt										
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007525 Grünzug Fechenheim												
Kategorie/Priorität	4/3	E										
Ortsbezirk	11	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			6.000	15	16	169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.800	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007754 Bau von Skater- und Pumptrackanlagen												
Kategorie/Priorität	2/99	P		§1429	01.06.2017							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			175	0	0	175	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007812 Südliches Mainufer Bereich Alte Brücke												
Kategorie/Priorität	4/4	E										
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			209	0	0	209	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.008827 Bürgerpark Süd												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§6657	05.11.2020							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			5.400	44	400	3.957	500	500	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.09 Grün- und Freiflächen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.008828 Bolongarogarten - Historische Gartenanlage am Bolongaropalast											
Kategorie/Priorität	4/5	E									
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.230	0	74	156	500	500	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.009367 Klimaangepasste Stadträume (ehem. Begrünung von Straßenzügen und Straßenbahntrassen)											
Kategorie/Priorität	2/20	P	\$3617	31.01.2019							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.998	0	88	910	500	500	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010487 Kleingartenanlage Riedberg, Neubau											
Kategorie/Priorität	1/1	E	\$390	15.07.2021							
Ortsbezirk	12	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.640	0	37	963	640	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.010488 Günthersburgpark / - erweiterung (Planungsmittel) - voraussichtliche Gesamtkosten: 11,4 Mio. €											
Kategorie/Priorität	5/3	E									
Ortsbezirk	4	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		214	0	114	0	100	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt												
Produktgruppe: 22.09 Grün- und Freiflächen												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010489 Lokale Baukultur - Grün- und Freiräume												
Kategorie/Priorität	2/9	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			300	0	0	0	100	100	100	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010756 City Trees												
Kategorie/Priorität	2/21	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss												
Kategorie/Priorität												
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben			27.945	22.729	3.075	2.141	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Einnahmen			2.047	1.766	281	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe			119.049	35.659	9.840	30.257	9.813	9.886	8.018	7.828	7.448	300
Summe Drittmittel der Produktgruppe			4.001	2.965	1.036	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)			115.048	32.694	8.804	30.257	9.813	9.886	8.018	7.828	7.448	300
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss			1.200						400	400	400	0

Erläuternde Hinweise

Bestattungen (Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen)

2017 - 4920 Bestattungen
2018 - 4768 Bestattungen
2019 - 4662 Bestattungen
2020 - 4631 Bestattungen
2021 - 4822 Bestattungen (geschätzt)

Das kommunale Friedhofswesen unterliegt einem starken Wandel. Bundesweit lassen sich dabei verschiedene Entwicklungen aufzeigen, die zu einer strukturellen Problematik der deutschen Friedhöfe führen und sich so auch in Frankfurt am Main widerspiegeln. Vor allem Friedhöfe größerer Kommunen verlieren vermehrt ihre Primärfunktion als Beisetzungsort und nehmen für die Bevölkerung verstärkt kulturhistorische, soziale, ökologische und Erholungsfunktionen ein, welche als öffentliches Interesse beschrieben werden können. Die veränderte Nachfrage der Friedhofsnutzerinnen und -nutzer führt zu einem abnehmenden Bedarf an Bestattungsflächen, zu einer sinkenden Auslastung der Friedhofseinrichtungen und zu einem steigenden Bedarf an pflegefreien Grabformen. Auch haben Friedhöfe, vor allem in Ballungszentren, ihre Monopolstellung verloren. Zunehmend macht sich hier die Konkurrenzsituation zu privatrechtlichen Anbietern („Friedwald“, „Ruheforst“ etc.) und benachbarten Kommunen bemerkbar.

Die Wahl eines anderen Bestattungsortes können für Frankfurter/innen vielfältig sein: Bestattung im Geburtsort, Bestattung in der Gemeinde der grabpflegenden Angehörigen, Seebestattung bzw. es sind Grabformen gewünscht, die nicht in Frankfurt angeboten werden. Obwohl das Friedhofswesen als Gebührenhaushalt organisiert ist, besteht anders als in anderen Gebührenhaushalten, wie Abfall- oder Abwasserbeseitigung aber kein Benutzungszwang. Die Wahl der Bestattungsform und des –ortes ist frei.

Klar erkennbar ist in Frankfurt die steigende Nachfrage an Urnenbestattungen. Diese nahmen in 2020 schon rund 74% der Gesamtbestattungen ein.

Die Stadt Frankfurt am Main hat sich dieser Herausforderung schon gestellt und mit neuen Grabarten darauf reagiert. So werden beispielsweise Rasengräber und Baumbestattungen angeboten um der Nachfrage gerecht zu werden.

Aufgrund der sich drastisch verändernden Bedingungen im Bestattungswesen kann das vollständig gebührenfinanzierte System des Friedhofs- und Bestattungswesens bundesweit in der jetzigen Form nicht beibehalten werden, um Friedhöfe in ihrer Multifunktionalität zu erhalten. Gebührenerhöhungen zur Kostendeckung würden die strukturellen Defizite noch mehr verstärken, da höhere Gebühren, die Tendenz das Angebot der Frankfurter Friedhöfe nicht anzunehmen, weiter verstärken. Es müssten daher kurz- bis mittelfristig zunehmend öffentliche Haushaltsmittel zur Sicherung der Friedhöfe eingesetzt werden.

Als Funktionen von hohem öffentlichem Interesse im Friedhofsbereich sind beispielhaft die Nutzung zur Naherholung, die Wegenetzfunktion sowie ökologische, denkmalschutz-rechtliche, kulturelle und klimatologische Aspekte zu nennen. In einer aktuell wachsenden Stadt mit einer zunehmenden Verdichtung der Siedlungsstruktur gewinnen Freiflächen immer mehr an Bedeutung. Ergänzend zu den ausgewiesenen Grünflächen nehmen Friedhöfe daher zunehmend eine stärkere Rolle als Naherholungsfläche ein. Neben dem hohen ökologischen Wert und der hohen Biodiversität erfüllen Friedhöfe auch eine soziale Funktion. Zudem sind auf 28 der insgesamt 36 Friedhöfe in Frankfurt am Main einzelne Grabstätten, Gebäude oder Teilflächen unter Denkmalschutz gestellt und auf fast allen Friedhöfen sind Kriegsgräber vorhanden. Sie erbringen damit einen wesentlichen Beitrag zur anschaulichen Wahrnehmung der Frankfurter Stadtgeschichte.

Daher wurde mit Inkrafttreten der aktuell gültigen Gebührenkalkulation zum 01.03.2020 der „Wert des öffentlichen Interesses“ aus den geschilderten Gründen auf 40% erhöht.

Der Zuschuss der Produktgruppe enthält 28 T€ p.a. für die Pflege der Ehrengräber. Diese Aufwendungen werden aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.

Die Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Grünflächenamt.

Die Produktgruppe beinhaltet das Subbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen":

Entwicklung der Rücklage /
des Defizits für den
Gebührenhaushalt
Friedhofs- und Bestattungswesen

Stand Ende des Jahres...	Rücklage (in €)	Kumuliertes Defizit (in €)	Jahresbezogenes Defizit (in €)
2014	0	1.257.733	1.257.733
2015	0	1.628.056	370.323
2016	0	4.029.608	2.401.552
2017	0	6.023.025	1.993.417

Die Beordnung des kumulierten haushaltsrechtlichen Defizits aus den Jahren 2014-2017 erfolgte mit Beschluss § 2723 der StVV vom 24.05. 2018. Die Defizite wurden aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt.

2018	0	2.175.185	2.175.185
2019	0	4.303.820	2.128.635

Die Beordnung des kumulierten haushaltsrechtlichen Defizits aus den Jahren 2018 und 2019 erfolgte mit Beschluss § 5204 der StVV vom 30.01.2020. Die Defizite wurden aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt.

2020	0	1.317.976	1.317.976

Die Gliederung der Haushaltsansätze wird nachfolgend dargestellt (Subbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen"):

	Kontengruppe	Soll 2022 in T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	9.069
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	13.167
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	319
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	546	3
Sonstige ordentliche Erträge	53	274
Summe der ordentlichen Erträge		22.832
Personalaufwendungen	62,63,640-643, 647-649, 65	12.038
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646	70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	3.642
sonstige ordentliche Aufwendungen	70	22
Abschreibungen	66	1.170
Summe der ordentlichen Aufwendungen		16.942
Verwaltungsergebnis		5.890
Finanzergebnis		0
Ordentliches Ergebnis		5.890
Außerordentliches Ergebnis		0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.808
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		82

In der Produktgruppe befindet sich ebenfalls das Subbudget "Städtische Pietät":

Die Gliederung der Haushaltsansätze wird nachfolgend dargestellt (Subbudget "Städtische Pietät"):

	Kontengruppe	Soll 2022 T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.904
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0
Sonstige ordentliche Erträge	53	87
Summe der ordentlichen Erträge		1.991
Personalaufwendungen	62,63,640-643,647-649,65	705
Versorgungs- und Beihilferückstellungen	644-646	16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	894
Abschreibungen	66	1
Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.616
Verwaltungsergebnis		375
Finanzergebnis		0
Ordentliches Ergebnis		375
Außerordentliches Ergebnis		0
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		335
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		40

Produktgruppe: 22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: X

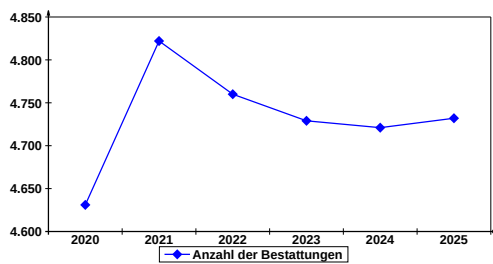
Maßgebliches Produkt: **Bestattungen.**
Bestimmendes Produkt der Produktgruppe sind die Bestattungen. Die im Produkthaushalt beplanten Mengenbezugsgrößen und Qualitäten beziehen sich auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage: **Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Baumschutzverordnung, Verkehrssicherungspflicht nach BGB, Friedhofsordnung, Denkmalschutzgesetz, Gräbergesetz (Kriegsgräber), Richtlinien für die Sicherung und Betreuung der jüdischen Friedhöfe -HMDI, Magistratsbeschluss (Ehrengrabstätten)**

Zielgruppe: **Angehörige und Hinterbliebene
Friedhofsbesucherinnen und -besucher
Bürgerinnen und Bürger**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bestattungen	4.631	4.822	4.760	4.729	4.721	4.732
davon Erdbestattungen	1.224	1.329	1.265	1.247	1.247	1.262
davon Urnenbeisetzungen	3.407	3.493	3.495	3.482	3.474	3.470

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Sterbefälle in Frankfurt gesamt

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Gesamt Sterbefälle in Frankfurt	6.057	5.897	5.955	5.948	5.943	5.960
Indikator						
davon % in Frankfurt bestattet	76,00	82,00	80,00	80,00	79,00	79,00

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.990.108,05	9.943	10.973	11.189	11.273	11.594
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763.427,47	13.167	13.167	13.167	13.167	13.167
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	388.260,64	419	319	319	319	319
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	7.779,00	7	3	3	3	3
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	212.418,05	314	361	361	361	361
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.370.493,21	23.850	24.823	25.039	25.123	25.444
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.817.746,76	12.241	12.743	12.981	13.176	13.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.455,23	62	86	86	86	86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.445.542,07	13.013	13.603	13.819	13.903	14.224
14	66	Abschreibungen	1.359.426,38	1.488	1.251	1.430	1.427	1.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	21.619,84	22	22	22	22	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.717.790,28	26.826	27.705	28.338	28.614	29.397
20		Verwaltungsergebnis	-5.347.297,07	-2.976	-2.882	-3.299	-3.491	-3.953
21	56,57	Finanzerträge	2.298,37	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	2.298,37	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.372.791,58	23.850	24.823	25.039	25.123	25.444
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.717.790,28	26.826	27.705	28.338	28.614	29.397
26		Ordentliches Ergebnis	-5.344.998,70	-2.976	-2.882	-3.299	-3.491	-3.953
27	59	Außerordentliche Erträge	77.434,39	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.516,62	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	54.917,77	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.290.080,93	-2.976	-2.882	-3.299	-3.491	-3.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.957.897,60	-5.056	-5.617	-5.617	-5.617	-5.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.247.978,53	-8.032	-8.499	-8.916	-9.108	-9.570
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	445.086,00	596	525	689	715	1.066
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-11.693.064,53	-8.628	-9.024	-9.605	-9.823	-10.636

Produktgruppe:	22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät					
Produktbereich:	22 Umwelt					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.943	10.973	11.189	11.273	11.594
	dav. Mieterträge	97	97	97	97	97
	dav. grünpolitischer Wert (Erstattung)	7.942	8.972	9.188	9.272	9.593
53	Sonstige ordentliche Erträge	314	361	361	361	361
	dav. Mieterträge	207	207	207	207	207

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.013	13.603	13.819	13.903	14.224
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	651	511	511	511	511
	dav. Energie	656	656	656	656	656
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	97	97	97	97	97
	dav. grünpolitischer Wert (Erstattung)	7.942	8.972	9.188	9.272	9.593
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Produktgruppe 22.10 beinhaltet in ihrem Ergebnis neben Teilen des übrigen Bereiches des Dezernates X (Profitcenter 221004, nicht gebührenrelevanter Bereich des Friedhofs) auch die beiden Subbudgets „Friedhofs- und Bestattungswesen“ (Profitcenter 221001) sowie „Städtische Pietät“ (Profitcenter 221003), deren Budgetvolumen in den erläuternden Hinweisen dargestellt ist und die nicht deckungsberechtigt oder deckungsverpflichtet zum Teilfinanzaushalt oder zu anderen Produktgruppen / Profitcentern sind. Zusätzlich gelten folgende Bewirtschaftungsregeln:

Übriger Bereich:

Im übrigen Bereich der Produktgruppe 22.10, Profitcenter 221004, wird die Erstattung des sogenannten grünpolitischen Wertes des Friedhofes aus dem allgemeinen Haushalt abgebildet. Hierfür ist im Konto 6998 für das Jahr 2022 ein Betrag von 8.972 T€ eingeplant (BGM 30).

Subbudget "Friedhofs- und Bestattungswesen":

Das Jahresergebnis des Profitcenters 221001 nach internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten ist ausgeglichen nachzuweisen. Positive Ergebnisse im Jahresabschluss werden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt, im Falle von negativen Ergebnissen erfolgt eine umgekehrte Buchung. Budgetüberträge im Ergebnishaushalt sind regelmäßig nicht vorgesehen. Die Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes hat nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) zu erfolgen. Im Falle von Unterdeckungen in Kalkulationsperioden erfolgt deren Beordnung zusammen mit der Beschlussfassung der STVV über die zugehörige (Folge-)Kalkulation und entsprechend der Regelungen des KAG.

Im Hauptkonto 548 wurde für die "Pflege der Kriegsofgräber" ein Ansatz in Höhe von 228 T€ eingeplant. In Höhe der Erträge können Aufwendungen in der Kontengruppe 61 geleistet werden, soweit sie nicht zur Deckung der Personalaufwendungen und im investiven Bereich veranschlagter Teilausgaben benötigt werden.

Im Hauptkonto 548 wurde für die "Pflege der jüdischen Friedhöfe" ein Ansatz in Höhe von 91 T€ eingeplant. In Höhe der Mehrerträge können Mehraufwendungen in der Kontengruppe 61 geleistet werden, soweit sie nicht zur Deckung der Personalaufwendungen benötigt werden.

Subbudget "Städtische Pietät":

Die Ergebnisse des Profitcenters 221003 nach internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind jahresübergreifend ausgeglichen nachzuweisen. Budgetüberträge im Ergebnishaushalt sind grundsätzlich nicht vorgesehen.

Produktgruppe: 22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät**Produktbereich: 22 Umwelt****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	77.856,08	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.856,08	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	2.405.055,09	4.382	4.132	6.632	6.632	3.632
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.055,09	4.382	4.132	6.632	6.632	3.632
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-2.327.199,01	-4.382	-4.132	-6.632	-6.632	-3.632
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-2.327.199,01	-4.382	-4.132	-6.632	-6.632	-3.632
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	77.856,08	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	2.405.055,09	4.382	4.132	6.632	6.632	3.632

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: In den Produktgruppen 22.07, 22.09 und 22.10 können die Ansätze für den Erwerb von Maschinen und Kraftfahrzeugen (Projektdefinitionen 5.006178, 5.006198, 5.006199, 5.006200, 5.006201, 5.006202) mit Zustimmung der Stadtkämmerei und in begründeten Fällen per Sollveränderung zu Lasten des Bewirtschaftungssolls der als Programme ausgewiesenen Investitionen verstärkt werden.

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001402 Maßnahmen auf Friedhöfen												
Kategorie/Priorität	2/2	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.868	0	215	653	200	200	200	200	200	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.001406 Behindertengerechte Toiletten in den Stadtteolfriedhöfen												
Kategorie/Priorität	2/6	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			214	0	0	114	20	20	20	20	20	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.001813 Sanierung des Wasserleitungsnetzes auf Friedhöfen												
Kategorie/Priorität	2/8	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.224	0	74	650	100	100	100	100	100	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.001967 Neukonzeption von Trauerhallen												
Kategorie/Priorität	2/9	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			1.335	0	147	188	200	200	200	200	200	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002159 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 67-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		138	0	17	6	23	23	23	23	23	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002258 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 67-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		150	0	5	65	16	16	16	16	16	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002382 Friedhofsgärtnerunterkunft Hauptfriedhof (ehem. Verbesserung der Unterkunft auf dem Hauptfriedhof)											
Kategorie/Priorität	1/99	E		\$3480	19.12.2018						
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.	0684 / 200								
Ausgaben		3.882	588	1.096	1.947	250	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002388 Kanalnetz (ehem. Anschluss verschiedener Friedhöfe an das Kanalnetz)											
Kategorie/Priorität	2/5	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		568	0	0	318	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:		22 Umwelt											
Produktgruppe:		22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät											
Investitionsprogramm		2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen				bedarf			(Budget- übertrag)						
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002503		Neubau von Betriebseinrichtungen											
Kategorie/Priorität		2/7	P										
Ortsbezirk		20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben				1.268	0	12	506	150	150	150	150	150	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0
5.006158		Trauerhalle Höchst											
Kategorie/Priorität		4/3	E										
Ortsbezirk		6	Str. Schl./HausNr.	2257									
Ausgaben				8.250	59	31	660	0	0	2.500	2.500	2.500	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0
5.006159		Trauerhalle Südfriedhof											
Kategorie/Priorität		4/2	E										
Ortsbezirk		5	Str. Schl./HausNr.	0620									
Ausgaben				13.535	167	159	1.209	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0						0	0	0	0

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.006201 Erwerb bewegliches Vermögen (Maschinen) -Amt 67-											
Kategorie/Priorität	2/4	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		6.515	4.724	415	237	228	228	228	228	228	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Spenden von privaten Unternehmen für bewegliches Vermögen		30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		317	246	71	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen		14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.006202 Erwerb bewegliches Vermögen (Kfz.) -Amt 67-											
Kategorie/Priorität	2/3	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.304	654	158	67	85	85	85	85	85	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		250	244	7	0	0	0	0	0	0	0
5.007668 Rückbau des Krematoriums											
Kategorie/Priorität	4/98	E									
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		609	7	0	602	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt											
Produktgruppe: 22.10 Friedhöfe, Bestattungen und Städt Pietät											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007811 Urnenwände und Gemeinschaftsgrabanlagen (ehem. Bau von Urnenwänden)											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			452	0	5	148	60	60	60	60	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
5.009407 Info- und Beratungszentrum Hauptfriedhof											
Kategorie/Priorität	4/1	E									
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.	0684								
Ausgaben			250	0	0	250	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk		Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			1.804	1.535	125	143	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe			43.366	7.736	2.458	7.762	4.382	4.132	6.632	6.632	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe			612	534	78	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)			42.754	7.202	2.380	7.762	4.382	4.132	6.632	6.632	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss			0					0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Palmengarten: das grüne Herz Frankfurts.

Der Palmengarten beherbergt eine der größten Sammlungen lebender Pflanzen in Europa. Diese wird für Bildungs- und Forschungszwecke genutzt. Die Schaugewächshäuser vermitteln auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern nicht nur einen Einblick in die Formenvielfalt der Pflanzenwelt, sie zeigen auch subtropische und tropische Vegetationstypen. Informationsausstellungen zu biologischen Themen, wie auch die Angebote der Einrichtungen „Kinder im Garten“ und der „Grünen Schule“, ergänzen das außerschulische Bildungsangebot für alle Altersstufen. Seit 2021 widmet sich der Palmengarten mehrjährigen Leitthemen, im Rahmen derer verschiedene Vermittlungsformate (z.B. Ausstellungen, Blumenschauen, digitale Anwendungen) angeboten werden. Im Forschungsbereich steht der Palmengarten u.a. mit der Universität Frankfurt und dem Forschungsinstitut Senckenberg in enger Kooperation. Als Beitrag zur Erhaltung der botanischen Artenvielfalt wird regelmäßig ein Samenkatalog erstellt, auf dessen Basis der Garten mit mehreren hundert Botanischen Gärten weltweit Saatgut tauscht.

Der Botanische Garten wurde zum 1. Januar 2012 von der Stadt Frankfurt am Main übernommen und dem Palmengarten angegliedert. Inhaltliche Schwerpunkte des Botanischen Gartens sind Vegetationstypen und Pflanzen der gemäßigten Zonen, insbesondere der heimischen Flora. Auf 8 Hektar sind etwa 4000 Pflanzenarten aus Mitteleuropa und vergleichbaren Gebieten Nordamerikas, Ostasiens und Südeuropas zu sehen, wobei viele der mitteleuropäischen Arten in ihren natürlichen Pflanzengesellschaften gezeigt werden. Der Botanische Garten kultiviert etwa 500 Pflanzenarten, die bei uns gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht sind und beteiligt sich mit Erhaltungskulturen am Arten- und Naturschutz. Das Programm der Grünen Schule umfasst seit 2020 auch Bildungsangebote im Botanischen Garten.

Die historische Parkanlage ist seit ihrer Gestaltung durch Heinrich Siesmayer im 19. Jahrhundert stark gewachsen. Verschiedene Themengärten, Wechsellpflanzungen, großzügige Ruhe- und Spielbereiche, zahlreiche Brunnen und Weiher und ein vielfältiges gastronomisches Angebot machen den Palmengarten zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in Frankfurt und Umgebung. Das Gesellschaftshaus und das angrenzende historische Palmenhaus waren seit ihrer Entstehung ein gesellschaftlicher Mittelpunkt Frankfurts und im Freiland und den Galerien des Palmengartens werden regelmäßig Veranstaltungen und Feste geboten. Der Palmengarten richtet regelmäßig Feste aus; das bekannteste ist das Rosen- und Lichterfest, das seit rund 90 Jahren begangen wird.

Das Musikprogramm hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt. Gab es ursprünglich ein eigenes Orchester im Palmengarten, sind neben den Promenadenkonzerten seit den 1950er Jahren verschiedene weitere Reihen entstanden. „Jazz im Palmengarten“ feierte im Sommer 2019 sein 60-jähriges Jubiläum. Kooperationen mit dem Mousonturm, der Kammeroper Frankfurt und ein jährliches Blueskonzert gehören ebenfalls zum festen Bestandteil im Sommerprogramm. Im eigenen Haus spielt das Papageno-Musiktheater. Weitere Veranstaltungsorte für Lesungen, Musik, Kunstveranstaltungen und Ähnlichem sind die Villa Leonhardi, das Haus Rosenbrunn sowie die Schaugewächshäuser. Für die Programmauswahl wird das Ziel verfolgt, sich im Rahmen der unterschiedlichen künstlerischen Sparten mit den Themen des Gartens interdisziplinär auseinander zu setzen.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2021 zieht besonders das Blüten- und Schmetterlingshaus die Gäste in seinen Bann. Neben den tropischen Schmetterlingen im sog. Warmhaus begeistert auch die neue Dauerausstellung „Abgestaubt!- von Blüten und ihren Besuchern“ mitsamt den zugehörigen Angeboten und Veranstaltungen der Grünen Schule die kleinen und großen Besucher.

Um auch für die besucherschwächere Wintersaison von November bis Februar Gäste in den Garten zu locken, wurde erstmals 2012 die Lichtinstallation „Winterlichter im Palmengarten“ aufgeführt. Diese hat sich mittlerweile zu einem überregionalen Publikumsmagneten entwickelt, der jedes Jahr mehr Gäste anzieht. Um den Besucheransturm zu bewältigen und den Winterlichter-Besuch noch angenehmer zu gestalten, wurden in 2021 erstmals und erfolgreich mit einer zeitlichen Kontingentierung gearbeitet.

Nach dem 150jährigen Jubiläum des Palmenhauses im Oktober 2019 feierte der Palmengarten in 2021 seinen 150. Geburtstag als Gartenanlage – der Palmengarten wurde 1871 offiziell gegründet. Im Festjahr erfreuten sich die Besucherinnen und Besucher über zahlreiche Highlights: Es wurden ein Jubiläumsbuch sowie ein Jubiläums-Sonderheft veröffentlicht, historische Sichtachsen im Freiland, historische Motivtafeln im Haus Rosenbrunn sowie traditionelle Teppichbeete gezeigt. Im Sommer ertönten ungewohnte Klänge des Künstlers Lasse-Marc Riek, unter anderem auch in der Grotte im Steingarten, die nach Jahren der Schließung endlich wiedereröffnet werden konnte. Auf der Spielwiese erarbeitete die HfG eines Pflanzeninteraktiven Pavillon und im Botanischen Garten wirkten die „Edenmenschen“ des Künstlers Achim Ripperger. Ein besonderer Besuchermagnet wurde das im Sommer neu eröffnete Blüten- und Schmetterlingshauses. Das Highlight des Herbstes war die Eröffnung der Jubiläums-Ausstellung „Der Palmengarten – Frankfurts grünes Herz“. Das Jubiläumsjahr wurde umfangreich beworben, u.a. durch eine eigene Palmengarten-Litfaßsäule an der anlässlich des Jubiläums unbenannten U-Bahn-Station Westend (Palmengarten), Treppenplakate in der U-Bahn sowie ein „Palmengarten-Velotaxi“ u.v.m. Rechtzeitig zur Eröffnung des Jubiläumsjahrs konnte der moderne Kassen- und Einlassbereich im Eingangsschauhaus eingeweiht werden sowie die Kasse im Süden des Gartens nach langer Schließung wieder in Betrieb genommen werden. Trotz Corona verzeichnete der Palmengarten hohe Besuchszahlen in 2021.

Produktgruppe: 22.11 Palmengarten**Produktbereich: 22 Umwelt**

Die größte Herausforderung für die Gartenanlage der vergangenen drei, vier Jahre – und die größte Herausforderung für die kommenden Jahrzehnte – war und ist der Klimawandel. Die Auswirkungen des Klimawandels, besonders die anhaltenden Hitzeperioden sowie Starkregenereignisse, strapazieren die Pflanzenbestände im Freiland von Palmengarten und Botanischer Garten und erfordern eine kluge und angepasste Pflanzen- und Standortwahl, um das Überleben des Parks für die Zukunft zu sichern. Die Effekte der heißeren Sommer wirken sich gleichermaßen auch auf die Aufenthaltsqualität im Garten und damit das Wohl der Besucher*innen aus. Der Palmengarten widmet sich daher seit 2021 noch stärker dem Thema nachhaltige Bewirtschaftung der Gärten – sowohl im Hinblick auf die ökologische als auch die betriebswirtschaftliche Komponente. Als erster Schritt wurden im Rahmen der Klimaallianz Frankfurt zahlreiche Maßnahmen identifiziert, die zu einer besseren Ökobilanz der beiden Gärten führen sollen. Die Belegschaft ist eng in die Umsetzung dieser Maßnahmen eingebunden, z.B. über das für 2022 ausgerufene LOB-Motto „Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit“. Zugehörige Maßnahmen sind u.a. Energie-, Rohstoff- und Materialeinsparungen. Diese Maßnahmen fließen auch in die Konsolidierung der durch die Corona bedingten Schließungen im Zeitraum 2020-2021 entgangenen Einnahmen in Höhe von rund 1 Million Euro ein. Mit Blick auf den Bildungsauftrag des Palmengartens werden die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit durch die Angebote der beiden Gärten vermittelt. Das betrifft einerseits das formale Bildungsprogramm der Grünen Schule, andererseits die Bespielung der Themen im Rahmen der anderen Veranstaltungsformate, z.B. Blumenschauen, Informationsausstellungen. Die in 2021 eingeführte Logik der mehrjährigen Leitthemen fungiert hier als inhaltliche Klammer.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch den Palmengarten

Eintrittspreise ab 01.08.2013 (§ 3380 v. 04.07.2013):

Tageskarten	in €	Jahreskarten	in €
Erwachsene	7,00	Einzeljahreskarte	50,00
Kinder von 6 bis 13 Jahre	2,00	Familienjahreskarte**	70,00
Kleine Familienkarte*	9,00	Ermäßigte Jahreskarte***	30,00
Große Familienkarte**	16,00		
Senior/innen ab 65 Jahren und Personen mit einem Grad der Behinderung von 50 bis 80	6,00		
ab einem Grad der Behinderung von 80, Rollstuhlfahrer/innen, blinde Personen	Eintritt frei		
Ermäßigter Eintritt***	3,00		
Gruppen ab 20 Personen:		Frankfurt Pass Inhaber/innen:	
Erwachsene	6,00	Erwachsene	1,00
Kinder von 6 bis 13 Jahre und Schulklassen	1,00	Kinder von 6 bis 13 Jahre	0,50

* 1 Erwachsener und Kinder von 6 bis 13 Jahre

** 2 Erwachsene und Kinder von 6 bis 13 Jahre

*** Studenten, Bundesfreiwilligendienst, Schüler, Auszubildende und Berufsschüler (alle bis 25 Jahre), Jugendliche von 14 bis 17 Jahre

Mit den Jahreskarten können auch die Sonderveranstaltungen "Grüne Börse", "Rosen- und Lichterfest" sowie "Winterlicht" ohne Aufpreis besucht werden.

Inhaber des Frankfurt-Passes zahlen bei Sondertarifen/Sonderveranstaltungen den Unterschiedsbetrag zum normalen Eintrittspreis.

Bei Schulklassen sowie einer Gruppengröße von 20 Personen hat eine Begleitperson freien Eintritt.

Produktgruppe: 22.11 Palmengarten**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: X

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **politischer Wille; lebendige Vielfalt (Biodiversität, genetische Ressource); Frischluftentstehungsort; Kaltluftentstehungsort; psychosoziale Funktion für den Ballungsraum Rhein/Main; Trittsteinbiotop in einem städtischen Biotop-Verbund-System**

Zielgruppe: **BesucherInnen allen Alters botanisch und gärtnerisch Interessierte, Ballungsraum Rhein Main BewohnerInnen weltweit , naturwissenschaftlich Interessierte, Mitglieder von Liebhabergesellschaften u. Berufsverbänden, öffentliche Medien, wissenschaftliche Institutionen, Schulklassen, Betriebsausflüge, Kindergärten, LehrerInnen, ReferendarInnen, SeniorInnen, kulturell Interessierte.**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucherzahlen	301.311	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Begründung der Prognose:

Die Besucherzahlen haben sich in den letzten Jahren auf einen Wert von ca. 600.000 Besuchen im Jahr eingependelt. Der Klimawandel ist mit Hitzeperioden und Starkregen nicht nur eine Herausforderung für die Pflanzen in den Gärten, sondern wirkt sich mitunter auch auf Abweichungen bei den Besuchszahlen aus.

Nachhaltigkeit und Umweltbildung sind wichtige Schwerpunkte der beiden Gärten, die mit besonderen Angeboten, Formaten und Projekten implementiert werden.

Im Haushaltsjahr 2020 kam es aufgrund der Pandemie zu einem starken Besucherrückgang, ebenso wie im Jahr 2021.

Für den Fall, dass in der Saison 2022 die Pandemie keine allzu einschneidenden Auswirkungen mehr auf Tourismus und Freizeitgestaltung hat, wird mit einer Annäherung an die Besucherzahlen in 2019 gerechnet.

Der erste „Flug der Schmetterlinge“ im neuen Blüten- und Schmetterlingshaus hat gezeigt, dass diese neue Attraktion des Palmengartens sich großer Beliebtheit bei den Besucher*innen des Gartens erfreut, und somit auch zu einer Steigerung der Besucherzahlen führen kann.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459.376,71	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	984.882,85	615	615	615	615	615
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	129.687,00	129	0	130	130	130
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	737.581,53	633	633	633	633	633
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.311.528,09	3.820	3.691	3.821	3.821	3.821
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.092.041,48	9.167	9.632	9.812	9.959	10.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.378,14	51	67	69	69	69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233.804,76	5.256	4.687	4.687	4.687	4.687
14	66	Abschreibungen	2.025.258,57	2.063	2.100	2.301	2.310	2.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	55.609,84	37	56	56	56	56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.472.092,79	16.574	16.542	16.925	17.081	17.242
20		Verwaltungsergebnis	-13.160.564,70	-12.754	-12.851	-13.104	-13.260	-13.421
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.311.528,09	3.820	3.691	3.821	3.821	3.821
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.472.092,79	16.574	16.542	16.925	17.081	17.242
26		Ordentliches Ergebnis	-13.160.564,70	-12.754	-12.851	-13.104	-13.260	-13.421
27	59	Außerordentliche Erträge	6.778,64	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.148,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-369,36	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.160.934,06	-12.754	-12.851	-13.104	-13.260	-13.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.766.368,62	-1.470	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.927.302,68	-14.224	-14.844	-15.097	-15.253	-15.414
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-14.927.302,68	-14.224	-14.844	-15.097	-15.253	-15.414

Produktgruppe:	22.11 Palmengarten				
Produktbereich:	22 Umwelt				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443	2.443	2.443	2.443	2.443
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Eintrittsgelder	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
53	Sonstige ordentliche Erträge	633	633	633	633	633
	dav. Mieterträge	632	632	632	632	632

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256	4.687	4.687	4.687	4.687
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	998	998	998	998	998
	dav. Energie	1.570	1.551	1.551	1.551	1.551
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	5	5	5	5	5
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Produktgruppe 22.11 ist ein Subbudget und grundsätzlich nicht deckungsberechtigt oder deckungsverpflichtet zu anderen Produktgruppen. Mit Zustimmung der Stadtkämmerei kann eine Deckungsfähigkeit zwischen Aufwand und Ertrag des Subbudgets und dem übrigen Bereich des Dezernats hergestellt werden.

Die ordentlichen Erträge dienen zur anteiligen Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Mehrerträge wachsen der Aufwandsermächtigung zu und hinter den Veranschlagungen zurückbleibende Erträge mindern diese entsprechend der Regelungen der Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften.

Produktgruppe: 22.11 Palmengarten**Produktbereich: 22 Umwelt****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	1.778,64	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278,64	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	5.165.561,87	840	465	115	115	115
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.165.561,87	840	465	115	115	115
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-5.161.283,23	-840	-465	-115	-115	-115
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-5.161.283,23	-840	-465	-115	-115	-115
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	4.278,64	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	5.165.561,87	840	465	115	115	115

Produktbereich:	22 Umwelt
Produktgruppe:	22.11 Palmengarten

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002108 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 78-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		732	0	156	102	95	95	95	95	95	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Bund für bewegliches Vermögen		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Spenden von privaten Unternehmen für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
5.002115 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 78-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		182	0	82	0	20	20	20	20	20	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.005967 Sanierung Villa Leonhardi											
Kategorie/Priorität	1/99	E		\$719	10.08.2018						
Ortsbezirk	2	Str. Schl./HausNr.	2560 / 18								
Ausgaben		450	2	1	446	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt													
Produktgruppe: 22.11 Palmengarten													
Investitionsprogramm			2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen				bedarf			(Budget- übertrag)						
				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005968 Dachsanierung und Umbau der Direktion													
Kategorie/Priorität			4/1	E									
Ortsbezirk			2	Str. Schl./HausNr.	2230 / 61								
Ausgaben					1.694	740	531	48	375	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen					0					0	0	0	0
5.005982 Grundsanierung Betriebsgebäude													
Kategorie/Priorität			1/1	E		§7036	28.01.2021						
Ortsbezirk			2	Str. Schl./HausNr.	1727 / 2								
Ausgaben					1.319	44	139	1.135	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen					0					0	0	0	0
5.005989 Sanierung Botanische Sammlung													
Kategorie/Priorität			4/3	E									
Ortsbezirk			2	Str. Schl./HausNr.	2230 / 81								
Ausgaben					1.281	61	324	446	100	350	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen					0					0	0	0	0
5.007818 Sanierung Historisches Eingangsschauhaus													
Kategorie/Priorität			4/2	E									
Ortsbezirk			2	Str. Schl./HausNr.	2230 / 63								
Ausgaben					2.000	0	128	1.622	250	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen					0					0	0	0	0

Produktbereich: 22 Umwelt											
Produktgruppe: 22.11 Palmengarten											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben		66.767	58.376	3.827	4.564	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		2.504	2.500	4	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		71.921	56.724	5.184	8.363	840	465	115	115	115	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Allgemeines:

Die abgebildeten Produkte der Produktgruppe 22.12 sind ausschließlich gebührenfähige Leistungen. Hier werden Kosten und Erlöse abgebildet, die der Stadt Frankfurt am Main als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Rahmen von Abfallvermeidung, Abfallentsorgung und der Abfallbeseitigung entstehen. Verantwortliches Sachgebiet ist die "Abfallwirtschaft".

Die Stadt Frankfurt am Main ist entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft gemäß § 17 Absatz 1 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) i.V.m. § 1 Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG). Als öffentlich-rechtliche Entsorgungspflichtige hat sie die Aufgabe, die ihr im Stadtgebiet überlassenen Abfälle einzusammeln und nach Maßgabe des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zu verwerten oder zu beseitigen (§§ 6 - 16 KrWG). Aufgaben, Organisation und Abwicklung der Abfallsammlung und -entsorgung regelt im Besonderen die kommunale Abfallsatzung (AbfS).

Die Gebührenpflicht sowie die Gebührensätze für Leistungen der Abfallentsorgung legt die städtische Abfallgebührensatzung (AbfGS) fest. Für die aus der Umsetzung der kommunalen Satzungen resultierenden öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeiten finden die Vorschriften des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) Anwendung.

Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abfallgebühren erstreckt sich vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022.

Das Umweltamt, als das für die kommunale Abfallentsorgung in Frankfurt am Main zuständige Amt, sorgt dafür, dass alle Grundstücke in der Stadt an die Abfallentsorgung angeschlossen sind und gewährleistet so die Entsorgungssicherheit für die Frankfurter Bürger:innen.

Die Produktgruppe 22.12 setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- 22.12.01: Abfallsammlung
- 22.12.03: Abfallentsorgung

Erläuterungen zu den Produkten:

Produkt 22.12.01 – Abfallsammlung

Die Abfallsammlung beinhaltet die Leistungen Restabfallsammlung und Bioabfallsammlung. Zur Wahrnehmung der Aufgabe der Kommunalen Abfallwirtschaft sind Dritte beauftragt. So obliegt die operative Abfallsammlung (Restabfall und Bioabfall) einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und der Abfallberatung der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES).

Die Abfallsammlung erfolgt grundsätzlich im Holsystem. Restabfälle und die Wertstoffe „Bioabfall“ und „Altpapier“ werden auf den an die Abfallentsorgung angeschlossenen Liegenschaften in Abfallbehältern gesammelt. Restmüllbehälter werden mindestens einmal wöchentlich geleert. Bioabfallbehälter, für die, genau wie für die Restabfallbehälter, ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, werden 14-täglich geleert. Das Gleiche gilt für die Altpapierbehälter zur Erfassung von Papier, Pappe und Kartonagen.

Die Sammlung von Leichtverpackungen (LVP) und Verkaufsverpackungen aus Glas ist in einem privatrechtlichen Entsorgungssystem organisiert. Derzeit ist die FES (mit ihrer Tochtergesellschaft FES Abfallmanagement- und Service GmbH - FAS) von der Duales System Deutschland GmbH (DSD GmbH) mit der Leerung der LVP-Behälter beauftragt. Die LVP-Behälter („gelben Tonnen“) werden 14-täglich geleert. Die Glascontainer werden derzeit im Auftrag der Dualen Systeme von der Firma Remondis geleert.

Das Schadstoffmobil der FES fährt in definierten Rhythmen feste Standorte der Ortsbezirke an. Für die Entsorgung von Batterien stehen über das Schadstoffmobil und die Rücknahmestellen des Handels hinaus auch Sammelbehälter in Schulen und öffentlichen Gebäuden zur Verfügung. Die Einsammlung/Abholung von Sperrmüll und von Elektronik- und Elektronikaltgeräten (Großgeräte wie zum Beispiel Kühlschränke, Fernseher, Computer etc.) erfolgt auf Abruf, das heißt, dass die Bürger:innen mit der FES telefonisch oder über das Internet einen Abholtermin vereinbaren müssen. Elektronik- und Elektronikaltgeräte können aber auch direkt im Recyclingzentrum der GWR (gemeinnützige Gesellschaft für Wiederverwendung und Recycling mbH) abgegeben werden.

Produkt 22.12.03 – Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgung beinhaltet folgende Leistungen:

- Beseitigung Restabfall
- Verwertung Bioabfall
- Verwertung Altholz
- Beseitigung Sperrmüll
- Entsorgung Papierkorbinhalte

Zur Wahrnehmung der Aufgabe sind Dritte beauftragt.

Mit der Planung und Organisation der Abfallentsorgung sowie deren Koordination und Disposition ist die Rhein-Main Abfall GmbH (RMA) beauftragt.

Die Rhein-Main BioKompost GmbH (RMB) ist seit 1999 Betreiber einer Bioabfallbehandlungsanlage (Kompostierungs- und Vergärungsanlage) und verwertet die im Stadtgebiet gesammelten Bioabfallmengen im Auftrag der FES. Daraus wird sowohl Kompost als auch Biogas gewonnen. Das Biogas wird in Strom und Wärme umgewandelt und einerseits zum Betreiben der Anlage genutzt, andererseits in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist.

Die Overheadkosten für die Administration des Umweltamtes und des Energiereferates sowie der Stabsstelle Sauberes Frankfurt werden als Primärkosten im Profitcenter „Administration Umweltamt“ in der Produktgruppe 22.01 gesammelt veranschlagt und im Zuge der Sekundärkostenverrechnung auf die übrigen Produktgruppen verteilt.

Analoges gilt für die abteilungsinterne Verrechnung zwischen dem Gebührenhaushalt "Kommunale Abfallwirtschaft" und der Produktgruppe 22.03.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Umweltamt.

Entwicklung der Rücklage/des Defizites für den Gebührenhaushalt	Kumulierter Stand Ende des Jahres	Rücklage in €	Defizit in €
	2006	19.611.795,76	
	2007	17.938.653,24	
	2008	18.548.162,35	
	2009	12.367.615,33	
	2010	6.924.098,97	
	2011	2.413.181,12	
	2012	13.066.280,00	
	2013	19.230.775,62	
	2014	27.381.383,62	
	2015	35.068.480,09	
	2016	34.364.785,60	
	2017	35.531.134,79	
	2018	40.339.739,10	
	2019	36.183.339,57	
	2020	34.511.813,52	

In dem Kalkulationszeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 wurde eine Auflösung des Sonderpostens von rund 13,5 Mio. € als Ertrag in die Gebührenbedarfsberechnung einkalkuliert (vgl. M142/2020; § 6649 vom 05.11.2020). Der im Sonderposten verbleibende Betrag wird in dem sich anschließenden Kalkulationszeitraum ab 01.01.2023 in die Kalkulation eingestellt.

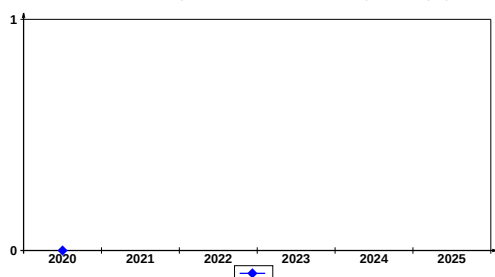
Produktgruppe: 22.12 Kommunale Abfallwirtschaft**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: X

Maßgebliches Produkt: **Abfallsammlung und Abfallentsorgung**Auftragsgrundlage: **Kreislaufwirtschaftsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz, Satzung über die Abfallwirtschaft (Abfallvermeidung und Abfallentsorgung) in der Stadt Frankfurt am Main, OB-Verfügung (Aufgabenkatalog)**Zielgruppe: **Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frankfurt am Main, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunale Beseitigungsabfälle To/a (Quelle: Abfallwirtschaftskonzept der Rhein Main Abfall GmbH)	162.330	145.000	160.375	161.363	162.227	163.005
Kommunale Verwertungsabfälle To/a	145.635	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
Bevölkerungsentwicklung (Quelle: Abfallwirtschaftskonzept der Rhein-Main Abfall GmbH)	764.319	775.391	786.091	792.871	799.056	804.660
Abfallaufkommen in kg pro Einwohner*in	403	374	390	389	388	388
Gebührenaufkommen in T€	106.387	101.472	103.502	105.572	105.572	105.572

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Eine Mengensteigerung wird im Bereich der Bioabfallsammlung, deren Mengen unter den kommunalen Verwertungsabfällen erfasst ist, erwartet.

Der in Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung wachsende Wohnungsbestand, unter Berücksichtigung des Anschluss- und Benutzungszwanges an die kommunale Abfallentsorgung, führt in der Prognose zu leicht steigenden Beseitigungsmengen und einem soligen Gebührenaufkommen. Die zahlreichen Abfallvermeidungsinitiativen zeigen Wirkung, das spezifische Abfallaufkommen wird leicht rückläufig sein.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 22.12 Kommunale Abfallwirtschaft**Produktbereich: 22 Umwelt****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.387.179,72	104.421	103.239	110.000	110.000	110.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.762.161,23	7.454	11.122	6.607	10.007	14.537
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.149.420,95	111.875	114.361	116.607	120.007	124.537
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.662,34	917	943	958	972	987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.990,83	168	213	217	217	217
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.828.065,32	109.549	111.971	114.226	117.644	121.165
14	66	Abschreibungen	8.085,32	8	9	9	6	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	122,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.793.925,81	110.642	113.136	115.410	118.839	122.372
20		Verwaltungsergebnis	1.355.495,14	1.233	1.225	1.197	1.168	2.165
21	56,57	Finanzerträge	921.015,79	971	940	968	997	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	921.015,79	971	940	968	997	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	114.070.436,74	112.846	115.301	117.575	121.004	124.537
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	111.793.925,81	110.642	113.136	115.410	118.839	122.372
26		Ordentliches Ergebnis	2.276.510,93	2.204	2.165	2.165	2.165	2.165
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.276.510,93	2.204	2.165	2.165	2.165	2.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.275.687,93	-2.203	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	823,00	1	0	0	0	0
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	823,00	1	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 22.12 Kommunale Abfallwirtschaft**Produktbereich: 22 Umwelt****Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	7.454	11.122	6.607	10.007	14.537
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	7.453	7.392	2.806	6.206	10.736
	dav. Erträge nach VerpackungsG (Duale Systeme)	0	3.729	3.800	3.800	3.800
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.549	111.971	114.226	117.644	121.165
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Restabfallsammlung	57.200	61.344	63.184	65.080	67.032
	dav. Beseitigung Restabfall	40.600	34.500	34.500	35.535	36.601
	dav. Vewertung Bioabfall	5.700	6.000	6.180	6.365	6.556
	dav. Bioabfallsammlung	7.500	7.842	8.077	8.319	8.569
	dav. Beseitigung Sperrmüll	2.656	2.000	2.000	2.060	2.122
	dav. NSK	150	121	121	121	121
	dav. externe Beratungskosten	100	112	110	110	110
	dav. illegaler Sperrmüll / Papierkorbbewirtschaftung	-4.409	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Produktgruppe 22.12 ist ein Subbudget und nicht deckungsberechtigt oder deckungsverpflichtet zum Teilfinanzhaushalt oder zu anderen Produktgruppen.

Das Jahresergebnis der Produktgruppe nach internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten ist ausgeglichen nachzuweisen. Positive Ergebnisse im Jahresabschluss werden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt, im Falle von negativen Ergebnissen erfolgt eine umgekehrte Buchung. Budgetüberträge im Ergebnishaushalt sind regelmäßig nicht vorgesehen. Die Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes hat nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes zu erfolgen.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	14.908,32	3	3	3	3	3
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.908,32	3	3	3	3	3
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-14.908,32	-3	-3	-3	-3	-3
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-14.908,32	-3	-3	-3	-3	-3
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	14.908,32	3	3	3	3	3

Produktbereich: 22 Umwelt**Produktgruppe: 22.12 Kommunale Abfallwirtschaft**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002165 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 79-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		30	0	15	0	3	3	3	3	3	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		30	0	15	0	3	3	3	3	3	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		30	0	15	0	3	3	3	3	3	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Allgemeines:

Der Stadt Frankfurt am Main obliegt gemäß § 10 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) als öffentliche Pflichtaufgabe die Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage und die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten als Trägerin der Straßenbaulast. Verantwortlich für diese Produktgruppe ist das Sachgebiet "Straßenreinigung".

Bei den in dieser Produktgruppe abgebildeten Zahlen handelt es sich um Kosten und Erträge, die im Zusammenhang mit den Produkten satzungsgemäße Straßenreinigung, Winterdienst auf Fahrbahnen und dem Unfallhilfewagen entstehen. Nicht alle Kosten der Produktgruppe Straßenreinigung sind gebührenfinanziert bzw. gebührenfähig.

Eine Minderung der anfallenden Kosten erfolgt durch:

- Kosten des Winterdienstes auf Fahrbahnen,
- einen 20%-igen Kostenblock für den Vorteil der Allgemeinheit,
- Kosten der Tierkörperbeseitigung und des Unfallhilfewagens und
- periodenfremde Einflüsse.

Die Produktgruppe 22.13 setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- 22.13.01: satzungsgemäße Straßenreinigung
- 22.13.02: Winterdienst auf Fahrbahnen
- 22.13.03: Unfallhilfewagen

Erläuterungen zu den Produkten:

Produkt 22.13.01 – satzungsgemäße Straßenreinigung

Rechtsgrundlage für die Straßenreinigung bildet § 10 HStrG in Verbindung mit der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Frankfurt am Main (StrRS). Mit der Wahrnehmung der Straßenreinigung beauftragt die Stadt Frankfurt am Main die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES).

Um für verkehrssichere und saubere Straßen in Frankfurt am Main zu sorgen, sind pro Woche derzeit ca. 31,4 Millionen m² Straßen, Rad- und Gehwege sowie Plätze zu säubern und 7.500 Papierkörbe zu leeren. Zusätzlich werden ca. 65.000 Sinkkästen jährlich im Durchschnitt zweimal geleert.

Die Reinigungspflicht einer Straße und die damit verbundene Häufigkeit der Reinigung orientieren sich an ihrer Verkehrslage, ihrer Bedeutung als Geschäfts- oder Wohnstraße und dem dadurch bedingten Schmutzanfall. Es gibt sechs Reinigungsklassen, die in § 4 StrRS festgelegt sind. Die Reinigung kann sowohl händisch als auch maschinell unter Einsatz verschiedener Techniken erfolgen.

Produkt 22.13.02 – Winterdienst auf Fahrbahnen

Die Verpflichtung zum Winterdienst ergibt sich ebenfalls aus § 10 HStrG als Teil der Straßenreinigungspflicht. Während die Verpflichtung zum Winterdienst auf Gehwegen per StrRS in Frankfurt am Main auf die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke übertragen wurde, werden die Fahrbahnen von der FES GmbH im Auftrag der Stadt Frankfurt am Main nach Leistungsfähigkeit geräumt und gestreut.

Produkt 22.13.03 – Unfallhilfewagen

Soweit die Stadt Frankfurt am Main Trägerin der Straßenbaulast gem. § 43 HStrG ist, übernimmt sie zudem Aufgaben der Verkehrssicherung nach § 15 HStrG. Hierzu zählen die Beseitigung von Unfallspuren, wie z. B. Ölsuren, Glassplitter, Ladungsrückstände sowie die unverzügliche Beseitigung sonstiger verkehrsgefährdender oder hygienisch zu beanstandender Rückstände nach Bekanntwerden im urbanen Gebiet, wie z. B. Tierkadaver, Blut, Verunreinigung durch Lehm oder Erdreich und Ähnlichem. Gegebenenfalls wird auf Anforderung eine Bedarfsreinigung außerhalb der geschlossenen Ortslage durchgeführt.

Die Overheadkosten für die Administration des Umweltamtes und des Energiereferates sowie der Stabsstelle Sauberes Frankfurt werden als Primärkosten im Profitcenter „Administration Umweltamt“ in der Produktgruppe 22.01 gesammelt veranschlagt und im Zuge der Sekundärkostenverrechnung auf die übrigen Produktgruppen verteilt.

Analoges gilt für die abteilungsinterne Verrechnung zwischen dem Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" und der Produktgruppe 22.03.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Umweltamt.

Die folgende Tabelle stellt zunächst die Entwicklung der Rücklage bzw. des Defizites vor der Bereinigung aufgrund der Änderungen des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) dar:

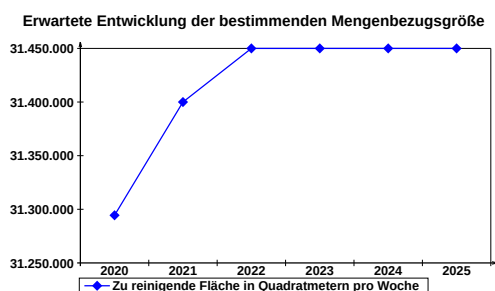
Entwicklung der Rücklage/des Defizites für den Gebührenhaushalt	Kumulierter Stand Ende des Jahres	Rücklage in €	Defizit in €
	2006		1.955.589
	2007		2.256.870
	2008		654.151
	2009	54.820,78	
	2010	1.503.692,38	
	2011	2.013.904,72	
	2012	1.575.248,90	
	2013	2.536.942,87	
	2014	2.722.405,56	
	2015	555.503,79	
	2016	1.848.084,21	
	2017	4.694.751,40	
	2018	6.609.480,05	
	2019	7.650.611,34	
	2020	4.659.917,35	

Produktgruppe: 22.13 Straßenreinigung**Produktbereich: 22 Umwelt**

Beteiligte Dezernate: X

Maßgebliches Produkt: **Straßenreinigung**Auftragsgrundlage: **Hessisches Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Frankfurt am Main, OB-Verfügung**Zielgruppe: **Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen in Frankfurt am Main**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu reinigende Fläche in Quadratmetern pro Woche	31.294.422	31.400.000	31.450.000	31.450.000	31.450.000	31.450.000
Anzahl der Leistungskontrollen	4.357	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gebührenaufkommen in T€	38.584	41.054	42.286	43.555	43.555	43.404

**Begründung der Prognose:**

Die pro Woche zu reinigende Fläche steigt in der Prognose um ca. 50.000 Quadratmeter. Die Leistungskontrollen sind Bestandteil der eigenen Qualitätskontrollen und des Beschwerdemanagement im Bereich Straßenreinigung. Mit der Vereinbarung der neuen Festpreise im Rahmen der Neuvergabe der strategischen Partnerschaft an der FES ab 01.01.2021 in Verbindung mit einem stabilen Gebührenaufkommen ist für den Kalkulationszeitraum (01.01.2021 - 31.12.2022) bei konstanter Leistungserbringung nicht mit einem Anstieg der Straßenreinigungsgebühren zu rechnen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Kunde/Bürger

Sicherung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung und der Herstellung der Verkehrssicherungspflicht

	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Menge						
Zu reinigende Fläche in Quadratmetern pro Woche	31.294.422	31.400.000	31.450.000	31.450.000	31.450.000	31.450.000
Indikator						
Anzahl der Leistungskontrollen	4.357,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Produktgruppe: 22.13 Straßenreinigung**Produktbereich: 22 Umwelt****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.277.069,13	16.451	14.679	15.035	15.401	15.865
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.662.941,28	42.516	38.400	39.000	39.000	39.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.366.697,77	653	6	298	1.207	2.801
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.306.708,18	59.620	53.085	54.333	55.608	57.666
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.902,84	318	332	338	343	348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.847,52	25	44	44	44	44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.727.031,85	57.312	50.417	51.669	52.951	54.530
14	66	Abschreibungen	-77.003,65	3	3	4	4	2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	54.087.778,56	57.658	50.796	52.055	53.342	54.924
20		Verwaltungsergebnis	2.218.929,62	1.962	2.289	2.278	2.266	2.742
21	56,57	Finanzerträge	462.091,51	664	453	464	476	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	462.091,51	664	453	464	476	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.768.799,69	60.284	53.538	54.797	56.084	57.666
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	54.087.778,56	57.658	50.796	52.055	53.342	54.924
26		Ordentliches Ergebnis	2.681.021,13	2.626	2.742	2.742	2.742	2.742
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.681.021,13	2.626	2.742	2.742	2.742	2.742
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.680.798,13	-2.626	-2.742	-2.742	-2.742	-2.742
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223,00	0	0	0	0	0
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	223,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 22.13 Straßenreinigung
Produktbereich: 22 Umwelt
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.451	14.679	15.035	15.401	15.865
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung des nicht umlagefähigen Aufwands der Straßenreinigung	10.939	9.912	10.149	10.393	10.705
	dav. Erstattung des Winterdienstes	4.410	3.495	3.582	3.671	3.782
	dav. Unfallhilfewagen	1.102	1.272	1.304	1.337	1.378
53	Sonstige ordentliche Erträge	653	6	298	1.207	2.801
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	653	6	298	1.207	2.801
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.312	50.417	51.669	52.951	54.530
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Straßenreinigungsaufwand	47.347	46.446	47.606	48.796	50.260
	dav. Winterdienst auf Fahrbahnen	4.410	3.495	3.582	3.671	3.782
	dav. externe Beratungskosten	150	150	150	150	150
	dav. Verarbeitungskosten NSK	100	90	90	90	90
	dav. Erstattung illegaler Sperrmüll / Papierkorbbewirtschaftung an PGr 22.12	4.409	0	0	0	0
	dav. Erstattung durch Amt 66 (Behördenzentrum)	-30	-30	-30	-31	-32
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:	Die Produktgruppe 22.13 ist ein Subbudget und nicht deckungsberechtigt oder deckungsverpflichtet zum Teilfinanzhaushalt oder zu anderen Produktgruppen.					
	Das Jahresergebnis der Produktgruppe nach internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten ist ausgeglichen nachzuweisen. Positive Ergebnisse im Jahresabschluss werden dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt, im Falle von negativen Ergebnissen erfolgt eine umgekehrte Buchung. Budgetüberträge im Ergebnishaushalt sind regelmäßig nicht vorgesehen. Die Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes hat nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes zu erfolgen.					

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	9.146,34	2	2	2	2	2
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.146,34	2	2	2	2	2
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-9.146,34	-2	-2	-2	-2	-2
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-9.146,34	-2	-2	-2	-2	-2
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	9.146,34	2	2	2	2	2

Produktbereich: 22 Umwelt**Produktgruppe: 22.13 Straßenreinigung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002168 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 79-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		20	0	7	2	2	2	2	2	2	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		20	0	7	2	2	2	2	2	2	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		20	0	7	2	2	2	2	2	2	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

1.30.01 Leitung der Stadtverwaltung

- 1.30.01.01 Mandate OB
- 1.30.01.02 Öffentlichkeitsarbeit OB
- 1.30.01.04 Arbeit in städtischen Gremien
- 1.30.01.17 Fluglärmschutz
- 1.30.01.18 Verfügungsmittel

1.30.02 Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte

- 1.30.02.01 Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte

1.30.03 Betreuung des Magistrats

- 1.30.03.01 Magistratsangelegenheiten
- 1.30.03.02 Angelegenheiten ehrenamtlich Tätiger

1.30.04 Stadtmarketing

- 1.30.04.01 Kontakte zu den westlichen Stadtteilen
- 1.30.04.02 Bergen Enkheim
- 1.30.04.03 Kontakte in die Region
- 1.30.04.04 Förderung v. Instit. u. freien Projekten
- 1.30.04.05 Zivilschutz
- 1.30.04.06 Nachrichten der Stadtverwaltung
- 1.30.04.07 Internationale Angelegenheiten
- 1.30.04.08 Eigene Veranstaltungen
- 1.30.04.09 Fremdveranstaltungen
- 1.30.04.10 Sonderveranstaltungen
- 1.30.04.11 Vermietung von Repräsentationsräumen
- 1.30.04.12 Betreuung ehemaliger jüdischer Mitbürger
- 1.30.04.13 Ehrungen
- 1.30.04.14 Bürgerengagement

Produktgruppe:	30.01 Leitung der Stadtverwaltung
Produktbereich:	30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

Erläuternde Hinweise

Dieser Produktgruppe sind ausschließlich Produkte des Dezernatsbüros des Dezernates I, des Hauptamtes und Stadtmarketing sowie der Stabsstelle für Fluglärmschutz zugeordnet. Des Weiteren befinden sich Produkte des Hauptamtes und Stadtmarketing in den Produktgruppen 30.03, 30.04, 35.01 und 35.03.

Kurzbeschreibung der Produkte:

1. Mandate des Oberbürgermeisters

Beratung und Vorbereitung der Magistratsmitglieder für die Wahrnehmung von Mandaten in Aufsichtsgremien von Eigenbetrieben und Gesellschaften privaten Rechts

2. Öffentlichkeitsarbeit des Oberbürgermeisters

Vorbereitung der Termine, Ansprechstelle für Hilfeersuchen, Anfragen und Beschwerden

3. Arbeit in städtischen Gremien

Beratung und Vorbereitung des Oberbürgermeisters für die Tätigkeit im Magistrat und anderen städtischen Gremien

4. Betreuung der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main

Ab dem Haushalt 2022 sind die finanziellen Zuwendungen aus dem Frankfurter Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main in der PG 30.01 veranschlagt.

Mit dem Frankfurter Vertrag vom 20.12.1990 sowie den Ergänzungsverträgen aus 2005, 2008 und 2013 verpflichtete sich die Stadt Frankfurt am Main, sich an den Ausgaben der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main für deren religiöse und kulturelle Bedürfnisse sowie deren Verwaltung zu beteiligen. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15.09.2016 beschlossen, den Frankfurter Vertrag zu den bisherigen Konditionen bis Ende 2021 fortzuschreiben. Der hieraus resultierende 4. Ergänzungsvertrag ist mit Datum vom 03.03.2017 zwischen der Jüdischen Gemeinde Frankfurt a.M. – Körperschaft des öffentlichen Rechts – und der Stadt Frankfurt am Main mit Laufzeit bis Ende 2021 geschlossen worden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15.07.2021, § 388 (M 80) dem 5. Ergänzungsvertrag zwischen der Stadt Frankfurt a.M. und der Jüdischen Gemeinde zugestimmt. Dieser sieht bei einer Laufzeit von 4 Jahren eine Fortsetzung unter gleichbleibenden Konditionen und Dynamisierung vor sowie eine jährliche Erhöhung um 1,0 Mio. € ab 2022 für gestiegene Aufwendungen von Sicherheitsleistungen und -diensten mit 4 % Indexierung ab 2023.

Auf dieser Grundlage werden die finanziellen Zuwendungen nach derzeitigem Stand prognostiziert auf

5.882 T€ (Betrag für 2022),

5.989 T€ (Betrag für 2023),

6.100 T€ (Betrag für 2024),

6.216 T€ (Betrag für 2025).

5. Fluglärmschutz

Vertretung des Oberbürgermeisters zum Thema Fluglärmschutz. Inhaltlich soll die Stabsstelle im Rahmen der übertragenen Zuständigkeiten für Frankfurt einen besseren Fluglärmschutz erreichen und den Bürgern als zentrale Anlaufstelle dienen.

6. Verfügungsmittel

Mittel, die dem Oberbürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen, Finanzierung z.B. von Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Ehrenpreisen und Beihilfen.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Hauptamt und Stadtmarketing.

Produktgruppe:	30.01 Leitung der Stadtverwaltung
Produktbereich:	30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Frankfurter Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt	0	0	5.882.000	0	0	0	0	5.882.000	0	0	I		N 0
Jüdische Gemeinde Frankfurt gem. E 126/ 2022	0	0	35.000	0	0	35.000	0	35.000	0	0	P		N 0
Treffpunkt - Zentrum für Überlebende der Shoah	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	I		N 0
Summe	0	0	5.957.000	0	0	35.000	0	5.957.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

Die Leistungen aus dem Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt vom 20.12.1990 und den Ergänzungsverträgen sowie der Zuschuss an den Treffpunkt - Zentrum für Überlebende der Shoah wurden bis 2021 in der Produktgruppe 98.04 Kirchliche Angelegenheiten abgebildet.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 30.01 Leitung der Stadtverwaltung
Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

Beteiligte Dezernate: **I**

Maßgebliches Produkt: **Mandate des Oberbürgermeisters**

Auftragsgrundlage: **§ 121 ff HGO**

Zielgruppe: **Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frankfurt am Main
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main
Städtische Unternehmen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mandate des Oberbürgermeisters	14	14	14	14	14	14

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	122,82	21	21	21	21	21
10		Summe der ordentlichen Erträge	122,82	21	21	21	21	21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.050.667,44	342	356	361	643	647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.431,87	-633	279	168	168	171
14	66	Abschreibungen	46.575,85	1.063	121	605	1.030	1.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	5.957	6.029	6.140	6.256
16	73	Steueraufwendungen und 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	202,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.331.877,16	772	6.713	7.163	7.981	8.081
20		Verwaltungsergebnis	-1.331.754,34	-751	-6.692	-7.142	-7.960	-8.060
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	122,82	21	21	21	21	21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.331.877,16	772	6.713	7.163	7.981	8.081
26		Ordentliches Ergebnis	-1.331.754,34	-751	-6.692	-7.142	-7.960	-8.060
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.331.754,34	-751	-6.692	-7.142	-7.960	-8.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.010.144,83	1.270	178	178	178	178
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.609,51	519	-6.514	-6.964	-7.782	-7.882
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-321.609,51	519	-6.514	-6.964	-7.782	-7.882

Produktgruppe: 30.01 Leitung der Stadtverwaltung		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	21	21	21	21	21
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342	356	361	643	647
	dav. pauschale Konsolidierung Dez. I	-901	-914	-929	-651	-651
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633	279	168	168	171
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	4	4	4	4	4
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Gutachten	40	40	40	40	40
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2020_2021	0	-57	-52	-50	-48
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-101	-103	-102
	dav. Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 13 GemHVO-Doppik	10	10	10	10	10
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	5.957	6.029	6.140	6.256
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. Zuschuss an die Jüdische Gemeinde "Frankfurt Vertrag"	0	5.882	5.989	6.100	6.216
	dav. Zuschuss Treffpunkt - Zentrum für Überlebende der Shoah	0	40	40	40	40
	dav. E 126/ 2022 Sichtbarkeit von jüdischem Leben in Frankfurt auch online fördern	0	35	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Die in Position 13 enthaltenen Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO- Doppik des Oberbürgermeisters in Höhe von 10 T€ sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.				
		Mit dem E 113 aus 2022 werden für Presseauswertungen für alle Stadtverordneten in 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000,- € zweckgebunden in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller vollbudgetierten Mehrerträge und Minderaufwendungen innerhalb des Budgetbereichs.				
		Mit dem E 126 aus 2022 werden, um die Sichtbarkeit von jüdischem Leben in Frankfurt auch online zu fördern, in 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 35.000,- € zweckgebunden in der der Kontengruppe 71 zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller vollbudgetierten Mehrerträge und Minderaufwendungen sowie der Zuwendungen und Zuschüsse innerhalb des Budgetbereichs.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	4.922.543,63	77	3.188	77	77	77
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922.543,63	77	3.188	77	77	77
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-4.922.543,63	-77	-3.188	-77	-77	-77
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-4.922.543,63	-77	-3.188	-77	-77	-77
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	4.922.543,63	77	3.188	77	77	77

Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien
Produktgruppe: 30.01 Leitung der Stadtverwaltung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001788 Bolongaropalast, Sanierung und Neukonzeption												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§819	15.12.2016							
Ortsbezirk	6	Str. Schl./HausNr.	0467 / 109									
Ausgaben			41.775	15.863	4.963	17.838	0	3.111	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007711 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 18-												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			60	0	4	6	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.007747 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 18-												
Kategorie/Priorität	2/20	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			60	0	0	10	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010633 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) Dezernatsbudget - Dez. I												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			152	0	0	67	17	17	17	17	17	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien
Produktgruppe: 30.01 Leitung der Stadtverwaltung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010634 Bewegliches Vermögen Dezernatsbudget - Dez. I											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		520	0	0	320	40	40	40	40	40	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		42.567	15.863	4.968	18.240	77	3.188	77	77	77	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		42.567	15.863	4.968	18.240	77	3.188	77	77	77	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	30.02 Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte
Produktbereich:	30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

Erläuternde Hinweise

Das Büro der Stadtverordnetenversammlung betreut 93 Stadtverordnete, 284 Ortsbeiratsmitglieder, das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung, 12 ständige Ausschüsse, 16 Ortsbeiräte, 10 Fraktionsgeschäftsstellen der Versammlung, 2 fraktionslose Stadtverordnete und die Fraktionen der Ortsbeiräte. Die Produktgruppe umfasst neben der Finanzierung der Personal- und Sachkosten für das Büro der Stadtverordnetenversammlung im Wesentlichen die Gewährung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte (Erläuterung siehe Band I) sowie die Zahlbarmachung der Zuwendungen für die 10 Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung (Übersicht gemäß § 36a Absatz 4 HGO - siehe Band I).

Die Prüfung der bestimmungsmäßigen und wirtschaftlichen Verwendung von Fraktionsmitteln obliegt dem Revisionsamt. Es hat dabei ausschließlich die jeweils vom Hessischen Rechnungshof in Bezug auf die Verwendung von Fraktionsmitteln im Hessischen Landtag vorgeschlagenen Verwendungsmaßstäbe entsprechend analog anzuwenden.

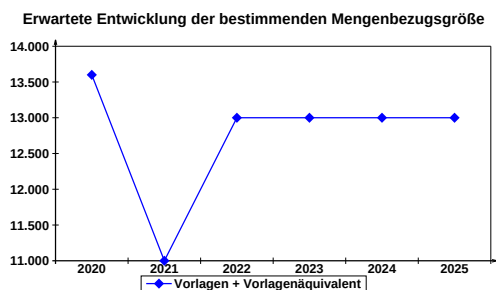
Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch das Büro der Stadtverordnetenversammlung.

Produktgruppe: 30.02 Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte**Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien**Beteiligte Dezernate: **STVV**Maßgebliches Produkt: **Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte**

Auftragsgrundlage: **HGO, Geschäftsordnungen Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte, Hauptsatzung, KWG, GemHVO, Beschlusslage Haushaltsplan, Entschädigungssatzung, Ehrungsordnung, Satzungen Heinrich Kraft-Stiftung und Förderverein, Einzelbeauftragung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, Vergaberichtlinien, Satzung Ehrenbeamte**

Zielgruppe: **Aktive und ausgeschiedene Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte, Magistrat, sonstige ehrenamtlich Tätige, Fraktionen und deren Geschäftsstellen; Städtälteste; Ortsälteste; Presse und Medien; Partnerstädte sowie andere Parlamente und Kommunen; interessierte Personen, Organisationen, Verbände und Vereine; Frankfurter Heim- und Pflegekinder**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorlagen + Vorlagenäquivalent	13.600	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000

**Begründung der Prognose:**

Die Mengenbezugsgröße setzt sich zusammen aus der tatsächlichen beziehungsweise geschätzten Vorlagenanzahl und dem Vorlagenäquivalent "Anzahl der Fraktionen und fraktionslosen Mandatsträger" (40prozentiger Aufschlag für die Betreuung).

Erfahrungswerte zeigen, dass in Jahren mit einem Wahlperiodenwechsel eine geringere Anzahl von Vorlagen in den parlamentarischen Geschäftsgang gelangt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.741,58	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.479,45	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.512,91	13	13	13	13	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.733,94	13	13	13	13	13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.245.804,79	2.341	2.441	2.482	2.519	2.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.964,30	343	467	474	474	474
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.741.063,25	6.734	6.760	6.762	6.698	6.698
14	66	Abschreibungen	90.659,57	70	60	65	62	49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	40,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.477.531,91	9.489	9.729	9.784	9.754	9.779
20		Verwaltungsergebnis	-9.384.797,97	-9.476	-9.716	-9.771	-9.741	-9.766
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	92.733,94	13	13	13	13	13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.477.531,91	9.489	9.729	9.784	9.754	9.779
26		Ordentliches Ergebnis	-9.384.797,97	-9.476	-9.716	-9.771	-9.741	-9.766
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.384.797,97	-9.476	-9.716	-9.771	-9.741	-9.766
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.184.409,09	8.183	9.453	9.453	9.453	9.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200.388,88	-1.293	-263	-318	-288	-313
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-1.200.388,88	-1.293	-263	-318	-288	-313

Produktgruppe:	30.02 Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte					
Produktbereich:	30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	13	13	13	13	13
	dav. Mieterträge	10	10	10	10	10
	dav. Erstattung Beihilfe Wahlleistungen	2	2	2	2	2

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734	6.760	6.762	6.698	6.698
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 enthaltenen Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO des Stadtverordnetenvorstehers in Höhe von 7 T€ sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

Die in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 enthaltenen Ansätze für Fraktionsmittel gem. § 36a (4) HGO sind nicht deckungsfähig (§ 20 (4) GemHVO); die Ansätze sind übertragbar.

Das Konto 67810000 (Aufwand für ehrenamtlich Tätige) ist im Bereich der Stadtverordnetenversammlung nicht budgetiert.

In der Kontengruppe 60,61,67-69 sind für die Jahre 2019-2023 zweckgebundene Mittel für das Forschungsprojekt "Aufarbeitung der NS-Vergangenheit ehemaliger Frankfurter Stadtverordneter" enthalten.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	106.716,08	80	40	40	40	40
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.716,08	80	40	40	40	40
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-106.716,08	-80	-40	-40	-40	-40
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-106.716,08	-80	-40	-40	-40	-40
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	106.716,08	80	40	40	40	40

Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien**Produktgruppe: 30.02 Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002209 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 01-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		160	0	70	0	30	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002214 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 01-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		188	0	38	0	50	25	25	25	25	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom übrigen Bereich für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		347	0	107	0	80	40	40	40	40	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		347	0	107	0	80	40	40	40	40	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	30.03 Betreuung des Magistrats
Produktbereich:	30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe enthält die nachfolgend aufgeführten Produkte des Hauptamtes und Stadtmarketing. Des Weiteren befinden sich Produkte des Hauptamtes und Stadtmarketing in den Produktgruppen 30.01, 30.04, 35.01 und 35.03.

Kurzbeschreibung der Produkte:

1. Magistratsangelegenheiten

Die Geschäftsstelle des Magistrats bereitet die Beratungsgegenstände vor und erledigt die Magistratskorrespondenz sowie die Archivierung.

2. Angelegenheiten ehrenamtlich Tätiger

Hier erfolgt die Betreuung dieses Personenkreises sowie vorbereitende Arbeiten zur Durchführung von Wahlen zur Bestellung von ehrenamtlich Tätigen.

Als dominantes Produkt wurde das Produkt "Magistratsangelegenheiten" bestimmt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Hauptamt und Stadtmarketing.

Produktgruppe: 30.03 Betreuung des Magistrats**Produktbereich:** 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

Beteiligte Dezernate: I

Maßgebliches Produkt: Als dominantes Produkt dieser Produktgruppe wird das Produkt "Magistratsangelegenheiten" dargestellt, da dem Büro des Magistrats als zentrale Geschäftsstelle eine übergeordnete Funktion zukommt. Das Büro des Magistrats fungiert als Schnittstelle zwischen Parlament, Magistrat und Verwaltung.

Auftragsgrundlage:

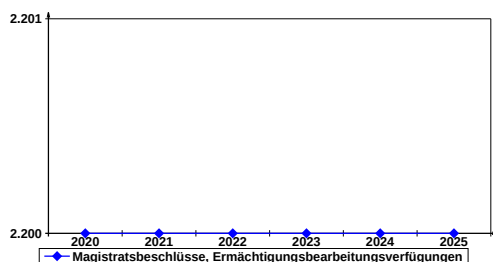
- Produkt "Magistratsangelegenheiten"**
Hessische Gemeindeordnung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, der Ortsbeiräte, der Kommunalen Ausländervertretung, des Magistrats, "Besondere Bestimmungen", OB-Verfügungen
- Produkt: "Angelegenheiten ehrenamtlich Tätiger"**
Hessische Gemeindeordnung, Stadtrecht, Hessisches Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe:

- Produkt "Magistratsangelegenheiten"**
Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, Kommunale Ausländervertretung, Magistrat, Dezernate, Ämter, Bürger und andere Behörden
- Produkt "Angelegenheiten ehrenamtlich Tätiger"**
Stadtbezirksvorsteher, Schiedspersonen, Ortsgerichtsmitglieder, Beisitzer/-innen in Widerspruchsausschüssen

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Magistratsbeschlüsse, Ermächtigungsbearbeitungsverfügungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Magistratsvorträge	400	400	400	400	400	400
Magistratsberichte	750	750	750	750	750	750
Magistratsstellungnahmen an Ortsbeiräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fraktionsanträge, Fraktionsanfragen, Etat-Anträge der Fraktionen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Etat-Anregungen der Ortsbeiräte, KAV-Anregungen, OBR-Anregungen, StVV + OBR-Anfragen, OBR-Initiativ-Beschlüsse	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Magistratsangelegenheiten insgesamt	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Eine genaue Einschätzung kann nicht abgegeben werden, da die Anzahl der Geschäftsvorfälle abhängig von parlamentarischen Initiativen sowie Verwaltungsinitiativen ist.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,16	1	1	1	1	1
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	361.679,56	51	51	51	51	51
10		Summe der ordentlichen Erträge	363.199,72	52	52	52	52	52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.544.702,47	2.455	2.475	2.495	2.495	2.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	572.430,98	487	471	457	457	457
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.874,91	666	639	645	645	645
14	66	Abschreibungen	7.557,00	12	6	9	9	8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	4.090.565,36	3.620	3.591	3.606	3.606	3.605
20		Verwaltungsergebnis	-3.727.365,64	-3.568	-3.539	-3.554	-3.554	-3.553
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	363.199,72	52	52	52	52	52
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.090.565,36	3.620	3.591	3.606	3.606	3.605
26		Ordentliches Ergebnis	-3.727.365,64	-3.568	-3.539	-3.554	-3.554	-3.553
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-21,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.727.386,64	-3.568	-3.539	-3.554	-3.554	-3.553
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.168.900,64	2.477	3.177	3.177	3.177	3.177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.558.486,00	-1.091	-362	-377	-377	-376
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-1.558.486,00	-1.091	-362	-377	-377	-376

Produktgruppe: 30.03 Betreuung des Magistrats						
Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	51	51	51	51	51
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666	639	645	645	645
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	7	7	7	7	7
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2020_2021	0	-3	-3	-3	-3
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-6	-6	-6
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	960,96	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,96	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	960,96	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	960,96	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	960,96	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien
Produktgruppe: 30.03 Betreuung des Magistrats

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		61	0	0	61	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		61	0	0	61	0	0	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		60	0	-1	61	0	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Dieser Produktgruppe sind ausschließlich Produkte des Hauptamtes und Stadtmarketing zugeordnet. Des Weiteren befinden sich Produkte des Hauptamtes und Stadtmarketing in den Produktgruppen 30.01, 30.03, 35.01 und 35.03.

Kurzbeschreibung der Produkte:

1. Kontakte zu den westlichen Stadtteilen

Pflege der Beziehungen zwischen der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft der betreuten Stadtteile, Verwaltung der Bezirksstiftung sowie Verwaltungsstelle Höchst.

2. Bergen-Enkheim

Verwaltungsstelle Bergen-Enkheim sowie Betreuung des Ortsbeirats 16 Bergen-Enkheim.

3. Kontakte in der Region

Aufbau und Pflege von Kontakten in der Region RheinMain, Erarbeitung von Konzepten regionaler Zusammenarbeit und deren Umsetzung.

4. Förderung von Institutionen und freien Projekten

Vergabe und Prüfung von Zuwendungen und Zuschüssen an verschiedenste Institutionen und freie Projekte, satzungsgemäße Beitragsleistungen für die Mitgliedschaft in Vereinen, Gesellschaften und dgl.

5. Zivilschutz

Vorbereitung und Überwachung von sicherheitsrelevanten Maßnahmen für den Bereich der Stadtverwaltung - Personen und Objekte -; Verantwortlich für Stabsbereiche 1 (Innere Sicherheit) und 5 (Presse und Öffentlichkeitsarbeit)

6. Nachrichten der Stadtverwaltung (NaSt)

Innerstädtisches Informationsblatt, Erscheinungsweise nach Bedarf (ca. 13x im Jahr) mit einer Auflage von ca. 740 Exemplaren.

7. Internationale Angelegenheiten

Koordination internationaler und europäischer Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main sowie der städtischen Gesellschaften und stadtnahen Einrichtungen. Betreuung des Hessischen Consular Corps Frankfurt am Main.

8. Eigene Veranstaltungen

Organisation, Entwicklung, Planung/Koordination und Durchführung der Repräsentationsangelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main:

- Übernahme von Empfängen und Veranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters-, Dienst-, und Ehejubilaren sowie Bearbeitung von Ehepatenschaften
- Bearbeitungen von Glückwunsch- und Kondolenzangelegenheiten, Ehrengräber
- Entwicklung neuer Repräsentationsformate

9. Fremdveranstaltungen

10. Sonderveranstaltungen

11. Vermietung von Repräsentationsräumen

12. Betreuung ehemaliger jüdischer Mitbürger

Betreuung der Second Generation (Kinder und Enkelkinder der jüdischen sowie politischen oder religiös verfolgten ehemaligen Frankfurter Bürgerinnen und Bürger).

13. Ehrungen

Der Walter-Kolb-Gedächtnispreis wird jährlich verliehen. Die Höhe des Preisgeldes wird von der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität festgelegt und beträgt derzeit 3.000 €.

Der Ignatz-Bubis-Preis mit einem Preisgeld von 50.000 € wird alle drei Jahre verliehen. Erstmals fand die Verleihung 2001 statt.

Die mit 10.000 € dotierte Walter Möller-Plakette wird alle zwei Jahre an Gruppen, Gemeinschaften und Bürgerinitiativen verliehen, die sich in herausragender Weise für das Gemeinwohl in Frankfurt am Main verdient gemacht haben.

Der Literaturpreis "Stadtschreiber von Bergen" wird jährlich durch die Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim (Ortsbeirat 16) verliehen und ist dotiert mit einem Preisgeld von 20.000 €.

14. Bürgerengagement

Dienstleistungen im Bereich „Ehrenamt und Stiftungen“, Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung und Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements

- Vergabe der Ehrenamts-Card

Produktgruppe: 30.04 Stadtmarketing

Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

- Veranstaltungen (z. B. Ehrenamtsmesse, Internationaler Tag des Bürgerengagements, Würdigung der Frankfurter Stiftungen)
- Internetpräsentation, Netzwerkarbeit sowie Beratung von Bürgern, Vereinen, Ehrenamtsorganisationen und Unternehmen.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Hauptamt und Stadtmarketing.

Produktgruppe:	30.04 Stadtmarketing
Produktbereich:	30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

Zuschüsse																
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-			
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere	2022	Förderung	finanzierung durch	dimensionen			
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		(**)	%w	%m	%d
- Pauschale Zuschussreduzierung (E 262)	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	IP		N			0
Bergen-Enkheim nach dem Grenzänderungsvertrag	312.260	256.000	256.000	0	0	0	0	256.000	0	0	IP		N			0
Deutsch-Ibero-Amerikanische Gesellschaft	0	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	I		N			0
Deutsch-Ungarische Gesellschaft	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I		N			0
Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain in Brüssel	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I		N			0
Frankfurter Vereinsringe	108.000	136.000	136.000	0	0	0	0	136.000	0	0	I		N			0
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	1.400	800	800	0	0	0	0	800	0	0	I		N			0
Institut Francais	0	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	I		N			0
Kalbacher Vereinen nach dem Grenzänderungsvertrag	1.450	3.700	3.700	0	0	0	0	3.700	0	0	I		N			0
Kolpinghaus e.V.	0	0	10.230	0	0	0	0	10.230	0	0	I		N			0
Pan y Arte - Bücherbus Nicaragua (ehem. Entwicklungsprojekte)	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	P		N			0
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold	0	500	500	0	0	0	0	500	0	0	I		N			0
Sonst. Projektförderung (Jubiläumsveranstaltungen der Stadtteile u. a.)	27.866	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000	0	0	P		N			0
Städtepartnerschaften und -freundschaften	76.380	118.500	118.500	0	0	0	0	118.500	0	0	P		N			0
Stadtverband Frankfurter Vereinsringe e.V.	7.700	7.600	7.600	0	0	0	0	7.600	0	0	I		N			0
Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.	73.862	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	I		N			0

Produktgruppe:	30.04 Stadtmarketing
Produktbereich:	30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**)
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			%w %m %d
Verein ehemaliger Frankfurter in Israel	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	I		N 0
Wirtschaftspolitische Gesellschaft von 1947	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	I		N 0
Summe	603.418	810.600	669.830	0	0	0	0	669.830	0	0			

Erläuternde Hinweise

Bergen-Enkheim nach dem Grenzänderungsvertrag

Die Zuwendungen an Bergen-Enkheim nach dem Grenzänderungsvertrag in Höhe von 256 T€ sind seit dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 30.04 (Stadtmarketing) im Teilergebnishaushalt unter Position 15 ausgewiesen.

Frankfurter Vereinsringe

Zuschuss für 34 Frankfurter Vereinsringe für Verwaltungskosten. Die Höhe der Eigenmittel ist sehr unterschiedlich und richtet sich nach der Größe, Aufgabenstellung und den Aktivitäten des jeweiligen Vereinsrings - es handelt sich um einen politisch gewollten Verwaltungskostenzuschuss. Die Vereinsringe wurden Ende der 60er Jahre auf Anregung der Stadtverordnetenversammlung gegründet. 1982 wurde erstmals (auf Betreiben des seinerzeitigen OB's) ein Zuschuss für die Vereinsringe im Etat eingestellt.

Kalbach nach dem Grenzänderungsvertrag

Die geringfügigen Zahlungen an bis zu 15 Kalbacher Vereine resultieren aus dem Grenzänderungsvertrag mit der Gemeinde Kalbach.

Städtepartnerschaften und -freundschaften

Die Zuschüsse für die einzelnen Schüler- und Vereinsausaustausche ersetzen maximal bis zu 1/3 der Kosten des Projekts. Der restliche Betrag muss durch einen Eigenanteil der Eltern/Teilnehmer gedeckt werden. Die Höhe dieses Betrags orientiert sich an den tatsächlichen Kosten des Projekts und kann nicht pauschal bestimmt werden.

Kolpinghaus

Die Zuständigkeit für finanzielle Zuwendungen - bezüglich sonstiger Projektförderung an das Kolpinghaus e.V.- obliegt ab dem 08.09.2021 dem Dezernat I.

Allgemein

Der Zuschuss für den Tierschutzverein Frankfurt am Main erfolgt in Form der Übernahme des Erbbauzinses (vertragliche Verpflichtung). Die Zahlung erfolgt direkt an das Amt für Bau und Immobilien.

Metropolregion FrankfurtRheinMain in Brüssel

Die Zuständigkeit für das Büro der Metropolregion FrankfurtRheinMain in Brüssel obliegt seit dem 08.09.2021 dem Dezernat V. Die Höhe des Zuschusses belief sich zuletzt auf 150 T€.

Deutsch-Ungarische Gesellschaft

Die Deutsch-Ungarische Gesellschaft hat seit einigen Jahren keine Mittel mehr abgerufen; somit sind für 2022 keine weiteren Mittel vorgesehen.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 30.04 Stadtmarketing**Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien**

Beteiligte Dezernate: I

Maßgebliches Produkt: Internationale Angelegenheiten

Auftragsgrundlage: Aufgabengliederungsplan, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, Partnerschaftsverträge

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger
 Öffentliche und private Institutionen (Ämter, Gesellschaften, Bildungsinstitute, Vereine u. a.)
 General- und Honorarkonsulate
 Internationale und supranationale Institutionen

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreuung von Fachkontakten/ Delegationen aus/ in Partnerstädten	70	70	70	70	70	70
Betreuung von internationalen Delegationen/ Fachkontakten	50	50	50	50	50	50
Schüleraustausche	25	25	25	25	25	25
Konsulatsangelegenheiten	100	100	100	100	100	100
Bürgerreisen	2	2	2	2	2	2

Begründung der Prognose:

Die internationale Bedeutung der Stadt Frankfurt am Main wächst stetig aufgrund des anhaltenden Trends im Bereich der internationalen Kontakte und Ansiedlung.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4	4	4	4	4
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.725,25	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.930,34	357	357	357	357	357
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.655,59	361	361	361	361	361
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.533.512,09	5.240	6.411	6.530	6.455	6.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	517.621,15	448	761	805	805	805
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.050,34	2.700	1.491	261	865	1.407
14	66	Abschreibungen	140.193,72	303	174	135	122	119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	647.217,94	765	515	384	384	384
16	73	Steueraufwendungen und 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	235,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.552.830,24	9.456	9.352	8.115	8.631	9.376
20		Verwaltungsergebnis	-8.380.174,65	-9.095	-8.991	-7.754	-8.270	-9.015
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	172.655,59	361	361	361	361	361
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.552.830,24	9.456	9.352	8.115	8.631	9.376
26		Ordentliches Ergebnis	-8.380.174,65	-9.095	-8.991	-7.754	-8.270	-9.015
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.380.174,65	-9.095	-8.991	-7.754	-8.270	-9.015
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900.399,35	515	1.633	1.633	1.633	1.633
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.479.775,30	-8.580	-7.358	-6.121	-6.637	-7.382
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-7.479.775,30	-8.580	-7.358	-6.121	-6.637	-7.382

Produktgruppe:	30.04 Stadtmarketing				
Produktbereich:	30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€
					2025
					T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	4	4	4
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	357	357	357	357	357
	dav. Mieterträge	159	159	159	159	159
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	4	4	4	4	4

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	1.491	261	865	1.407
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	7	5	2	2	2
	dav. Energie	11	5	45	86	86
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	72	72	72	72	72
	dav. Bauunterhaltung Bolongaropalast	189	22	57	106	106
	dav. Digitalisierung	270	0	0	0	0
	dav. Konsolidierung für Ausrichtung der Feierlichkeiten "175 Jahre Nationalversammlung"	0	-500	-1.000	-500	0
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2020_2021	0	-468	-443	-446	-442
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-852	-926	-928
	davon Wartung und Instandhaltung Trinkwassernotbrunnen	20	18	18	18	18
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	765	515	384	384	384
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	509	247	116	116	116
	dav. Stadtbezirk Bergen-Enkheim	256	256	256	256	256
	dav. Kolpinghaus e.V.	0	10	10	10	10
	dav. sonstige kirchliche Projektförderung	0	2	2	2	2

Budgetierungsregeln: Im Bereich des Zivilschutzes können bei Sondereinsätzen Aufwendungen in erforderlicher Höhe geleistet werden.

Für die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung der Trinkwassernotbrunnen sind 18 T€ in der Gruppierung für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten, diese Mittel sind zweckgebunden und nicht übertragbar, Mehrausgaben dürfen in erforderlicher Höhe geleistet werden.

In der Gruppierung 71 sind gemäß dem Grenzänderungsvertrag vom 07.08.1974 Mittel in Höhe von 256 T€ für den Ortsbeirat Bergen Enkheim veranschlagt. Dieser Ansatz ist auch innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller voll budgetierten Aufwendungen. Eine Mittelumschichtung zugunsten anderer Kontengruppen sowie investiver Ausgaben ist nach Abstimmung mit der Stadtkämmerei im Rahmen der Festlegungen des Grenzänderungsvertrages zulässig. Nicht verbrauchte Ansätze sind auf Antrag übertragbar.

Die negative Konsolidierung zur Kompensation der Mittel für die Ausrichtung der Feierlichkeiten „175 Jahre Nationalversammlung“ wird vom Magistrat gesamtstädtisch erbracht.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	74.128,04	168	168	168	168	168
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.128,04	168	168	168	168	168
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-74.128,04	-168	-168	-168	-168	-168
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-74.128,04	-168	-168	-168	-168	-168
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	74.128,04	168	168	168	168	168

Produktbereich: 30 Angelegenheiten OB / Betreuung der Gremien**Produktgruppe: 30.04 Stadtmarketing**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007752 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 09-											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		856	11	24	415	81	81	81	81	81	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.007753 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 09-											
Kategorie/Priorität	2/98	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		751	138	60	117	87	87	87	87	87	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		1.606	149	84	533	168	168	168	168	168	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		1.606	149	84	533	168	168	168	168	168	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

1.31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling

- 1.31.01.01 Controlling-Dienste
- 1.31.01.02 Besondere Aufgaben der Finanzverwaltung
- 1.31.01.03 Ext. Rechnungswesen/SAP-Kompetenzzentrum
- 1.31.01.04 Ideenplattform

1.31.02 Finanzdienstleistungen

- 1.31.02.01 Vergabewesen
- 1.31.02.02 Schuldenmanagement und Bürgschaften
- 1.31.02.03 Zentrale Steuerberatung
- 1.31.02.04 Sondervermögen, Treuhandvermögen
- 1.31.02.05 Versicherungsmanagement
- 1.31.02.06 Einkauf von Gütern und Dienstleistungen
- 1.31.02.07 Steuern (GB5943)

1.31.03 Finanzverwaltung

- 1.31.03.01 Kassenmanagement

1.31.04 Dienstleistungen des Amtes 21

- 1.31.04.01 Zwangsvollstreckung
- 1.31.04.02 Kontoführung für Dritte
- 1.31.04.03 Mahngebühren und Säumniszuschläge

1.31.05 Steuern und sonstige Abgaben

- 1.31.05.01 Grundabgaben
- 1.31.05.02 Gewerbesteuer
- 1.31.05.03 Sonstige Steuern
- 1.31.05.05 Grundabgaben - Gebühren

1.31.06 Beteiligungsmanagement

- 1.31.06.11 Gesellschafterfunktion städt. Beteiligun
- 1.31.06.12 Betreuung städt. Aufsichtsratsmitglieder
- 1.31.06.13 Betreuung der Eigenbetriebe
- 1.31.06.14 Beteiligungsbericht
- 1.31.06.15 Betreuung öffentlich-milder Stiftungen

1.31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

- 1.31.08.01 Liegenschaftsbestand, Dokumentation
- 1.31.08.02 Grundstücksverkehr
- 1.31.08.03 Verwaltung der Stiftung Almosenkasten

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 31.1 beinhaltet die Produkte: "Controlling-Dienste", "Besondere Aufgaben der Finanzverwaltung", "Externes Rechnungswesen / SAP-Kompetenzzentrum" sowie "Ideenplattform".

Die Produkte lassen sich zusammenfassend durch folgende Aufgabenstellungen skizzieren:

"Controlling-Dienste"

- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens,
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des gesamtstädtischen doppelischen Produkthaushaltes mit den zugehörigen Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und der entsprechenden Betreuung der Fachbereiche,
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und Beratung bezüglich der DV-gestützten Verfahren zur Aufstellung der Haushaltspläne und der Kosten- und Leistungsrechnung,
- Unterstützung der Fachbereiche beim Aufbau von (dezentralen) Controllinginstrumenten sowie
- Weiterentwicklung von Konzepten für ein strategisches (stadtverwaltungsweites und mittelfristig orientiertes) Controlling,
- Erstellung der doppelischen Jahresrechnung (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung) für die Kämmereiverwaltung und Sonderhaushalte.

"Besondere Aufgaben der Finanzverwaltung"

- Grundlagenarbeit im Bereich Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR),
- Angelegenheiten des Gemeindefinanzsystems,
- Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und Stadt-Umland-Problematik,
- Zuwendungsangelegenheiten,
- Angelegenheiten des Universitäts-Übernahmevertrages und von anderen finanziellen Lasten aus Verträgen und Urkunden,
- ÖPP - Grundsatzangelegenheiten.

"Externes Rechnungswesen und Fachliches SAP-Kompetenzzentrum"

- Aufstellung des bilanziellen Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Stadt Frankfurt am Main,
- Grundsatzangelegenheiten der Finanzbuchhaltung,
- Beraten und Schulen der Ämter im Rahmen des doppelischen Rechnungswesens,
- Fachliche Pflege und Weiterentwicklung des SAP-Verfahrens,
- Beraten und Schulen der Ämter und des zentralen Finanzbereichs in der Anwendung des SAP-Verfahrens,
- Aufstellung und Pflege des Vermögens der Stadt Frankfurt am Main im Rahmen der Anlagenbuchhaltung.

"Ideenplattform "

Weiterentwicklung des Bürgerhaushalts mit der Möglichkeit, ganzjährig Ideen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen, einzubringen und Unterstützer für die Vorschläge zu suchen. Bei ausreichender Unterstützung wird sich der Magistrat mit den Vorschlägen befassen und halbjährlich die Stadtverordnetenversammlung informieren.

Die Stadtkämmerei ist für die Umsetzung des Projektes § 2b UStG – Umsetzung der erweiterten Umsatzsteuerpflicht in der Stadt Frankfurt am Main, Eigenbetrieben und Sondervermögen zuständig. Für die Projektleitungskosten werden in den HHJahren 2018 bis 2022 45 T€ p.a. bei PG 31.01 veranschlagt.

Zu Finanzierung der externen Projektbegleitung im Zusammenhang mit der Umsetzung des stadtweiten Projektes § 2b UStG – Umsetzung der erweiterten Umsatzsteuerpflicht in der Stadt Frankfurt am Main, Eigenbetrieben und Sondervermögen werden darüber hinaus Mittel aus zentralen Veranschlagungen für Gutachten und Rechtsberatung der PG 98.05 in Anspruch genommen.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Kassen- und Steueramt.

Produktgruppe:	31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich:	31 Finanzen

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
Zuschuss Israeltag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N 0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Erläuternde Hinweise

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich: 31 Finanzen

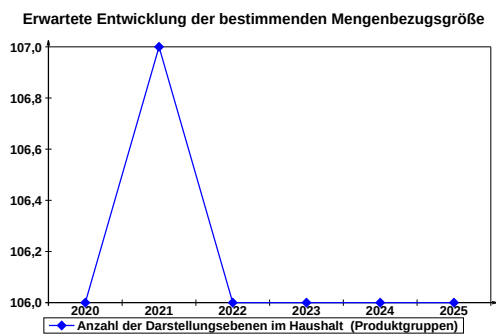
Beteiligte Dezernate: VI

Maßgebliches Produkt: Maßgebliches Produkt der Produktgruppe ist "Controlling-Dienste"

Auftragsgrundlage: HGO, GemHVO, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Richtlinien, Erlasse, Verwaltungsvorschriften Haushalts- und kassenrechtliche Vorschriften sowie entsprechende Gesetze etc. zum Gemeindefinanzrecht, sonstige Rechtsgrundlagen.

Zielgruppe: Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Dezernate, Ämter/Betriebe, Beschäftigte, städtische und stadtnahe Einrichtungen, städt. Gesellschaften und Körperschaften sowie sonstige Dritte, Aufsichtsbehörde, Medien und Öffentlichkeit.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Darstellungsebenen im Haushalt (Produktgruppen)	106	107	106	106	106	106
Betreuungsbereiche (Ämter, Betriebe und Gremien)	61	63	61	61	61	61



Begründung der Prognose:

Die Produktgruppen der Sonderhaushalte (2) sowie die Technischen Produktgruppen Zentrale Finanzwirtschaft (8) verursachen gegenüber den übrigen Produktgruppen einen geringeren Aufwand in der Produktgruppe 31.01. Dieser Unterschied ist jedoch nur überschlägig quantifizierbar. Der Minderaufwand an dieser Stelle gleicht sich jedoch durch überdurchschnittlich aufwändige Produktgruppen an anderer Stelle in etwa aus. Daher werden an dieser Stelle sämtliche Produktgruppen (104) unabhängig von unterschiedlichen Aufwandsniveaus (gleichrangig) aufgeführt.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.693,91	144	144	144	144	144
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.867,43	4	4	4	4	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.561,34	148	148	148	148	148
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.091.680,00	3.679	4.926	5.019	5.152	5.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	629.152,64	541	906	949	949	949
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.827,58	581	1.092	1.092	1.060	1.059
14	66	Abschreibungen	258.675,06	368	336	326	326	333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	173,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.971.508,28	5.169	7.260	7.386	7.487	7.628
20		Verwaltungsergebnis	-5.867.946,94	-5.021	-7.112	-7.238	-7.339	-7.480
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	103.561,34	148	148	148	148	148
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.971.508,28	5.169	7.260	7.386	7.487	7.628
26		Ordentliches Ergebnis	-5.867.946,94	-5.021	-7.112	-7.238	-7.339	-7.480
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.867.946,94	-5.021	-7.112	-7.238	-7.339	-7.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.072.485,67	5.962	6.976	6.976	6.976	6.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.538,73	941	-136	-262	-363	-504
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	204.538,73	941	-136	-262	-363	-504

Produktgruppe: 31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 31 Finanzen		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144	144	144	144	144
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4	4	4
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	4	4	4	4	4
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.679	4.926	5.019	5.152	5.287
	dav. pauschale Konsolidierung	-956	-971	-985	-627	-627
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292	1.092	1.092	1.060	1.059
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	12	12	12	12	12
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Optimierung und Ausbau SAP	575	575	575	575	575
	dav. Mitgliedsbeitrag Frankfurt-Main Finance	75	75	75	75	75
	dav. Ideenplattform	300	100	100	68	67
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	135.172,66	101	101	101 0	101 0	101 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.172,66	101	101	101	101	101
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-135.172,66	-101	-101	-101	-101	-101
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-135.172,66	-101	-101	-101	-101	-101
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	135.172,66	101	101	101	101	101

Produktbereich: 31 Finanzen**Produktgruppe: 31.01 Steuerungsunterstützung und Controlling**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002145 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 20-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		2.868	0	124	2.384	72	72	72	72	72	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002206 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 20-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		280	0	15	120	29	29	29	29	29	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		3.149	0	140	2.504	101	101	101	101	101	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		3.149	0	140	2.504	101	101	101	101	101	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In dieser Produktgruppe sind die zentralen Finanzdienstleistungen zusammengefasst, die von der Stadtkämmerei übergreifend für den Gesamthaushalt sowie für Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften und übrige stadtnahe Einrichtungen erbracht werden:

Schuldenmanagement, Sonderfinanzierungsformen, Bürgschaften
Steuerberatung für Ämter und Einrichtungen
Sondervermögen, Treuhandvermögen
Versicherungsmanagement
Zentrales Einkaufs- und Vergabemanagement.

Maßgebliches Produkt innerhalb dieser Produktgruppe ist das Schuldenmanagement aufgrund seiner steuerungsrelevanten Bedeutung: Die Zinslastquote aus der Ergebnisrechnung betrug im Haushaltsjahr 2020 rd. 1,04 % (2018: 1,24 %, 2019: 1,14 %). Der Anteil der Tilgungsleistungen an den Auszahlungen des Finanzhaushalts betrug in 2020 rd. 17,07 %.

Produktziel ist die wirtschaftliche Gestaltung der Schuldenstruktur durch strategisches und taktisches Schuldenmanagement, unter Beibehaltung hoher Planungssicherheit.

Aktuell werden keine derivativen Finanzierungsinstrumente eingesetzt. Diesbezügliche zukünftige Neuabschlüsse werden nur noch zur Zinssicherung getätigt.

Darüber hinaus umfasst dieses Produkt das Kreditmanagement für die gesamten Kämmererschulden (Stand 01.01.2021: 470 Kredite) sowie der Schulden der Eigenbetriebe (insgesamt 51 Kredite) sowie verschiedener städtischer Gesellschaften (42 Kredite).

Dazu gehören im Wesentlichen:

Neuaufnahmen und Prolongationen

Antragstellung für Mittel aus Sonderprogrammen (z.B. Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau, des Hessischen Investitionsfonds, der Europäischen Investitionsbank der Council of Europe Development Bank)

Termingerechte Zahlbarmachung des Schuldendienstes

Schuldenstatistik und Berichtswesen

Schuldendienst- / Schuldenstandsvorausberechnungen.

Weiterhin ist dem Produkt die Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Frankfurt am Main zugeordnet; dies beinhaltet Beschluss- und Genehmigungsverfahren, die rechtliche und förmliche Gestaltung der Bürgschaften sowie das Berichtswesen.

Zum 01.01.2020 betrug das Bürgschaftsvolumen rd. 638,6 Mio. €.

Das Produkt Vergabe- und Beschaffungswesen einschließlich Zentraleinkauf umfasst die Grundsatzangelegenheiten, zentrale Serviceleistungen sowie Prüfungen, die in Zusammenhang mit Vergabeverfahren unterhalb und oberhalb der EU-Schwellenwerte getätigt werden. Die zentral vorgehaltenen elektronischen Systeme AI-Vergabemanager und AI-Einkaufsplattform werden stadtweit eingesetzt. Die Geschäftsstelle der Magistratsvergabekommission legt dem Gremium vorlagepflichtige Vorgänge und Vergabeverfahren zur Beschlussfassung vor. Dem Zentraleinkauf obliegt die Beschaffung von Allgemeinbedarf soweit nicht andere zentrale Beschaffungsstellen für bestimmte Marktsegmente zuständig sind. Unter dieses Produkt fallen ein strategischer Einkauf einschließlich Einkaufscontrolling, ein zentraler Ausschreibungsservice sowie eine Kontrollstelle für Tariftreue.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Kassen- und Steueramt.

Produktgruppe: 31.02 Finanzdienstleistungen**Produktbereich: 31 Finanzen**

Beteiligte Dezernate: VI, ZF

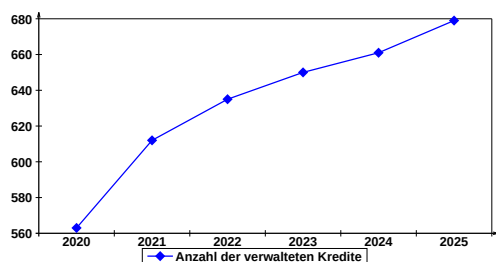
Maßgebliches Produkt: Schuldenmanagement und Bürgschaften

Auftragsgrundlage: HGO, GemHVO-Doppik, BGB, AO, EU-Recht
GWB, VgV, VOL/A, VOB/A, HOAI (EU-Unterschwellenbereich), HVTG, Vergaberichtlinien der Stadt Frankfurt am Main
Steuergesetze, -durchführungsverordnungen und -richtlinien
Stiftungsrecht
vertragliche Verpflichtungen
Haushalts- und kassenrechtliche Verwaltungsvorschriften
Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe: Städtische Ämter, Eigenbetriebe, städtische Gesellschaften und sonstige stadtnahe Einrichtungen
Geldinstitute

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der verwalteten Kredite	563	612	635	650	661	679
Gesamtbetrag aller verwalteten Kredite in T€	2.644.790	3.523.013	4.444.589	4.851.424	5.211.882	5.660.114
Anzahl der verwalteten Bürgschaften	76	78	64	58	58	50
Bürgschaftsvolumen in T €	638.659	662.618	571.814	495.821	471.844	448.239

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Durch die zu erwartende Neuverschuldung ist im Planungszeitraum mit einer moderaten Zunahme der Kreditverhältnisse zu rechnen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 31.02 Finanzdienstleistungen**Produktbereich: 31 Finanzen****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.857,41	402	402	402	402	402
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	37.838,11	24	24	24	24	24
10		Summe der ordentlichen Erträge	400.695,52	426	426	426	426	426
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.081.367,41	2.570	2.608	2.647	2.647	2.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	505.520,78	436	422	408	408	408
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.942,61	889	909	609	609	609
14	66	Abschreibungen	2.231,00	29	19	32	32	33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	4.182.061,80	3.924	3.958	3.696	3.696	3.697
20		Verwaltungsergebnis	-3.781.366,28	-3.498	-3.532	-3.270	-3.270	-3.271
21	56,57	Finanzerträge	9.439,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.676,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-37.237,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	410.134,52	426	426	426	426	426
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.228.737,80	3.924	3.958	3.696	3.696	3.697
26		Ordentliches Ergebnis	-3.818.603,28	-3.498	-3.532	-3.270	-3.270	-3.271
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	82.000,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-82.000,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.900.603,28	-3.498	-3.532	-3.270	-3.270	-3.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.262.827,59	3.296	3.006	3.006	3.006	3.006
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-637.775,69	-202	-526	-264	-264	-265
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-637.775,69	-202	-526	-264	-264	-265

Produktgruppe: 31.02 Finanzdienstleistungen						
Produktbereich: 31 Finanzen						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	402	402	402	402
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	24	24	24
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	1	1	1	1	1
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889	909	609	609	609
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	4	4	4	4	4
	dav. Rechtsberatung für Vergabeangelegenheiten	100	100	100	100	100
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Die aus den organisatorischen Veränderungen bei Vergabe und Einkauf resultierenden Mindererträge beim Sachkonto 50001 "Entgelte Dritter für Leistung der Stadt" sind zugelassen.				
		Mit dem E 119 aus 2022 werden für die Prüfung und Konzepterstellung, sowie die Erstellung eines Gutachtens für die Einführung eines Social Bonds "Wohnanleihe" 100 T€ zweckgebunden in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller vollbudgetierten Mehrerträge und Minderaufwendungen innerhalb des Budgetbereichs.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	15	15	15	15	15
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15	15	15	15	15
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	15	15	15	15	15

Produktbereich: 31 Finanzen**Produktgruppe: 31.02 Finanzdienstleistungen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002360 Erwerb bewegliches Vermögen - Amt 20 -											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		331	0	0	256	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		331	0	0	256	15	15	15	15	15	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		331	0	0	256	15	15	15	15	15	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	31.03 Finanzverwaltung
Produktbereich:	31 Finanzen

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 31.03 besteht ausschließlich aus dem Produkt „Kassenmanagement“.

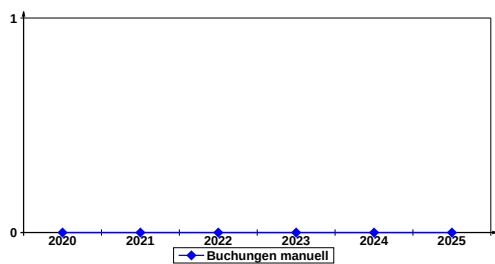
Darunter fallen u. a. die Abwicklung aller Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die Verwaltung der Kassenmittel der Stadtverwaltung Frankfurt am Main, der Eigenbetriebe und der am Buchungsverkehr teilnehmenden städtischen Gesellschaften. Außerdem die Verbuchung aller Einzahlungen, Auszahlungen und Bestellverpflichtungen der Stadtverwaltung Frankfurt, der Eigenbetriebe und sonstiger Anwender, sowie die Hinterlegung und Verwahrung von Sicherheiten und Werten.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Kassen- und Steueramt.

Produktgruppe: 31.03 Finanzverwaltung**Produktbereich: 31 Finanzen**Beteiligte Dezernate: **VI**Maßgebliches Produkt: **31.3.1 Kassenmanagement**Auftragsgrundlage: **Hessische Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Verwahrung von Werten und anderen Gegenständen, Verträge mit sonstigen Anwendern**Zielgruppe: **Städtische Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften und sonstige Anwender**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Buchungen manuell						
Buchungen insgesamt	8.300.000	8.400.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Seit Einführung des SAP-Buchungsverfahrens war über mehrere Jahre ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Inzwischen hat sich die Anzahl der Buchungen stabilisiert.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 31.03 Finanzverwaltung**Produktbereich: 31 Finanzen****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.949,98	93	93	93	93	93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	192.277,16	43	44	44	44	44
10		Summe der ordentlichen Erträge	314.227,14	196	197	197	197	197
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.530.450,24	5.835	6.421	6.557	6.809	7.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	535.697,14	468	856	929	929	929
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.704.706,15	4.321	4.134	4.134	4.134	4.134
14	66	Abschreibungen	580.824,77	1.020	664	792	735	820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	11.351.678,30	11.644	12.075	12.412	12.607	12.948
20		Verwaltungsergebnis	-11.037.451,16	-11.448	-11.878	-12.215	-12.410	-12.751
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	314.227,14	196	197	197	197	197
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.351.678,30	11.644	12.075	12.412	12.607	12.948
26		Ordentliches Ergebnis	-11.037.451,16	-11.448	-11.878	-12.215	-12.410	-12.751
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.099,83	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-24.099,83	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.061.550,99	-11.448	-11.878	-12.215	-12.410	-12.751
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.558.094,12	12.753	12.872	12.872	12.872	12.872
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.496.543,13	1.305	994	657	462	121
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	1.496.543,13	1.305	994	657	462	121

Produktgruppe: 31.03 Finanzverwaltung						
Produktbereich: 31 Finanzen						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	93	93	93	93
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	43	44	44	44	44
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	4	5	5	5	5
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321	4.134	4.134	4.134	4.134
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	300	113	113	113	113
	dav. Energie	26	26	26	26	26
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:						

Produktgruppe: 31.03 Finanzverwaltung**Produktbereich: 31 Finanzen****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	541.891,37	581	401	401	401	401
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.891,37	581	401	401	401	401
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-541.891,37	-581	-401	-401	-401	-401
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-541.891,37	-581	-401	-401	-401	-401
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	541.891,37	581	401	401	401	401

Produktbereich: 31 Finanzen												
Produktgruppe: 31.03 Finanzverwaltung												
Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002120 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 21-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			688	0	36	132	168	88	88	88	88	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002179 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 21-												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			2.414	0	480	269	413	313	313	313	313	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss												
Kategorie/Priorität												
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.											
Ausgaben			80	69	0	11	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe			3.182	69	516	411	581	401	401	401	401	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)			3.182	69	516	411	581	401	401	401	401	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss			0						0	0	0	

Produktgruppe:	31.04 Dienstleistungen des Amtes 21
Produktbereich:	31 Finanzen

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 31.04 beinhaltet die weiteren Dienstleistungen des Amtes 21. Dazu zählen die Produkte „Zwangsvollstreckung“, „Kontoführung für Dritte“ und „Mahngebühren und Säumniszuschläge“.

Hierunter fallen Maßnahmen zur zwangsweisen Einziehung eigener und fremder Geldforderungen, sowohl öffentlich-rechtlicher als auch privater Natur. Zudem fallen hierunter sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Personenkontoführung.

Die Produkte innerhalb dieser Gruppe sind sehr heterogen. Die angegebenen Mengenbezugsgrößen beziehen sich daher auf das dominierende Produkt Zwangsvollstreckung.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Kassen- und Steueramt.

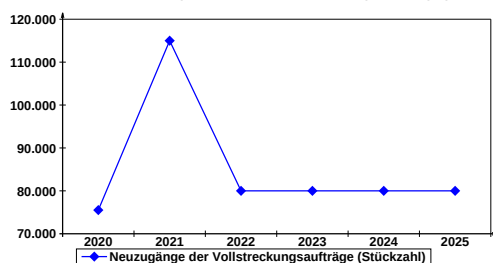
Produktgruppe: 31.04 Dienstleistungen des Amtes 21**Produktbereich: 31 Finanzen**Beteiligte Dezernate: **VI**Maßgebliches Produkt: **31.4.1 Zwangsvollstreckung**

Auftragsgrundlage: **Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Insolvenzordnung, BGB, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Kostenordnung zum HessVwVG**

Zielgruppe: **Natürliche oder juristische Personen, gegen die vollstreckbare Forderungen der Stadt Frankfurt am Main oder Dritter, für die die Stadt Frankfurt am Main gesetzlich zur Vollstreckungshilfe verpflichtet ist, bestehen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neuzugänge der Vollstreckungsaufträge (Stückzahl)	75.516	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Neuzugänge der Vollstreckungsaufträge (Betrag in Mio. €)	63	55	59	59	59	59
Übernahme Vollstreckungsaufträge Vorjahr (Stückzahl)	71.757	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Übernahme Vollstreckungsaufträge Vorjahr (Betrag in Mio. €)	183	182	155	155	155	155
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge	90.099	115.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Die Prognose basiert auf den Leistungsmengen in der Zeit vom 01.01.2016 bis 31.08.2021, bezüglich der Stückzahl der Vollstreckungsaufträge insbesondere auf den Zeitraum ab dem Jahr 2020 (Wegfall der Leiharbeitskräfte bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs).

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 31.04 Dienstleistungen des Amtes 21**Produktbereich: 31 Finanzen****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.287,09	3	3	3	3	3
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.724,80	70	70	70	70	70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	666.712,86	639	950	950	950	950
10		Summe der ordentlichen Erträge	831.724,75	712	1.023	1.023	1.023	1.023
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.769.308,14	4.790	4.860	4.937	4.937	4.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	572.599,40	485	476	457	457	457
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.409,49	201	201	101	101	101
14	66	Abschreibungen	8.908,59	1	1	1	1	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	4.584.225,62	5.477	5.538	5.496	5.496	5.496
20		Verwaltungsergebnis	-3.752.500,87	-4.765	-4.515	-4.473	-4.473	-4.473
21	56,57	Finanzerträge	2.580.582,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	2.580.582,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.412.307,70	1.712	2.023	2.023	2.023	2.023
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.584.225,62	5.477	5.538	5.496	5.496	5.496
26		Ordentliches Ergebnis	-1.171.917,92	-3.765	-3.515	-3.473	-3.473	-3.473
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.171.917,92	-3.765	-3.515	-3.473	-3.473	-3.473
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-309.690,84	-302	-863	-863	-863	-863
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.481.608,76	-4.067	-4.378	-4.336	-4.336	-4.336
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-1.481.608,76	-4.067	-4.378	-4.336	-4.336	-4.336

Produktgruppe: 31.04 Dienstleistungen des Amtes 21						
Produktbereich: 31 Finanzen						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	3	3	3
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	639	950	950	950	950
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	5	5	5	5	5
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	201	101	101	101
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln: In der Kontengruppe 67 sind 43 T€ für Gerichts- und Anwaltskosten enthalten. Mehrausgaben können in der notwendigen Höhe geleistet werden.						

Produktgruppe: 31.04 Dienstleistungen des Amtes 21**Produktbereich: 31 Finanzen****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe:	31.05 Steuern und sonstige Abgaben
Produktbereich:	31 Finanzen

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 31.05 umfasst die Bereiche „Grundabgaben – Steuern und Gebühren“, „Gewerbsteuer“ und „Sonstige Steuern“.

Hierunter fallen sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, der Abfall- und Straßenreinigungsgebühr, Festsetzung und Erhebung der sonstigen Gemeindesteuern (Hundesteuer, Steuer auf Spielapparate, auf das Spielen um Geld oder Sachwerte, Steuer auf Vergnügungen besonderer Art und Tourismusbeitrag) sowie die Abwicklung der Getränkesteuer.

In der Produktgruppe 31.05 sind nur die Sach- und Personalkosten der Produkte enthalten. Die Einnahmen aus den aufgeführten Steuern werden direkt der Zentralen Finanzwirtschaft (PG 98.06 Steuern und steuerähnliche Einnahmen) zugeführt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Kassen- und Steueramt.

Produktgruppe: 31.05 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich: 31 Finanzen

Beteiligte Dezernate: VI

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: Art. 106 Grundgesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzverwaltungsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuer-Richtlinien, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Haushaltssatzung, Kostenordnung zum Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Gebühren- und Beitragssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Finanzverwaltungsgesetz, Satzungen und besondere Rechtsvorschriften

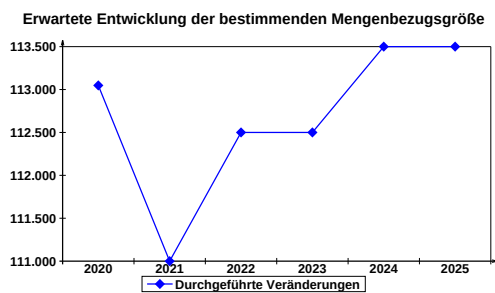
Zielgruppe: Alle Gewerbebetriebe, die im Frankfurter Stadtgebiet eine Betriebsstätte unterhalten und nicht gem. § 3 GewStG von der Gewerbesteuer befreit sind.

Eigentümer von Grundstücken im Stadtgebiet Frankfurt am Main.

Alle Hundehalter mit Wohnsitz in Frankfurt am Main.

Unternehmer, die Spielapparate in Frankfurt am Main unterhalten sowie alle Betriebe in Frankfurt am Main mit pornographischen Darstellungen.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte Veränderungen	113.048	111.000	112.500	112.500	113.500	113.500
Veranlagungsfälle	293.030	305.500	311.000	310.000	310.500	310.500
Mahnungen	39.646	44.350	43.800	43.800	43.800	55.800



Begründung der Prognose:

Für die Haushaltsjahre 2022 ff. wird gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 mit einer steigenden Anzahl der Veranlagungsfälle und Mahnungen gerechnet.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 31.05 Steuern und sonstige Abgaben**Produktbereich: 31 Finanzen****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.639,89	2	2	2	2	2
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.998,66	4	4	4	4	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.638,55	6	6	6	6	6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.380.601,78	5.145	5.227	5.301	5.301	5.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	597.007,57	525	503	485	485	485
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.790,70	508	508	308	308	308
14	66	Abschreibungen	2.213,95	2	2	2	2	2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	6.707.614,00	6.180	6.240	6.096	6.096	6.096
20		Verwaltungsergebnis	-6.700.975,45	-6.174	-6.234	-6.090	-6.090	-6.090
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3	3	3	3	3
23		Finanzergebnis	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.638,55	6	6	6	6	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.707.614,00	6.183	6.243	6.099	6.099	6.099
26		Ordentliches Ergebnis	-6.700.975,45	-6.177	-6.237	-6.093	-6.093	-6.093
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	296,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-296,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.701.271,45	-6.177	-6.237	-6.093	-6.093	-6.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.727.890,32	-2.781	-3.384	-3.384	-3.384	-3.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.429.161,77	-8.958	-9.621	-9.477	-9.477	-9.477
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-9.429.161,77	-8.958	-9.621	-9.477	-9.477	-9.477

Produktgruppe: 31.05 Steuern und sonstige Abgaben						
Produktbereich: 31 Finanzen						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4	4	4
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	4	4	4	4	4
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508	508	308	308	308
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		In der Kontengruppe 77 sind andere Finanzausgaben i.H.v. 3 T€ veranschlagt. Mehrausgaben können in notwendiger Höhe geleistet werden. Die Aufwendung für die Erhebung des Tourismusbeitrages i. H. v. 400 T€ p. a. in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 kann auch zur Deckung von Personalaufwendungen hinzugezogen werden.				

Produktgruppe: 31.05 Steuern und sonstige Abgaben**Produktbereich: 31 Finanzen****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Verwaltung der direkten und indirekten Beteiligungen der Stadt Frankfurt am Main an Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie Eigenbetrieben und öffentlich-milden Stiftungen; Wahrnehmung der städtischen Interessen in Haupt- und Gesellschafterversammlungen sowie gegenüber Mitaktionären bzw. Mitgesellschaftern; Vorbereitung und Durchsetzung der Entscheidungen und Einflussnahmen der städtischen Organe und der Aufsichtsorgane; Wahrnehmung städtischer Interessen durch Mitwirkung an der Vorbereitung von Entscheidungen in Gremien der Unternehmen, an denen die Stadt Frankfurt am Main direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie bei Eigenbetrieben und öffentlich-milden Stiftungen; Beteiligungscontrolling für die städtischen Mehrheitsgesellschaften in der Rechtsform der GmbH, der Eigenbetriebe sowie öffentlich-milden Stiftungen.

In ihrer Sitzung am 25.3.2010 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt am Main die „Richtlinie guter Unternehmensführung – Public Corporate Governance Kodex – für die Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen der Stadt Frankfurt am Main“ beschlossen.

Die Richtlinie guter Unternehmensführung und -kontrolle der Stadt Frankfurt am Main soll insbesondere dazu dienen,

- Standards für das effiziente Zusammenwirken aller Beteiligten festzulegen und zu definieren;
- den Informationsfluss zwischen Beteiligungsunternehmen und Stadt zu verbessern, um die Aufgabenerfüllung im Sinne eines Beteiligungscontrollings zu erleichtern;
- die Erfüllung des öffentlichen Interesses und die Ausrichtung der Unternehmen am Gemeinwohl durch eine Steigerung der Transparenz und Kontrolle - auch gegenüber der Öffentlichkeit - abzusichern;
- die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und der Stadt durch qualifizierte und einheitliche Leitungs- und Aufsichtsstrukturen zu erhöhen und dadurch den Wirtschaftsstandort Stadt Frankfurt am Main zu stärken.

Leistungsmengen:

Die Mengenbezugsgröße für die Produktgruppe Beteiligungsmanagement und Betreuung der Eigenbetriebe und öffentlich-milden Stiftungen ergibt sich aus der Anzahl der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Genossenschaften sowie aus der Anzahl der Eigenbetriebe und der öffentlich-milden Stiftungen. Unabhängig von der Qualität der Betreuung ergibt sich je Wirtschaftseinheit ein gesetzlich definierter Mindestleistungsumfang.

Anzahl der unmittelbaren und mittelbaren (Anteil $\geq 20\%$) Beteiligungen:

Der Ist-Bestand für 2020 umfasst 43 unmittelbare (inkl. sechs Eigenbetriebe) und 188 mittelbare Beteiligungen und sechs öffentlich-milde Stiftungen. Insbesondere bzgl. der Entwicklung der Anzahl der mittelbaren Beteiligungen ist eine Prognose für die Zukunft seriöserweise nicht zu benennen, so dass der Beteiligungsbestand der Stadt Frankfurt am Main für die Zukunft fortgeschrieben wurde. Grundsätzlich ist aber eher mit einer Ausweitung als mit einem Rückgang zu rechnen. Das Gesamtportfolio umfasst einen Bestand von insgesamt 583 Beteiligungen zum 31.12.2020.

Kennzahlen (nicht konsolidiert) wesentlicher Mehrheitsbeteiligungen:

Zu den wesentlichen Mehrheitsbeteiligungen (einschl. Eigenbetrieben) und den vier Konzernen Messe, Stadtwerke, ABG und FES werden zur Verdeutlichung der wirtschaftlichen Bedeutung ausgewählte Kennzahlen (Bilanzsumme, Eigenkapital, Jahresergebnis, Mitarbeiter) aufgeführt. Diese Angaben finden sich auch im jährlichen Beteiligungsbericht wieder. Die wesentlichen Mehrheitsbeteiligungen sind zum Teil auch in das Beteiligungscontrolling einbezogen.

Anzahl der wesentlichen Mehrheitsbeteiligungen (einschließlich der Eigenbetriebe) Stand 31.12.2020	43
Bilanzsumme	10.667,96 Mio €
Eigenkapital	3.509,68 Mio €
Jahresergebnis	- 290,81 Mio €
Anzahl der Mitarbeiter/-innen	16.728

Anmerkung: Bei der Dom Römer GmbH werden die Zahlen aus den Jahresabschlussentwürfen 2020 angesetzt.

Beteiligungscontrolling / Berichtswesen:

Das Beteiligungscontrolling der Stadt Frankfurt am Main ist ein funktionsübergreifendes Instrument des Magistrats zur Steuerung der Beteiligungsgesellschaften sowie des Konzernverbundes Stadt Frankfurt am Main. Das Beteiligungscontrolling wird in das operative Beteiligungscontrolling sowie das strategische Beteiligungscontrolling unterteilt.

Das operative Beteiligungscontrolling der Stadt Frankfurt am Main wird in Form eines Quartals-Reportings vollzogen, im Rahmen dessen die Quartalsabschlüsse der direkten und indirekten städtischen Mehrheitsbeteiligungen sowie der Eigenbetriebe vom Beteiligungsmanagement zu einem Gesamt-Quartalsbericht zusammengefasst werden.

Für alle einbezogenen Gesellschaften werden die für den jeweiligen Zeitraum ermittelten Plan-Ist Abweichungen der wichtigsten GuV Positionen analysiert. Die zuständigen Aufsichtsratsvorsitzenden erhalten die Ergebnisse in kurzer Form, um damit Steuerungsmaßnahmen des Aufsichtsrates zu initiieren. In einer Gesamtübersicht wird der mögliche Handlungs- bzw. Beobachtungsbedarf dargestellt.

Die Ergebnisse der Gesellschaften werden darüber hinaus genutzt, um wesentliche Finanz-, Vermögens- und Erfolgskennzahlen zu ermitteln und als Dashboard darzustellen.

Produktgruppe: 31.06 Beteiligungsmanagement**Produktbereich: 31 Finanzen**

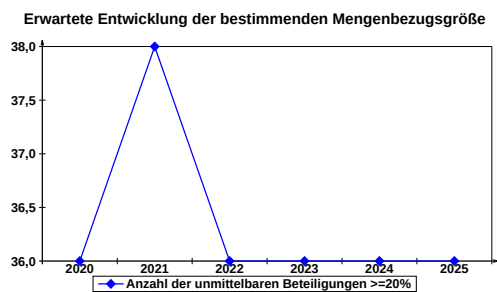
Zudem findet jährlich ein Wirtschaftsplangespräch statt, bei dem die Mittelfristplanung behandelt wird. Diese besteht aus einer fünfjährigen Erfolgs- Investitions- und Finanzierungsvorschau. Die Wirtschaftsplan- und Investitionsplandaten werden in der AMI-Datenbank (Anteils-Management-Informationssystem) über einen WEB-Zugang erfasst und als Vorbereitung für das Wirtschaftsplangespräch vom Beteiligungscontrolling mittels eines extern entwickelten Excel-Tools ausgewertet.

Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main hat die Einführung eines strategischen Beteiligungscontrollings beschlossen, welches den städtischen Entscheidungsträgern / Entscheidungsträgerinnen als Instrument zur mittel- und langfristigen Steuerung des Gesamtkonzerns Stadt Frankfurt am Main dient. Die Stadt Frankfurt am Main soll mit Hilfe des strategischen Controllings die wirtschaftliche Führung und die Einhaltung des öffentlichen Zwecks gewährleisten sowie den Ressourceneinsatz für die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ermitteln. Im Ergebnis sollen Zielvorgaben für die Beteiligungsunternehmen in Form von Zielbildern, Zielvereinbarungen und Unternehmenskonzepten erstellt werden. Die hierfür erforderlichen Instrumente werden sukzessive fortentwickelt. (Public Corporate Governance Kodex, Abschnitt B, 4.1.2)

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Kassen- und Steueramt.

Produktgruppe: 31.06 Beteiligungsmanagement**Produktbereich: 31 Finanzen**Beteiligte Dezernate: **VI**Maßgebliches Produkt: **31.06.01 Gesellschafterfunktion bei städtischen Beteiligungen**Auftragsgrundlage: **GmbHG, AktG, HGO, EigBG, GenG, jeweilige Gesellschaftsverträge und Satzungen**Zielgruppe: **Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, städtische Vertreter, Finanzdezernent**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen >=20%	36	38	36	36	36	36
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen >=20%	188	184	188	188	188	188
Anzahl der Beteiligungen < 20%	352	345	352	352	352	352
Anzahl der Eigenbetriebe und Stiftungen	12	11	12	12	12	12

**Begründung der Prognose:**

Die Entwicklung der Beteiligungen hängt von der politischen Willensbildung ab. Für die Soll-Werte ab 2022 wurden die Jahreswerte entsprechend fortgeschrieben.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	955,16	3	3	3	3	3
10		Summe der ordentlichen Erträge	955,16	3	3	3	3	3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.035.230,45	1.165	1.182	1.199	1.199	1.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.860,88	99	95	92	92	92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.106,26	94	94	94	94	94
14	66	Abschreibungen	4.841,00	5	3	1	1	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	1.300.038,59	1.363	1.374	1.386	1.386	1.386
20		Verwaltungsergebnis	-1.299.083,43	-1.360	-1.371	-1.383	-1.383	-1.383
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	955,16	3	3	3	3	3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.300.038,59	1.363	1.374	1.386	1.386	1.386
26		Ordentliches Ergebnis	-1.299.083,43	-1.360	-1.371	-1.383	-1.383	-1.383
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.299.083,43	-1.360	-1.371	-1.383	-1.383	-1.383
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-583.618,33	-577	-844	-844	-844	-844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.882.701,76	-1.937	-2.215	-2.227	-2.227	-2.227
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-1.882.701,76	-1.937	-2.215	-2.227	-2.227	-2.227

Produktgruppe: 31.06 Beteiligungsmanagement						
Produktbereich: 31 Finanzen						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	3	3	3	3	3
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	3	3	3	3	3

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	94	94	94	94
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Beratungsleistungen	56	56	56	56	56
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In dieser Produktgruppe werden folgende Tätigkeiten ausgeübt:

Ankauf, Verkauf und Tausch von Liegenschaften; Vorkaufsrechte und Enteignungen:

Vertretung der Stadt als Grundstückseigentümerin im Bereich des Grundstücksverkehrs.

Zuständige und verantwortliche Stelle der Stadt Frankfurt am Main für den Abschluss von Grundstücksverträgen (Ankauf und Verkauf von Grundstücken, Übernahme in den städtischen Bestand sowie Abgabe von Grundstücken aus dem städtischen Grundvermögen).

Die Übertragung von Grundvermögen in das Eigentum der Stadt, auch durch Erklärung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes oder durch die Einleitung des Enteignungsverfahrens sowie Teilnahme an Zwangsversteigerungsverfahren.

Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten:

Vertretung der Stadt als Grundstückseigentümerin bei Vergabe von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken.

Zuständige und verantwortliche Stelle für den Abschluss von Erbbaurechtsverträgen.

Verwaltung der Erbbaurechte nach den Bestimmungen des Erbbauvertrages.

Kontrolle der Verpflichtungen des Erbbaunehmers.

Turnusmäßige Überprüfung und Anpassung der Erbbauzinsen.

Zustimmungserklärungen zu Belastungen und Veräußerungen von Erbbaurechten.

Erteilung von Stillhalteerklärungen.

Erklärungen des Heimfalls und Abschluss von Verlängerungsverträgen.

Rechte an Grundstücken sowie Rechte Dritter am städtischen Grundeigentum:

Verwaltung der bestehenden dinglichen Rechte an fremden Grundstücken sowie Rechte Dritter an städtischen Grundstücken.

Abschluss, Durchführung und Überwachung von Verträgen, in denen beschränkte persönliche Dienstbarkeiten und Grunddienstbarkeiten (oder sonstige Rechte) im Grundbuch neu zu sichern sind.

Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Vorrangseinräumungen, Stillhalteerklärungen oder Löschung von dinglichen Rechten.

Wahrung der Rechte bei der Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

Verwaltung der Stiftung Almosenkasten.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022:

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Amt für Bau und Immobilien.

Produktgruppe: 31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Produktbereich: 31 Finanzen

Beteiligte Dezernate: XI

Maßgebliches Produkt: Das Produkt "Grundstücksverkehr" wurde als maßgebliches Produkt in der Produktgruppe "Abwicklung von Grundstücksgeschäften" ausgewählt. Die Produkte "Liegenschaftsbestand, Dokumentation" sowie "Verwaltung der Stiftung Almosenkasten" sind teilweise in den Prozeß mit eingebunden.

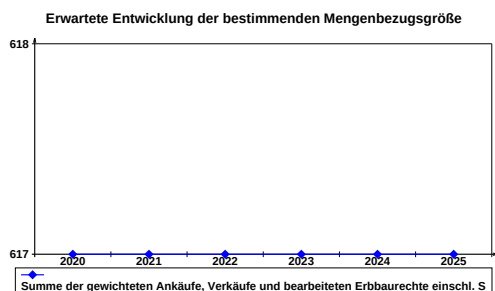
Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Bebauungspläne, Planfeststellungsverfahren, Aufträge städt. Fachämter zum Erwerb oder auch Grundstücksangebote durch Private oder Erwerbsaufträge Dritter beim Verkauf, Energieversorgungsträger, Grundstückskaufverträge, Anträge anderer Ämter. Gesetzliche Grundlage: Grundgesetz, HGO, BGB, Grundbuchordnung, Baugesetzbuch, Katastergesetz, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Altlastengesetz, Kostenordnungen, Erbbaurechtsverordnung.

Zielgruppe: Beim Erwerb: alle Eigentümer, die Grundeigentum im Stadtgebiet Frankfurt am Main und außerhalb haben.

Beim Verkauf: bauwillige Interessenten, Investoren für Wohnungsbau, gewerbliche oder industrielle Interessenten.

Vertragspartner bei Grundstücksgeschäften sind u.a. Energieversorgungsträger und Stadtplanung in Bezug auf Baubeschränkungen und Vorgaben aus Bebauungsplänen.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der gewichteten Ankäufe, Verkäufe und bearbeiteten Erbbaurechte einschl. Stiftung Allgemeiner Almosenkasten	617	617	617	617	617	617
Anzahl der angekauften, verkauften und getauschten Grundstücke einschl. Stiftung Allgemeiner Almosenkasten	388	388	388	388	388	388
Anzahl der bearbeiteten und neu bestellten Erbbaurechte einschl. Stiftung Allgemeiner Almosenkasten	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063



Begründung der Prognose:

Die Prognose geht von einer stagnierenden Zahl der Grundstücksgeschäfte insgesamt aus, wobei es zu Verschiebungen innerhalb der einzelnen Gruppen kommen kann. Die unterschiedlichen Zeitaufwände der einzelnen Geschäftstypen sind durch eine Äquivalenzbetrachtung zueinander gewichtet. Aufgrund der Neuordnung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements können die Leistungsmengen z.Zt. nicht aktualisiert werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.367.257,70	25.171	28.473	28.473	28.473	28.473
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	90	90	90	90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	7.891,00	8	8	8	8	8
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.278,77	1	1	1	1	1
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.317.869,93	25.270	28.572	28.572	28.572	28.572
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.747.817,01	1.768	1.795	1.821	1.821	1.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.354,33	152	147	141	141	141
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.605,28	607	607	607	607	607
14	66	Abschreibungen	100.671,67	1.288	121	120	109	106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	6.472,04	684	684	684	684	684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.152.920,33	4.499	3.354	3.373	3.362	3.359
20		Verwaltungsergebnis	29.164.949,60	20.771	25.218	25.199	25.210	25.213
21	56,57	Finanzerträge	711.425,25	5	5	5	5	5
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.962,42	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	689.462,83	5	5	5	5	5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.029.295,18	25.275	28.577	28.577	28.577	28.577
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.174.882,75	4.499	3.354	3.373	3.362	3.359
26		Ordentliches Ergebnis	29.854.412,43	20.776	25.223	25.204	25.215	25.218
27	59	Außerordentliche Erträge	9.846.870,86	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.511.879,56	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	7.334.991,30	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.189.403,73	20.776	25.223	25.204	25.215	25.218
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.822.991,10	-1.285	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.366.412,63	19.491	23.897	23.878	23.889	23.892
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	35.366.412,63	19.491	23.897	23.878	23.889	23.892

Produktgruppe: 31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 31 Finanzen		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.843	28.473	28.473	28.473	28.473
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erträge aus Erbbaurechten	28.598	28.228	28.228	28.228	28.228
	dav. Stillhalterklärungen	85	85	85	85	85
	dav. Verwaltungskostenpauschale Almosenkasten	160	160	160	160	160
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	90	90	90	90
	dav. Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrechtverzichtserklärungen	90	90	90	90	90
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	8	8	8	8	8
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	8	8	8	8	8
53	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	1	1	1	1	1
56,57	Finanzerträge	5	5	5	5	5
	Stundungs-, Verzugs- und Prozeßzinsen	5	5	5	5	5
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	152	147	141	141	141
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	127	124	120	120	120
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	25	23	21	21	21
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	607	607	607	607
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Gutachten	50	50	50	50	50
	dav. Erbbauzinsen	260	260	260	260	260
	dav. Vermessungskosten	185	185	185	185	185
	dav. Vermessungskosten stadintern	20	20	20	20	20
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Produktgruppe: 31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**Produktbereich: 31 Finanzen****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	19.894.830,48	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.894.830,48	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	58.971.312,36	25.199	25.199	25.199	25.199	25.199
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.971.312,36	25.199	25.199	25.199	25.199	25.199
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-39.076.481,88	-638	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-39.076.481,88	-638	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	19.894.830,48	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	58.971.312,36	25.199	25.199	25.199	25.199	25.199

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: 5.001410 Grunderwerb und Freimachung (2007-2013) und 5.005485 Grunderwerb und Freimachung, Fortsetzung Projekt 5.001410 (ab 02/2011): Mehreinnahmen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens können für Mehrausgaben bei den Investitionen in das Sachanlagevermögen verwendet werden. Mindereinnahmen reduzieren nicht die Ausgabeermächtigung.

5.007266 Kaufpreisraten der durch den Treuhänder Hessen Agentur veräußerten Flächen im Gebiet der (ehem.) SEM Riedberg: Die Ansätze für die Infrastrukturmaßnahmen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Riedberg stellen einen Deckungskreis dar und sind dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsverpflichtet zu Gunsten anderer IPG-Maßnahmen.

Produktbereich:	31 Finanzen
Produktgruppe:	31.08 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005485 Grunderwerb und Freimachung											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		183.090	0	57.095	0	25.199	25.199	25.199	25.199	25.199	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. dgl.		222.864	125.393	8.976	0	17.699	17.699	17.699	17.699	17.699	0
Vertragliche Leistungen von Dritten		20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk		Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		39.244	37.571	1.673	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		163.405	144.945	11.598	0	6.862	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		222.334	37.571	58.768	0	25.199	25.199	25.199	25.199	25.199	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		386.289	270.358	20.574	0	24.561	17.699	17.699	17.699	17.699	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		-163.955	-232.786	38.194	0	638	7.500	7.500	7.500	7.500	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.32 Personal und Organisation

1.32.01 Personalservice und -controlling

1.32.01.01 Verwaltungsmanagement und Controlling

1.32.01.02 Zentrale Personaldienstleistungen

1.32.02 Personalmanagement & Personalentwicklung

1.32.02.01 Ausbildung der Nachwuchskräfte

1.32.02.02 Qualifizierung von Beschäftigten

1.32.02.03 Personalwerbung, -auswahl, -einsatz

1.32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik

1.32.05.01 Arbeitsmedizin

1.32.05.02 Sicherheitstechnik

1.32.06 Zentrale Personalangelegenheiten

1.32.06.01 Zentrale Personalangelegenheiten

1.32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots

1.32.07.01 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots

1.32.08 Personalvertretungen

1.32.08.01 Personalvertretungen

Erläuternde Hinweise

Die Schwerpunkte der Produktgruppe " Personalservice und -controlling " bestehen aus folgenden Querschnittsaufgaben, die für alle städtischen Ämter und Betriebe wahrgenommen werden:

- Zentrale Abrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter sowie Abführung gesetzlicher und nichtgesetzlicher Abzüge durch das Personalabrechnungsverfahren LOGA
- Gewährung von Kindergeld durch die Familienkasse
- Berechnung und Zahlbarmachung von Beihilfen durch die Beihilfestelle
- Berechnung und Zahlbarmachung von Versorgungsbezügen
- Zentraler Betrieb der Personalverwaltungsverfahren in PePo (PersonalPortal) sowie der Automatisierten Zeiterfassung (AZE)
- Verwaltungsmanagement und Organisationsberatung
- Personaldienstleistungen bezüglich Stellenplanangelegenheiten, Stellenbewertung und Personalkosten
- Grundlagenarbeit für städtische Regelungen in den Bereichen Personal, Organisation, Stellenplan, Stellenbewertung und Personalkosten sowie entsprechende Veröffentlichungen in NaSt und AGA
- Stadtweites Controlling in den Aufgabenfeldern Personal, Organisation, Stellenplan, Stellenbewertung und Personalkosten
- Individuelle Beratung von Mitarbeitenden durch die Personalberatungsstelle
- Antikorruptionsangelegenheiten (Beratung, Aufklärung und Prävention)

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe: 32.01 Personalservice und -controlling**Produktbereich: 32 Personal und Organisation**Beteiligte Dezernate: **VI**Maßgebliches Produkt: **1.32.01.01 - Verwaltungsmanagement und Controlling****1.32.01.02 - Zentrale Personaldienstleistungen**

Auftragsgrundlage: **1.32.01.01 Aufträge durch Stadtverordnetenversammlung, Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin, Magistrat, Dezernate und Ämter/Betriebe Aufgabengliederungsplan, MB-Nr. 2115 vom 13.12.1996, HGO, GemHVO, StellenobergrenzenVO, HBesG, BeamStG, HBG, TVöD, Beschlüsse der StVV und des Magistrats**

1.32.01.02 Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen, Vertretungsgesetze des öffentlichen Dienstes, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats Aufgabengliederungsplan, MB-Nr. 2115 vom 13.12.1996

Zielgruppe: **Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Dezernate, zu betreuende Organisationseinheiten (überwiegend Ämter/Betriebe), MitarbeiterInnen, BürgerInnen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Da in dieser Produktgruppe ausschließlich stadtinterne Serviceprodukte dargestellt werden, erfolgt keine Beschreibung von Leistungsmengen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906.934,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.493,09	51	50	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.965.427,61	1.951	1.950	1.950	1.950	1.950
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.322.464,61	10.330	11.400	11.553	11.971	12.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.004.031,42	1.731	2.453	2.530	2.530	2.530
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.004,81	1.252	1.022	934	929	929
14	66	Abschreibungen	389.977,99	381	342	819	851	859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-2.478,96	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	101.041,99	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.369.041,86	13.694	15.217	15.836	16.281	16.713
20		Verwaltungsergebnis	-12.403.614,25	-11.743	-13.267	-13.886	-14.331	-14.763
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.484,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-5.484,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.965.427,61	1.951	1.950	1.950	1.950	1.950
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.374.525,86	13.694	15.217	15.836	16.281	16.713
26		Ordentliches Ergebnis	-12.409.098,25	-11.743	-13.267	-13.886	-14.331	-14.763
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.860,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-30.860,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.439.958,25	-11.743	-13.267	-13.886	-14.331	-14.763
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.471.788,75	10.517	12.795	12.795	12.795	12.795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-968.169,50	-1.226	-472	-1.091	-1.536	-1.968
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-968.169,50	-1.226	-472	-1.091	-1.536	-1.968

Produktgruppe:	32.01 Personalservice und -controlling				
Produktbereich:	32 Personal und Organisation				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
		2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Leistungsentgelte der Eigenbetriebe	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
53	Sonstige ordentliche Erträge	51	50	50	50	50
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252	1.022	934	929	929
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	92	92	92	92	92
	dav. Energie	30	30	30	30	30
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	404	404	404	404	404
	dav. Datenverarbeitungskosten	310	310	310	310	310
	dav. Pauschale Konsolidierung	-693	-693	-781	-786	-786
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 310 T€ Datenverarbeitungskosten für Beihilfe- und Bezügeabrechnung veranschlagt. Mehrausgaben dürfen im Rahmen der vertraglichen Regelungen geleistet werden.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	557.991,97	6.002	4.700	4.600 4.200	400 0	400 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.991,97	6.002	4.700	4.600	400	400
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-557.991,97	-6.002	-4.700	-4.600	-400	-400
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-557.991,97	-6.002	-4.700	-4.600	-400	-400
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	557.991,97	6.002	4.700	4.600	400	400

Produktbereich: 32 Personal und Organisation
Produktgruppe: 32.01 Personalservice und -controlling

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002164 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 11-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			874	134	192	0	1	137	137	137	137	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002184 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 11-												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			3.461	346	156	1.906	1	263	263	263	263	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.009267 Sanierung des Dienstgebäudes Alte Mainzer Gasse 4												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§383	15.07.2021							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	AMG / 4									
Ausgaben			20.114	1.537	338	3.739	6.000	4.300	4.200	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			4.200						4.200	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe												
			24.449	2.017	685	5.645	6.002	4.700	4.600	400	400	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe												
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)												
			24.449	2.017	685	5.645	6.002	4.700	4.600	400	400	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss												
			4.200						4.200	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Aufgabenschwerpunkte der Produktgruppe "Personalmanagement und Personalentwicklung" sind:

- Gesamtstädtische Personalentwicklung inklusive der zentralen Qualifizierung (Fortbildung) der städtischen Beschäftigten in allen Kompetenzfeldern
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Ausbildung in den Verwaltungs-, IT-, und kaufmännischen Ausbildungsberufen und Studiengängen
- Personalauswahl, -einsatz und -vermittlung städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auswahl der städtischen Nachwuchskräfte im zentral-finanzierten Bereich
- Unterstützung der Fachämter bei der Implementierung der Studien- und Ausbildungsgänge
- Konzeption von Auswahlverfahren und Durchführung eignungsdiagnostischer Testverfahren für Nachwuchskräfte in den Fachämtern
- Zentrale Personalwerbung zur Entwicklung und Umsetzungen von Maßnahmen zur Gewinnung von Fach- Führung- und Nachwuchskräften

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe: 32.02 Personalmanagement & Personalentwicklung**Produktbereich: 32 Personal und Organisation**Beteiligte Dezernate: **VI**

Maßgebliches Produkt: **1.32.02.01 - Ausbildung der Nachwuchskräfte**
1.32.02.02 - Qualifizierung von Beschäftigten
1.32.02.03 - Personalwerbung, -auswahl, -einsatz

Auftragsgrundlage: **1.32.02.01 Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsordnungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat**
1.32.02.02 Berufsbildungsgesetz, AGG, HGIG, HBG, TVöD, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats, Dienstvereinbarungen, stadtinternes Grundlagen- und Realisierungskonzept zur Personalentwicklung, Leitfäden der Personalentwicklung
1.32.02.03 GG, AGG, TVöD, SGB IX, HPVG, HGIG, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe: **1.32.02.01 Bewerber:innen, Ämter, Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften, Nachwuchskräfte**
1.32.02.02 Personalverantwortliche in Ämtern/Eigenbetrieben der Stadt, Mitarbeitende der Stadtverwaltung
1.32.02.03 Dezernate, Ämter, Eigenbetriebe, Mitarbeitende der Stadtverwaltung

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Übernahme von Auszubildenden	135	181	186	210	210	210
Anzahl der genutzten Fortbildungen	4.914	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000

Begründung der Prognose:

Übernahme von Auszubildenden:

Die dargestellten Zahlen bei "Übernahme von Auszubildenden" stellen die Ausbildungsquoten der so genannten zentral finanzierten Berufsbilder dar (duale Studiengänge, kaufmännische und IT-Ausbildungen). Sie beruhen auf einer Abfrage, die aus Planungsgründen ca. 1,5 Jahre vor Einstellung aus finanzwirtschaftlichen Gründen ca. 4,5 Jahre vor der Übernahme der Auszubildenden, an die einzelnen Ämter erfolgt. Damit werden die voraussichtlichen Übernahmezahlen im Rahmen eines Magistratsbeschlusses bereits weit im Voraus festgelegt. Im Zuge des demografischen Wandels gehen in den nächsten 12-15 Jahren erheblich mehr Bedienstete der Stadt Frankfurt am Main in den Ruhestand als in der Vergangenheit. Ein Instrument, um diesen Aderlass zu verkraften, ist die Steigerung der Ausbildungsquoten. Darin begründet sich der stetige Anstieg über den gesamten Planungszeitraum. Etwaige Abweichungen im Abgleich der Plan- bzw. Ist-Werte liegen darin begründet, dass beispielsweise nicht alle Auszubildenden und Studierenden nach ihrem Abschluss bei der Stadt Frankfurt am Main verbleiben und dass mögliche Wiederholungsprüfungen erst eine Übernahme zu einem späteren Zeitpunkt zulassen.

Anzahl der genutzten Fortbildungen:

Vor dem Hintergrund der digitalen, gesellschaftlichen und demographischen Entwicklung steht die Stadtverwaltung in den nächsten Jahren vor herausfordernden Aufgaben. Diese betreffen insbesondere die Personalentwicklung und -führung. Beispielhaft seien hier die Anpassung an eine sich verändernde Arbeitsorganisation (u. a. Einführung E-Akte, Projekt "Zukunftsfähigkeit des städtischen Rechnungswesens sicherstellen") und die stetige und zeitnahe Qualifizierung von Mitarbeitenden und Führungskräften genannt, um dem Konzept des lebenslangen Lernens Rechnung zu tragen. Ein wesentlicher Inhalt einer zukunftsorientierten zentralen Personalentwicklung wird in einem gezielten, dynamischen Kompetenzmanagement liegen, das Beschäftigte frühzeitig und systematisch bedarfsorientiert individuell fördert, um ihre Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Stadtverwaltung zu erhöhen und Beschäftigungsfähigkeit sicherzustellen. Hinzu kommt, dass sich durch den coronabedingten Ausfall von Qualifizierungsmaßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 ein sehr großer Qualifizierungsbedarf angestaut hat. Diesen Bedarf gilt es vorrangig in den nächsten Jahren abzubauen. Der angegebene Sollwert von 8.000 Teilnehmende für die Jahre 2022 – 2025 entspricht einem „Standard“-Jahr mit dem veranschlagten Budget.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.817,61	30	30	30	30	30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.088,68	40	40	40	40	40
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.150,81	16	17	17	17	17
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.057,10	86	87	87	87	87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.553.986,99	15.874	16.105	16.317	16.317	16.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	663.800,58	575	555	535	535	535
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010.269,59	3.579	3.638	3.326	3.306	3.306
14	66	Abschreibungen	54.707,95	74	61	47	53	56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-848,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	174.408,38	160	160	160	160	160
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	18.456.325,49	20.262	20.519	20.385	20.371	20.374
20		Verwaltungsergebnis	-18.263.268,39	-20.176	-20.432	-20.298	-20.284	-20.287
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	193.057,10	86	87	87	87	87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.456.325,49	20.262	20.519	20.385	20.371	20.374
26		Ordentliches Ergebnis	-18.263.268,39	-20.176	-20.432	-20.298	-20.284	-20.287
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.274,15	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-33.274,15	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.296.542,54	-20.176	-20.432	-20.298	-20.284	-20.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.197.690,85	13.297	14.646	14.646	14.646	14.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.098.851,69	-6.879	-5.786	-5.652	-5.638	-5.641
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-6.098.851,69	-6.879	-5.786	-5.652	-5.638	-5.641

Produktgruppe:	32.02 Personalmanagement & Personalentwicklung					
Produktbereich:	32 Personal und Organisation					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	16	17	17	17	17
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579	3.638	3.326	3.306	3.306
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
	dav. Gebühren an die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, Fachhochschule Frankfurt a. M., den Hessischen Verwaltungsschulverband und die Hochschule für Ökonomie & Management (FOM)	575	634	634	634	634
	dav. zentrale Fortbildungsmittel	848	848	848	848	848
	dav. Betriebliches Gesundheitsmanagement	50	50	50	50	50
	dav. Gewinnung von Personal und Nachwuchskräften	200	200	200	200	200
	dav. Pauschale Konsolidierung	-658	-658	-970	-990	-990
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	160	160	160	160	160
	dav. Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband	160	160	160	160	160

Budgetierungsregeln: In den Personalaufwendungen erfolgt u.a. die Verrechnung der Nachwuchskräfte, die ihrem Beschäftigungsamt noch nicht endgültig zugewiesen sind. Darüber hinaus erfolgt hier auch die Verrechnung von zentralen personalwirtschaftlichen Einzelmaßnahmen (z.B. Arbeitsversuche, Integration von Schwerbehinderten und sonstige personalwirtschaftliche Einzelfälle). Ab dem Zeitpunkt der endgültigen Zuweisung kann das Beschäftigungsamt (mit Ausnahme kostenrechnender Einrichtungen) die entsprechenden Mittel durch Sollveränderung erhalten.

In der Kontengruppe 68 sind ab dem Jahr 2022 634 T€ (Jahr 2021: 575 T€) für Gebühren an die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung, Fachhochschule Frankfurt am Main, den Hessischen Verwaltungsschulverband und die Hochschule für Ökonomie & Management (FOM) enthalten. Ausgaben dürfen in der notwendigen Höhe geleistet werden. Es besteht eine Deckungsverpflichtung zur Umlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband, die bei Kontengruppe 73 mit 160 T€ veranschlagt ist.

Ferner sind bei der Kontengruppe 68 für bereichsübergreifende Fortbildung einschließlich Druck des Fortbildungsprogramms sowie Maßnahmen gesamtstädtischer Personalentwicklung 848 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz ist nicht deckungsverpflichtet zugunsten anderer Positionen.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	10.627,13	2	42	42	42	42
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.627,13	2	42	42	42	42
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-10.627,13	-2	-42	-42	-42	-42
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-10.627,13	-2	-42	-42	-42	-42
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	10.627,13	2	42	42	42	42

Produktbereich: 32 Personal und Organisation**Produktgruppe: 32.02 Personalmanagement & Personalentwicklung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002166 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 11-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		232	137	6	0	1	22	22	22	22	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002174 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 11-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		371	128	8	154	1	20	20	20	20	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		603	265	15	154	2	42	42	42	42	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		603	265	15	154	2	42	42	42	42	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Zu dieser Produktgruppe zählen:

- Arbeitsmedizin
- Sicherheitstechnik

Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung von Ämtern, Betrieben und stadtnahen Betrieben. Beratung der Arbeitgeber (Führungskräfte, Gremien,...) und der Beschäftigten in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V2.

Arbeitsmedizinische Grund- und Betriebsspezifische Betreuung gemäß Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Arbeitsschutzgesetz (ASchG), Unfallverhütungsvorschrift DGUV V2 und Arbeitsmedizinischer Vorsorgeverordnung (ArbMedVV).

Begehungen der Arbeitsstätten, Beratung zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, Beurteilung und Beratung zu Arbeitsbedingungen, Gestaltung der Arbeitsplätze und der Arbeitsabläufe, Beratung bei der Gefährdungsbeurteilung. Hilfe bei der Organisation der Ersten Hilfe. Unterstützung bei Konzeption und Durchführung von Schulungen, Unterweisungen und Vorträgen zu arbeitsmedizinischen Fachthemen.

Mitwirkung und Beratung (amts- betriebsbezogen und übergeordnet) in Arbeitsgruppen, Gremien und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen, Eignungsuntersuchungen und unterschiedlicher personalärztlicher Untersuchungen und Stellungnahmen. Arbeitsmedizinische Beurteilung und Erfassung und Auswertung der Ergebnisse. Beratungen der Mitarbeitenden und der Arbeitgeber. Mitwirkung im betrieblichen Eingliederungsmanagement.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe: 32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik**Produktbereich: 32 Personal und Organisation**

Beteiligte Dezernate: ZF

Maßgebliches Produkt:

- 32.05.01 Arbeitsmedizin
- 32.05.02 Sicherheitstechnik

Auftragsgrundlage:

- Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz
- diverse den Arbeitsschutz betreffende Gesetze und Verordnungen, wie z.B. Mutterschutzgesetz, ArbmedVV, BioStoffV, GefStoffV, Fahrerlaubnisverordnung, StrahlenschutzVO
- Gefahrgutbeauftragtenverordnung
- tarifliche Vorschriften
- Dienstleistungsverträge
- Organisationsverfügungen

Zielgruppe: Arbeitgeber im Sinne des § 2 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Führungskräfte, Beschäftigte und Personalvertretungen der städtischen Ämter und Betriebe sowie der betreuten stadtnahen Betriebe.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Da in dieser Produktgruppe ausschließlich stadtinterne Serviceprodukte dargestellt werden, erfolgt keine Beschreibung von Leistungsmengen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.909,43	226	226	226	226	226
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	164,69	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	237.074,12	226	226	226	226	226
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.503.194,90	1.468	1.545	1.574	1.598	1.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.872,07	261	261	239	237	237
14	66	Abschreibungen	9.062,90	7	7	5	2	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	1.774.129,87	1.736	1.813	1.818	1.837	1.859
20		Verwaltungsergebnis	-1.537.055,75	-1.510	-1.587	-1.592	-1.611	-1.633
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	237.074,12	226	226	226	226	226
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.774.129,87	1.736	1.813	1.818	1.837	1.859
26		Ordentliches Ergebnis	-1.537.055,75	-1.510	-1.587	-1.592	-1.611	-1.633
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.537.055,75	-1.510	-1.587	-1.592	-1.611	-1.633
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.437.262,91	1.471	1.415	1.415	1.415	1.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.792,84	-39	-172	-177	-196	-218
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-99.792,84	-39	-172	-177	-196	-218

Produktgruppe:	32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik					
Produktbereich:	32 Personal und Organisation					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	226	226	226	226
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Leistungsverrechnungen mit Dritten -sicherheitstechnische Betreuung-	111	111	111	111	111
	Erlöse aus Leistungsverrechnungen mit Dritten -Arbeitsmedizin -	85	85	85	85	85
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261	261	239	237	237
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	181	181	181	181	181
	dav. Strom	13	13	13	13	13
	dav. pauschale Konsolidierung	0	0	-22	-24	-24
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	2.963,90	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963,90	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-2.963,90	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-2.963,90	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	2.963,90	0	0	0	0	0

Produktbereich: 32 Personal und Organisation
Produktgruppe: 32.05 Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Personal- und Organisationsamt.

Personalaufwendungen

In der Produktgruppe 32.06 werden unter anderem die Personalaufwendungen für 45 Stellen der Stellenreserve, für den Personalservice Mobilität und den Personalausgabenpool veranschlagt, sowie

die Mittel zur Finanzierung der Aufstockungsbeträge für die Abwicklung der Altersteilzeit nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ).

Die Produktgruppe enthält ebenfalls die Planansätze für die Zuführung zur Rückstellung „Amtsangemessene Besoldung“.

Versorgungsaufwendungen

Die Produktgruppe 32.06 enthält die Auszahlung der Versorgungsbezüge und der Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie die entsprechende, betragsgleiche Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellung. Die an die Versorgungsempfänger zu leistenden Versorgungsbezüge und Beihilfen sind ergebnisneutral aber zahlungswirksam.

Darüber hinaus sind hier die Mittel für die Zuführung zur Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz (HVersRückLG) veranschlagt.

Produktgruppe:	32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
Produktbereich:	32 Personal und Organisation

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Wohlfahrtsverein	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	16.000	0	0	I		N 0
Summe	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	16.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

Gemäß MB Nr. 2224 vom 23.09.1963 wird dem Wohlfahrtsverein Mietbefreiung gewährt.

An dieser Stelle wird ausschließlich der Mietbedarf dargestellt; weitergehendes Zahlenmaterial liegt nicht vor.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Beteiligte Dezernate: ZF

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:
Da in dieser Produktgruppe ausschließlich stadinterne Service-
produkte dargestellt werden, erfolgt keine Beschreibung von
Leistungsmengen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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	1.213.658,37	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	17.305,96	15	18	19	17	15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	330.933,01	240	280	285	285	285
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.561.897,34	1.634	1.677	1.683	1.681	1.679
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.109.284,60	15.264	18.830	19.629	20.529	21.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.514.698,27	89.830	99.710	104.210	104.210	104.210
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.710,56	96	96	91	91	91
14	66	Abschreibungen	27.761,06	57	50	65	64	65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.859,60	16	16	16	16	16
16	73	Steueraufwendungen und 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	101.773.314,09	105.263	118.702	124.011	124.910	125.813
20		Verwaltungsergebnis	-100.211.416,75	-103.629	-117.025	-122.328	-123.229	-124.134
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.561.897,34	1.634	1.677	1.683	1.681	1.679
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	101.773.314,09	105.263	118.702	124.011	124.910	125.813
26		Ordentliches Ergebnis	-100.211.416,75	-103.629	-117.025	-122.328	-123.229	-124.134
27	59	Außerordentliche Erträge	10.817.798,61	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.818.060,61	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-262,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.211.678,75	-103.629	-117.025	-122.328	-123.229	-124.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-391.670,29	-393	-239	-239	-239	-239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.603.349,04	-104.022	-117.264	-122.567	-123.468	-124.373
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-100.603.349,04	-104.022	-117.264	-122.567	-123.468	-124.373

Produktgruppe: 32.06 Zentrale Personalangelegenheiten						
Produktbereich: 32 Personal und Organisation						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
	dav. Erstattungen des LWV für Schwerbehindertenangelegenheiten	18	18	18	18	18
	dav. Erstattungen von Versorgungsbezügen	293	293	293	293	293
	dav. Pensionsanteile für beurlaubte Beamte	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
	dav. Arzneimittelrabatte	30	30	30	30	30
53	Sonstige ordentliche Erträge	240	280	285	285	285
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Versicherungsentschädigungen	0	0	5	5	5
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.264	18.830	19.629	20.529	21.431
	dav. zentrale Veranschlagung für Personalkosten	2.705	2.492	2.619	2.748	2.878
	dav. Personalausgabepool	491	503	512	520	527
	dav. Personalservice Mobilität	154	158	160	162	165
	dav. Aufstockung für Stellenreserve	3.375	3.426	3.477	3.529	3.582
	dav. Nicht aufgeteilte Personalkosten, Nachversicherung ehemalige Beamte u. a.	980	980	980	980	980
	dav. Aufwendungen für Dienstunfälle	200	200	200	200	200
	dav. ehemalige Römergastronomie (ehem. PG 35.04)	610	586	586	586	586
	dav. Zuführung zur Rückstellung "Amtsangemessene Besoldung"	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	dav. zentrale Mittel zur Absenkung Job-Ticket Eigenanteil	2.500	0	0	0	0
	dav. zentrale Mittel für Job-Ticket ohne Eigenanteil	2.530	0	0	0	0
	dav. Abwicklung Altersteilzeit TVÖD	0	580	589	598	607
	dav. ehemals Personalgestellte Klinikum	0	45	46	46	46
644-646	Versorgungsaufwendungen	89.830	99.710	104.210	104.210	104.210
	dav. Versorgungsbezüge (ehem. Beamte)	72.150	82.000	85.500	85.500	85.500
	dav. Versorgungsbezüge (Sonstige)	350	300	300	300	300
	dav. Auflösung Pensionsrückstellung	-72.500	-82.300	-85.800	-85.800	-85.800
	dav. Beihilfen an Versorgungsempfänger (ehem. Beamte)	13.300	13.100	14.100	14.100	14.100
	dav. Beihilfen an sonstige Versorgungsempfänger	200	110	110	110	110
	dav. Beihilfen Wahlleistungszuschlag an Versorgungsempfänger (ehem. Beamte)	0	370	370	370	370
	dav. Auflösung Beihilferückstellung	-13.500	-13.580	-14.580	-14.580	-14.580
	dav. Versorgungsrücklage nach dem HVersRücklG	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	dav. Zuführung zur Pensionsrückstellung	72.500	82.300	85.800	85.800	85.800
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	13.500	13.580	14.580	14.580	14.580
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	96	91	91	91
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Mitgliedsbeitrag an den KAV Hessen	65	65	65	65	65
	dav. Schwerbehindertenangelegenheiten	26	26	26	26	26
	dav. Sachmittel Personalgestaltung Küche (ehem. PG 35.04)	5	5	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16	16	16	16	16
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. Zuschuss an den Wohlfahrtsverein	16	16	16	16	16

Produktgruppe:	32.06 Zentrale Personalangelegenheiten
Produktbereich:	32 Personal und Organisation
Budgetierungsregeln:	In den Personalaufwendungen sind Mittel veranschlagt, die der Finanzierung der aus bzw. für die strukturellen Neuordnungen (z.B. Aus- und Umgründungen) oder sonstigen personalwirtschaftlichen Maßnahmen vorläufig verbleibenden Personalausgaben dienen und eventuelle Risiken hieraus abdecken. Ab dem Zeitpunkt einer endgültigen Zuweisung kann ein "neues" Beschäftigungsamt die entsprechenden Mittel per Sollveränderung erhalten. Zur Kostenstelle 11Z001 sind Sollveränderungen aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen zur Finanzierung von Personalausgaben zulässig. Die Stadtkämmerei ist im Benehmen mit dem Personal- und Organisationsamt ermächtigt, Mehraufwendungen zuzulassen - für personalwirtschaftliche Maßnahmen, die der nachhaltigen Konsolidierung der Personalaufwendungen dienen, und - für Tarifsteigerungen, die - unbeschadet der Regelungen der Allgemeinen Bewirtschaftungsvorschriften, Ziffer 3.2 "Ergebnishaushalt" - nicht in den Personalkostenbudgets der Dezernate gedeckt werden. "Überhängige" Planstellen werden bis zu einer endgültigen Verwendung zentral in der Kostenstelle 11Z001 separiert. Die in der Kontengruppe 62, 63, 640-643, 647-649,65 für die ehemalige Römergastronomie veranschlagten Mittel können auch für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und dergl. verwendet werden. In der Kontengruppe 69 sind für den Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen) 65 T€ veranschlagt; Mehrausgaben können in der notwendigen Höhe geleistet werden.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.706,96	19	19	19	19	19
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.706,96	19	19	19	19	19
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	26.433,17	41	41	41	41	41
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.433,17	41	41	41	41	41
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-3.726,21	-22	-22	-22	-22	-22
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-3.726,21	-22	-22	-22	-22	-22
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	22.706,96	19	19	19	19	19
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	26.433,17	41	41	41	41	41

Produktbereich: 32 Personal und Organisation**Produktgruppe: 32.06 Zentrale Personalangelegenheiten**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002163 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 11- Ausstattung von Schwerbehindertenarbeitsplätzen											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		437	0	35	272	26	26	26	26	26	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		116	0	21	0	19	19	19	19	19	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge u. ä. für bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.002167 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) - Amt 11 -											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		77	0	2	0	15	15	15	15	15	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Zuwendungen vom Land für bewegliches Vermögen		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		515	0	38	272	41	41	41	41	41	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		118	0	23	0	19	19	19	19	19	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		397	0	15	272	22	22	22	22	22	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots
Produktbereich:	32 Personal und Organisation

Erläuternde Hinweise

Wahrnehmung aller grundlegenden, übergreifenden und koordinierenden Aufgaben, die die Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen betreffen.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe: 32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots**Produktbereich: 32 Personal und Organisation**Beteiligte Dezernate: **ZF**Maßgebliches Produkt: **32.07.01 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots**

Auftragsgrundlage:

- **Art. 3 Abs. 2 GG**
- **Hessisches Gleichberechtigungsgesetz - HGIG**
- **Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG**
- **Frauenförder- und Gleichstellungsplan der Stadt Frankfurt**

Zielgruppe: **Dienststellenleitung, Beschäftigte, politische Gremien und Ämter**

Leistungsmengen der	Jahresrechnung	Soll	Soll	Plan	Plan	Plan
Produktgruppe:	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Begründung der Prognose:

Da in dieser Produktgruppe ausschließlich stadinterne Serviceprodukte dargestellt werden, erfolgt keine Beschreibung von Leistungsmengen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	653,08	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	653,08	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.210,68	639	665	676	686	696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.779,95	65	115	117	117	117
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.469,07	109	109	100	99	99
14	66	Abschreibungen	2.301,77	1	2	2	2	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	696.761,47	814	891	895	904	913
20		Verwaltungsergebnis	-696.108,39	-814	-891	-895	-904	-913
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	653,08	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	696.761,47	814	891	895	904	913
26		Ordentliches Ergebnis	-696.108,39	-814	-891	-895	-904	-913
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-696.108,39	-814	-891	-895	-904	-913
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	734.198,85	747	797	797	797	797
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.090,46	-67	-94	-98	-107	-116
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	38.090,46	-67	-94	-98	-107	-116

Produktgruppe: 32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots						
Produktbereich: 32 Personal und Organisation						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	109	100	99	99
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	2	2	2	2	2
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	83	83	82	82	82
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	5.408,77	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.408,77	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-5.408,77	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-5.408,77	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	5.408,77	0	0	0	0	0

Produktbereich: 32 Personal und Organisation											
Produktgruppe: 32.07 Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Wahrnehmung personalvertretungsrechtlicher Aufgaben in Ausgestaltung des Art. 37 Abs. 1 der Verfassung des Landes Hessen gemäß Hessischem Personalvertretungsgesetz

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe: 32.08 Personalvertretungen**Produktbereich: 32 Personal und Organisation**Beteiligte Dezernate: **ZF**Maßgebliches Produkt: **-**

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Da in dieser Produktgruppe ausschließlich stadinterne Serviceprodukte dargestellt werden, erfolgt keine Beschreibung von Leistungsmengen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.958,69	47	47	47	47	47
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,09	1	1	1	1	1
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.169,78	48	48	48	48	48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.033.389,73	2.292	2.391	2.433	2.469	2.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.194,02	167	211	215	215	215
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.794,21	40	40	37	36	36
14	66	Abschreibungen	3.285,98	1	3	3	1	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	2.295.663,94	2.500	2.645	2.688	2.721	2.757
20		Verwaltungsergebnis	-2.247.494,16	-2.452	-2.597	-2.640	-2.673	-2.709
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.169,78	48	48	48	48	48
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.295.663,94	2.500	2.645	2.688	2.721	2.757
26		Ordentliches Ergebnis	-2.247.494,16	-2.452	-2.597	-2.640	-2.673	-2.709
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.247.494,16	-2.452	-2.597	-2.640	-2.673	-2.709
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.804.050,65	1.822	2.332	2.332	2.332	2.332
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.443,51	-630	-265	-308	-341	-377
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-443.443,51	-630	-265	-308	-341	-377

Produktgruppe: 32.08 Personalvertretungen						
Produktbereich: 32 Personal und Organisation						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	47	47	47
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.292	2.391	2.433	2.469	2.506
	dav. Aufwandsentschädigung für Personalratstätigkeit	8	8	8	8	8
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	40	37	36	36
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	10	10	10	10	10
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	695,98	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,98	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-695,98	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-695,98	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	695,98	0	0	0	0	0

Produktbereich: 32 Personal und Organisation**Produktgruppe: 32.08 Personalvertretungen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											

1.33.01 **Prüfung und Beratung**

1.33.01.07 Prüfung und Beratung der Innenprüfung

1.33.01.08 Prüfung und prüfungsnahe Beratung

1.33.02 **Datenschutz und Informationssicherheit**

1.33.02.01 Datenschutz und IT-Sicherheit

1.33.03 **Interne Rechtliche Serviceleistungen**

1.33.03.01 Rechtliche Betreuung

1.33.03.02 Gerichtliche Vertretung

1.33.03.03 Widerspruchsverfahren

1.33.03.05 Stiftungsaufsicht

1.33.03.06 Standesamtsaufsicht

Erläuternde Hinweise

1.33.01.08 Prüfung und prüfungsnahe Beratung durch das Revisionsamt

Grad der Stellenbesetzung:

Prüfer:innenstellen lt. Stellenplan: 55 (nur Prüfer:innen incl. RefL)

Tatsächl. besetzte Prüfer:innenstellen am 31.12.2021: 52

Aufgaben des Revisionsamtes:

Das Revisionsamt nimmt als unabhängige städtische Prüfeinrichtung die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß §§ 128 bis 131 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wahr. Aufgaben, Rechte und Pflichten sind in der Revisionsordnung konkretisiert.

Der Prüfauftrag der Revision umfasst die Tätigkeit aller städtischen Ämter und Betriebe sowie der Unternehmungen, Anstalten und Stiftungen und der aus städtischen Mitteln unterstützten Vereine (zu prüfenden Einrichtungen). Die Prüfrechte ergeben sich aus der HGO, der Revisionsordnung, den Satzungen sowie Bewilligungsbescheiden.

Das Revisionsamt verfolgt eine am Risiko orientierte Prüfplanung sowie einen am Risiko orientierten Prüfungsansatz und beachtet dabei die anerkannten Regeln (Prüfungsstandards) für die kommunale Rechnungsprüfung.

Die Prüfungen und Stellungnahmen dienen der Führungsunterstützung der städtischen Gremien, Dezernate und den zu prüfenden Einrichtungen.

Zu den Schwerpunkten gehört die Feststellung,

- dass der Jahresabschluss und der Konsolidierte Gesamtabschluss den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Frankfurt am Main, seiner Sondervermögen bzw. des "Konzerns Stadt Frankfurt am Main" entspricht,
- ob der Haushalt entsprechend der Haushaltssatzung und den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vollzogen wurde,
- ob das Handeln der zu prüfenden Einrichtungen zweckmäßig, wirtschaftlich und ordnungsgemäß erfolgt,
- ob im Rahmen des internen Kontrollsystems inhärente Risiken angemessen adressiert sind und
- ob die Geschäftsprozesse wirtschaftlich und zweckmäßig organisiert sind sowie
- ob Chancen und Risiken rechtzeitig erkannt und bewertet sowie ob angemessene Maßnahmen ergriffen werden.

Dabei orientiert sich die Prüfung an:

- finanziellen Chancen und Risiken,
- inhärenten Chancen und Risiken der Geschäftsabläufe,
- der Komplexität der Grundlagen oder der Bauaufgabe,
- der Finanzrelevanz der prüfungspflichtigen IKT-Verfahren,
- der Anzahl der an Projekten und Geschäftsabläufen beteiligten Ämter und Betriebe.

Leistung 1.33.01.08.01 (Serviceprodukt) Prüfung und prüfungsnahe Beratung der Kernverwaltung:

Die wesentlichen Risiken sollen zeitnah geprüft werden. Zur Vermeidung prüfungsfreier Räume sollen alle derzeit 100 Prüffelder turnusmäßig geprüft werden. Die jährliche Risikoanalyse erfolgt auf der Ebene der Prüffelder und der Beteiligungen nach mehreren Kriterien.

Ein Ziel ist es, dass Beanstandungen während der laufenden Prüfung bereinigt und Maßnahmen getroffen werden, die einer Wiederholung vorbeugen. Ein weiteres Ziel ist es, Optimierungspotentiale zu erkennen und zu beschreiben. Mit den geprüften Stellen werden diese abgestimmt und Vereinbarungen getroffen, wie und in welcher Frist diese umgesetzt werden.

Leistung 1.33.01.08.02 (Fachprodukt) Prüfung und prüfungsnahe Beratung der Eigenbetriebe und Sondervermögen:

Das Revisionsamt erbringt etwa zehn Prozent der Prüfleistungen für Eigenbetriebe und Sondervermögen. Die Verrechnungen der Prüfleistungen erfolgen im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (ILV), deren Höhe sich aus einem Schlüssel aus finanziellem Risiko und tatsächlichen Prüfleistungen der vergangenen Jahre bemisst. Dieser wird alle drei Jahre für die Zukunft neu berechnet.

Ziel ist eine vollständige Verrechnung im Rahmen der ILV.

Leistung 1.33.01.08.03 (Fachprodukt) Prüfung und prüfungsnahe Beratung bei Dritten:

Prüfungen bei Dritten (Vereine, Stiftungen, Verbände, Gesellschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts) sind gegen Entgelt durchzuführen, soweit nicht etwas Anderes bestimmt ist.

Ziel ist eine vollständige Kostendeckung.

Zielgruppe = Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Dezernate, Ämter und Betriebe, Organe der Körperschaften, Kommunalaufsicht.

1.33.01.07 Prüfung und Beratung der Innenprüfung

Grad der Stellenbesetzung:

Prüfer:innenstellen lt. Stellenplan: 10,5

Produktgruppe: 33.01 Prüfung und Beratung

Produktbereich: 33 Revision und Recht

Tatsächlich besetzte Stellen am 31.12.2021: 9,5

Aufgaben der Innenprüfung:

Für die Dezernate sowie die Eigenbetriebe ist eine Innenprüfung vorhanden, die gemäß Verfügung der Frau Oberbürgermeisterin vom 14. 04.2003 als Abteilung im Revisionsamt eingerichtet ist. Die Dienst- und Fachaufsicht der Innenprüfung erfolgt durch die Amtsleitung des Revisionsamtes. Aufgaben, Rechte und Pflichten sind in den Richtlinien für die Innenprüfung konkretisiert.

Die Innenprüfung dient der Stärkung der Kontrollmechanismen und der Führungsunterstützung durch Beratung der Dezernate und den zu prüfenden Einrichtungen.

Die Innenprüfung prüft auf Basis eines für einen Zeitraum von fünf Jahren zu erstellenden Gesamtprüfplans sowie eines risikoorientiert gefertigten Jahresprüfplans. Ihr obliegt es, in Abstimmung mit dem Revisionsamt und nach Genehmigung durch die Dezernentinnen und Dezernenten Prüfungen durchzuführen und durch geeignete Prüfungshandlungen darüber zu wachen, dass die Dienstgeschäfte nach den bestehenden Rechtsvorschriften, Verfügungen und Anweisungen ordnungsgemäß, zweckentsprechend und wirtschaftlich erledigt werden. Ziel ist es auch, dass Beanstandungen während der laufenden Prüfung bereinigt und Maßnahmen getroffen werden, die einer Wiederholung vorbeugen.

Zielgruppen = Dezernentinnen und Dezernenten, Amtsleitungen und Leitungen der zu prüfenden Stellen.

Das Revisionsamt verfügt über eine eigene Verwaltung. Diese beinhaltet die Bereiche allgemeine Verwaltung inklusive Betreuung der Liegenschaft sowie die Finanz- und Personalverwaltung.

Produktgruppe: 33.01 Prüfung und Beratung**Produktbereich: 33 Revision und Recht**

Beteiligte Dezernate: I

Maßgebliches Produkt: Ein maßgebliches Produkt kann nicht bestimmt werden (vgl. erläuternde Hinweise).

Auftragsgrundlage: **Produkt Prüfung und prüfungsnahe Beratung durch das Revisionsamt:**

HGO, GemHVO, GemKVO, Eigenbetriebsgesetz, HGrG, HGB, Hess. Stiftungsgesetz, Satzungen, Gesellschaftsverträge, Revisionsordnung, Technische Regelwerke, Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD), Anerkannte Grundsätze für kommunale Prüfungen

Produkt Prüfung und Beratung durch die Innenprüfung:**Richtlinien für die Innenprüfung**

Zielgruppe: **Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Dezernate, Ämter und Betriebe, Organe der Körperschaften, Kommunalaufsicht**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.000,00	608	608	608	608	608
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.464,06	200	200	200	200	200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.188,10	5	5	5	5	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	811.652,16	813	813	813	813	813
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.550.030,10	5.692	5.986	6.087	6.178	6.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874.362,16	753	1.009	1.026	1.026	1.026
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.964,96	853	736	533	531	539
14	66	Abschreibungen	80.883,31	90	119	100	107	116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	108,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.333.348,53	7.389	7.851	7.747	7.843	7.953
20		Verwaltungsergebnis	-6.521.696,37	-6.576	-7.038	-6.934	-7.030	-7.140
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	811.652,16	813	813	813	813	813
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.333.348,53	7.389	7.851	7.747	7.843	7.953
26		Ordentliches Ergebnis	-6.521.696,37	-6.576	-7.038	-6.934	-7.030	-7.140
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.521.696,37	-6.576	-7.038	-6.934	-7.030	-7.140
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.092.542,80	5.997	6.091	6.091	6.091	6.091
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.153,57	-579	-947	-843	-939	-1.049
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-429.153,57	-579	-947	-843	-939	-1.049

Produktgruppe: 33.01 Prüfung und Beratung						
Produktbereich: 33 Revision und Recht						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	608	608	608	608
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	5	5
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	5	5	5	5	5

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853	736	533	531	539
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	12	12	12	12	12
	dav. Energie	15	15	15	15	15
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	607	607	607	607	607
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2020_2021	0	-117	-110	-105	-101
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-210	-217	-213
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	119.311,11	84	84	84	84	84
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.311,11	84	84	84	84	84
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-119.311,11	-84	-84	-84	-84	-84
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-119.311,11	-84	-84	-84	-84	-84
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	119.311,11	84	84	84	84	84

Produktbereich: 33 Revision und Recht**Produktgruppe: 33.01 Prüfung und Beratung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002175 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 14-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		485	0	5	186	59	59	59	59	59	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002241 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 14-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		344	33	116	70	25	25	25	25	25	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Veräußerung bewegliches Vermögen Einzelanlagen		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Schadenersatzleistungen bewegliches Vermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		829	33	120	255	84	84	84	84	84	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		828	32	120	255	84	84	84	84	84	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Schwerpunkte der Produktgruppe "Datenschutz und Informationssicherheit" sind grundsätzliche, koordinierende und kontrollierende Querschnittsaufgaben für alle städtischen Ämter und Betriebe. Datenschutzbeauftragte:r und Informationssicherheitsbeauftragte:r sind Ansprechpartner:innen in allen Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit nach den aktuellen Gesetzen, Vorschriften und sonstigen Regelungen. Kontaktstelle für alle Bürger:innen in Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit in Zusammenhang mit städtischen Ämtern und Betrieben.

1. Datenschutz

- a. Beratung und Prüfung der Umsetzung der einschlägigen Datenschutzvorschriften in Verbindung mit fachspezifischen Regelungen
- b. Schulung der Mitarbeitenden der Stadtverwaltung
- c. Schnittstelle zur Datenschutzaufsichtsbehörde
- d. Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Art. 39 DS-GVO i. V. m. § 7 HDSIG
- e. Unterstützung bei der Prüfung von Auftragnehmern
- f. Beratung bei der Erstellung datenschutzrechtlicher Verträge und Vereinbarungen
- g. Unterstützung bei der Erstellung von Datenschutzkonzepten und Regelungen zum Datenschutz

2. Informationssicherheit

- a. Umsetzung und Fortschreibung der IT-Sicherheitsleitlinie
- b. Die Gesamtentwicklung der Informationstechnik und der IT-Strategie der Stadtverwaltung
- c. Die IT-Sicherheitskonzepte, die IT-Sicherheits-Teilkonzepte, Risikoanalysen auf Wirksamkeit und Angemessenheit überprüfen und bei der Aktualisierung begleiten
- d. Sensibilisierung und Schulung zur Informationssicherheit initiieren und koordinieren
- e. Sicherheitsrelevante Vorfälle untersuchen und die Kommunikation mit den zuständigen Stellen sicherstellen
- f. Sicherheitsrelevante Bereiche (kritische Infrastrukturen) bei den regelmäßig durchzuführenden Zertifizierungen begleiten

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produktgruppe: 33.02 Datenschutz und Informationssicherheit**Produktbereich: 33 Revision und Recht**Beteiligte Dezernate: **IV**Maßgebliches Produkt: **1.33.02.01 Datenschutz und IT-Sicherheit**

Auftragsgrundlage: **Datenschutz: EU-Datenschutzgrundverordnung, GG, HDSIG sowie fachspezifische Rechtsvorschriften (z. B. SGB, BDSG, BMG, TTDSG, OZG)**
IT-Sicherheit: Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 07.09.2006, IT-Sicherheitsgesetz, BSI Grundschatz Kompendium

Zielgruppe: **Verwaltungsführung, Ämter/Betriebe, Personalvertretung, Einwohner:innen, Institutionen, Gesellschaften und Beteiligungen**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Da in dieser Produktgruppe ausschließlich stadinterne Serviceprodukte dargestellt werden, erfolgt keine Beschreibung von Leistungsmengen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.827,17	50	50	50	50	50
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	264,45	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.091,62	50	50	50	50	50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	372.397,37	348	363	369	375	381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.121,06	19	74	74	74	74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.991,70	51	81	23	24	24
14	66	Abschreibungen	2.647,35	1	1	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	450.157,48	419	519	466	473	479
20		Verwaltungsergebnis	-410.065,86	-369	-469	-416	-423	-429
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.091,62	50	50	50	50	50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	450.157,48	419	519	466	473	479
26		Ordentliches Ergebnis	-410.065,86	-369	-469	-416	-423	-429
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.065,86	-369	-469	-416	-423	-429
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281.467,47	286	342	342	342	342
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.598,39	-83	-127	-74	-81	-87
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-128.598,39	-83	-127	-74	-81	-87

Produktgruppe: 33.02 Datenschutz und Informationssicherheit		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 33 Revision und Recht		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	81	23	24	24
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	38	38	38	38	38
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-28	-27	-27
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Mit dem E 121 aus 2022 werden für die Durchführung einer Awareness-Kampagne zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit in dem Jahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000,- € zweckgebunden in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller vollbudgetierten Mehrerträge und Minderaufwendungen innerhalb des Budgetbereichs.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	803,35	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,35	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-803,35	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-803,35	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	803,35	0	0	0	0	0

Produktbereich: 33 Revision und Recht											
Produktgruppe: 33.02 Datenschutz und Informationssicherheit											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Aufgaben des Rechtsamtes nach dem Aufgabengliederungsplan der Stadt Frankfurt am Main

1.1 Rechtsberatung für die Stadtverwaltung;

- Rechtliche Prüfung aller Vorlagen an den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung
- Rechtliche Stellungnahme bei Streitigkeiten zwischen Ämtern und Betrieben

1.2 Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften

1.3 Mitwirkung bei der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen sowie beim Erlass von Verwaltungsanordnungen

1.4 Mitwirkung beim Abschluss von Verträgen und der Abgabe von Willenserklärungen, die nicht festem Muster ständiger Verwaltungsübung folgen

1.5 Mitwirkung bei rechtlich schwierigen oder rechtlich grundsätzlichen Entscheidungen

1.6 Durchführung der Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Vorverfahren nach Landesrecht

1.7 Mitwirkung bei der Annahme von Stiftungen und testamentarischen Zuwendungen sowie Aufsicht und Beratung der Stiftungen

1.8 Mitwirkung bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen Bedienstete

1.9 Führung von Rechtsstreitigkeiten, soweit nicht anderen Ämtern zugewiesen

1.10 Bearbeitung der Schadensfälle und Entschädigungsansprüche Dritter, soweit nicht anderen Ämtern zugewiesen

1.11 Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt, soweit nicht anderen Ämtern zugewiesen

1.12 Rechtliche Begutachtung in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, insbesondere Stadtgebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Stadt

1.13 Herausgabe des "Frankfurter Stadtrechts"

1.14 Rechtshilfeangelegenheiten

1.15 Beauftragung von Rechtsanwälten:innen sowie Notaren:innen

1.16 Aufgaben der Unteren Standesamtlichen Aufsichtsbehörde

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Ordnungsamt.

Produktgruppe: 33.03 Interne Rechtliche Serviceleistungen**Produktbereich: 33 Revision und Recht**Beteiligte Dezernate: **IV**Maßgebliches Produkt: **33.3.1 Rechtliche Betreuung**Auftragsgrundlage: **-AGA, Einzelweisung**

Zielgruppe:

- die Ämter
- der Magistrat
- die Stadtverordnetenversammlung
- die Eigenbetriebe
- die öffentlichen Stiftungen
- die stadtnahen Gesellschaften, Vereine etc.
- die Bürger:innen
- andere Körperschaften

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Da in dieser Produktgruppe ausschließlich stadinterne Serviceprodukte dargestellt werden, erfolgt keine Beschreibung von Leistungsmengen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.678,00	66	66	66	66	66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.326,35	70	70	70	70	70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.189,29	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	99.618,24	4	4	4	4	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	223.811,88	140	140	140	140	140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.327.981,13	4.363	4.581	4.657	4.727	4.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	842.537,47	723	922	938	938	938
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.382,18	1.096	989	386	403	402
14	66	Abschreibungen	54.485,06	54	48	52	52	49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	6.755.385,84	6.236	6.540	6.033	6.120	6.187
20		Verwaltungsergebnis	-6.531.573,96	-6.096	-6.400	-5.893	-5.980	-6.047
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	223.811,88	140	140	140	140	140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.755.385,84	6.236	6.540	6.033	6.120	6.187
26		Ordentliches Ergebnis	-6.531.573,96	-6.096	-6.400	-5.893	-5.980	-6.047
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.531.573,96	-6.096	-6.400	-5.893	-5.980	-6.047
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.042.361,50	5.053	5.890	5.890	5.890	5.890
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.489.212,46	-1.043	-510	-3	-90	-157
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-1.489.212,46	-1.043	-510	-3	-90	-157

Produktgruppe: 33.03 Interne Rechtliche Serviceleistungen		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 33 Revision und Recht		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	66	66	66	66
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4	4	4
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.363	4.581	4.657	4.727	4.798
	dav. pauschale Konsolidierung	0	-202	-204	-140	-140
644-646	Versorgungsaufwendungen	723	922	938	938	938
	dav. Zuführung zur Pensionsrückstellung	628	797	804	804	804
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	95	125	134	134	134
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096	989	386	403	402
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	15	15	15	15	15
	dav. Energie	14	14	14	14	14
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	419	419	419	419	419
	dav. Gerichts und Anwaltskosten	284	284	284	284	284
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-603	-586	-587
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die notwendigen Mehrausgaben bei Gerichts- und Anwaltskosten (SK 67710000) können in erforderlicher Höhe geleistet werden, soweit keine entsprechenden Erstattungsleistungen gegenüberstehen.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	64.444,79	50	50	50	50	50
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.444,79	50	50	50	50	50
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-64.444,79	-50	-50	-50	-50	-50
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-64.444,79	-50	-50	-50	-50	-50
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	64.444,79	50	50	50	50	50

Produktbereich: 33 Revision und Recht**Produktgruppe: 33.03 Interne Rechtliche Serviceleistungen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002236 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 30-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		65	0	7	8	10	10	10	10	10	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002333 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 30-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		258	0	58	0	40	40	40	40	40	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		323	0	65	8	50	50	50	50	50	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		323	0	65	8	50	50	50	50	50	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.34 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.34.01	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
1.34.01.03	Energie- und Wassersparmaßnahmen
1.34.01.04	Planung Neubau Techn. Gebäudemanagement

1.34.04	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.34.04.01	Allgemeine Grundstücksverwaltung
1.34.04.02	Verwaltung der eigen genutzten Objekte
1.34.04.03	BGA Parkplätze
1.34.04.04	BGA Tankstellen
1.34.04.05	BGA Presseclub
1.34.04.06	BGA Schwarzer Stern
1.34.04.07	Öffentliche Waagen
1.34.04.08	Öffentl.Toilettenwesen
1.34.04.09	Zuleitungskanalsanier.städt. Grundstücke

Erläuternde Hinweise

Die Leistungen des Produktes 1.34.01.01 "Planung Neubau Techn. Gebäudemanagement" werden seitens des Dezernates V / Amt für Bau und Immobilien im Auftrag der fachlichen Bedarfsträger erbracht.

Das Produkt umfasst die Planung, Durchführung und Projektsteuerung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen einschließlich Betriebstechnischer Anlagen und Tragwerke, Projektentwicklung, Grundlagenermittlungen, fachliche Stellungnahmen, Beratungen, Planung, Durchführung, Bauherrenleistung und Projektsteuerung. Das Produktziel ist die Erstellung von nachhaltigen Objekten unter der Berücksichtigung wirtschaftlicher, ökologischer Gesichtspunkte im vorgegebenen Terminrahmen zur Zufriedenheit der fachlichen Bedarfsträger bei Berücksichtigung der gesamtstädtischen Zielsetzungen.

Im Rahmen des Technischen Gebäudemanagements werden ca. 3.300 Gebäude im Auftrag der verantwortlichen Dezernate mit einem geschätzten Reichsversicherungsgegenwert von ca. 3,3 Milliarden EURO seitens des Amtes für Bau und Immobilien betreut. Im Zuge einer optimierten Gebäudebewirtschaftung werden mehr als 12.000 Einzelaufträge pro Jahr abgewickelt.

Eine wesentliche Aufgabenstellung ist weiterhin der Abbau des Instandhaltungsrückstaus, der durch Reduzierung von Bauunterhaltungsmitteln im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der letzten 20 Jahre entstanden ist.

Ein weiterer wichtiger Teil der Produktgruppe umfasst die Energie- und Wassersparmaßnahmen.

Bereits im Jahr 1990 hat sich die Stadt Frankfurt am Main mit dem Beitritt zum Klimabündnis der europäischen Städte festgelegt, den Energieverbrauch und damit die Kohlendioxid-Emissionen deutlich zu reduzieren. Um dieses Ziel im Bereich der eigenen Liegenschaften zu erreichen, wurde die Abteilung Energiemanagement im Amt für Bau und Immobilien eingerichtet.

Diese Abteilung hat die Aufgabe, die Strom-, Heizenergie- und Wasserkosten für die ca. 1.000 städtisch genutzten Liegenschaften mit ca. 2 Mio. qm Nettoraumfläche zu minimieren. Dazu gehören so unterschiedliche Gebäudearten wie Schulen, Kindertagesstätten, Bäder, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Museen, Feuerwachen, Städtische Bühnen, Zoo und Palmengarten.

Das Energiemanagement ist in bestimmten Bereichen an den erzielten Ersparnissen prozentual beteiligt und finanziert sich mit Ausnahme der Personalkosten selbst. Hier gebildete Reste werden im Folgejahr für die Umsetzung weiterer Maßnahmen eingesetzt.

Im Jahr 2018 wurden für diese Liegenschaften Energie- und Wasserkosten in Höhe von ca. 36,9 Mio. € aufgewendet. Davon entfielen ca. 16,8 Mio. € auf Strom, ca. 13,7 Mio. € auf Heizenergie und ca. 6,4 Mio. € auf Wasser und Kanaleinleitung. Seit dem Jahr 1990 konnte der spezifische Stromverbrauch trotz der vor allem im Bereich der IT rasant zunehmenden technischen Ausstattung im Schnitt um 4 % gesenkt werden. Der Heizenergieverbrauch sank in dieser Zeit um 36 %, der Wasserverbrauch sogar um 49 % und die Kohlendioxid-Emissionen um 43 %. Um die Ziele des Energie- und Klimaschutzkonzeptes der Stadt und des Bundes zu erreichen (Verringerung alle 5 Jahre um 10 %, Klimaneutralität bis 2050) sind künftig verstärkte Anstrengungen nötig.

Seit dem Jahr 1990 wurden durch das Energiemanagement zusätzlich gesamtkostenrechnerische Einsparungen in Höhe von rund 213 Mio. € erwirtschaftet.

Diese Erfolge wurden mit den drei wesentlichen Instrumenten des kommunalen Energiemanagements erreicht:

Instrumente	Einsparpotential	Kosten : Nutzen
Energiecontrolling	> 5 %	1:5 - 1:10
Betriebsoptimierung	> 15 %	1:3 - 1:5
Investive Maßnahmen	> 30 %	1:1 - 1:3

Weitere Informationen sind im Internet unter www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de veröffentlicht.

Aufgrund der Neugründung des Amtes für Bau und Immobilien und der damit verbundenen Zusammenlegung des Liegenschaftsamtes und des Hochbauamtes wurden Verschiebungen der Ansätze aus der PG 34.1 in die PG 34.4 für den Bereich "Verwaltung" erforderlich. Daher kommt es zu größeren Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den Vorjahren.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022:

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Produktgruppe: 34.01 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung**Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Amt für Bau und Immobilien.

Produktgruppe: 34.01 Grundstücks- und Gebäudewirtschaftung**Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Beteiligte Dezernate: **XI**Maßgebliches Produkt: **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Auftragsgrundlage: **EU-Richtlinien (z.B. Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, Energieeffizienz), Bundesgesetze (z.B. Energieeinsparungsgesetz, EEG, EEWärmeG) und -verordnungen (z.B. EnEV), HGO, Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse (z.B. Beitrag zur Haushaltsentlastung durch Energie- und Wassersparmaßnahmen, Passivhausstandard für stadteigene und städtisch genutzte Gebäude, Solarstromanlagen fördern und ausbauen)**

Zielgruppe: **Städtische Ämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen und Vereine im Rahmen der Daseinsfürsorge**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Energie- und Wasserkosten (Angabe in Mio. €)	38	39	39	40	40	40
CO ² -Einsparung gegenüber 1990 (Angabe in %)	44	45	46	46	46	46

Begründung der Prognose:

Aus den Erfahrungen der Vergangenheit wird von folgenden Parametern ausgegangen:

Energiepreissteigerung = 3,0 % pro Jahr nominal
Energieeffizienzgewinn = 1,5 % pro Jahr

Daraus berechnet sich eine Energiekostensteigerung von 1,5% pro Jahr.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,51	15	15	15	15	15
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.888,71	20	20	20	20	20
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.001,22	35	35	35	35	35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.812.752,50	11.290	11.460	11.632	11.632	11.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257.529,54	207	200	193	193	193
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.355,98	169	199	169	169	169
14	66	Abschreibungen	4.121,00	17	7	14	18	22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	937,68	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.585.984,74	11.683	11.866	12.008	12.012	12.016
20		Verwaltungsergebnis	-11.582.983,52	-11.648	-11.831	-11.973	-11.977	-11.981
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.001,22	35	35	35	35	35
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.585.984,74	11.683	11.866	12.008	12.012	12.016
26		Ordentliches Ergebnis	-11.582.983,52	-11.648	-11.831	-11.973	-11.977	-11.981
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.582.983,52	-11.648	-11.831	-11.973	-11.977	-11.981
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.423.268,16	-5.026	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.006.251,68	-16.674	-17.206	-17.348	-17.352	-17.356
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-16.006.251,68	-16.674	-17.206	-17.348	-17.352	-17.356

Produktgruppe: 34.01 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung						
Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	20	20
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	2	2	2	2	2
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	207	200	193	193	193
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	173	168	163	163	163
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	34	32	30	30	30
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	199	169	169	169
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Preisgeld	0	30	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:						
Für die Erträge und Aufwendungen des Produktes 1.34.01.03 "Energie- und Wassersparmaßnahmen" gelten folgende Regelungen:						
Die Erträge der Sachkonten 5000 1000 "Entgelte Dritter für Leistungen der Stadt/ILV Eigenbetriebe" und 5392 0000 "jährlich nachträglich erhaltene Boni, Skonti" sind gezielt budgetiert (BGM 25).						
Die Aufwendungen der Sachkonten 6161 9000 "Energie- und Wassersparmaßnahmen" und 6172 0000 "Contracting" sind gezielt budgetiert (BGM 25).						
In der Kontengruppe 68 sind 30 T€ zweckgebunden für Preisgelder enthalten. Für nicht verbrauchte Mittel ist ein zweckgebundener Budgetübertrag möglich (E 125).						

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	1.517,25	256	256	256	256	256
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,25	256	256	256	256	256
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-1.517,25	-256	-256	-256	-256	-256
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-1.517,25	-256	-256	-256	-256	-256
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	1.517,25	256	256	256	256	256

Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe: 34.01 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.008807 Planungsmittel ABI											
Kategorie/Priorität	2/1										
Ortsbezirk	20										
Ausgaben		1.282	0	2	0	256	256	256	256	256	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		1.282	0	2	0	256	256	256	256	256	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		1.282	0	2	0	256	256	256	256	256	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In dieser Produktgruppe werden folgende Tätigkeiten ausgeübt:

Begründung von Mietverhältnissen und Verwaltung von bebauten Liegenschaften, inkl. Betriebe gewerblicher Art (BgA), sowie der Liegenschaft Musikantenweg 23 (Philippi-Stiftung):

- Wohnungen und Gewerberäume anmieten und vermieten
- Verträge abschließen, verwalten und beenden (auch für andere Ämter)
- Verwaltung von Leerstand

Begründung von Pachtverhältnissen und Verwaltung von unbebauten Grundstücken:

- Grundstücke (Gewerbe, Kleingartenvereine, Erwerbsgärtner, Landwirtschaft, Grabeland) pachten und verpachten
- Verträge abschließen, verwalten und beenden (auch für andere Ämter)
- Verwaltung von nicht verpachteten Grundstücken

Gebäudeunterhaltung:

- Gebäudemanagement
- Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Laufende Gebäudebewirtschaftung

Freimachung:

- Kündigung und Räumung von Wohnungen, Grundstücken sowie Gewerbebetrieben für Baumaßnahmen, Umweltschutzmaßnahmen, Verkauf usw., einschl. möglicher Umsetzungsmaßnahmen

Öffentliches Toilettenwesen:

Die Stadt Frankfurt am Main betreibt öffentliche Toilettenanlagen an nachhaltig wichtigen Orten im Stadtgebiet als freiwillige Aufgabe.

Sanierung von Zuleitungskanälen städtischer Grundstücke:

Das Hessische Wassergesetz (HWG) bestimmt in § 37 (2), dass die Abwasserbeseitigungspflichtigen den ordnungsgemäßen Bau und Betrieb der Zuleitungskanäle ... überwachen oder sich entsprechende Nachweise vorlegen lassen müssen. In Frankfurt am Main hat die Stadtentwässerung Frankfurt am Main auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 5708 der Stadtverordnetenversammlung vom 26.03.2009 diese Aufgabe übernommen. Werden sanierungswürdige Schäden festgestellt, ist es Sache der Grundstückseigentümer, sie auf ihre Kosten zu beseitigen.

Im Stadtgebiet von Frankfurt am Main sind in den nächsten 20 bis 25 Jahren im Rahmen der Gesamtuntersuchung die Zuleitungskanäle auf etwa 2.000 städtischen Grundstücken zu überprüfen und zu sanieren. Die Länge der zu untersuchenden Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt nach einer Erhebung des Amtes für Bau und Immobilien etwa 136 km. Die Untersuchungen erfolgen stadtteilbezogen sukzessive; welcher Sanierungsumfang bei welchen Grundstücken festgestellt anfällt, ist nicht absehbar. Daher erfolgt die Mittelbereitstellung an zentraler Stelle.

Zur weiteren Untersuchung der städtischen Grundstücksentwässerungsanlagen sind spezifische Fachkenntnisse und Erfahrungen notwendig. Die Arbeiten für alle städtischen Liegenschaften werden daher zentral von der SEF übernommen.

Entsprechende Mittel für die Aufwendungen der weitergehenden Überprüfungen und der Sanierung der städtischen Grundstücksentwässerungsanlagen wurden zweckgebunden in der Kontengruppe 61 eingestellt.

Aufgrund der Neugründung des Amtes für Bau und Immobilien und der damit verbundenen Zusammenlegung des Liegenschaftsamtes und Hochbauamtes wurden Verschiebungen der Ansätze aus der PG 34.1 in die PG 34.4 für den Bereich "Verwaltung" erforderlich. Daher kommt es zu größeren Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den Vorjahren.

Konsolidierungsbeitrag Haushalt 2022:

Die auf das Dezernat XI – Bildung, Immobilien und Neues Bauen entfallenden Konsolidierungsbeiträgen von -69.575 T€ in 2023, -73.983 T€ in 2024 und -74.057 T€ in 2025 wurden vom Dezernat wie folgt aufgeteilt:

Stadtschulamt: 2023 = -58.907 T€, 2024 = -62.620 T€, 2025 = -62.682 T€

Eigenbetrieb Kita Frankfurt (Produktgruppe 20.02): 2023 = -8.634 T€, 2024 = -9.181 T€, 2025 = -9.190 T€

Amt für Bauen und Immobilien: 2023 = -1.494 T€, 2024 = -1.588 T€, 2025 = -1.590 T€

Stadtbücherei (Produktgruppe 20.07): 2023 = -245 T€, 2024 = -261 T€, 2025 = -261 T€

Produktgruppe: 34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Eigenbetrieb Volkshochschule Frankfurt am Main (Produktgruppe 20.04): 2023 = -234 T€, 2024 = -268 T€, 2025 = -269 T€

Frankfurter Kinderbüro (Produktgruppe 20.13): 2023 = -48 T€, 2024 = -51 T€, 2025 = -51 T€

Dezernatsbüro XI (Produktgruppe 20.07): 2023 = -13 T€, 2024 = -14 T€, 2025 = -14 T€

Die auf die Eigenbetriebe, die Stadtbücherei, das Frankfurter Kinderbüro und das Dezernatsbüro XI entfallenden Teilbeträge wurden durch Aufwandsreduzierungen bzw. Ertragserhöhungen (Anteil Amt für Bauen und Immobilien) umgesetzt. Der Anteil des Stadtschulamtes ist als nicht aufgeteilter, Konsolidierungsbeitrag zentral in der Produktgruppe 20.03, Kontengruppe 71 veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Amt für Bau und Immobilien.

Produktgruppe:	34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich:	34 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**) %w %m %d
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			
Darmstädter Hof	60.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	47.000	0	0	I		N 0
Summe	60.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	47.000	0	0			

Erläuternde Hinweise

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Beteiligte Dezernate: **XI**

Maßgebliches Produkt: **Das Produkt "Allgemeine Grundstücksverwaltung" wurde als maßgebliches Produkt in der Produktgruppe "Grundstücks- und Gebäudemanagement" ausgewählt. Das Produkt "Verwaltung der für stadteigene Zwecke genutzten Objekte" ist tlw. in den Prozeß mit eingebunden.**

Auftragsgrundlage: **Planerische Vorgaben z.B. Bebauungspläne, Landschaftspläne, HGO, BGB, gültiger Mietspiegel, Bundesimmisionsschutzgesetz, Hess. Nachbarschaftsgesetz, allgemeine Rechtssprechungen sowie städtische Verordnungen, die Vorgaben zur Nutzung von Grundstücken beinhalten.**

Zielgruppe: **Städtische Einwohner/innen, Gewerbetreibende und Vereine. Wohnungssuchende, soziale Einrichtungen, Mieter und Nutzungsberechtigte / Vertragspartner. Mieter und Pächter städtischer Wohnungen und Grundstücke sowie die zukünftigen Nutzer.**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe der Grundstücksfläche in Quadratmeter mit auswärtigen Gemarkungen nur in der Vermögensverwaltung des Liegenschaftsamtes	25.500.019	25.500.019	25.500.019	25.500.019	25.500.019	25.500.019
Größe der Gebäude-Mietfläche in Quadratmeter	179.908	179.908	179.908	179.908	179.908	179.908
Anzahl der Mietverhältnisse	2.992	2.992	2.992	2.992	2.992	2.992
Anzahl der Pachtverhältnisse	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950

Begründung der Prognose:

Aufgrund der Neuordnung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements können die Leistungsmengen z.Zt. nicht aktualisiert werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.867.441,75	19.404	19.404	20.898	20.992	20.994
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,70	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	366,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	141.452,07	832	833	833	833	833
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.009.309,52	20.236	20.237	21.731	21.825	21.827
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.981.522,35	28.969	31.002	31.610	32.286	32.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	997.457,10	868	1.272	1.316	1.316	1.316
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.673.517,15	35.840	25.098	24.756	24.756	24.756
14	66	Abschreibungen	6.729.894,57	6.462	7.040	7.418	8.455	8.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	87.261,50	47	47	47	47	47
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.337,09	7	7	7	7	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.640.989,76	72.193	64.466	65.154	66.867	67.836
20		Verwaltungsergebnis	-41.631.680,24	-51.957	-44.229	-43.423	-45.042	-46.009
21	56,57	Finanzerträge	28.183,08	5	5	5	5	5
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.314.565,42	4.064	3.936	3.811	3.677	3.534
23		Finanzergebnis	-3.286.382,34	-4.059	-3.931	-3.806	-3.672	-3.529
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.037.492,60	20.241	20.242	21.736	21.830	21.832
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	66.955.555,18	76.257	68.402	68.965	70.544	71.370
26		Ordentliches Ergebnis	-44.918.062,58	-56.016	-48.160	-47.229	-48.714	-49.538
27	59	Außerordentliche Erträge	1.025.885,44	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.025.885,44	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.892.177,14	-56.016	-48.160	-47.229	-48.714	-49.538
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.028.346,38	7.182	6.907	6.907	6.907	6.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.863.830,76	-48.834	-41.253	-40.322	-41.807	-42.631
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-36.863.830,76	-48.834	-41.253	-40.322	-41.807	-42.631

Produktgruppe: 34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.404	19.404	20.898	20.992	20.994
	dav. Mieterträge	18.954	18.954	20.448	20.542	20.544
	dav. Vermietung Stadthaus	450	450	450	450	450
53	Sonstige ordentliche Erträge	832	833	833	833	833
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	8	9	9	9	9
	dav. Mieterträge ausländische Institutionen	650	650	650	650	650
56,57	Finanzerträge	5	5	5	5	5
	Stundungs-, Verzugszinsen u.ä.	5	5	5	5	5
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	868	1.272	1.316	1.316	1.316
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	726	1.048	1.068	1.068	1.068
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	142	224	248	248	248
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.840	25.098	24.756	24.756	24.756
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	2.877	1.877	1.877	1.877	1.877
	dav. Energie	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	2.567	666	666	666	666
	dav. Bauunterhaltung verschied. Bunkieranlagen	2.923	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung Gutleutstraße 8-12	800	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung techn. Neuord. Römerberg Ostzeile + Schwarzer Stern	1.200	300	154	154	154
	dav. Bauunterhaltung Sanierung von Zuleitungskanälen städt. Grundstücke	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
	dav. Miete und Nebenkosten ausländische Institutionen	502	502	502	502	502
	dav. Miete und Nebenkosten Gutleutstraße 7-11 (ABI)	204	0	0	0	0
	dav. Miete und Mietnebenkosten Stadthaus	450	450	450	450	450
	dav. für Architektenhonorare	750	750	750	750	750
	dav. Bedürfnisanstalten	2.290	2.386	2.290	2.290	2.290
	dav. Miete Gerbermühlstr. 48 (ABI)	1.311	0	0	0	0
	dav. Nebenkosten Gerbermühlstr. 48 (ABI)	500	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung Rebstocker Str. 41-43 (Teves-Gelände)	1.250	0	0	0	0
	dav. Miete und Nebenkosten neues Dienstgebäude, Anteil ABI	4.245	4.631	4.631	4.631	4.631
	dav. für Beseitigung von Graffiti an städtischen Gebäuden	156	156	156	156	156
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	47	47	47	47	47
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. für Darmstädter Hof	47	47	47	47	47
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.064	3.936	3.811	3.677	3.534
	dav. Zinsanteile Hasengasse 4	681	648	623	596	566
	dav. Zinsanteile Große Rittergasse 13	154	136	117	97	76
	dav. Zinsanteile Breite Gasse	894	867	838	807	775
	dav. Zinsanteile Adam Riese Str.	2.290	2.245	2.197	2.145	2.089
	dav. Zinsanteile Adam Riese Str./Mobilar	45	40	36	32	28

Produktgruppe:	34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich:	34 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Budgetierungsregeln:	Die in der Kontengruppe 61 enthaltenen Veranschlagungen für die Sanierung von Zuleitungskanälen städt. Grundstücke sind zweckgebunden und nicht deckungsverpflichtet zugunsten anderer Positionen, Mehraufwendungen sind entsprechend den Budgetierungsregeln zu decken. Die Veranschlagung von 4.245 T€ im Jahr 2021 in der Kontengruppe 67 steht zweckgebunden für die Miete und Nebenkosten des neuen Dienstgebäudes (Anteil ABI) zur Verfügung. In der Kontengruppe 61 stehen 2022 zweckgebunden 96 T€ für die Toilettenanlage an der Hauptwache zur Verfügung. Für nicht verbrauchte Mittel ist ein zweckgebundener Budgetübertrag möglich (E 124).

Produktgruppe: 34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	3.437.825,85	12.137	20.159	31.998 0	29.621 0	29.590 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437.825,85	12.137	20.159	31.998	29.621	29.590
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-3.437.825,85	-12.137	-20.159	-31.998	-29.621	-29.590
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-3.437.825,85	-12.137	-20.159	-31.998	-29.621	-29.590
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	3.437.825,85	12.137	20.159	31.998	29.621	29.590

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Ansätze der Projekte

5.007391 "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" (PG 22.1),
5.010739 "Klimawandelanpassung Infrastruktur" (PG 22.1)
5.010740 „Erneuerbare-Energien-Fonds“ (PG 22.4),
5.010742 "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude" (PG 34.4),
5.010726 „SmartCity“, (PG 35.02) und
5.007572 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" (PG 36.1)
sind ausschließlich gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsberechtigt zu Gunsten anderer Maßnahmen des Investitionsprogramms.

E 111/2022: Der Magistrat wird beauftragt, die in den Projekten "Klimawandelanpassung Infrastruktur", "Erneuerbare-Energien-Fonds", "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude", "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" sowie "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausschließlich für Maßnahmen zu nutzen, die im Sinne des Grundsatzbeschlusses "Klimaneutrales Frankfurt 2035" möglichst optimal zur Reduzierung von Treibhausgas (THG)-Emissionen geeignet sind.

Aus vorhandenen Mitteln der Maßnahme 5.010742 "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude" sind 2022 mindestens 500 T€ und ab 2023 1 Mio. € p.a. für die Ausstattung stadteigener Gebäude mit Photovoltaikanlagen gebunden (E 122). 2022 sind 50 T€ zusätzlich für einen Fördertopf für Balkon-Solar-Panels eingestellt (E 123).

Produktbereich:	34 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Produktgruppe:	34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002124 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 25-												
Kategorie/Priorität	2/91	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			2.017	0	174	213	326	326	326	326	326	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.002149 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 25-												
Kategorie/Priorität	2/90	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			6.515	0	85	306	5.436	172	172	172	172	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005624 Kreditähnliches Rechtsgeschäft / Sozialrathäuser Sachsenhausen und Goldstein sowie Bürgeramt Sachsenhausen (Große Rittergasse 103)-Frankensteiner Hof												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§10675	26.01.2006							
Ortsbezirk	5	Str. Schl./HausNr.	0996 / 103									
Ausgaben			7.696	3.104	403	0	423	443	465	488	511	1.859
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.005625 Kreditähnliches Rechtsgeschäft / Verwaltungsgebäude Zentralbibliothek (Hasengasse 4)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		§10546	15.12.2005							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	1090 / 4									
Ausgaben			23.838	3.495	609	0	662	718	777	839	903	15.835
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	34 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Produktgruppe:	34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget- übertrag)						
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
5.005626 Kreditähnliches Rechtsgeschäft / Verwaltungsgebäude Amt für Gesundheit (Breite Gasse 28)												
Kategorie/Priorität	1/1	E		\$739	14.09.2006							
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	0491 / 28									
	Ausgaben		29.362	4.290	616	35	696	739	784	831	880	20.491
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006966 Kreditähnliches Rechtsgeschäft / Verwaltungsgebäude Adam-Riese-Str.												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	3448									
	Ausgaben		73.357	4.354	1.172	0	1.266	1.363	1.464	1.570	1.681	60.488
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.006967 Kreditähnliches Rechtsgeschäft / Mobiliar Verwaltungsgebäude Adam-Riese-Str.												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	3448									
	Ausgaben		4.560	1.709	375	0	381	385	390	395	117	808
	Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich: 34 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Produktgruppe: 34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			bedarf			(Budget-						
			T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010187 Planungsmittel für die Ertüchtigung des Gebäudes Paulsplatz 9, sowie Umwidmung des Erdgeschosses in ein Besucherzentrum Paulskirche und Betriebskindergarten, voraussichtl. GK 19,8 Mio. €												
Kategorie/Priorität	4/1	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	/ 9									
Ausgaben			5.240	0	0	0	1.310	1.310	2.620	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010307 Erwerb bewegliches Vermögen - Amt 25 - CAFM												
Kategorie/Priorität	2/99	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			4.744	0	0	954	1.637	2.153	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010643 Sanierung der Paulskirche												
Kategorie/Priorität	4/2	E										
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.	/ 11									
Ausgaben			1.828	0	0	1.828	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich:	34 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe:	34.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010742 Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	1	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		87.550	0	0	0	0	12.550	25.000	25.000	25.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk		Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		4.751	4.747	4	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		251.458	21.698	3.438	3.336	12.137	20.159	31.998	29.621	29.590	99.481
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		251.458	21.698	3.438	3.336	12.137	20.159	31.998	29.621	29.590	99.481
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

1.35 Zentrale Dienste

1.35.01 Zentrale Serviceleistungen

- 1.35.01.04 Zentraler Postdienst
- 1.35.01.10 Printwerkstatt
- 1.35.01.13 Budget für Verschönerungsvorhaben OBR
- 1.35.01.14 Gebäudemanagement

1.35.02 Informations- und Kommunikationstechn.

- 1.35.02.02 Clientsupport und Fieldservice
- 1.35.02.03 Netzwerkservice
- 1.35.02.05 LAN WAN MAN
- 1.35.02.06 BGA Telekommunikationsdienste
- 1.35.02.07 Onlinedienste
- 1.35.02.08 Server und Dienste
- 1.35.02.09 Service Center und IT-Leitstand
- 1.35.02.10 Telefoniedienste

1.35.03 Städtische Kommunikation

- 1.35.03.01 Medienarbeit
- 1.35.03.02 Öffentlichkeitsarbeit
- 1.35.03.04 BgA - Medienarbeit
- 1.35.03.05 BgA - Öffentlichkeitsarbeit

1.35.05 E-Government - Strategie

- 1.35.05.01 E-Government

Produktgruppe:	35.01 Zentrale Serviceleistungen
Produktbereich:	35 Zentrale Dienste

Erläuternde Hinweise

Dieser Produktgruppe sind ausschließlich Produkte des Hauptamtes und Stadtmarketing zugeordnet. Des Weiteren befinden sich Produkte des Hauptamtes und Stadtmarketing in den Produktgruppen 30.01, 30.03, 30.04 und 35.03.

Kurzbeschreibung der Produkte:

1. Zentraler Postdienst

Entgegennahme und Bearbeitung der ein- und ausgehenden Postsendungen; Zustell- und Kurierdienste.

2. Printwerkstatt

Fertigen und Bearbeiten von Druckaufträgen wie Sitzungsunterlagen und Protokollen, städtischen Vordrucken und Formularen, Informationsbroschüren, Schulungsunterlagen, Serienbriefen, Einladungs- und Antwortkarten sowie sonstigen Vervielfältigungen.

3. Budget für Verschönerungsvorhaben der Ortsbeiräte

Durchführung von Verschönerungs-, Gestaltungs- und Instandsetzungsvorhaben im Rahmen der den Ortsbeiräten von der Stadtverordnetenversammlung übertragenen Entscheidungsbefugnisse (E 63 vom 20.12.2006 - Beschluss StVV § 1470 vom 01.03.2007).

Gemäß E 18 aus 2009 werden Folgekosten, die sich aus den über das Ortsbeiratsbudget finanzierten Maßnahmen ergeben, nicht mehr dem Ortsbeiratsbudget angelastet. Der Beschluss zu Ziffer 5 des E 63 (§ 1470, 01.03.2007) wird aufgehoben.

Mit dem Haushalt 2012 wurde beschlossen, dass das Ortsbeiratsbudget von 1 € je Einwohner auf 0,50 € je Einwohner reduziert wird.

4. Gebäudemanagement

Des Weiteren sind beim Hauptamt und Stadtmarketing die Mittel für die Bauunterhaltung der Gebäude Römerberg, Rathaus Südbau/Bethmannstraße und der laufende Bauunterhalt der Paulskirche veranschlagt. Die investiven Mittel für die Sanierung der Paulskirche sind hingegen in der PG. 34.04 Grundstücks –und Gebäudemanagement veranschlagt.

Als dominantes Produkt wurde der "Zentrale Postdienst" ausgewählt, welches hier mit Mengenbezugsgröße und in seinen Wirkungsdimensionen mit Zielen und Indikatoren dargestellt wird.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Hauptamt und Stadtmarketing.

Produktgruppe: 35.01 Zentrale Serviceleistungen**Produktbereich: 35 Zentrale Dienste**

Beteiligte Dezernate: I

Maßgebliches Produkt: Das Produkt "Zentraler Postdienst" wurde aus der Produktgruppe "Zentrale Serviceleistungen" als dominantes Produkt ausgewählt, da es innerhalb dieser Produktgruppe das wertmäßig höchste Produkt ist, das bei entsprechender Steuerung über das höchste Einsparpotential verfügt.

Auftragsgrundlage: Zusammenfassend für die Produktgruppe:
Hessische Verfassung, Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien, Satzungen, Magistratsbeschlüsse, Städtische Vergabevorschriften, Verträge etc.

Zielgruppe: Zusammenfassend für die Produktgruppe:
Ämter und Betriebe, Organe der Stadt Frankfurt am Main und übergeordnete Verwaltungsebenen, Verbände, Vereine, Stiftungen, Wirtschaftsunternehmen, kulturelle Einrichtungen, Bürger und Kunden

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausgehende Poststücke	4.341.500	4.341.500	4.341.500	4.341.500	4.341.500	4.341.500
Anzahl der Briefe	4.240.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Anzahl der Postzustellungsurkunden	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
Anzahl der Pakete	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Begründung der Prognose:

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 35.01 Zentrale Serviceleistungen**Produktbereich: 35 Zentrale Dienste****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.179,11	89	89	89	89	89
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.918,10	277	277	277	277	277
10		Summe der ordentlichen Erträge	260.097,21	366	366	366	366	366
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.582.480,83	2.967	3.028	3.091	3.091	3.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.604,09	153	149	144	144	144
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.073,54	4.036	876	320	1.320	1.320
14	66	Abschreibungen	536.336,00	668	614	669	668	661
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	182.293,58	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	106,00	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.929.894,04	7.825	4.668	4.225	5.224	5.217
20		Verwaltungsergebnis	-4.669.796,83	-7.459	-4.302	-3.859	-4.858	-4.851
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	260.097,21	366	366	366	366	366
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.929.894,04	7.825	4.668	4.225	5.224	5.217
26		Ordentliches Ergebnis	-4.669.796,83	-7.459	-4.302	-3.859	-4.858	-4.851
27	59	Außerordentliche Erträge	960,96	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	960,96	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.668.835,87	-7.459	-4.302	-3.859	-4.858	-4.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.416,03	364	795	795	795	795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.425.419,84	-7.095	-3.507	-3.064	-4.063	-4.056
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-4.425.419,84	-7.095	-3.507	-3.064	-4.063	-4.056

Produktgruppe:	35.01 Zentrale Serviceleistungen					
Produktbereich:	35 Zentrale Dienste					
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89	89	89	89	89
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	277	277	277	277	277
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	3	3	3	3	3

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036	876	320	1.320	1.320
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	759	769	769	769	769
	dav. Energie	2	2	2	2	2
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	198	0	0	0	0
	dav. Planungsmittel Sanierung Paulskirche	900	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung Römer und Bethmannstraße	830	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung Ratskeller und Plenarsaal Römer	500	0	0	0	0
	dav. Budgets der Ortsbeiräte	376	376	376	376	376
	dav. Konsolidierung für Ausrichtung der Feierlichkeiten "175 Jahre Nationalversammlung"	0	-500	-1.000	0	0
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2020_2021	0	-34	-31	-29	-29
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-59	-61	-61
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Budgets der Ortsbeiräte werden im Profitcenter 350105, Kontengruppe 60, 61, 67 - 69, eingeplant. Gemäß E 63 / 2006 sind die Ortsbeiratsbudgets zweckgebunden und werden automatisch übertragen.

Die bislang auf dem Sachkonto 71280000 gemäß Grenzänderungsvertrag vom 07.08.1974 zweckgebundene Zuschussmittel für den Ortsbeirat Bergen-Enkheim sind ab dem Haushaltsjahr 2017 in der Produktgruppe 30.04 ausgewiesen.

Die übrigen Ortsbeiräte dürfen gemäß Beschluss der StVV vom 16.10.2014 die Hälfte Ihres Budgets in Form von Zuschüssen auszahlen. Eine Vermischung mit den zweckgebundenen Zuschussmitteln des Ortsbeirates Bergen-Enkheim ist unzulässig.

Zur Abmilderung der Auswirkungen der Pandemie kann gemäß Beschluss der StVV vom 28.01.2021 und vom 27.01.2022 bis zum 30.06.2022 die volle Höhe des jährlichen Ortsbeirats-Budgets für Zuwendungen an ortsansässige Vereine verwendet werden. Dies gilt auch für Budgetüberträge aus den Vorjahren.

Die negative Konsolidierung zur Kompensation der Mittel für die Ausrichtung der Feierlichkeiten „175 Jahre Nationalversammlung“ wird vom Magistrat gesamtstädtisch erbracht.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	211.062,64	423	423	423	423	423
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.062,64	423	423	423	423	423
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	72.661,60	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.661,60	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	138.401,04	423	423	423	423	423
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	138.401,04	423	423	423	423	423
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	211.062,64	423	423	423	423	423
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	72.661,60	0	0	0	0	0

Produktbereich: 35 Zentrale Dienste**Produktgruppe: 35.01 Zentrale Serviceleistungen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001425 Erwerb des Philanthropins (inkl. Ablösung Tiefgarage)												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.	1099 / 15-19									
Ausgaben			7.232	7.232	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich			4.792	2.972	165	0	331	331	331	331	331	0
5.001426 Umbau des Philanthropins (inkl. Mehrkosten)												
Kategorie/Priorität	1/1	E										
Ortsbezirk	3	Str. Schl./HausNr.	1099 / 15 - 19									
Ausgaben			9.189	9.189	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich			1.333	827	46	0	92	92	92	92	92	0

Produktbereich: 35 Zentrale Dienste

Produktgruppe: 35.01 Zentrale Serviceleistungen

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.004710 Budget für Verschönerungsvorhaben Ortsbeiräte											
Kategorie/Priorität	2/98	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		1.493	43	73	1.377	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		17.914	16.464	73	1.377	0	0	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		6.125	3.799	211	0	423	423	423	423	423	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		11.788	12.664	-138	1.377	-423	-423	-423	-423	-423	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik (Amt 16) ist zentraler Dienstleister und Ansprechpartner für sämtliche Fragestellungen rund um die Informationstechnologie (IT) und Telekommunikation (TK) in der Stadtverwaltung Frankfurt am Main. Es stellt sowohl für die Ämter, Betriebe, Referate und Stabsstellen, als auch für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine moderne Kommunikationsinfrastruktur und zentrale IT- und TK-Services zur Verfügung.

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Reformprojekts "Gesamtstädtische IT-Strategie", bei dem eine Neuausrichtung der IT-Organisation beschlossen wurde, ist es eine originäre Aufgabe des Amtes 16 einen sicheren, stabilen und zukunftsorientierten Betrieb der zentralen IT- und TK-Infrastruktur zu gewährleisten, um die Ämter, Betriebe, Referate und Stabsstellen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Dafür werden zentrale Serverdienste in den zwei redundant ausgelegten BSI-konformen Rechenzentren der Stadtverwaltung betrieben, was maßgeblich zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz in der Stadtverwaltung beiträgt.

Darüber hinaus ist das Amt 16 für die Entwicklung und den Betrieb von zentralen Informations- und E-Governmentdiensten zuständig, wie z. B. dem Betrieb von frankfurt.de, dem Intranet, Wissens- Management (Dienstleistungen und Zuständigkeiten) und für weitere zentrale Onlinedienste.

Außerdem zählen dazu auch die im Pilotstatus befindlichen Projekte zur Einführung eines Dokumenten- Managementsystems und eines Antrags- und Fallmanagements z.B. für die Beantragung von Bewohnerparkausweisen.

Die Planung, Realisierung, Betreuung und Aktualisierung von Projekten der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) für Organisationseinheiten ohne eigenes oder nicht ausreichendes IuK-Betreuungspersonal werden vom Amt 16 durch das Kundenmanagement unterstützt, welches die Anforderungen der Ämter und Betriebe erhebt und bestehende Services anpasst oder neue Services einführt. Das Amt 16 unterstützt und berät somit bei technischen Problemstellungen, erarbeitet Lösungsmöglichkeiten und setzt diese um.

Zudem wurde dem Amt 16 der Vorsitz und die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Informationstechnologie (AKIT) mit dem Ziel übertragen, stadtweit einheitliche und verbindliche Regelungen, Standards und Normen für einen sicheren und wirtschaftlichen IT-Betrieb der Stadtverwaltung einzuführen. Somit obliegen dem Amt 16 die Aufgaben der IT-Planung, -Beschaffung, -Bereitstellung und -Betrieb, soweit diese nicht ausdrücklich den Ämtern und Betrieben übertragen sind. (Mit dem „Zentralen IT-Einkauf“ sorgt das Amt 16 für eine einheitliche Beschaffungsbasis durch den Abschluss geeigneter Rahmenverträge und trägt damit zu einer stadtweit wirtschaftlichen Beschaffung von IT- und TK-Komponenten bei.

Darüber hinaus ist das Amt 16 verantwortlich für den Betrieb, die Wartung und die Instandhaltung des TK-Netzverbundes für die städtischen Ämter, Betriebe, Referate, Stabsstellen und einige städtische Gesellschaften. Seit 2017 wird die Telefontechnik sukzessive auf eine neue Technologie (Voice over IP – VoIP) u.a. mit der Zielsetzung migriert, dass die Anlagenstandorte künftig auf die beiden städtischen Rechenzentren reduziert werden.

Das stadteigene Kupfer- und Glasfasernetz stellt die Transportebene zur Verbindung aller Verwaltungsstandorte, Schulen und Kindertageseinrichtungen untereinander bereit. Das Trassennetz verfügt über eine Länge von ca. 600 km mit einer Leerrohrkapazität von ca. 2.000 km Gesamtlänge.

Eines der elementaren Zielsetzungen des Amtes 16 ist es, als zentraler IT-Dienstleister der Stadtverwaltung Frankfurt am Main die Voraussetzungen für das Fortschreiten der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen mit neuen Technologien zu schaffen.

Folgende Etatanträge wurden für den Haushalt 2022 beschlossen:

E 127 - Damit das zu erstellende Beteiligungskonzept für Bürger*innen umgesetzt und erprobt werden kann, werden einmalig 100 T€ zur Verfügung gestellt.

E 128 - Durch die Bereitstellung einer mandantenfähigen Webshop Lösung sowie eines mandantenfähigen Einlass- und Besuchermanagements wird die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern gesteigert und Verwaltungsdigitalisierung forciert. Dazu werden einmalige Implementierungskosten von 40 T€ bereitgestellt.

E 129 - Um die Verwaltungsdigitalisierung zu forcieren und die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Onlinezugangsgesetz in Verbindung mit dem Hessischen E-Government-Gesetz erfüllen zu können, werden für die Bereitstellung eines stadtweiten Formularservice einmalig 96 T€ (32 T€ für Implementierungskosten, 54 T€ für Lizenz- und Wartungskosten) bereitgestellt.

E 130 - Um der Bedeutung der Informationssicherheit als Basis für eine erfolgreiche und sichere digitale Transformation gerecht zu werden, werden einmalig 220 T€ bereitgestellt.

E 131 - Für die Anmietung einer Urbanen-Datenplattform bei der ekom21 sowie für die Umsetzung von Use Cases werden 176 T€ einmalig bereitgestellt.

E 132 - Für die weitere Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz) werden einmalig 130 T€ bereitgestellt.

Produktgruppe:	35.02 Informations- und Kommunikationstechn.
Produktbereich:	35 Zentrale Dienste

E 133 - Im Rahmen eines neuen Projekts (Verlosung Interrail-Tickets an junge Erwachsene) werden 50 T€ einmalig zur Verfügung gestellt.

E 134 - Für Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Europatag werden einmalig 11 T€ bereitgestellt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik.

Produktgruppe: 35.02 Informations- und Kommunikationstechn.**Produktbereich: 35 Zentrale Dienste**Beteiligte Dezernate: **V**Maßgebliches Produkt: **Netzwerkservice**Auftragsgrundlage: **OB-Verfügung vom 10.10.1997 zur Neuordnung des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik. MB 665/97 vom 09.05.1997**Zielgruppe: **Bürger, Ämter und Betriebe**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kunden Netzwerkservice (LAN WAN MAN)	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116
Digitale TK-Anschlüsse und Verbindungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zugriff auf Onlinedienste	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116
Zugriff auf Server und Dienste	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116
Kunden Clientsupport und Fieldservice	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
Kunden Servicecenter und Leitstand	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116	13.116

Begründung der Prognose:

Die Anzahl der Nutzer und Kunden ist abhängig von der Personalentwicklung der Stadt Frankfurt. Daher basieren die Werte für HH 2021ff. auf Schätzungen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469.250,40	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.127,74	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	83	83	83	83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.746.973,88	1.382	1.384	1.734	1.753	1.754
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.246.352,02	4.558	4.643	4.993	5.012	5.013
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.831.568,44	13.655	18.966	19.313	19.603	19.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.232,30	512	692	703	703	703
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.368.574,34	8.148	14.792	13.111	12.911	12.911
14	66	Abschreibungen	7.180.731,51	8.251	7.218	7.673	6.739	6.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	150	150	150	150
16	73	Steueraufwendungen und 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	382,00	2	268	268	268	268
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.975.488,59	30.568	42.086	41.218	40.374	40.892
20		Verwaltungsergebnis	-33.729.136,57	-26.010	-37.443	-36.225	-35.362	-35.879
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.246.352,02	4.558	4.643	4.993	5.012	5.013
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.975.488,59	30.568	42.086	41.218	40.374	40.892
26		Ordentliches Ergebnis	-33.729.136,57	-26.010	-37.443	-36.225	-35.362	-35.879
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	417,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-417,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.729.553,57	-26.010	-37.443	-36.225	-35.362	-35.879
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.959.535,57	22.120	26.408	26.408	26.408	26.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.770.018,00	-3.890	-11.035	-9.817	-8.954	-9.471
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-11.770.018,00	-3.890	-11.035	-9.817	-8.954	-9.471

Produktgruppe: 35.02 Informations- und Kommunikationstechn.**Produktbereich: 35 Zentrale Dienste****Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Erträge Telefonabrechnung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.382	1.384	1.734	1.753	1.754
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge für Kabeltrassen	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
	dav. Erstattung Wahlleistung Beihilfe	3	5	5	5	5
	dav. pauschale Konsolidierung ab HH 2023	0	0	350	369	370
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	512	692	703	703	703
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	439	598	602	602	602
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	73	94	101	101	101
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760	14.792	13.111	12.911	12.911
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	36	36	36	36	36
	dav. Energie	381	376	376	376	376
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958
	dav. Wartungs- und Pflegekosten IT, Beratung	4.721	5.153	5.045	5.017	5.017
	dav. Anteil pauschale Konsolidierung ab HH 2023	0	0	-928	-928	-928
	dav. Sachleistungen gem. E 127/2022	0	100	0	0	0
	dav. Sachleistungen gem. E 128/2022	0	40	0	0	0
	dav. Sachleistungen gem. E 129/2022	0	86	0	0	0
	dav. Sachleistungen gem. E 130/2022	0	220	0	0	0
	dav. Sachleistungen gem. E 131/2022	0	176	0	0	0
	dav. Sachleistungen gem. E 132/2022	0	130	0	0	0
	dav. Sachleistungen gem. E 133/2022	0	50	0	0	0
	dav. Sachleistungen gem. E 134/2022	0	11	0	0	0
	dav. Anteil pauschale Konsolidierung 2021	-1.400	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	150	150	150	150
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. Europabüro	0	150	150	150	150

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	413.119,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.119,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	11.058.833,30	6.103	4.535	4.678	4.678	4.678
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.058.833,30	6.103	4.535	4.678	4.678	4.678
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-10.645.714,30	-6.103	-4.535	-4.678	-4.678	-4.678
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-10.645.714,30	-6.103	-4.535	-4.678	-4.678	-4.678
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	413.119,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	11.058.833,30	6.103	4.535	4.678	4.678	4.678

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Ansätze der Projekte

5.007391 "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" (PG 22.1),
5.010739 "Klimawandelanpassung Infrastruktur" (PG 22.1)
5.010740 „Erneuerbare-Energien-Fonds“ (PG 22.4),
5.010742 "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude" (PG 34.4),
5.010726 „SmartCity“, (PG 35.02) und
5.007572 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" (PG 36.1)
sind ausschließlich gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsberechtigt zu Gunsten anderer Maßnahmen des Investitionsprogramms.

E 111/2022: Der Magistrat wird beauftragt, die in den Projekten "Klimawandelanpassung Infrastruktur", "Erneuerbare-Energien-Fonds", "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude", "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" sowie "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausschließlich für Maßnahmen zu nutzen, die im Sinne der des Grundsatzbeschlusses "Klimaneutrales Frankfurt 2035" möglichst optimal zur Reduzierung von Treibhausgas (THG)-Emissionen geeignet sind.

Produktbereich:	35 Zentrale Dienste
Produktgruppe:	35.02 Informations- und Kommunikationstechn.

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002095 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 16-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		34.865	0	8.717	6.507	4.451	3.443	3.916	3.916	3.916	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen		413	0	413	0	0	0	0	0	0	0
5.002104 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 16-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		356	0	106	0	50	50	50	50	50	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.004810 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 16 Telekommunikation-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		6.032	0	1.297	855	1.422	862	532	532	532	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0

Produktbereich:	35 Zentrale Dienste
Produktgruppe:	35.02 Informations- und Kommunikationstechn.

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

5.004811 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) - Amt 16 Telekommunikation-

Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben			1.259	0	28	331	180	180	180	180	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0

Maßnahmen ohne Geldabfluss

Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			9.293	6.684	1.682	927	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0					0	0	0	0
Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtausgaben der Produktgruppe	51.805	6.684	11.829	8.620	6.103	4.535	4.678	4.678	4.678	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe	413	0	413	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)	51.392	6.684	11.416	8.620	6.103	4.535	4.678	4.678	4.678	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss	0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe "Städtische Kommunikation" besteht aus zwei Produkten, welche zur Darstellung des gewerblichen Bereichs des Presse- und Informationsamtes in der Ausführung des Haushaltes dupliziert wurden.

Die hier ausgewiesenen Produkte sind dem Hauptamt und Stadtmarketing zugeordnet. Des Weiteren befinden sich Produkte des Hauptamtes und Stadtmarketing in den Produktgruppen 30.01, 30.03, 30.04, und 35.01.

1. Das Produkt Medienarbeit (35.3.1/35.3.4) umfasst:

- Pressekonferenzen, Sonderveranstaltungen

(z.B.: Pressegespräche, Pressebesichtigungen, Talkrunden, Workshops für Journalistinnen/Journalisten und Medienvertreterinnen/Medienvertreter)

- Aktuelle und Hintergrund-Print und Non-Print-Informationen (Newsletter, Features in deutscher und englischer Sprache, Bilderdienst, Audio- und Videoproduktionen) für Presse, Hörfunk, Fernsehen und andere Medien; Interview Antworten, Kolumnen für Gremien; aktuelle Berichterstattung auf www.frankfurt.de

- Beratung und Fortbildung städtischer Dienststellen in Fragen der Pressearbeit

- Mündliche und schriftliche Beantwortung von Fragen aus der Medienlandschaft, Themenberatung von Journalistinnen/Journalisten, Kontaktpflege zu Journalistinnen/Journalisten und Redaktionen

- Tägliche Auswertung der Berichterstattung in Print- und elektronischen Medien

2. Das Produkt Öffentlichkeitsarbeit (35.3.2/35.3.5) umfasst:

- Imagearbeit: Projekte, Aktionen und Kampagnen zur Information, Werbung, Imagepflege;

- Publikationen: Broschüren, Bildbände, Intranet, Internet, Amtsblatt;

- einmalige und wiederkehrende Veranstaltungen, Fortbildung;

- Interne Kommunikation: Intranet, Aktionen, Veranstaltungen, Fortbildung;

- Beratung städtischer und externer Institutionen in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit;

- Werbemaßnahmen: Anzeigen, Plakate, Werbeflächen;

- Akquisition und Pflege von Partnerschaften und Sponsoring;

- Vergabe von Aufträgen, Steuerung und Controlling von Agenturen, Fotografen, Autoren

- Stadtmarketing

- Stadtteilmarketing

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgen durch das Hauptamt und Stadtmarketing.

Produktgruppe:	35.03 Städtische Kommunikation
Produktbereich:	35 Zentrale Dienste

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d
Luminale	50	0	18	0	0	0	0	18	0	0	IP		N 0
Summe	50	0	18	0	0	0	0	18	0	0			

Erläuternde Hinweise

Die Luminale, ursprünglich von der Messe Frankfurt als "Brücke vom Messegelände in die Stadt" initiierte öffentliche Veranstaltung in Frankfurt, begleitet seit 2002 die alle zwei Jahre in Frankfurt am Main stattfindende Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, Light und Building und hat sich als international anerkanntes Licht- und Kulturfestival entwickelt.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 35.03 Städtische Kommunikation

Produktbereich: 35 Zentrale Dienste

Beteiligte Dezernate: I

Maßgebliches Produkt: 35.3.1 Medienarbeit

Auftragsgrundlage: 35.3.1./35.3.4 Produkt "Medienarbeit"

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Frankfurt am Main,
Magistratsbeschlüsse,
Pressegesetze,
Ausführungsrichtlinien

35.3.2./35.3.5 Produkt "Öffentlichkeitsarbeit"

Hessische Gemeindeordnung,
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung,
Magistratsbeschlüsse,
Aufträge von Dezernaten, Ämtern und Institutionen

Zielgruppe: 35.3.1./35.3.4 Produkt "Medienarbeit"

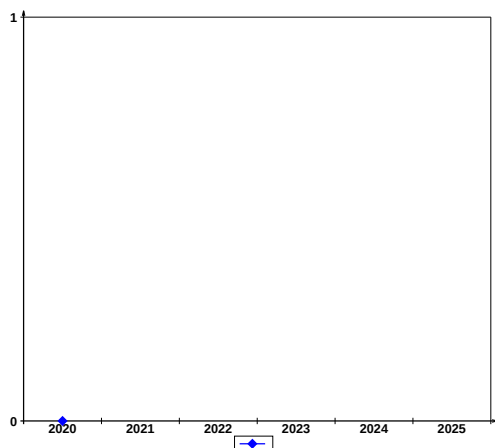
Redaktionen von Print- und elektronischen Medien,
Freie Journalistinnen/ Journalisten,
Agenturen,
Pressestellen,
Verbände,
Gremien,
Dezernate,
Öffentlichkeit

35.3.2./35.3.5 Produkt "Öffentlichkeitsarbeit"

Allgemeine Öffentlichkeit: Einwohnerschaft der Stadt,
Besucherinnen/ Besucher,
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter,
Dezernate,
Ämter,
Institutionen

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienarbeit insgesamt	11.195	11.195	11.195	11.195	11.195	11.195
Medienberatung, -betreuung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Publikationen für Medien	645	645	645	645	645	645
Medienauswertung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Presseveranstaltungen	20	20	20	20	20	20

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße



Begründung der Prognose:

Das Produkt besteht aus einigen relativ konstanten Komponenten, die von der Gesamtzahl her nur geringfügig und in erster Linie aufgrund kalendarischer Zufälle variieren, z. B. Newsletter und Publikationen von Medien.

Seit 2017 sind jedoch die Zahlen zur Medienberatung /-betreuung (die Kontakte zu Journalisten pro Mitarbeiter und Jahr) gewachsen.

Überdies werden die Abteilungen Presse und Onlineredaktion deutlich häufiger zur Unterstützung städtischer, presserelevanter Veranstaltungen eingesetzt als in den Jahre zuvor. Ein Anstieg an Medienkontakten kann durch externe Faktoren wie z.B. Großschadensereignisse erfolgen.

Die Zahl der Medienauswertungen sind an der Anzahl der täglich auszuwertenden Medien bemessen worden. Gezählt wurden dabei 6 E-Paper, 4 (jetzt 5) Print-Medien und zahlreiche Online-Medien. Das ergibt aufs Jahr beinahe konstant rund 4000 Medien.

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.800,75	237	237	237	237	237
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.297,80	30	30	30	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	305.098,55	267	267	267	267	267
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.413.684,02	1.299	1.325	1.352	1.352	1.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.616,60	27	27	25	25	25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.587,56	1.701	873	797	850	1.049
14	66	Abschreibungen	10.794,45	4	5	4	3	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	322.681,00	0	18	0	32	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	2.490.363,63	3.031	2.248	2.178	2.262	2.429
20		Verwaltungsergebnis	-2.185.265,08	-2.764	-1.981	-1.911	-1.995	-2.162
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	305.098,55	267	267	267	267	267
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.490.363,63	3.031	2.248	2.178	2.262	2.429
26		Ordentliches Ergebnis	-2.185.265,08	-2.764	-1.981	-1.911	-1.995	-2.162
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.185.265,08	-2.764	-1.981	-1.911	-1.995	-2.162
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-832.650,73	-796	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.017.915,81	-3.560	-3.236	-3.166	-3.250	-3.417
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-3.017.915,81	-3.560	-3.236	-3.166	-3.250	-3.417

Produktgruppe: 35.03 Städtische Kommunikation**Produktbereich: 35 Zentrale Dienste****Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	237	237	237	237
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701	873	797	850	1.049
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	10	7	4	3	3
	dav. Energie	22	22	22	22	22
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	168	168	168	168	168
	dav. Mittelverwendung Tourismusbeitrag	600	310	410	510	660
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2020_2021	0	-136	-154	-112	-144
	dav. pauschale Konsolidierung HH 2022	0	0	-295	-233	-302
	dav. Tag der offenen Tür	150	0	150	0	150
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	18	0	32	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	18	0	32	0

Budgetierungsregeln: In der Gruppierung 60, 61, 67-69 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind zweckgebundene Mittel zur gezielten Förderung des Tourismus im Rahmen der vom Tourismusbeirat empfohlenen Maßnahmen veranschlagt. Der Ansatz korrespondiert mit den Erträgen aus der Erhebung des Tourismusbetrages, veranschlagt in der PG 98.06. Er ist daher zusammen mit den übrigen Veranschlagungen zur gezielten Förderung des Tourismus (siehe Hinweise PG 98.06) im Haushaltsvollzug auf den tatsächlichen Überschuss (Erträge aus dem Tourismusbeitrag abzgl. der für die Erhebung notwendigen Aufwendungen für Personal und Sachmittel) begrenzt. Überplanmäßige Erträge erhöhen die Ausgabeermächtigung entsprechend. Der Ansatz ist nicht deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel sind auf Antrag übertragbar.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	3.172,85	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.172,85	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-3.172,85	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-3.172,85	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	3.172,85	0	0	0	0	0

Produktbereich:	35 Zentrale Dienste
Produktgruppe:	35.03 Städtische Kommunikation

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Entwicklung einer gesamtstädtischen Digitalisierungs-Strategie sowie Fortschreibung der E-Government-Strategie

Initiierung von Digitalisierungs- und E-Government-Projekten

Steuerung der Umsetzung von E-Government-Prozessen im Online-Antrags- und Fallmanagement

Grundsatzzuständigkeit für das civento-Basissystem und prozessübergreifende Anforderungen, Einbindung des hessischen Servicekontos

Strategische Unterstützung der Behördennummer 115, Anbahnung überregionaler Kooperationen

Bereitstellung und Pflege der städtischen Open-Data-Plattform

Vertretung der Stadt Frankfurt am Main in Digitalisierungs- und E-Government-relevanten überörtlichen Gremien.

Beratung von Führungskräften der Stadtverwaltung und Beschäftigungsvertretungen in Digitalisierungs- und E-Government-Fragen.

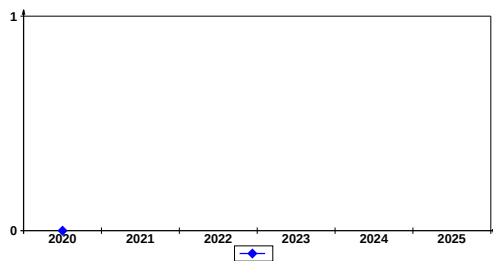
Beantwortung von Anfragen zu strategischen Digitalisierungs- und E-Government-Fragen sowie Sicherstellung des Informations- und Erfahrungsaustauschs mit anderen Behörden und Institutionen.

Verwaltungsmäßige Betreuung durch das Amt für Informations- und Kommunikationstechnik.

Produktgruppe: 35.05 E-Government - Strategie**Produktbereich: 35 Zentrale Dienste**Beteiligte Dezernate: **V**Maßgebliches Produkt: **E-Government**Auftragsgrundlage: **E-Government-Gesetz, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, OB-Verfügung vom 20.12.2011 zur Neuordnung der Stabsstelle E-Government. Beschluss M81 durch StVV am 04.07.2013**Zielgruppe: **Bürger, Unternehmen, andere Behörden, Ämter und Betriebe**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der qualifizierten Desktops	11.326	11.326	11.326	11.326	11.326	11.326

Erwartete Entwicklung der bestimmenden Mengenbezugsgröße

**Begründung der Prognose:**

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 35.05 E-Government - Strategie**Produktbereich: 35 Zentrale Dienste****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	777,25	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	777,25	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.761,50	862	686	697	707	718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.477,46	125	149	152	152	152
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.820,55	1.168	2.238	1.040	1.240	1.240
14	66	Abschreibungen	68.703,28	490	345	569	565	565
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	1.683.762,79	2.645	3.418	2.458	2.664	2.675
20		Verwaltungsergebnis	-1.682.985,54	-2.645	-3.418	-2.458	-2.664	-2.675
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	777,25	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.683.762,79	2.645	3.418	2.458	2.664	2.675
26		Ordentliches Ergebnis	-1.682.985,54	-2.645	-3.418	-2.458	-2.664	-2.675
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.682.985,54	-2.645	-3.418	-2.458	-2.664	-2.675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.102.534,43	2.111	1.276	1.276	1.276	1.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.548,89	-534	-2.142	-1.182	-1.388	-1.399
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	419.548,89	-534	-2.142	-1.182	-1.388	-1.399

Produktgruppe: 35.05 E-Government - Strategie		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 35 Zentrale Dienste						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
644-646	Versorgungsaufwendungen	125	149	152	152	152
	dav. Zuführung zu Pensionsrückstellungen	108	127	128	128	128
	dav. Zuführung zur Beihilferückstellung	17	22	24	24	24
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728	2.238	1.040	1.240	1.240
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Digitalisierungsstrategie E 88/17	150	150	150	150	150
	dav. Road-Map - M 107/14	720	560	630	670	670
	dav. Anteil Konsolidierung 2021	-440	0	0	0	0
	dav. Smart City	0	1.250	0	0	0
	dav. Konsolidierung ab HH 2023	0	0	-88	-88	-88
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	4.482,24	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	750	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.482,24	0	750	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-4.482,24	0	-750	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-4.482,24	0	-750	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	4.482,24	0	750	0	0	0

Produktbereich:	35 Zentrale Dienste
Produktgruppe:	35.05 E-Government - Strategie

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.010726 Smart City											
Kategorie/Priorität	2/99	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		750	0	0	0	0	750	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		4.066	0	15	4.051	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		4.816	0	15	4.051	0	750	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		4.816	0	15	4.051	0	750	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.36 Wirtschaftsförderung

1.36.01 Wirtschaftsförderung

- 1.36.01.01 Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH
- 1.36.01.02 Tourismus + Congress GmbH
- 1.36.01.03 FIZ Frankfurter Innovationszentrum GmbH
- 1.36.01.04 FrankfurtRheinMain GmbH
- 1.36.01.05 Förderung der Wirtschaft

1.36.02 Hafen / Markt

- 1.36.02.01 HFM GmbH
- 1.36.02.02 Hafen
- 1.36.02.03 Markt

Produktgruppe:	36.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	36 Wirtschaftsförderung

Erläuternde Hinweise

In dieser Produktgruppe sind die Gesellschaften Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH, Tourismus+Congress GmbH, FIZ Frankfurter Innovationszentrum GmbH, FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region, House of Logistics & Mobility (HoLM) GmbH, FinTech Community Frankfurt GmbH sowie ein Budget für die Förderung der Wirtschaft abgebildet.

Die Qualitätsindikatoren und die Mengenbezugsgrößen sind nicht abgebildet, da es sich hier lediglich um die Darstellung von Zuschüssen handelt.

Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH

Die Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH besteht seit 1987. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €, die Stadt Frankfurt am Main ist alleinige Gesellschafterin.

Zum 31.12.2020 waren 50 Mitarbeiter:innen bei der Gesellschaft beschäftigt, davon 12 in Teilzeit. Die Frauenquote betrug 63 Prozent, auf Führungsebene 44 Prozent.

Die Gesellschaft versteht sich als Lotse, One Stop Agency und proaktiver Dienstleister für die Anliegen von ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen. Die Kernziele des Handelns der Gesellschaft sind gemäß ihres Auftrages:

- Sicherung von Wirtschaftskraft und Steigerung des Wirtschaftswachstums;
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen;
- Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft der Stadt Frankfurt am Main;
- Mittler und Netzwerker in der Stadt und in der Region.

Die Förderung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Frankfurt am Main dienen, ist oberste Entscheidungsmaxime für Handlungsfelder, Instrumente und Einzelprojekte. Im Kern dieser Strategie stehen:

- die Beratung von bereits in Frankfurt am Main ansässigen Unternehmen zur Sicherung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten;
- die Neuansiedlung von Unternehmen aus dem In- und Ausland;
- der Service für Gründer und Startups sowie
- die Kommunikation zum Standort und zur Wirtschaftsförderung Frankfurt.

Daneben sind wichtige, unterstützende Querschnittshandlungsfelder unter anderem strategische Projekte zur wirtschaftlichen Zukunftssicherung, das Innovationsmanagement für die heimischen Unternehmen und die Stadt Frankfurt sowie Dienstleistungen für die Stadt Frankfurt, insbesondere das Wirtschaftsdezernat.

Aktivierende Wirtschaftsförderung, Branchen- und Standortmarketing unter Berücksichtigung der strukturellen Veränderungsprozesse sowie branchenorientierte Veranstaltungen, beispielsweise zum Industriestandort Frankfurt sowie für die Kreativ- und Immobilienwirtschaft („MIPIM“, „Expo Real“), gehören zu den Tätigkeitsschwerpunkten der Gesellschaft. Die Analyse der mit dem Strukturwandel der Wirtschaft verbundenen veränderten Standortanforderungen sowie die Betreuung strategischer Zukunftsbranchen sind weitere wichtige Aufgabenbereiche.

Die Beratung ansässiger Unternehmen und die Begleitung von Unternehmensansiedlungen betreffen unter anderem die Bereiche Genehmigungen, Verkehr, Planungsrecht, Ver- und Entsorgung sowie die Vermittlung von Grundstücken bzw. Immobilien (Produktions- und Büroflächen). Standort- und Marktinformationen werden, im Bedarfsfall einschließlich individueller Spezialrecherchen, für ansiedlungsinteressierte Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Im besonderen Fokus stehen die definierten Schwerpunktbereiche Finanzwirtschaft, IT & Telekommunikation, Kreativwirtschaft, Industrie, Logistik & Mobilität, die Immobilienwirtschaft, Handwerk und Einzelhandel. Daneben realisiert die Gesellschaft eine Reihe von Zukunftsprojekten zur attraktiven Gestaltung der Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes Frankfurt am Main.

Die Gesellschaft arbeitet eng mit den ausländischen Business-Communities in Frankfurt am Main zusammen und präsentiert den Standort über verschiedene Multiplikatoren und Partner in den jeweiligen Zielregionen. Ausländische Firmen werden über die Geschäftsmöglichkeiten, die notwendigen Schritte zur Unternehmensgründung und über das deutsche Steuer- und Arbeitsrecht informiert, bei der Beantragung von Arbeits- und Aufenthaltserlaubnissen sowie durch die Vermittlung von Geschäftskontakten unterstützt. Daneben bietet die Gesellschaft über die Initiierung von Netzwerkveranstaltungen für die ausländischen Business-Communities eine Vielfalt von Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Ziele sind dabei insbesondere die Schaffung einer Standortverbundenheit, die Imageförderung für den Standort Frankfurt am Main sowie die Generierung weiterer Ansiedlungen.

Die Gesellschaft betreibt das Frankfurter Gründerzentrum (FGZ) und ist an der Durchführung der Qualifizierungs- und Fördermaßnahmen der Kompass - Zentrum für Existenzgründungen Frankfurt am Main gGmbH beteiligt. Das Instrumentarium zur Existenzgründerförderung beinhaltet weiterhin unter anderem den Frankfurter Gründerfonds, der seit 2010 die Kreditvergabe von Banken an Frankfurter Gründer:innen sichert. Zudem wirbt die Gesellschaft mit der jährlichen Auslobung des Frankfurter Gründerpreises für das Gründen von Unternehmen und stellt herausragende Gründungen junger Frankfurter Unternehmen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Produktgruppe: 36.01 Wirtschaftsförderung**Produktbereich: 36 Wirtschaftsförderung**

Der städtische Zuschuss dient in Zeiten abnehmender Standortbindung der Unternehmen und steigender Wettbewerbsintensität der Sicherung von Wirtschaftskraft sowie Arbeitsplätzen. Daneben wird mit dem städtischen Zuschuss weiteres Wirtschaftswachstum generiert und der Standort Frankfurt am Main branchenspezifisch positioniert.

Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main (TCF GmbH)

Die Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main besteht seit dem Jahr 1995. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51.130 €, die Stadt Frankfurt ist alleinige Gesellschafterin.

Die Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens gliedern sich in:

- die Vermarktung der Segmente Tourismus und Kongresse für die Stadt Frankfurt am Main;
- die Durchführung von Volksfesten und sonstigen Veranstaltungen;
- den Betrieb der Tourist Informationen Römer und Hauptbahnhof;
- den Betrieb eines Hotelreservierungssystems;
- die Erbringung von Tourismus-Managementleistungen in Frankfurt am Main.

Zur Vermarktung der Stadt Frankfurt am Main werden von der TCF GmbH auf der Grundlage des am 13.07.2021 mit § 326, B 237, beschlossenen Masterplan Tourismus 2030 der Stadt Frankfurt am Main und der hieraus abgeleiteten jährlichen Aktionspläne der TCF GmbH die touristischen Hauptquellmärkte systematisch betreut. Mit der Präsentation der Stadt Frankfurt am Main, der Destination FrankfurtRheinMain und der gesamten Rhein-Main-Region auf Tourismus- und Kongressmessen, Roadshows und sonstigen Marketingveranstaltungen wird die Präsenz von Frankfurt am Main in den Märkten gewährleistet.

Daneben gehören die Betreuung von Fachjournalisten, Vertretern der Reiseindustrie und sonstiger Multiplikatoren zu den unmittelbaren Aktivitäten. Die Produktion von Informationsbroschüren und sonstiger Drucksachen findet zunehmend digital statt bzw. sind diese Informationen auch online abrufbar. Weiterhin werden alle relevanten Social-Media-Kanäle laufend mit aktuellen Meldungen und Informationen bespielt.

Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld sind die Open-Air-Veranstaltungen mit den traditionellen Frankfurter Volksfesten und den sonstigen Veranstaltungen. Die größte von der TCF GmbH organisierte Veranstaltung ist das Museumsuferfest mit über 2 Mio. Besuchern. Aus dem Bereich der traditionellen Feste ist der Frankfurter Weihnachtsmarkt hervorzuheben. Auch Veranstaltungen wie z. B. der Rheingauer Weinmarkt und das Opernplatzfest werden von der TCF GmbH organisiert. Seit einigen Jahren werden auch Weihnachtsmärkte in den englischen Großstädten Birmingham und Leeds durchgeführt.

Beim Zimmerreservierungssystem sind rund 165 Hotels in Frankfurt am Main und der Region Partner der TCF GmbH. Die Hotels werden unter www.frankfurt-tourismus.de und in verschiedenen Printmedien der TCF GmbH beworben. Der Zimmerreservierungsservice der TCF GmbH wird insbesondere von Messe- und Kongressveranstaltern genutzt.

Auch bietet die TCF GmbH im Rahmen der Tourismusvermarktung eine Reihe eigener Produkte wie die Frankfurt Card, Pauschalarrangements und Erlebnisbausteine für Individualreisende und Gruppen sowie Partnerprodukte wie die RheinMainErlebnisCard an.

Ein weiterer wichtiger Bereich sind die Stadtrundgänge sowie die Betreuung von Besuchergruppen. Hier sind rund 70 Gästeführer:innen tätig, die eine Präsentation der Stadt in 17 Sprachen gewährleisten.

Im Jahr 2020 betrug der Eigenanteil der Gesellschaft zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen rund 34,5 %, der restliche Finanzierungsbedarf wurde seitens der Stadt Frankfurt am Main als Zuschuss und über Mittel aus dem Tourismusbeitrag zur Verfügung gestellt.

FIZ Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie GmbH (FIZ)

Die Gesellschaft wurde am 25.06.2002 gegründet. Gesellschafter sind neben der Stadt Frankfurt am Main das Land Hessen sowie die Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main. Der Gesamtzuschuss an die FIZ GmbH wird hälftig von der Stadt Frankfurt am Main und dem Land Hessen getragen. Das Stammkapital beträgt 100.000 €. Der Anteil der Stadt liegt bei 40 % (40.000 €).

Zweck des Unternehmens ist die Unterstützung der Entwicklung der Life Science-Industrie – insbesondere der Biotechnologie – im Rhein-Main-Gebiet, die Förderung und Erhaltung der in der Region vorhandenen Biotechnologie-Potentiale, die Ansiedlung von Unternehmen aus dem Bereich Life Science in der Region und die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen in diesem Bereich, insbesondere durch den Betrieb eines Innovationszentrums für biotechnologisch orientierte Klein- und Mittelunternehmen.

Strategie und Ziele

Die Geschichte der pharmazeutischen Industrie in Hessen ist geprägt durch Unternehmen wie Degussa, Cassella und Höchst. Sie waren maßgeblich am Aufbau der Region und ihrer internationalen Reputation als Pharma- und Chemiestandort beteiligt. Die Restrukturierung dieser Unternehmen in den 90er Jahren führte zu einem Abbau an Arbeitsplätzen und zu einem Verlust von Kompetenzen. Die Folge war eine Abflachung der Wachstumsdynamik und der Innovationspotenziale am Standort. Das erklärte Ziel des FIZ ist es, den Frankfurter Raum als einen der führenden Biotechnologie-Standorte weltweit zu entwickeln und somit die Tradition und Bedeutung des Standortes für die Life Science-Industrie fortzuschreiben.

Positionierung

Das FIZ verfolgt einen systemischen Innovationsansatz: Neues entsteht heute vor allem an den Schnittstellen einzelner Wissenschaften und Branchen. Interdisziplinäre Netzwerke sind daher ein wichtiger Innovationstreiber. Durch Synergy Projects wie beispielsweise „German Genethics“ initiiert das FIZ-Management ungewöhnliche Kooperationen und fördert die Entwicklung neuer Geschäftsideen und -modelle in den Bereichen Präzisionsmedizin, neue Märkte und Unternehmertum.

Leistungsspektrum

Innerhalb der Science City Frankfurt-Riedberg bildet das zentral gelegene FIZ die Brücke zur Wirtschaft und schafft optimale Arbeitsbedingungen zum Forschen, Entwickeln, Netzwerken und Vermarkten.

Der FIZ Campus bietet jungen Unternehmen eine individuell auf sie abgestimmte Infrastruktur. Neben Geschäftsräumen, Laboren und Reinräumen (bis zum S3-Standard) profitieren die Mieter:innen von umfangreichen Shared Services wie mehreren Hochsicherheitslaboren, einem eigenen Restaurant und einer Kindertagesstätte. In den 20 kleinen und mittelständischen Unternehmen sind insgesamt ca. 800 hochqualifizierte Mitarbeiter:innen auf ca. 23.000 m² beschäftigt.

Das Management des FIZ bringt auf nationaler und internationaler Ebene sowie branchenübergreifend Hochschulen, Forschungsgruppen, Kliniken, Start-ups, Klein- und Mittelunternehmen, etablierte Pharma- und Biotechnologieunternehmen und Kapitalgeber zusammen.

Gegenüber den regionalen Fragestellungen leistet das FIZ eine Optimierung des Beratungsnetzwerkes, vermittelt Kontakte und leistet Öffentlichkeitsarbeit sowie Standortmarketing.

Das FIZ Management verfolgt folgende Ziele:

Ansiedlung nationaler und internationaler Unternehmen aus der Life Science-Industrie; Stärkung der regionalen Pharma- und Chemie-Kompetenzen und Clusterpolitik in Frankfurt Rhein-Main.

Etablierung eines international anerkannten Life Science Ökosystems, Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze; Zugangsmöglichkeit für ausländische Investoren sowie Klein- und Mittelunternehmen in den europäischen Markt; Ausbau von Investitionen und Innovationen in Frankfurt Rhein-Main; nationaler und internationaler Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Industrie und Kapitalmärkten.

Fazit

Das FIZ versteht sich als zentrale Anlaufstelle, die Grundlagenforschung und industrielle Fertigung optimal verbindet und so die Wertschöpfung von Innovationen durch ihre Umsetzung in marktfähige Produkte maßgeblich fördert. Im nationalen wie internationalen Wettbewerb um geeignete und marktfähige Biotechnologie- und Forschungszentren hat sich das FIZ erfolgreich positioniert. Das FIZ ist schnell zur wichtigen Adresse für Innovation, Forschung und wirtschaftliches Wachstum in Hessen avanciert. Die Unternehmen im FIZ profitieren von der Innovationsinfrastruktur und -plattform und erhalten zudem Zugang zu potentiellen Partnern und Märkten.

FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region

Die Gesellschaft wurde am 24.03.2005 gegründet. Gesellschafter sind neben der Stadt Frankfurt am Main (37,5 %), die IHK Frankfurt am Main (5 %), die Landeshauptstadt Wiesbaden (4 %), das Land Hessen (3,25 %) und weitere 30 Gesellschafter aus dem Bereich der Kommunen und Kreise sowie der Wirtschaftsförderung. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000 €, Anteil der Stadt Frankfurt am Main 93.750 €.

Gegenstand des Unternehmens ist das internationale Standortmarketing für den Wirtschaftsraum Frankfurt/Rhein-Main, insbesondere die Vernetzung und Bündelung der vorhandenen Stärken des Wirtschaftsraumes, die Förderung der Wahrnehmung des Wirtschaftsraumes mit seinen Standortvorteilen und des Interesses an ihm. Weiter soll die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Rhein-Main-Gebietes durch ein gemeinsames, profiliertes Erscheinungsbild verbessert und der Wirtschaftsraum als Marke entwickelt werden.

Die Region FrankfurtRheinMain ist nicht nur einer der dynamischsten und wachstumsstärksten Wirtschaftsstandorte Deutschlands, sondern auch Europas. Um ausländische Investoren in die Region zu ziehen, ist die Gesellschaft überwiegend im Ausland aktiv und präsentiert die Kreise und Städte der Region als schlagkräftige Gesamtregion.

Die Gesellschaft soll gegenüber den konkurrierenden kommunalen Wirtschaftsförderungen übergeordnete Aufgaben im Rahmen des Standortmarketings wahrnehmen.

Das Leistungsspektrum der Gesellschaft für interessierte Unternehmen umfasst z. B.:

- Knüpfen von Kontakten zum gewünschten Standort (Kreis, Stadt);
- Beratung zu den Themen Firmengründung, Steuer- und Arbeitsrecht;
- Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Büroräumen oder nach einem passgenauen Firmengelände;
- Kontakt zu Netzwerken.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt durch die Gesellschafter und in geringem Umfang durch Co-Finanzierungen Dritter bei Durchführung von Projekten.

Informationen zur Rechnungslegung (Finanz-, Erfolgsplan, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main und der Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH finden sich in Band 1.

Produktgruppe: 36.01 Wirtschaftsförderung**Produktbereich: 36 Wirtschaftsförderung**

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung für die Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH, Tourismus + Congress GmbH, FIZ Frankfurter Innovationszentrum GmbH, FrankfurtRheinMain GmbH International Marketing of the Region bzgl.

- Zahlungen in die Kapitaleinlagen sowie

- Zahlungen bzgl. Veräußerung von Gesellschaften/Gesellschaftsanteilen, Stammkapitalglättungen
erfolgen durch die Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement..

FinTech Community Frankfurt am Main

Das Stammkapital beträgt 120.000 €, die Stadt Frankfurt am Main ist mit 25 % (30.000 €) beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Pflege eines Netzwerkes der Start-Up und insbesondere FinTech Community sowie der Tech-Unternehmen in Frankfurt am Main und der Rhein-Main-Region. Auf diese Weise soll für die Start-Up Stakeholder eine Plattform bzw. ein Schaufenster geschaffen werden, mit dessen Hilfe die Entwicklung und die Präsentation von Start-Up und insbesondere FinTech Innovationen erleichtert werden kann.

House of Logistics & Mobility (HoLM) GmbH

Die Gesellschaft ist 2010 gegründet worden. Das Stammkapital beträgt 200.000 €, die Stadt Frankfurt am Main ist mit 12,50 % (25.000 €) beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Unterstützung der Entwicklung der Logistik und Mobilitätswirtschaft, die Förderung und Erhaltung von vorhandenen Logistik- und Mobilitätspotentialen, die Verfügbarmachung von Räumen für Hochschulen und Unternehmen für die Zwecke von Lehre, Forschung, Transfer und Weiterbildung im Bereich Logistik und Mobilität durch den Aufbau und Betrieb eines interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungs- sowie Bildungs- und Wissenstransferzentrums für Logistik und Mobilität.

Förderung der Wirtschaft

Wesentliche Positionen in diesem Budget sind Mittel zur Förderung der Landwirtschaft, des Handwerks und des Gewerbes. Weiterhin sind Aufwendungen für die Mitgliedschaft in dem Wasserverband Hessisches Ried (WHR) veranschlagt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung für die Förderung der Wirtschaft sowie der House of Logistics & Mobility (HoLM) GmbH erfolgen durch das zuständige Dezernat.

Folgende Etatanträge wurden für den Haushalt 2022 beschlossen:

E 135 - Für die Etablierung eines möglichen weiteren Standortmanagements in einem bestehenden Gewerbegebiet werden für das Haushaltsjahr 2022 150 T€ zusätzlich zweckgebunden bereitgestellt.

E 136 - Zur Aufstockung des Gründerfonds werden für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 500 T€ zweckgebunden bereitgestellt.

E 137 - Zur Entwicklung eines "Masterplans Handwerk" zur Erstellung eines Konzepts "Handwerkerhöfe" werden für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 100 T€ zweckgebunden bereitgestellt.

E 138 - Zur Koordinierung und Verbesserung der verschiedenen Fördermöglichkeiten für Start-Ups werden für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 50 T€ zweckgebunden bereitgestellt.

E 139 - Zur Implementierung einer Software zum Leerstandmonitoring sollen für das Haushaltsjahr 2022 300 T€ zusätzlich zweckgebunden bereitgestellt werden.

E 140 - Zur Etablierung eines "Creative Tech Accelerators" werden für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 73 T€ zweckgebunden bereitgestellt.

E 141 - Für das Förderprogramm "Elektromobilität FFM" für private Wallboxen werden für das Haushaltsjahr 2022 100 T€ zweckgebunden aus dem investiven Projekt 5.007572 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" verwendet.

E 142 - Im Rahmen des vorhandenen Budgets werden für die Etablierung einer/eines Nachtbürgermeister:in im Haushalt 2022 einmalig Mittel in Höhe von 68 T€ zweckgebunden bereitgestellt (Verweis auf E 69 aus 2019).

EA 44 - Zur Auflage eines Programms zur Stärkung der lokalen Ökonomie in Seckbach werden für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich 100 T€ zweckgebunden bereitgestellt.

Produktbereich: 36 Wirtschaftsförderung

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.358,78	90	750	900	1.100	1.400
14	66	Abschreibungen	5.336,84	54	581	2.867	4.738	6.613
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.098.387,55	15.744	15.867	16.021	15.021	15.271
16	73	Steueraufwendungen und 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	20.135.083,17	15.888	17.198	19.788	20.859	23.284
20		Verwaltungsergebnis	-20.119.083,17	-15.888	-17.198	-19.788	-20.859	-23.284
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.135.083,17	15.888	17.198	19.788	20.859	23.284
26		Ordentliches Ergebnis	-20.119.083,17	-15.888	-17.198	-19.788	-20.859	-23.284
27	59	Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	108.072,25	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-108.071,25	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.227.154,42	-15.888	-17.198	-19.788	-20.859	-23.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.227.154,42	-15.888	-17.198	-19.788	-20.859	-23.284
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-20.227.154,42	-15.888	-17.198	-19.788	-20.859	-23.284

Produktgruppe: 36.01 Wirtschaftsförderung		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 36 Wirtschaftsförderung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	750	900	1.100	1.400
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	Elektromobilität - Strategieentwicklung	10	0	0	0	0
	Mitgliedsbeitrag an Wasserverband Hessisches Ried (WHR)	30	30	30	30	30
	Dienstleistungen der FinTech GmbH	50	0	0	0	0
	Tourismusbeitrag	0	620	820	1.020	1.320
	Koordinierung Förderung Start-Ups (E 138/2022)	0	50	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.744	15.867	16.021	15.021	15.271
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	Zuschuss an Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH	6.520	6.020	5.897	5.897	5.897
	Zuschuss an Tourismus+Congress GmbH (Tourismusbeitrag)	3.000	1.550	2.050	2.550	3.300
	Zuschuss an Tourismus+Congress GmbH	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	Zuschuss an FIZ Frankfurter Innovationszentrum GmbH	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
	Zuschuss an FrankfurtRheinMain GmbH	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	Zuschuss an House of Logistic & Mobility (HOLM) GmbH	200	200	200	200	200
	Förderung der Wirtschaft	343	193	193	193	193
	Zuschuss an Tourismus+Congress GmbH (Feierlichkeiten 175-Jahre Nationalversammlung)	0	1.000	2.000	500	0
	Zuschuss Standortmanagement Gewerbegebiete (E 135/2022)	0	150	0	0	0
	Zuschuss Projektförderung Handwerkerhöfe (E 137/2022)	0	100	0	0	0
	Zuschuss Leerstandsmonitoring (E 139/2022)	0	300	0	0	0
	Zuschuss Creative Tech Accelerator (E 140/2022)	0	73	0	0	0
	Zuschuss Aufstockung Gründerfonds (E 136/2022)	0	500	0	0	0
	Zuschuss Förderprogramm Stärkung der lokalen Ökonomie (EA 44/2022)	0	100	0	0	0

Produktgruppe:	36.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich:	36 Wirtschaftsförderung
Budgetierungsregeln:	In der Kostenartengruppe "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind Mittel für FinTech-bezogene Veranstaltungen und Aktivitäten in Höhe von 50 T€ bis zum Jahr 2021 veranschlagt (M162/2017). Dieser Ansatz ist zweckgebunden und auch innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller voll budgetierten Aufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind auf Antrag übertragbar. In der Gruppierung 60, 61, 67-69 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind in 2022 620 T€ zweckgebundene Mittel zur gezielten Förderung des Tourismus im Rahmen der vom Tourismusbeirat empfohlenen Maßnahmen für die Wirtschaftsförderung veranschlagt. Der Ansatz korrespondiert mit den Erträgen aus der Erhebung des Tourismusbeitrages, veranschlagt in der PG 98.06. Er ist daher zusammen mit den übrigen Veranschlagungen zur gezielten Förderung des Tourismus (siehe Hinweise PG 98.06) im Haushaltsvollzug auf den tatsächlichen Überschuss (Erträge aus dem Tourismusbeitrag abzgl. der für die Erhebung notwendigen Aufwendungen für Personal und Sachmittel) begrenzt. Überplanmäßige Erträge erhöhen die Ausgabeermächtigung entsprechend. Der Ansatz ist nicht deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel sind auf Antrag übertragbar. Mit den Etatantrag E 138 wurden zum Haushalt 2022 einmalig insgesamt 50.000 € in der Kontengruppe 60, 61, 67-69 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, zweckbestimmt zusätzlich eingestellt. Dieser Ansatz ist nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt. Nicht verbrauchte Mittel können auf Antrag übertragen werden. In der Gruppierung 71 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“ sind in 2022 1.550 T€ zweckgebundene Zuschüsse an die TCF GmbH veranschlagt, die gezielt der Förderung des Tourismus im Rahmen der vom Tourismusbeirat empfohlenen Maßnahmen dienen. Der Zuschuss korrespondiert mit den Erträgen aus der Erhebung des Tourismusbeitrages, veranschlagt in der PG 98.06. Er ist daher zusammen mit den übrigen Veranschlagungen zur gezielten Förderung des Tourismus (siehe Hinweise PG 98.06) im Haushaltsvollzug auf den tatsächlichen Überschuss (Erträge aus dem Tourismusbeitrag abzgl. der für die Erhebung notwendigen Aufwendungen für Personal und Sachmittel) begrenzt. Überplanmäßige Erträge erhöhen die Ausgabeermächtigung entsprechend. Der Ansatz ist nicht deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel sind auf Antrag übertragbar. Weiter sind in der Gruppierung 71 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“ Mittel gem. M 173/2021 für die Ausführung zum "Jubiläum 175 Jahre Nationalversammlung in der Paulskirche und Verabschiedung der ersten demokratischen gesamtdeutschen Verfassung" im Jahr 2023/2024 (2022: 1.000 T€, 2023: 2.000 T€, 2024: 500 T€). Dieser Ansatz ist zweckgebunden und auch innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller voll budgetierten Aufwendungen. Nicht verbrauchte Mittel sind auf Antrag übertragbar. Mit den Etatanträgen E 135, E 136, E 137, E 139, E 140 sowie EA 44 wurden zum Haushalt 2022 einmalig insgesamt 1.223.000 € in der Kontengruppe 71 "Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse" zweckbestimmt zusätzlich eingestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Budgetbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller vollbudgetierten Mehrerträge und Minderaufwendungen sowie der Zuwendungen und Zuschüsse innerhalb des Budgetbereichs. Nicht verbrauchte Mittel können auf Antrag übertragen werden. Im Rahmen des vorhandenen Budgets werden für die Etablierung einer/eines Nachtbürgermeister:in im Haushalt 2022 einmalig Mittel in Höhe von 68.000 € zweckgebunden bereitgestellt. Dieser Ansatz ist nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt. Nicht verbrauchte Mittel können auf Antrag übertragen werden (E 142 aus 2022).

Produktgruppe: 36.01 Wirtschaftsförderung**Produktbereich: 36 Wirtschaftsförderung****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	544,84	0	7.500	15.000 0	15.000 0	15.000 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544,84	0	7.500	15.000	15.000	15.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-544,84	0	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-544,84	0	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	544,84	0	7.500	15.000	15.000	15.000

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Ansätze der Projekte

5.007391 "Klimafonds/ Frankfurt frischt auf" (PG 22.1),
5.010739 "Klimawandelanpassung Infrastruktur" (PG 22.1)
5.010740 „Erneuerbare-Energien-Fonds“ (PG 22.4),
5.010742 "Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude" (PG 34.4),
5.010726 „SmartCity“, (PG 35.02) und
5.007572 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" (PG 36.1)
sind ausschließlich gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze sind nicht deckungsberechtigt zu Gunsten anderer Maßnahmen des Investitionsprogramms.

Mit dem E 141 aus 2022 werden für das Förderprogramm "Elektromobilität FFM" für private Wallboxen in dem Jahr 2022 aus dem vorhandenen Budget des Projektes 5.007572 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" 100.000 € zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Dieser Ansatz ist innerhalb des Investitionsbereichs nicht deckungsfähig, jedoch einseitig deckungsberechtigt zu Lasten aller investiven Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen innerhalb des Investitionsbereichs.

Produktbereich:	36 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe:	36.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.007572 Ladeinfrastruktur E-Mobilität											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		52.890	0	0	390	0	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		40	40	1	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		52.930	40	1	390	0	7.500	15.000	15.000	15.000	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		52.930	40	1	390	0	7.500	15.000	15.000	15.000	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Der Produktgruppe sind die HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH und die Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main zugeordnet.

HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH:

Aufgaben nach dem Gesellschaftsvertrag: Verwaltung und Betrieb sämtlicher Hafeneinrichtungen der Stadt Frankfurt am Main sowie die Durchführung eines Hafenbetriebs in all seinen Bereichen der Güterlogistik und der Lagerung. Weiterhin die Verwaltung und der Betrieb sämtlicher Kleinmarkthallen und Wochenmärkte der Stadt Frankfurt am Main sowie die Durchführung, Weiterentwicklung und Förderung ggf. auch Schließung bzw. die Einleitung der Schließung von Märkten nach Maßgabe und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.

Stammkapital der Gesellschaft: 25.000 € Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100 %

Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main

Mit § 1980 hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2017 (M 190 vom 22.09.2017) die Zusammenfassung der Eigenbetriebe Hafenbetriebe und Marktbetriebe beschlossen. Die Zusammenfassung erfolgte durch die Aufnahme des Eigenbetriebs Marktbetriebe in den Eigenbetrieb Hafenbetriebe unter Änderung des Namens in Hafen- und Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main.

Aufgaben nach der Betriebssatzung: Vorhalten und Betreiben der städtischen Häfen, der Hafen- und Industriebahn einschließlich der dazugehörigen Einrichtungen, wobei eine Übertragung des Geschäftbetriebes auf Dritte möglich ist. Die Abhaltung und Unterstützung sowie die Förderung der Abhaltung von Märkten (Großmarkt für Lebensmittel, insbesondere für Obst und Gemüse, Einzelhandelsmarkthallen in der Innenstadt und im Stadtteil Höchst sowie offene Märkte). Weiterhin die Bereitstellung von gewerbe- und sonstigen Flächen, inkl. deren Erwerb, Entwicklung und Verkauf.

Das operative Geschäft der Hafen - und Marktbetriebe erfolgt über die HFM GmbH. Die Mitarbeiter:innen des Eigenbetriebes sind im Rahmen der Personalgestaltung für die HFM GmbH tätig.

Stammkapital: 11.5000.00 € Eigenbetrieb der Stadt Frankfurt am Main

In dieser Produktgruppe werden etwaige Dividendenausschüttungen o. g. Gesellschaften abgebildet.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung bzgl. der anfallenden

- Zahlungen in die Kapitaleinlage
- Zahlungen bzgl. Gründungen bzw. Veräußerungen von Gesellschaften/Gesellschaftsanteilen, Stammkapitalerhöhungen
- Dividendenausschüttungen

erfolgen durch die Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement.

Produktgruppe: 36.02 Hafen / Markt
Produktbereich: 36 Wirtschaftsförderung

Beteiligte Dezernate: IV

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Bei der Produktgruppe Hafen/Markt handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	750,00	1	1	1	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	824.286,03	141	228	287	331	315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	825.036,03	142	229	288	331	315
20		Verwaltungsergebnis	-825.036,03	-142	-229	-288	-331	-315
21	56,57	Finanzerträge	4.206.615,96	888	726	1.813	2.088	1.996
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	4.206.615,96	888	726	1.813	2.088	1.996
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.206.615,96	888	726	1.813	2.088	1.996
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	825.036,03	142	229	288	331	315
26		Ordentliches Ergebnis	3.381.579,93	746	497	1.525	1.757	1.681
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.381.579,93	746	497	1.525	1.757	1.681
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.381.579,93	746	497	1.525	1.757	1.681
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	3.381.579,93	746	497	1.525	1.757	1.681

Produktgruppe: 36.02 Hafen / Markt		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 36 Wirtschaftsförderung		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
56,57	Finanzerträge	888	726	1.813	2.088	1.996
	Gewinnausschüttung aus Beteiligung HFM GmbH	776	474	1.179	1.395	1.147
	Gewinnausschüttung aus Beteiligung Hafen- und Marktbetriebe	112	252	634	693	849
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141	228	287	331	315
	HFM GmbH - Kapitalertragssteuer/ Solidaritätszuschlag	123	188	187	221	181
	Hafen- und Marktbetriebe - Kapitalertragssteuer/ Solidaritätszuschlag	18	40	100	110	134

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

1.98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften

- 1.98.03.01 SWF-Holding GmbH
- 1.98.03.02 Messe GmbH
- 1.98.03.04 DRK-Blutspendedienst Ba-Wü-Hessen gGmbH
- 1.98.03.06 Frankfurter Volksbank e.G.
- 1.98.03.07 Frankfurter Wohnungs-Genossenschaft e.G
- 1.98.03.08 Stadtwerke Frankfurt Holding GmbH

1.98.04 Kirchliche Angelegenheiten

- 1.98.04.01 Kirchliche Angelegenheiten
- 1.98.04.02 Frankfurt Vertrag

1.98.05 Zentrale Finanzleistungen

- 1.98.05.02 Gemdl. Bestattungshilfe Bergen-Enkheim
- 1.98.05.03 Übrige Ausgaben allg. Finanzwirtschaft
- 1.98.05.04 Zinsen Versorgungsrücklagen
- 1.98.05.05 Zinsen Neuverbeamtung

1.98.06 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

- 1.98.06.01 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

1.98.07 Sonstige allgemeine Deckungsmittel

- 1.98.07.01 Konzessionsabgaben
- 1.98.07.02 Übrige Einnahmen allg. Finanzwirtschaft
- 1.98.07.03 Pachteinahmen DSM
- 1.98.07.04 Darlehen Philantropin
- 1.98.07.05 Budgetrestepool

1.98.08 Umlagen

- 1.98.08.01 Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes
- 1.98.08.02 Umlage nach dem KHG, HKHG und FAG
- 1.98.08.03 Regionalverband FrankfurtRheinMain
- 1.98.08.04 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hesse
- 1.98.08.05 Umlage Regionalversammlung Südhessen

1.98.09 Unselbständige Stiftungen

- 1.98.09.01 Allgemeine Fürsorgestiftung
- 1.98.09.02 Ausbildungs-Stiftung
- 1.98.09.03 Carl Christian Jügel-Stiftung
- 1.98.09.04 Caroline Hansellmann-Stiftung
- 1.98.09.05 Christian Ludwig u. Franziska Heister-St
- 1.98.09.06 Frankfurter Handwerksstiftung
- 1.98.09.07 Franz Anton Gering-Stiftung
- 1.98.09.08 Georg und Marie Kalischer-Stiftung
- 1.98.09.09 Heussenstamm-Stiftung
- 1.98.09.10 Höchster Wohlfahrtsstiftung
- 1.98.09.11 Hortense B. Eppler Nachlaß-Stiftung
- 1.98.09.12 Jugendfürsorge-Stiftung
- 1.98.09.13 Louis Marburg'sche Familienstiftung
- 1.98.09.14 Ludwig Pfungst Museums-Stiftung
- 1.98.09.16 Simon-Bender-Stiftung
- 1.98.09.17 Stiftung der Eheleute W. und M. Philippi
- 1.98.09.18 Verheiraten- und Hinterbliebenen-Stiftung
- 1.98.09.19 Hermine-Weidner-Nachlass-Stiftung
- 1.98.09.20 Minni-Eckert-Stiftung
- 1.98.09.21 Dr. Hermann Griesinger-Vermächtnis-Stift
- 1.98.09.22 Margarete Hasse-Bek Vermächtnis-Stiftung

1.98.10	Kredite und Schuldendienst
1.98.10.01	Kreditaufnahme
1.98.10.02	Zinsen und Ausgleichszahlungen
1.98.10.03	Tilgung und Geldbeschaffungskosten

Produktgruppe:	98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften
Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft

Erläuternde Hinweise

Der Produktgruppe sind die Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, die Messe GmbH und sonstige Beteiligungen zugeordnet.

Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH (SWF GmbH)

Aufgaben nach dem Gesellschaftsvertrag:

Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, deren Gegenstand die Versorgung mit leitungsgebundenen Energieträgern und Wasser, Telekommunikation sowie das Erbringen von Verkehrs- und Verkehrsdienstleistungen ist, und an Unternehmen aus dem Bereich der gesamten Kommunalwirtschaft.

Stammkapital: 52.001.000 € Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 100 %

Messe Frankfurt GmbH

Aufgaben nach dem Gesellschaftsvertrag:

Förderung der Wirtschaft durch Veranstaltungen von Messen und Ausstellungen im In- und Ausland, durch Veranstaltung oder Durchführung von Kongressen und Tagungen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Stammkapital: 180.000.000 € Beteiligung der Stadt Frankfurt am Main: 108.000.000 € = 60%

Zu den Sonstigen Minderheitsbeteiligungen gehören:

	Beteiligung in €	Beteiligung in %
DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen gGmbH	8.885.496	7,73
RTW Planungsgesellschaft mbH	10.000	33,33
Frankfurter Wohnungs-Genossenschaft eG.	320	--
Frankfurter Volksbank eG.	200	--

In dieser Produktgruppe werden (soweit planerisch zu erwarten) die Dividendenausschüttung der Messe, der Frankfurter Volksbank und der Frankfurter Wohnungs-Genossenschaft eG sowie die Kosten für Neugründungen abgebildet.

Darüber hinaus wurde mit dem E72 zum Produkthaushalt 2019 die Einstellung von Mitteln zur Deckung der Jahresfehlbeträge der SWF GmbH (auf T€ gerundet) für die Jahre 2019 - 2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2022 sind die kalkulierten Fehlbeträge bis 2023 berücksichtigt. Die Verlustausgleiche wurden in Höhe des voraussichtlichen Ergebnisses der SWF GmbH gemäß des zum Zeitpunkt der Planung vorliegenden Wirtschaftsplanes 2021 veranschlagt, abzüglich eines festgelegten Konsolidierungsbeitrages in Höhe von - 7.874 T€ für das Planjahr 2023. Der Konsolidierungsbeitrag ist von der Holding entsprechend des mit E 72 verbundenen Auftrages zu erbringen, wonach alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen und Kostensenkungsprogramme durchzuführen sind, die zu einer Verringerung der Defizite führen und damit zu einer Verringerung der notwendigen Verlustausgleiche in den Folgejahren.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch die Stadtkämmerei - 20.3 Beteiligungsmanagement.

Produktgruppe: 98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft**

Beteiligte Dezernate: ZF

Maßgebliches Produkt: -

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Bei der Produktgruppe Nicht fachspezifisch zuzuordnende Gesellschaften handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	2.147.426,00	2.148	2.147	2.147	2.147	1.789
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.147.426,00	2.148	2.147	2.147	2.147	1.789
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.174.564,00	2.167	2.167	2.167	2.167	1.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	22.637.513,08	0	92.924	84.023	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,37	1.234	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.812.079,45	3.401	95.091	86.190	2.167	1.808
20		Verwaltungsergebnis	-22.664.653,45	-1.253	-92.944	-84.043	-20	-19
21	56,57	Finanzerträge	15,00	7.800	1.429	1.429	1.429	1.429
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	15,00	7.800	1.429	1.429	1.429	1.429
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.147.441,00	9.948	3.576	3.576	3.576	3.218
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.812.079,45	3.401	95.091	86.190	2.167	1.808
26		Ordentliches Ergebnis	-22.664.638,45	6.547	-91.515	-82.614	1.409	1.410
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.850,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-4.850,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.669.488,45	6.547	-91.515	-82.614	1.409	1.410
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.669.488,45	6.547	-91.515	-82.614	1.409	1.410
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-22.669.488,45	6.547	-91.515	-82.614	1.409	1.410

Produktgruppe: 98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft****Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
56,57	Finanzerträge	7.800	1.429	1.429	1.429	1.429
	Dividende Messe GmbH	7.800	0	0	0	0
	Zinsertrag aus Darlehen an Messe GmbH	0	1.429	1.429	1.429	1.429
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	92.924	84.023	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. Verlustausgleich Stadtwerke Holding GmbH	0	92.924	84.023	0	0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234	0	0	0	0
	Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für Dividende Messe GmbH	1.234	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Inanspruchnahme der Veranschlagung für die Kapitalzuführung an die Stadtwerke Holding GmbH steht unter dem Vorbehalt, dass der Verlustabdeckung keine beihilferechtlichen Belange entgegenstehen. Die Veranschlagungen wurden zum Haushalt 2022 vom Finanzhaushalt (Kapitaleinlage) in den Ergebnishaushalt (Verlustausgleich) umgesetzt. Die Buchung ist in Höhe des jeweiligen tatsächlichen Jahresverlustes der Gesellschaft zugelassen.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	5.033.363,92	142.051	50.051	51 0	51 0	51 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	100.000	100.000	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033.363,92	242.051	150.051	51	51	51
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-5.033.363,92	-242.051	-150.051	-51	-51	-51
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-5.033.363,92	-242.051	-150.051	-51	-51	-51
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	5.033.363,92	242.051	150.051	51	51	51

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Aus den veranschlagten Mitteln für den Erwerb von Beteiligungen sind im Einvernehmen mit der Stadtkämmerei auch Umschichtungen per Solloveränderung in andere Produktbereiche zulässig.

Die Inanspruchnahme der Veranschlagungen für die Kapitaleinlagen und Darlehen an Gesellschaften sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den hierfür veranschlagten Mitteln sind im Einvernehmen mit der Stadtkämmerei auch Umschichtungen per Solloveränderung für investive Maßnahmen zur Reaktivierung des innerstädtischen Raums in andere Produktbereiche zulässig.

Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft										
Produktgruppe:	98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften										

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001915 Erwerb von Beteiligungen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			521	0	5	261	51	51	51	51	51	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010684 Kapitaleinlagen an Gesellschaften												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			100.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
5.010685 Darlehensvergabe an Gesellschaften												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft											
Produktgruppe: 98.03 Nicht fachspezifische Gesellschaften											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
	Ausgaben	153.391	5.028	0	56.362	92.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		453.912	5.028	5	56.624	242.051	150.051	51	51	51	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Produktgruppe:	98.04 Kirchliche Angelegenheiten
Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 98.04 beinhaltet die Leistungen aus Dotationsurkunden vom 02.02.1830 und der Ergänzungsurkunde vom 27.06.1854 mit der katholischen Gemeinde und der evangelisch-lutherischen Gemeinde, aus Verträgen, Patronaten u.a.

Die finanziellen Zuwendungen aus dem Frankfurter Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main wurden zum Haushalt 2022 in das fachlich zuständige Dezernat I zur PG 30.01 umgesetzt.

Die Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch das Kassen- und Steueramt.

Produktgruppe:	98.04 Kirchliche Angelegenheiten
Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung (*)	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen (**)
	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)	2022 (€)			%w %m %d
Café Europa, Tel Aviv	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N 0
Dialogmuseum	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N 0
Domschatzkammer	114.500	114.500	114.500	13.500	223.457	27.650	10.818	114.500	126.325	34.600	I	Bistum Limburg	N 0
Dotationskirchen - Innenaufsicht	225.000	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	I		N 0
Dotationsverpflichtungen	64.500	64.500	64.500	0	0	0	0	64.500	0	0	I		N 0
Frankfurt Vertrag	4.703.000	4.817.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I		N 0
Kolpinghaus e.V.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I		N 0
Ökumenischer Kirchentag 2021	2.400.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N 0
Projekt "Treffpunkt" (ZWST)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	I		N 0
Sonstige Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N 0
Summe	7.682.000	6.896.000	404.000	13.500	223.457	27.650	10.818	404.000	126.325	34.600			

Erläuternde Hinweise

Dialogmuseum:

Die Veranschlagungen für den Betrieb des Dialogmuseums wurden zum Haushalt 2022 zur PG 21.01 umgesetzt.

Domschatzkammer:

Gemäß Vertrag mit dem Bistum Limburg und der katholischen Domkirchengemeinde St. Bartholomäus, Frankfurt am Main, vom 05.02.1987 trägt die Stadt Frankfurt 50 % der Kosten des laufenden Betriebes des Dommuseums, insbesondere Personal- und Sachkosten.

Dotationsverpflichtungen

Regelmäßig wiederkehrende Leistungen an den Evangelischen Regionalverband Frankfurt am Main und den Gesamtverband der kath. Kirchengemeinden Frankfurt am Main gemäß der Dotationsurkunde vom 02.02.1830 und der Ergänzungsurkunde vom 27.06.1854.

Frankfurt Vertrag

Leistungen aus dem Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt vom 20.12.1990 und den Ergänzungsverträgen. Die Veranschlagungen wurden zum Haushalt 2022 zur PG 30.01 umgesetzt.

Zuschuss Kolpinghaus e.V.

Die Veranschlagungen wurden zum Haushalt 2022 zur PG 30.04 umgesetzt.

Projekt "Treffpunkt" Zentrum für Überlebende der Shoah

Die Veranschlagungen wurden zum Haushalt 2022 zur PG 30.01 umgesetzt.

Sonstige Projektförderung

Nicht jährlich wiederkehrende Projektförderung durch den Dezernenten für kirchliche Angelegenheiten.

Produktgruppe:	98.04 Kirchliche Angelegenheiten
Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft

Zuschüsse													
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss Stadt	Zuschuss andere	Eigenmittel	Art der Förderung	Zweit-/Dritt- finanzierung durch	Gender- dimensionen
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	(*)		(**)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)			%w %m %d

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 98.04 Kirchliche Angelegenheiten

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft

Beteiligte Dezernate: **ZF**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Bei der Produktgruppe Kirchliche Angelegenheiten handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Produktgruppe: 98.04 Kirchliche Angelegenheiten**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft****Teilergebnishaushalt**

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.175,19	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	9.629,00	10	10	10	10	10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.804,19	10	10	10	10	10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.805,79	4.480	3.480	3.146	3.126	3.125
14	66	Abschreibungen	1.255.037,00	1.392	1.412	1.429	1.722	1.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.826.933,60	6.898	404	404	404	404
16	73	Steueraufwendungen und 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	198,60	1	1	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.977.974,99	12.771	5.297	4.980	5.253	5.245
20		Verwaltungsergebnis	-9.962.170,80	-12.761	-5.287	-4.970	-5.243	-5.235
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.804,19	10	10	10	10	10
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.977.974,99	12.771	5.297	4.980	5.253	5.245
26		Ordentliches Ergebnis	-9.962.170,80	-12.761	-5.287	-4.970	-5.243	-5.235
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.962.170,80	-12.761	-5.287	-4.970	-5.243	-5.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.935,41	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.970.106,21	-12.761	-5.287	-4.970	-5.243	-5.235
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-9.970.106,21	-12.761	-5.287	-4.970	-5.243	-5.235

Produktgruppe: 98.04 Kirchliche Angelegenheiten**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft****Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480	3.480	3.146	3.126	3.125
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	1.781	1.781	1.781	1.781	1.781
	dav. Energie	10	10	10	10	10
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Planungskosten (Bauunterhalt)	801	801	497	477	476
	dav. Bauunterhalt (Dom - Dachsanierung)	750	750	750	750	750
	dav. Gebäudeversicherungen	55	55	55	55	55
	dav. Öffentlichkeitsarbeit	50	50	20	20	20
	dav. 3. Ökumenischer Kirchentag 2021	1.000	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.898	404	404	404	404
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	2	0	0	0	0
	dav. Frankfurt Vertrag	4.817	0	0	0	0
	dav. "Treffpunkt" Zentrum für Überlebende der Shoah	40	0	0	0	0
	dav. Tel Aviv Foundation "Cafe Europa"	25	0	0	0	0
	dav. Dotationsverpflichtungen	65	65	65	65	65
	dav. Innenaufsicht Dotationskirchen	225	225	225	225	225
	dav. Ökumenischer Kirchentag 2021	1.500	0	0	0	0
	dav. Domschatzkammer	114	114	114	114	114
	dav. Kolpinghaus	10	0	0	0	0
	dav. Dialogmuseum	100	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Veranschlagungen für Sach- und Dienstleistungen (einschließlich Bauunterhalt) und für Zuweisungen und Zuschüsse sind in der Produktgruppe Kirchliche Angelegenheiten gegenseitig deckungsfähig.

Die in der Kontengruppe 61 veranschlagten Mittel werden für die Liegenschaften

Kurt-Schmacher Str. 23, Dominikanerkloster mit Heiliggeistkirche
Domplatz 14, Pfarrhaus Dom
Domplatz 1, Dom St. Bartholomäus
Homburger Landstraße 646, Pfarrhaus Bonames
Alte Mainzer Gasse 23, St. Leonhardskirche
Römerberg 9, Alte Nikolaikirche
Dreikönigsstraße 32, Dreikönigskirche
Hauptwache, St. Katherinenkirche
Schärfengässchen 3, Liebfrauenkirche
Stephanstraße 6, St. Peterskirche

verwendet.

Hinweise zu den Vergleichszahlen Ist 2020 und Soll 2021:

Im Haushaltsjahr waren unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gr. 60, 61, 67-69) 2021 einmalig 1.000.000 € für die den Veranstaltern des Kirchentages 2021 unentgeltlich zu gewährenden Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Die Veranschlagungen unter Zuwendungen (Gr. 71) enthalten Zuwendungen aus dem Frankfurt Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, die ab 2022 in der PG 30.01 umgesetzt werden, sowie Veranschlagungen für den Betrieb des Dialogmuseums, die künftig unter der PG 21.01 ausgewiesen werden.

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	5.794.323,47	8.000	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.794.323,47	8.000	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-5.794.323,47	-8.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-5.794.323,47	-8.000	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	5.794.323,47	8.000	0	0	0	0

Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	98.04 Kirchliche Angelegenheiten

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		25.500	2.706	5.794	9.000	8.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
Gesamtausgaben der Produktgruppe		25.500	2.706	5.794	9.000	8.000	0	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		25.500	2.706	5.794	9.000	8.000	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In dieser Produktgruppe werden Finanzleistungen zusammengefasst, die entweder auf gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen beruhen oder die für die gesamte Stadtverwaltung übergeordnet von der Stadtkämmerei erbracht werden.

Die Gemeindliche Bestattungshilfe Bergen-Enkheim ist eine von der ehemaligen Stadt Bergen-Enkheim getragene Einrichtung, die im Zuge der Eingliederung der Stadt Bergen-Enkheim von der Stadt Frankfurt am Main übernommen wurde.

Die Leistungen bei Sterbefällen werden aufgrund der zwischen der Stadt Frankfurt am Main und einem Versicherungsunternehmen abgeschlossenen Gruppenversicherungsvertrags vom Versicherer erbracht.

Bis zum Haushaltsjahr 2018 erfolgten die Veranschlagungen im Sonderhaushalt 99.03.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch die Stadtkämmerei.

98.05.02: Bestattungshilfe Bergen-Enkheim

98.05.03: Übrige Aufwendungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

98.05.04: Zinsen Versorgungsrücklage

98.05.05: Zinsen Neuverbeamtung

Produktgruppe:	98.05 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft

Zuschüsse															
Empfänger	Jahresrechnung	Soll	Soll	Mieten	Personal	Sachmittel	sonstiges	Zuschuss	Zuschuss	Eigenmittel	Art der	Zweit-/Dritt-	Gender-		
	2020	2021	2022	2022	2022	2022	2022	Stadt	andere		Förderung	finanzierung durch	dimensionen		
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	2022	2022	2022	(*)		%w	%m	%d
Sonstige Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P		N		0
Verschiedene - Komplementärmittel	98.000	98.000	98.000	0	0	0	0	98.000	0	0	P		N		0
Summe	98.000	98.000	98.000	0	0	0	0	98.000	0	0					

Erläuternde Hinweise

Die Mittel des Ko-Finanzierungspools werden als Komplementärmittel zur Förderung von Projekten auf Antrag der Fachbereiche zur Verfügung gestellt. Weitere Angaben zu Zuschussempfängern, Art der Förderung usw. sind daher noch nicht möglich.

(*) I = Institutionelle Förderung, P = Projektförderung, IP = Institutionelle und Projektförderung

(**) Ist bekannt, wie sich die Zielgruppe, die von der bezuschussten Maßnahme profitieren, nach den Kategorien weiblich / männlich / divers zusammensetzt? Ja ist genau bekannt = J / Ja ist ungefähr bekannt (Schätzung) = S / Nein, ist nicht bekannt und kann auch nicht geschätzt werden = N. Falls Ja (ist genau bekannt/ ist ungefähr bekannt): Wie ist die Zusammensetzung der Zielgruppe n/ach Kategorien weiblich/männlich/divers (in %)?

Produktgruppe: 98.05 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft

Beteiligte Dezernate: ZF

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:
Bei der Produktgruppe Zentrale Finanzleistungen handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	2	2	2	2
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.436.052,10	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.034.487,79	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.470.539,89	2	2	2	2	2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.824.294,69	1.170	1.070	950	750	700
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.436,51	1.558	1.758	1.633	1.624	1.624
14	66	Abschreibungen	3.117.252,20	296	296	296	296	296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	98	98	50	50	50
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
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	6.211.983,40	10.122	8.222	9.929	9.720	9.670
20		Verwaltungsergebnis	5.258.556,49	-10.120	-8.220	-9.927	-9.718	-9.668
21	56,57	Finanzerträge	2.742.938,35	1.170	1.070	950	750	700
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	2.742.938,35	1.170	1.070	950	750	700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.213.478,24	1.172	1.072	952	752	702
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.211.983,40	10.122	8.222	9.929	9.720	9.670
26		Ordentliches Ergebnis	8.001.494,84	-8.950	-7.150	-8.977	-8.968	-8.968
27	59	Außerordentliche Erträge	572.589,54	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.733,73	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	500.855,81	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.502.350,65	-8.950	-7.150	-8.977	-8.968	-8.968
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.502.350,65	-8.950	-7.150	-8.977	-8.968	-8.968
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	8.502.350,65	-8.950	-7.150	-8.977	-8.968	-8.968

Produktgruppe:	98.05 Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft				
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen					
	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Bestattungshilfe Bergen-Enkheim Versicherungsbeiträge	2	2	2	2	2
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
56,57	Finanzerträge	1.170	1.070	950	750	700
	dav. Zinserträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage	1.170	1.070	950	750	700

Aufwände

644-646	Versorgungsaufwendungen	1.170	1.070	950	750	700
	dav. Zuführung von Finanzerträgen zur Versorgungsrücklage	1.170	1.070	950	750	700
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558	1.758	1.633	1.624	1.624
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. nicht umlagefähiger Aufwand Unfallkasse Hessen	1.135	1.335	1.335	1.335	1.335
	dav. Bestattungshilfe Bergen-Enkheim Aufwand für Einziehungsdienst	1	1	1	1	1
	dav. Bestattungshilfe Bergen-Enkheim Gruppenversicherungsbeitrag	2	2	2	2	2
	dav. Aufwendungen für jur. Beratungsleistungen	1.272	420	295	286	286
	dav. pauschale Konsolidierungsvorgabe (Fortschreibung 2021 - 2024)	-852	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	98	98	50	50	50
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
	dav. Ko-Finanzierungspool (Komplementärmittel für Projekte städt. oder aus städt.Mitteln geförderter Vereine, Gesellschaften u.a.)	98	98	50	50	50
73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	dav. Vorteilsausgleich an die Stadt Kelsterbach	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000

Budgetierungsregeln: Die Veranschlagungen für Beratungsleistungen und Gutachten in Höhe von 420 T€ (Gr. 60, 61, 67-69) können im Einzelfall mit Zustimmung der Stadtkämmerei auch über die in den ABV genannten Budgetbereichs- und Gruppierungsabgrenzungen hinaus per SV umgeschichtet werden. Pauschale Konsolidierungsvorgabe (Fortschreibung 2021 - 2024 in Höhe von -852 T€ und Haushaltsentwurf 2022 in Höhe von -125 T€ 2023 bzw. -134 T€ 2024 f.) wurden bei den Ansätzen für Beratungsleistungen und Gutachten in PG 98.05 umgesetzt, die von bisher 1.272 Mio. € auf 295 T€ (2022) reduziert wurden.

Die Mittel des Ko-Finanzierungspools in Höhe von 50 T€ (Gr. 71; E 89 zum Haushalt 2017), die der Komplementärfinanzierung von Projekten städtischer oder aus städtischen Mitteln geförderter Vereine, Gesellschaften u.a. dienen, können mit Zustimmung der Stadtkämmerei im Bedarfsfall auch über die in den ABV genannten Budgetbereichs- und Gruppierungsabgrenzungen hinaus umgeschichtet oder für investive Auszahlungen eingesetzt werden. Der ursprünglich mit 100 T€ dotierte Ko-Finanzierungspool wurde in Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsvorgaben (zuletzt mit HH 2022 -48 T€) auf 50 T€ reduziert.

Die Vorteilsausgleichszahlungen an die Stadt Kelsterbach aufgrund des Grenzänderungs- und Auseinandersetzungsvertrags zwischen der Stadt Frankfurt am Main und der Stadt Kelsterbach vom 14.10.1975 sind mit 5.000 T€ (2022) bzw. 7.000 T€ (ab 2023) in der Kontengruppe 73 veranschlagt. Die Kontengruppe 60, 61, 67-69 enthält den Planansatz für die nicht umlagefähigen Aufwendungen der Unfallversicherung in Höhe von 1.335.000 € und den Planansatz für den Gruppenversicherungsbeitrag für die Bestattungshilfe Bergen-Enkheim in Höhe von 2.000 €. In diesen Fällen sind Mehraufwendungen in erforderlicher Höhe zugelassen.

Die Erträge aus Anlagen der Versorgungsrücklage sowie der Neuverbeamtung sind im Rahmen der Finanzanlagen wieder für diese Zwecke anzulegen.

Produktgruppe: 98.05 Zentrale Finanzleistungen**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.823.752,80	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.131.888,21	1.305	1.070	961	782	782
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.955.641,01	1.305	1.070	961	782	782
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	37.000.000,00	23.000	24.400	25.780 0	27.080 0	28.530 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000.000,00	23.000	24.400	25.780	27.080	28.530
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-22.044.358,99	-21.695	-23.330	-24.819	-26.298	-27.748
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-22.044.358,99	-21.695	-23.330	-24.819	-26.298	-27.748
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	14.955.641,01	1.305	1.070	961	782	782
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	37.000.000,00	23.000	24.400	25.780	27.080	28.530

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Auszahlungen für kurz- und langfristige Geldanlagen sind zugelassen, wenn die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Auszahlungen für Finanzanlagen zur Absicherung der finanziellen Belastungen aus Neuverbeamtungen dürfen in voller Höhe unabhängig von den tatsächlich im Jahr gefolgten Neuverbeamtungen getätigt werden.

Für die Neuverbeamtung und die Versorgungsrücklage sind die im Haushaltsjahr erwirtschafteten Erträge und freiwerdenden Mittel aus Geldanlagen wieder anzulegen. Entsprechend sind für den Erwerb von Finanzanlagen der Versorgungsrücklage Beamte Auszahlungen auch über die Veranschlagungen hinaus in Höhe der vom POA berechneten Beträge zuzüglich Neuanlagen und Zinserträge zulässig.

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft**Produktgruppe: 98.05 Zentrale Finanzleistungen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025		Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.001284 Investitionsförderung von Altenpflegeeinrichtungen freier Träger												
Kategorie/Priorität	2/1	P		§3827	18.03.1999							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich			5.492	0	944	0	1.209	974	891	737	737	0
5.005559 ZF-Hoheitsbereich Ausleihungen												
Kategorie/Priorität	2/1	P										
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			18	0	3	0	3	3	3	3	3	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich			3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
5.005560 Ausleihungen Zukunftsinvestitionsprogramm Krankenhäuser Bund (Konjunkturprogramm)												
Kategorie/Priorität	2/1	P		§5739	29.04.2009							
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich			252	0	42	0	42	42	42	42	42	0

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft**Produktgruppe: 98.05 Zentrale Finanzleistungen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005562 Versorgungsrücklage Beamte Ausleihungen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		38.640	0	14.850	0	5.000	4.900	4.780	4.580	4.530	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von Kreditinstituten		6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
5.005594 ZF-Neuverbeamtungen Ausleihungen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		127.150	0	22.150	0	18.000	19.500	21.000	22.500	24.000	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von Kreditinstituten		4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
5.005629 Investitionsförderung von sonstigen Maßnahmen freier Träger											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Rückflüsse aus Ausleihungen von sonstigem inländischen Bereich		178	0	51	0	51	51	25	0	0	0

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft											
Produktgruppe: 98.05 Zentrale Finanzleistungen											
Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget-						
		T€	T€	T€	übertrag)	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk Str. Schl./HausNr.											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0						0	0	0	0
	Einnahmen	2.824	0	2.824	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe											
		165.790	0	37.000	0	23.000	24.400	25.780	27.080	28.530	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe											
		19.466	0	14.566	0	1.305	1.070	961	782	782	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)											
		146.324	0	22.434	0	21.695	23.330	24.819	26.298	27.748	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss											
		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

In der Produktgruppe 98.6 werden die Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge und damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen dargestellt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch die Stadtkämmerei.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf folgenden Vervielfältigern [ab 2019 ohne Fonds Deutsche Einheit (zuletzt 2018; 4,3 v. H.) und ab 2020 ohne Solidarpakt II (bis einschließlich 2019 befristet; 29 v. H.)]:

2009	66	v. H.
2010	71	v. H.
2011	70	v. H.
2012 - 2017	69	v. H.
2018	68,3	v. H.
2019	64	v. H.
2020 - 2025	35	v. H.

Darüber hinaus wurde ab 2020 ein Vervielfältiger von 21,75 v. H. für die neue hessische Landesumlage "Starke Heimat Hessen" und damit zusätzliche jährliche Zahlungen an das Land Hessen unterstellt.

Die Stadt Frankfurt am Main erhebt auf Grundlage der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main (Tourismusbeitragssatzung) seit 01.01.2018 einen Tourismusbeitrag (§ 2120 vom 14.12.2017). Aus der Erhebung des Tourismusbeitrages werden im Finanzplanungszeitraum bis 2023 jährlich Erträge in Höhe von 6,40 Mio. € erwartet.

Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main ist bestrebt, die Stadt Frankfurt am Main für Touristinnen und Touristen attraktiv zu gestalten. Mit den Erträgen aus dem Tourismusbeitrag wird die Stadt Frankfurt am Main weiter in die Schaffung, Erhaltung und Vermarktung ihrer zahlreichen attraktiven touristischen Einrichtungen investieren und dabei der besonderen Bedeutung der Kunst und Kultur Rechnung tragen.

Im Haushalt sind daher korrespondierend zu den erwarteten Erträgen aus dem Tourismusbeitrag zweckgebundene Mittel zur gezielten Förderung des Tourismus in den nachfolgenden Bereichen veranschlagt:

- PG 36.01 Gruppierung 71 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“
- PG 21.01 Gruppierung 60, 61, 67-69 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“
- PG 35.03 Gruppierung 60, 61, 67-69 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die genannten Veranschlagungen werden im Haushaltsvollzug auf den tatsächlichen Überschuss (Erträge aus dem Tourismusbeitrag abzgl. der für die Erhebung notwendigen Aufwendungen für Personal und Sachmittel PB 31) begrenzt.

Produktgruppe: 98.06 Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft

Beteiligte Dezernate: **ZF**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Bei der Produktgruppe Steuern und steuerähnliche Einnahmen handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.458.939.685,42	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940
6	547	Erträge aus Transferleistungen	31.575.945,11	32.600	34.200	35.300	36.300	37.200
7	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	489.514.065,00	160.200	136.636	117.010	107.790	117.690
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	1.435.223,00	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.963.492,99	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.993.428.411,52	3.134.635	3.263.211	3.330.785	3.411.765	3.510.265
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	27.177.165,24	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	186.416.367,93	246.800	265.237	271.437	277.637	283.984
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	213.593.533,17	246.800	265.237	271.437	277.637	283.984
20		Verwaltungsergebnis	2.779.834.878,35	2.887.835	2.997.974	3.059.348	3.134.128	3.226.281
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.993.428.411,52	3.134.635	3.263.211	3.330.785	3.411.765	3.510.265
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	213.593.533,17	246.800	265.237	271.437	277.637	283.984
26		Ordentliches Ergebnis	2.779.834.878,35	2.887.835	2.997.974	3.059.348	3.134.128	3.226.281
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.779.834.878,35	2.887.835	2.997.974	3.059.348	3.134.128	3.226.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.779.834.878,35	2.887.835	2.997.974	3.059.348	3.134.128	3.226.281
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	2.779.834.878,35	2.887.835	2.997.974	3.059.348	3.134.128	3.226.281

Produktgruppe: 98.06 Steuern und steuerähnliche Einnahmen		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.940.400	3.090.940	3.177.040	3.266.240	3.353.940
	dav. Grundsteuer A	200	140	140	140	140
	dav. Grundsteuer B	219.000	219.000	221.000	223.000	223.000
	dav. Gewerbesteuer nach Ertrag	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.302.000
	dav. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	466.500	499.200	527.900	560.200	591.100
	dav. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.200	196.400	201.300	205.200	208.500
	dav. Spielapparatesteuer und Steuern aus Vergnügungen besonderer Art	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	dav. Hundesteuer	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	dav. Tourismusbeitrag	6.400	3.500	4.500	5.500	7.000
	dav. Wettaufwandsteuer	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	dav. Zweitwohnungssteuer	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
547	Erträge aus Transferleistungen	32.600	34.200	35.300	36.300	37.200
	dav. Familienleistungsausgleich	32.600	34.200	35.300	36.300	37.200
540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.200	136.636	117.010	107.790	117.690
	dav. Schlüsselzuweisungen des Landes	160.200	136.636	117.010	107.790	117.690
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	246.800	265.237	271.437	277.637	283.984
	dav. Gewerbesteuerumlage	152.200	163.609	167.409	171.209	175.161
	dav. "Hessenumlage" zur Finanzierung des Programms "Starke Heimat Hessen"	94.600	101.628	104.028	106.428	108.823

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	210.208,80	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	-210.208,80	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-210.208,80	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	210.208,80	0	0	0	0	0

Produktgruppe:	98.07 Sonstige allgemeine Deckungsmittel
Produktbereich:	98 Zentrale Finanzwirtschaft

Erläuternde Hinweise

Zu den sonstigen allgemeinen Deckungsmitteln gehören die Konzessionsabgaben von Verkehrs- und Versorgungsunternehmen, die Zinserträge aus Darlehensvergaben, die Erträge des Anschlagwesens sowie Säumniszuschläge und Stundung-/Verzugszinsen.

98.07.01 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe der SÜWAG AG - Versorgung der westlichen Frankfurter Stadtteile mit Strom, gemäß Konzessionsvertrag vom 21.07.1954 i.d.F. vom 14.07.1972

Konzessionsabgabe der Mainova AG - Versorgung des Stadtgebiets Frankfurt am Main mit Gas gemäß Konzessionsvertrag vom 21.04.2008

Konzessionsabgabe der Mainova AG - Versorgung des Stadtgebiets Frankfurt am Main mit Strom gemäß Konzessionsvertrag vom 09.03.2015

Konzessionsabgabe der Mainova AG - Versorgung des Stadtgebiets Frankfurt am Main mit Wasser gemäß Konzessionsvertrag vom 30.07.2015

Konzessionsabgabe der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main für die Verkehrsleistungen im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main.

98.07.02 Übrige Erträge der allgemeinen Finanzwirtschaft

98.07.03 Erträge des Anschlagwesens

Die Veranschlagungen aus der Überlassung von Werbemöglichkeiten wurden zum Haushalt 2022 in das fachlich zuständige Dezernat III "Planen Wohnen und Sport", PG 13.01 umgesetzt.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch die Stadtkämmerei.

Produktgruppe: 98.07 Sonstige allgemeine Deckungsmittel

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft

Beteiligte Dezernate: ZF

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:
Bei der Produktgruppe Sonstige allgemeine Deckungsmittel handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.288.536,36	60.350	56.184	56.764	57.164	57.524
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.288.536,36	60.350	56.184	56.764	57.164	57.524
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.857.311,14	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	8.857.311,14	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	51.431.225,22	60.350	56.184	56.764	57.164	57.524
21	56,57	Finanzerträge	13.129.803,59	13.812	13.812	13.512	13.212	13.112
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	13.129.803,59	13.812	13.812	13.512	13.212	13.112
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	73.418.339,95	74.162	69.996	70.276	70.376	70.636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.857.311,14	0	0	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis	64.561.028,81	74.162	69.996	70.276	70.376	70.636
27	59	Außerordentliche Erträge	7.492.631,69	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.468.758,55	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	4.023.873,14	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.584.901,95	74.162	69.996	70.276	70.376	70.636
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.584.901,95	74.162	69.996	70.276	70.376	70.636
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	68.584.901,95	74.162	69.996	70.276	70.376	70.636

Produktgruppe: 98.07 Sonstige allgemeine Deckungsmittel**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft****Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen**

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	60.350	56.184	56.764	57.164	57.524
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Konzessionsabgabe Mainova AG - Gas	2.990	3.008	3.008	3.008	3.008
	dav. Konzessionsabgabe Mainova AG - Strom	31.600	31.585	31.585	31.585	31.585
	dav. Konzessionsabgabe Mainova AG - Wasser	15.060	15.820	16.400	16.800	17.160
	dav. Konzessionsabgabe der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft mbH	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628
	dav. Konzessionsabgabe der SÜWAG AG	3.240	3.140	3.140	3.140	3.140
	dav. Erträge aus der Überlassung von Werbemöglichkeiten an städtischen Gebäuden	4.829	0	0	0	0
56,57	Finanzerträge	13.812	13.812	13.512	13.212	13.112
	dav. Säumniszuschläge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	dav. Stundungs- und Verzugszinsen	500	500	500	500	500
	dav. Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	dav. Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
	dav. Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen/-erstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	dav. Bürgschaftsprovisionen	4.200	4.200	3.900	3.600	3.500
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Die Pachterträge aus der Überlassung von Werbemöglichkeiten an städtischen Gebäuden (Gr. 53) werden mit dem Haushalt 2022 umgesetzt in das zuständige Fachdezernat und ab dem Haushaltsjahr 2022 in der PG 13.01 ausgewiesen.

Produktgruppe: 98.07 Sonstige allgemeine Deckungsmittel**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Veranschlagungen für die Gewährung von Ausleihungen / Krediten und die Rückflüsse aus der Gewährung von Ausleihungen / Krediten werden in PG 98.05 als investive Projekte dargestellt.

Auszahlungen für kurz- und langfristige Geldanlagen sind zugelassen, wenn die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Erläuternde Hinweise

In der Produktgruppe Umlagen sind enthalten:

Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes

Die Finanzierung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen erfolgt, soweit seine sonstigen Einnahmen zur Bedarfsdeckung nicht ausreichen, durch die Erhebung einer Verbandsumlage gemäß § 20 des Gesetzes über die Mittelstufe der Verwaltung und des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen in Verbindung mit § 39 des Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs von seinen Mitgliedern.

Krankenhausumlage

Zur Finanzierung der vom Land Hessen nach dem KHG und HKHG aufzubringenden Mittel zum Zwecke der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern zu gewährleisten, erhebt das Land gemäß § 35 HKHG vom 18.12.1989 (GVBl. I S. 452) von den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Krankenhausumlage nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes, deren Höhe im Landesetat veranschlagt wird. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen und drei Viertel der Schlüsselzuweisung. Der Umlagehebesatz ist so festzusetzen, dass die veranschlagte Umlage erreicht wird.

Umlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit und Planung in der Region Rhein-Main wurde mit Wirkung vom 01. April 2001 der Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main gebildet. Dieser trat die Rechtsnachfolge des mit Wirkung vom 31. März 2001 aufgelösten Umlandverbandes Frankfurt an.

Nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main vom 08. März 2011 wurde der Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main in Regionalverband FrankfurtRheinMain umbenannt.

Zum Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main gehören die Gebiete folgender Städte, Gemeinden und Landkreise:

Kreisfreie Städte Frankfurt am Main und Offenbach am Main, die Städte und Gemeinden in den Landkreisen Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis und Offenbach, die Städte Bruchköbel, Hanau, Langenselbold, Maintal, Nidderau und Gemeinden Erlensee, Großkrotzenburg, Hammersbach, Neuberg, Niederdorfelden, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck im Main-Kinzig-Kreis, die Städte Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Friedberg (Hessen), Karben, Münzenberg, Niddatal, Reichelsheim (Wetterau), Rosbach v.d.Höhe und Gemeinden Florstadt, Ober-Mörlen, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt im Wetteraukreis sowie der Städte Groß-Gerau, Kelsterbach, Mörfelden-Walldorf, Raunheim, Rüsselsheim und Gemeinden Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Nauheim im Landkreis Groß-Gerau.

Es handelt sich um einen Planungsverband im Sinne des § 205 des Baugesetzbuches mit den folgenden Aufgaben:

1. Aufstellung, Änderung und Aufhebung des Flächennutzungsplans für das Gebiet des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main mit der Maßgabe, dass die Darstellungen nach § 5 des Baugesetzbuches im Zusammenwirken mit der Regionalversammlung Südhessen entwickelt und nach näherer Bestimmung des Hessischen Landesplanungsgesetzes gemeinsam beschlossen werden (Regionaler Flächennutzungsplan),
2. Aufstellung und Änderung des Landschaftsplans für das Gebiet des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main nach § 4 Abs. 2 des Hessischen Naturschutzgesetzes.

Gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main sollen zur Förderung und Sicherung einer geordneten Entwicklung und zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main die Städte, Gemeinden und Landkreise des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main Zusammenschlüsse zur gemeinsamen Wahrnehmung folgender Aufgaben bilden:

1. Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Sport-, Freizeit- und Erholungsanlagen von überörtlicher Bedeutung,
2. Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von kulturellen Einrichtungen von überörtlicher Bedeutung,
3. Standortmarketing und Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung,
4. Planung, Errichtung und Unterhaltung des Regionalparks Rhein-Main,
5. regionale Verkehrsplanung und regionales Verkehrsmanagement.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Regionalverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage; für die Umlagegrundlagen gilt § 40 des Finanzausgleichsgesetzes.

Umlage des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd:

Dem Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd gehören insgesamt 17 Landkreise (Aschaffenburg, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Offenbach, Wetteraukreis, Rhein-Neckar-Kreis) und kreisfreie Städte (Aschaffenburg, Darmstadt, Frankfurt am Main, Mannheim, Offenbach am Main, Wiesbaden) an.

Ab dem 01.04.2001 wurde die Beseitigungspflicht gem. § 4 Abs. 2 Tierkörperbeseitigungsgesetz von der zuständigen Behörde auf die Firmen Süpro GmbH und A. Fischer GmbH & Co KG übertragen.

Gleichzeitig ist der Zweckverband von seiner Verpflichtung entbunden und wird künftig als ruhender Verband aufrecht erhalten. Die hierfür erforderlichen Verwaltungskosten werden ggf. über eine jährliche Umlage gedeckt.

Umlage Regionalversammlung Südhessen:

Nach einem Beschluss der RVS sollen sich die Entsendekörperschaften an der Finanzierung der Geschäftsstellen der Fraktionen in der Regionalversammlung Südhessen mit 3 Ct / Einwohner beteiligen.

Zahlungsanweisung und Rechnungsführung durch die Stadtkämmerei.

Produktgruppe: 98.08 Umlagen

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft

Beteiligte Dezernate: ZF

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:
Bei der Produktgruppe Umlagen handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	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 Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	302.243.257,64	309.823	341.278	371.603	400.743	429.283
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	302.243.257,64	309.823	341.278	371.603	400.743	429.283
20		Verwaltungsergebnis	-302.243.257,64	-309.823	-341.278	-371.603	-400.743	-429.283
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	302.243.257,64	309.823	341.278	371.603	400.743	429.283
26		Ordentliches Ergebnis	-302.243.257,64	-309.823	-341.278	-371.603	-400.743	-429.283
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-302.243.257,64	-309.823	-341.278	-371.603	-400.743	-429.283
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.243.257,64	-309.823	-341.278	-371.603	-400.743	-429.283
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-302.243.257,64	-309.823	-341.278	-371.603	-400.743	-429.283

Produktgruppe: 98.08 Umlagen						
Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€

Erträge

50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0

Aufwände

60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	309.823	341.278	371.603	400.743	429.283
	dav. Umlage Landeswohlfahrtsverband	279.300	308.530	333.470	361.130	389.860
	dav. Krankenhausumlage	25.100	27.325	32.710	34.190	34.000
	dav. Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	dav. Umlage Regionalversammlung Südhessen	23	23	23	23	23

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	0,00	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 98.09 umfasst die folgenden rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Frankfurt am Main:

Allgemeine Fürsorgestiftung: Unterstützung bedürftiger Frankfurter Bürger in außergewöhnlichen Lebenssituationen durch Gewährung von Stiftsrenten und Beihilfen in Einzelfällen

Zielgruppe: Bedürftige Frankfurter Bürger

Ausbildungs-Stiftung: Beim Vorliegen besonderer Förderungswürdigkeit die Gewährung von Beihilfen zum Besuch von Schulen und Lehranstalten oder zur sonstigen Ausbildung, wenn die Person oder ihre Eltern oder unterhaltspflichtige Verwandte nicht in der Lage sind, diese Kosten selbst aufzubringen.

Zielgruppe: Nicht mehr schulpflichtige Kinder von Frankfurter Bürgern oder von Personen, die in Frankfurt einer Ausbildung oder einem Studium nachgehen

Carl Christian Jügel-Stiftung: Förderung der Wissenschaft

Zielgruppe: Johann Wolfgang Goethe-Universität

Caroline Hansellmann-Stiftung: Gewährung von Beihilfen in Einzelfallsituationen

Zielgruppe: Mittellose alleinstehende Frauen mit einem oder mehreren Kindern

Christian Ludwig und Franziska Heister-Stiftung: Unterstützung bedürftiger älterer Männer und Frauen, die zu den verschämten Armen zählen oder früher dem Mittelstand angehört haben

Zielgruppe: Bedürftige ältere Männer und Frauen, insbesondere alleingessener Frankfurter Familien

Frankfurter Handwerksstiftung: Unterstützung von Einrichtungen, die gemeinnützig und geeignet sind, die Berufsausbildung des Frankfurter Handwerks zu vervollkommen und den jeweiligen Anforderungen im Interesse der Allgemeinheit anzupassen. Förderung des Handwerksnachwuchses, insbesondere durch die Auszeichnung guter Meister- und Gesellenstücke. Gewährung von laufenden oder einmaligen Unterstützungen an bedürftige, insbesondere ältere Frankfurter Handwerksmeister und Handwerksgehilfen sowie in besonderen Notfällen auch an Witwen von Handwerkern.

Zielgruppe: Frankfurter Handwerk, sowie Personen im o.g. Sinn.

Franz Anton Gering-Stiftung: Beschaffung von billigem Wohnraum sowie die Gewährung von Mietzuschüssen und Ausbildungsbeihilfen

Zielgruppe: Bedürftige alleinstehende Frauen

Georg und Marie Kalischer-Stiftung: Unterstützung des von der Franz Anton Gering-Stiftung betriebenen "Sophienheims"

Zielgruppe: Ältere alleinstehende Frauen

Heussenstamm-Stiftung: Gewährung von Unterstützung an bedürftige Frankfurter Bürger sowie die Gewährung von Beihilfen und sonstigen Hilfsleistungen zur Ausbildung und Förderung von Künstlern

Zielgruppe: Bedürftige Frankfurter Bürger, Künstler

Höchster Wohlfahrtsstiftung: Gewährung von Beihilfen und Unterstützungen an bedürftige Frankfurter Bürger aus den westlichen Stadtteilen (einschl. Nied und Sossenheim). Die Aufbringung der notwendigen Sachkosten, um die Durchführung von Notstands- und Wohlfahrtsarbeiten in diesem Gebiet zu erleichtern. Bedürftigen städtischen Bediensteten oder Pensionären aus diesem Gebiet oder deren Hinterbliebenen ist bei besonderer Notlage durch Gewährung von Unterstützung oder niedrigverzinslicher Darlehen Hilfe zu leisten. Kindern bedürftiger Frankfurter Bürger aus diesem Gebiet sind Beihilfen für die Ausbildung zu gewähren. Entsprechend dem Wunsch des Stifters Adolf Haeuser sind Leistungen zur Verschönerung des Stadtbildes und der Umgebung in den Fällen zu gewährleisten, in denen von der Stadtverwaltung die erforderlichen Mittel nicht bereit gestellt werden. Die Gewährung von Beihilfen und Unterstützung an Sportvereine aus den westlichen Stadtteilen (einschl. Nied und Sossenheim) in Höhe von maximal 10% der jährlichen ausschüttungsfähigen Erträge.

Zielgruppe: Westliche Stadtteile (einschl. Nied und Sossenheim) und deren Bürger

Hortense B. Eppler Nachlass-Stiftung: Förderung der Jugend- und Altenhilfe

Zielgruppe: Bürgermeister-Gräf-Haus, Kinder- und Jugendheim, oder deren Nachfolgeeinrichtungen sowie dem Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe für das Bürgermeister-Gräf-Haus, Altenheim

Jugendfürsorge-Stiftung: Die gesundheitliche, erzieherische oder wirtschaftliche Förderung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere zur Verbesserung der Lebenshaltung, zur Erleichterung der Ausbildung, zur Verbesserung der Erziehung und zu gesundheitlichen Heil- und Vorbeugungsmaßnahmen, wenn die Jugendlichen, deren Eltern oder Erziehungsberechtigte solche Mittel nicht selbst aufbringen können.

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, die im Bereich Frankfurt am Main wohnen

Louis Marburg'sche Familienstiftung: Gewährung von Beihilfen und Ausbildungsbeihilfen

Zielgruppe: Hilfsbedürftige Personen

Ludwig Pfungst Museums-Stiftung: Der Ankauf künstlerisch wertvoller Werke bildender Kunst von Künstlern für städtische Sammlungen, der Betreuung und Erweiterung der von den Eheleuten Dr. Albert Linel und des Herrn Michael Linel gestifteten kunstgewerblichen Sammlung, die als geschlossener Bestand geführt wird und der Betreuung und Erweiterung der städtischen Münzsammlung.

Zielgruppe: verschiedene städtische Sammlungen

Simon-Bender-Stiftung: Bedürftigen mit kleinen Zuwendungen bei besonderen Anlässen eine Freude zu machen

Zielgruppe: Insassen des Männerwohnheimes Rödelheim oder andere bedürftige Bewohner von Altersheimen in Frankfurt am Main

Stiftung der Eheleute Wilhelm Philippi und Marie Philippi, geb. Wiertz: Die Gewährung von Zuwendungen in Höhe von 52,- € jährlich zum Weihnachtsfest. Von den Bedachten sollen jeweils drei Personen in Frankfurt am Main und eine in Usingen wohnhaft sein. Die Bedachten aus Usingen sollen möglichst den dort alteingesessenen Familien entstammen.

Zielgruppe: Bedürftige Männer, die über 60 Jahre und alleinstehend sind.

Versehrten- und Hinterbliebenen-Stiftung: Die Gewährung von Beihilfe oder gering verzinslicher oder unverzinslicher Darlehen in besonderen Notlagen.

Zielgruppe: Aus Frankfurt stammende bedürftige Opfer des Krieges und der Arbeit und ihre bedürftigen Hinterbliebenen

Hermine Weidner Nachlass-Stiftung: Unterstützung von kranken Kindern in Kinderheimen

Zielgruppe: Kranke Kinder in Kinderheimen

Minni-Eckert-Stiftung: Förderung von Maßnahmen für kleine Kinder

Zielgruppe: Kleine Kinder oder gemeinnützige städtische oder sonstige Einrichtungen, die sich mit der Betreuung von kleinen Kindern befassen

Dr. Hermann Griesinger-Vermächtnis-Stiftung: Die Unterstützung und Förderung praktisch bildbarer Kinder und die bessere Ausgestaltung von Schulplätzen, wie es dem Bestimmungszweck der "Mosaikschule" und der "Panoramaschule" entspricht.

Zielgruppe: Praktisch bildbare Kinder

Margarete Hasse-Bek Vermächtnis-Stiftung: Die Förderung der Kunst und die Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten.

Zielgruppe: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dauerausstellung Hasse-Bek im Museum für Kunsthandwerk/Villa Metzler und der Ankauf künstlerisch wertvoller Werke für das Museum für Kunsthandwerk

Die in den einzelnen Stiftungssatzungen bestimmten Stiftungszwecke werden nur durch Verwendung der Erträge, die aufgrund der Vermögensanlage erzielt werden, verwirklicht.

Die Zahlungsanweisung und Rechnungsführung für die einzelnen Stiftungen erfolgt durch die Stadtkämmerei.

Veranschlagungen der unselbständigen Stiftungen nach Teilhaushalten - thematische Zuordnung -

Haushaltsjahr 2022 in €	Erträge			Aufwendungen			Saldo	
Zuordnung / Stiftung	540-545	53	56,57	Summe E	60,61,67-69	66	Summe A	Saldo
18.01	5.000,00	671.000,00	388.000,00	1.064.000,00	1.018.000,00	41.000,00	1.059.000,00	5.000,00
Allgemeine Fürsorgestiftung	0,00	471.000,00	84.000,00	555.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	-30.000,00
Caroline Hansellmann-Stiftung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00
Christian Ludwig u.Fransiska Heister-St.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Frankfurter Handwerksstiftung	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00
Franz Anton Gering-Stiftung	5.000,00	155.000,00	44.000,00	204.000,00	134.000,00	41.000,00	175.000,00	29.000,00
G. und M. Kalischer-Stiftung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-10.000,00
Hermine-Weidner-Nachlass-Stiftung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00
Höchster Wohlfahrtsstiftung	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.000,00
Hortense B. Eppler Nachlass-Stiftung	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00
Jugendfürsorge-Stiftung	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	8.000,00
Louis Marburg'sche Familienstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Minni-Eckert-Stiftung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Simon-Bender-Stiftung	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
Stiftung der Eheleute Philippi	0,00	45.000,00	23.000,00	68.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-2.000,00
Versehrten und Hinterbliebenen-Stiftung	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
20.01	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-2.000,00
Ausbildungs-Stiftung	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-1.000,00
Dr. Hermann Griesinger-Vermächtnis-St.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
21.01	73.000,00	1.000,00	97.000,00	171.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	-3.000,00
Carl Christian Jügel-Stiftung	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-12.000,00
Heussenstamm-Stiftung	73.000,00	1.000,00	30.000,00	104.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	17.000,00
Ludwig Pfungst Museums-Stiftung	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
Margarete Hasse-Bek Vermächtnis-Stiftung	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-9.000,00
Ergebnis PG 98.09	78.000,00	672.000,00	509.000,00	1.259.000,00	1.218.000,00	41.000,00	1.259.000,00	0,00
davon ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe: 98.09 Unselbständige Stiftungen**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft**

Beteiligte Dezernate: ZF

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: §§ 80 - 88 BGB
§§ 5 und 120 HGO
§§ 51 - 68 AO v. 1977
HStG

Zielgruppe: Die in den einzelnen Stiftungssatzungen festgelegten Personenkreise.

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Bei den Unselbständigen Stiftungen handelt es sich um eine "technische Produktgruppe", für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.649,49	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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	224.047,27	78	78	78	78	78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	647.236,57	672	672	672	672	672
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.004.933,33	750	750	750	750	750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.221,66	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
14	66	Abschreibungen	41.473,00	41	41	41	41	41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	9.024,38	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.585.719,04	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
20		Verwaltungsergebnis	-580.785,71	-509	-509	-509	-509	-509
21	56,57	Finanzerträge	599.205,91	509	509	509	509	509
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.420,20	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	580.785,71	509	509	509	509	509
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.604.139,24	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.604.139,24	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259
26		Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	67.659,64	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.659,64	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 98.09 Unselbständige Stiftungen		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	672	672	672	672	672
	dav. Mieterträge	165	165	165	165	165
	dav. Entnahmen aus den Stiftungsrücklagen	471	471	471	471	471
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	79	79	79	79	79
	dav. Energie	20	20	20	20	20
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	55	55	55	55	55
	dav. Ausschüttung von Stiftungserträgen	471	471	471	471	471
	dav. Entgelte für Arbeitskräfte (Stiftungsverwaltung)	40	40	40	40	40
	dav. Zuführung zu den Stiftungsrücklagen	520	520	520	520	520
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0

Budgetierungsregeln: Für alle Produkte dieser Produktgruppe gilt, dass die Erlöse zur Deckung der Kosten herangezogen werden können.

Produktgruppe: 98.09 Unselbständige Stiftungen**Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft****Teilfinanzhaushalt**

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	609.167,03	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.167,03	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	535.000,00	10	10	4.680 0	670 0	1.513 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000,00	10	10	4.680	670	1.513
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	74.167,03	-10	-10	-4.680	-670	-1.513
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	74.167,03	-10	-10	-4.680	-670	-1.513
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	609.167,03	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	535.000,00	10	10	4.680	670	1.513

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Veranschlagungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr) werden zentral auf dem Investitionsprojekt der Allgemeinen Fürsorgestiftung ausgewiesen. Im Haushaltsvollzug sind Auszahlungen auch für die Stiftungen zugelassen, die im Investitionsprogramm nicht einzeln benannt werden. Auszahlungen sind in der jeweils erforderlichen Höhe auch über den Gesamtansatz der PG 98.09 hinaus zugelassen, wenn die hierfür erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft**Produktgruppe: 98.09 Unselbständige Stiftungen**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt-	bis 2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		bedarf			(Budget- übertrag)						
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.005564 Allgemeine Fürsorgestiftung Finanzanlagen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.005565 Allgemeine Fürsorgestiftung Ausleihungen											
Kategorie/Priorität	2/1	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		6.883	0	0	0	10	10	4.680	670	1.513	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		535	0	535	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		609	0	609	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		7.418	0	535	0	10	10	4.680	670	1.513	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		609	0	609	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		6.809	0	-74	0	10	10	4.680	670	1.513	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Erläuternde Hinweise

Die Produktgruppe 98.10 umfasst im Wesentlichen die zur Deckung des Kreditbedarfs aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufzunehmenden Kredite nach Maßgabe der §§ 93 Abs. 3 HGO und 103 Abs. 1 HGO sowie die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen und Geldbeschaffungskosten.

In den Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten sind auch die Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B und C sowie ggf. nach §13 InvFondG (Darlehensanteil der Schulbaupauschale) veranschlagt.

Die Ansparleistungen und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B gemäß §§ 11 und 12 Investitionsfondsgesetz vom 15. Juli 1970 - InvFondG-, zuletzt geändert am 30.01.2006 (GVBl. I, S. 22) und den Ausführungsbestimmungen zum InvFondG vom 13.02.2006 (StAnz.9/2006, S.487) sind unter der Kontengruppe 77 ausgewiesen. Sonstige Geldbeschaffungskosten sind unter der Kontengruppe 60, 61, 67-69 aufgeführt.

Die Veranschlagungen der Kontengruppe 77 enthalten neben den oben genannten Ansparleistungen und Sonderbeiträgen zudem

- a) Zinsen für Kredite (vom Land, von Sondervermögen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, vom Kreditmarkt und vom sonstigen inländischen und ausländischen Bereich)
- b) Habenzinsen an Sonderhaushalte, Eigenbetriebe, sonstige Kunden und Bestände
- d) Zinsdienstumlage aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes
- e) Defizitverzinsung (Fehlbetragszinsen).

Der voraussichtliche Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt alle voraussichtlichen Kreditneuaufnahmen bis 31. 12.2021. Der im Haushalt 2022 veranschlagte Schuldendienst 2022 - 2025 basiert auf der Annahme, dass die bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021 in voller Höhe nach 2022 vorgetragen werden.

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite, in T€):

Schulden aus Krediten von		Stand zu Beginn des Vorjahres		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Bund		0		0
Land		0		0
Gemeinden/ GV		0		0
Zweckverbände		0		0
sonst. öffentlichem Bereich		0		0
verbundene Unternehmen und Sondervermögen		44.309		43.775
sonstige öffentl. Sonderrechnungen		40.856		35.624
Kreditinstitute		1.892.024		2.090.578
sonst. inländischer Bereich		137.232		174.982
sonst. ausländischer Bereich		14.357		11.878
Summe		2.128.778		2.356.837
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung:				
aus Krediten		299.754		284.352

Produktgruppe: 98.10 Kredite und Schuldendienst
Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft

Beteiligte Dezernate: ZF

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Begründung der Prognose:

Bei der Produktgruppe Kredite und Schuldendienst handelt es sich um eine technische Produktgruppe, für die die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
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 andere 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	540-545	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	136.050,29	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	1.269.285,00	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.405.335,29	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.211,43	150	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	97.211,43	150	150	150	150	150
20		Verwaltungsergebnis	1.308.123,86	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
21	56,57	Finanzerträge	1.002.418,98	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.309.905,78	41.447	40.792	64.407	70.325	76.778
23		Finanzergebnis	-33.307.486,80	-41.447	-40.792	-64.407	-70.325	-76.778
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.407.754,27	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.407.117,21	41.597	40.942	64.557	70.475	76.928
26		Ordentliches Ergebnis	-31.999.362,94	-40.328	-39.673	-63.288	-69.206	-75.659
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.999.362,94	-40.328	-39.673	-63.288	-69.206	-75.659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.999.362,94	-40.328	-39.673	-63.288	-69.206	-75.659
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-31.999.362,94	-40.328	-39.673	-63.288	-69.206	-75.659

Produktgruppe: 98.10 Kredite und Schuldendienst		2021	2022	2023	2024	2025
Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft		T€	T€	T€	T€	T€
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	150	150
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Kreditbeschaffungskosten	150	150	150	150	150
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.447	40.792	64.407	70.325	76.778
	dav. Ansparraten Hessischer Investitionsfonds Abt. B	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	dav. Sonderbeiträge HIF B	300	300	300	300	300
	dav. Zinsdienstumlage	2.141	350	330	310	290
	dav. Zinsaufwand für Sicherungsderivate	500	0	0	0	0
	dav. Zinsen für Liquiditätsdeckungslücke (Zahlungsmittelfehlbestand, Unterdeckung)	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	dav. Kontokorrentzinsen an Verbundene Unternehmen	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	dav. Kontokorrentzinsen an Sondervermögen	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
	dav. Zinsen an Kreditinstitute (fundierten Schulden)	24.920	21.710	19.925	18.249	16.947
	dav. Zinsen an Kreditinstitute (Neuaufnahmen)	0	3.438	28.996	37.096	44.994
	dav. Zinsen an Sondervermögen (fundierte Schulden)	1.296	1.278	1.259	1.240	1.220
	dav. Zinsen sonst. ausl. Bereich (fundierte Schulden)	690	567	483	409	341
	dav. Zinsen sonst. inl. Bereich (fundierte Schulden)	2.296	2.589	2.557	2.167	2.135
	dav. Zinsen sonst. öffentl. Sonderrechnung (fundierte Schulden)	54	60	57	54	51

Budgetierungsregeln:

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.080.608,47	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080.608,47	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	4.080.608,47	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	363.488.602,00	692.000	744.000	533.000	476.000	562.000
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	103.787.480,81	130.000	125.000	187.000	193.000	207.000
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	259.701.121,19	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	263.781.729,66	562.000	619.000	346.000	283.000	355.000
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	367.569.210,47	692.000	744.000	533.000	476.000	562.000
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	103.787.480,81	130.000	125.000	187.000	193.000	207.000

Regelungen zum Teilfinanzhaushalt: Die Veranschlagungen für Aufnahmen und Tilgungen der Investitionskredite sind zentral in PG 98.10 ausgewiesen. Sofern unterjährig auch in anderen Teilhaushalten Ein- und Auszahlungen geleistet werden müssen, ist dies im Einvernehmen mit der Stadtkämmerei zugelassen.

Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen, kurz- / langfristige Geldanlagen sowie für außerordentliche Tilgungen sind in der erforderlichen Höhe zugelassen, wenn die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Produktbereich: 98 Zentrale Finanzwirtschaft**Produktgruppe: 98.10 Kredite und Schuldendienst**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Maßnahmen ohne Geldabfluss											
Kategorie/Priorität											
Ortsbezirk	Str. Schl./HausNr.										
Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Einnahmen		38.893	0	38.893	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		38.893	0	38.893	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		-38.893	0	-38.893	0	0	0	0	0	0	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

1.99 Sonderhaushalte

1.99.01 ZVK Pflichtversicherung

- 1.99.01.01 ZVK Pflichtversicherung
- 1.99.01.02 Finanzvermögen Pflichtversicherung

1.99.02 ZVK Freiwillige Versicherung

- 1.99.02.01 ZVK Freiwillige Versicherung
- 1.99.02.02 Finanzvermögen Freiwillige Versicherung

Erläuternde Hinweise

Die Zusatzversorgungskasse der Stadt Frankfurt am Main (ZVK) ist eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung für die Beschäftigten der Stadt Frankfurt am Main sowie für die Arbeitnehmer/innen städtischer und stadtnaher Gesellschaften, Stiftungen und Vereine.

Das Versicherten- und Leistungsrecht der Zusatzversorgung beruht auf dem Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - Altersvorsorge- TV-Kommunal - (ATV-K) vom 01.03.2002.

Die Zusatzversorgung ist seit 01.01.2002 durch ein als Punktemodell konzipiertes Betriebsrentensystem ausgestaltet. Den Pflichtversicherten werden abhängig von ihrem Einkommen und ihrem Lebensalter alljährlich Versorgungspunkte gutgeschrieben.

Die Zusatzversorgungskasse gewährt den Versicherten und ihren Hinterbliebenen Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten. Die Versicherungsfälle entsprechen denen in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Die Finanzierung der Zusatzversorgung erfolgt im Umlageverfahren (gleitendes Abschnittsdeckungsverfahren). Mit dem ATV-K sind die am 01.11.2001 geltenden Umlagesätze eingefroren worden. Dies gilt auch für die zu diesem Stichtag von den Beschäftigten zu leistende Eigenbeteiligung an der Umlage. Der Umlagesatz beträgt 6% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts (Arbeitgeberanteil: 5,6%, Arbeitnehmeranteil: 0,4%).

Ein sich darüber hinaus ergebender Finanzbedarf ist nach dem Willen der Tarifvertragsparteien durch steuerfreie Sanierungsgelder der Arbeitgeber zu decken. Die Zusatzversorgungskasse erhebt seit 01.01.2003 ein Sanierungsgeld; es beträgt seit 01.01.2012 3,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.

Entwicklung der Pflichtversicherten, der Umlagen und des Sanierungsgelds sowie der Rentner und der Rentenleistungen:

	Pflichtversicherte	Umlagen/ Sanierungsgelder	Umlagesatz/ Sanierungsgeld	Rentner	Rentenleistungen
zum 31.12.2001	28.279	52.068.446,48 €	6 % / -	19.471	80.443.765,72 €
zum 31.12.2002	28.028	52.139.418,27 €	6 % / -	19.803	82.039.029,42 €
zum 31.12.2003	28.193	66.004.991,63 €	6 % / 1,5 %	20.123	85.234.069,44 €
zum 31.12.2004	27.471	64.856.887,59 €	6 % / 1,5 %	20.377	86.966.833,56 €
zum 31.12.2005	26.684	69.082.265,72 €	6 % / 2,0 %	20.639	89.275.061,59 €
zum 31.12.2006	26.341	67.550.031,03 €	6 % / 2,0 %	20.875	90.993.612,01 €
zum 31.12.2007	26.234	68.037.344,16 €	6 % / 2,0 %	21.013	92.462.694,57 €
zum 31.12.2008	26.255	74.896.739,88 €	6 % / 2,5 %	21.176	93.794.282,36 €
zum 31.12.2009	26.302	77.770.249,01 €	6 % / 2,5 %	21.395	95.010.168,76 €
zum 31.12.2010	26.622	78.414.920,67 €	6 % / 2,5 %	21.612	96.542.580,96 €
zum 31.12.2011	27.058	85.793.995,51 €	6 % / 3,0 %	21.758	97.268.199,50 €
zum 31.12.2012	27.475	94.809.759,31 €	6 % / 3,5 %	21.779	98.502.460,73 €
zum 31.12.2013	27.255	96.892.181,47 €	6 % / 3,5 %	21.931	98.869.612,72 €
zum 31.12.2014	27.347	100.013.280,58 €	6 % / 3,5 %	22.150	99.579.284,24 €
zum 31.12.2015	27.438	101.772.688,07 €	6 % / 3,5 %	22.232	100.407.850,96 €
zum 31.12.2016	27.589	105.094.701,49 €	6 % / 3,5 %	22.406	101.390.175,55 €
zum 31.12.2017	27.893	108.221.208,03 €	6 % / 3,5 %	22.510	107.893.748,63 €
zum 31.12.2018	28.361	112.849.489,52 €	6 % / 3,5 %	22.675	102.903.484,13 €

Für die Pflichtversicherung ist eine Rückstellung in Höhe des Teilvermögens zu bilden (§§ 56 Abs. 2 ZVK-Satzung). Soweit Umlagen, Sanierungsgelder, Vermögenserträge und sonstige Einnahmen nicht zu satzungsmäßigen Ausgaben benötigt werden, sind sie der Rückstellung zuzuführen.

Aufgrund der Änderung von § 115 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung unterliegt die Zusatzversorgungskasse ab dem Geschäftsjahr 2016 den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über Buchführung, Jahresabschluss und Gewinn- und Verlustrechnung.

Produktgruppe: 99.01 ZVK Pflichtversicherung**Produktbereich: 99 Sonderhaushalte**Beteiligte Dezernate: **99**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **TVöD, ATV-K, ZVK-Satzung, Betriebsrentenrecht**Zielgruppe: **Versicherte und Leistungsempfänger der ZVK**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versicherte	28.600	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Rentner	22.900	23.000	23.100	23.200	23.200	23.200
Mitglieder	70	70	70	70	70	70

Begründung der Prognose:

Aufgrund der Altersstruktur der Pflichtversicherten ist weiterhin von einem Zugang an Leistungsempfängern sowie einem leicht steigenden Bestand an Versicherten auszugehen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.329.049,61	125.845	127.646	129.547	129.547	129.547
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	638.090,98	600	600	600	600	600
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.967.140,59	126.445	128.246	130.147	130.147	130.147
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.502.709,66	1.680	1.764	1.852	1.852	1.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.008.771,70	1.330	1.240	1.325	1.325	1.325
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.236.954,33	142.159	143.163	145.263	145.263	145.263
14	66	Abschreibungen	190.560,97	211	218	223	223	223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	145.938.996,66	145.380	146.385	148.663	148.663	148.663
20		Verwaltungsergebnis	-17.971.856,07	-18.935	-18.139	-18.516	-18.516	-18.516
21	56,57	Finanzerträge	18.576.873,41	18.935	18.139	18.516	18.516	18.516
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	458.559,95	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	18.118.313,46	18.935	18.139	18.516	18.516	18.516
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	146.544.014,00	145.380	146.385	148.663	148.663	148.663
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	146.397.556,61	145.380	146.385	148.663	148.663	148.663
26		Ordentliches Ergebnis	146.457,39	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	242.000,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	388.457,39	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-146.457,39	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 99.01 ZVK Pflichtversicherung						
Produktbereich: 99 Sonderhaushalte						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.845	127.646	129.547	129.547	129.547
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	dav. Umlagen und Sanierungsgelder	120.800	122.600	124.500	124.500	124.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600
	dav. Mieterträge	600	600	600	600	600
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.159	143.163	145.263	145.263	145.263
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	202	202	302	302	302
	dav. Energie	48	50	50	50	50
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	244	246	248	248	248
	dav. Betriebsrenten	107.500	108.600	109.700	109.700	109.700
	dav. Deckungsrückstellung	28.691	28.519	29.402	29.402	29.402
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Ausgaben können in der Höhe des tatsächlichen Bedarfs geleistet werden, auch wenn dadurch die Planansätze überschritten werden, der Ausgleich des Sonderhaushaltes aber gesichert bleibt.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.009.884,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	30.885.971,30	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.895.855,30	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	15.675,90	70	70	70	70	70
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	17.852.319,82	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	59.850.000,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.717.995,72	70	70	70	70	70
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-30.822.140,42	-70	-70	-70	-70	-70
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-30.822.140,42	-70	-70	-70	-70	-70
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	46.895.855,30	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	77.717.995,72	70	70	70	70	70

Gesamtfinanzhaushalt

[Muster 8 GemHVO zu § 3 Abs. 1]

- € -

- € -

- € -

Nr.	Konten	Finanzpositionen / Bezeichnung	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
1	810	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.246.000	126.445.000	127.733.001,34
2	811	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern + steuerähnli. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.139.000	18.935.000	18.820.908,93
8	813, 828	sonstige ord. EZ + sonstige ao EZ	0	0	3.449,33
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	146.385.000	145.380.000	146.557.359,60
10	830	Personalauszahlungen	-1.699.000	-1.614.000	-1.415.449,51
11	831	Versorgungsauszahlungen	-297.000	-288.000	-349.326,09
12	832	Auszahlungen f. Sach-/ Dienstleistungen	-2.053.000	-2.046.000	-1.369.880,39
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen + Zuschüsse	0	0	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-81.656,31
17	837, 848	sonstige ord. AZ + sonstige ao AZ	-112.591.000	-111.422.000	-110.423.447,56
18		Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.640.000	-115.370.000	-113.639.759,86
19		Zahlungsmittelübersch./-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	29.745.000	30.010.000	32.917.599,74
20	820	EZ aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen	0	0	0,00
21	822	EZ aus Abgängen d. Sachanlagenvermögen	0	0	0,00
		sonstige EZ Abgängen Finanzanlagevermögen	0	0	16.009.884,00
		EZ aus Tilgung von gewährten Krediten	0	0	30.885.971,30
		EZ aus kurzfristigen Finanzdispositionen	0	0	0,00
22	823	EZ aus Abgängen d. Finanzanlagevermögen	0	0	46.895.855,30
23		Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0	0	46.895.855,30
24	841	AZ für Erwerb Grundstücke + Gebäude	0	0	0,00
25	842	AZ für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		AZ Invest. sonstige Sachanlagevermögen	0	-70.000	-15.675,90
		AZ für aktivierte Investitionszuweisung	0	0	0,00
26	840, 843	AZ für sonstiges Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	0	-70.000	-15.675,90
		AZ aus Gewährung Kredite	0	0	-59.850.000,00
		AZ kurzfristige Finanzanlagen	0	0	-17.852.319,82
		AZ langfristige Finanzanlagen	0	0	0,00
27	844	AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-77.702.319,82
28		Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-77.717.995,72
29		Zahlungsmittelübersch./-bedarf Investitionstätigkeit	0	-70.000	-30.822.140,42
30		Zahlungsmittelübersch./-bedarf	29.745.000	29.940.000	2.095.459,32
31	826	EZ aus Investitionskrediten	0	0	0,00
32	846	AZ für Tilgung Investitionskredite	0	0	0,00
33		Zahlungsmittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
34		Änderung Zahlungsmittelbest. z. Ende HHJ	29.745.000	29.940.000	2.095.459,32
		Zahlungsmittelübersch./-bedarf - haushaltsunwirksam -	-10.000	-10.000	-3.275,25
		geplanter Zahlungsmittelbest. zu Beginn HHJ	42.847.147	12.917.147	10.824.963,15
		geplante Veränderung Zahlungsmittel	29.735.000	29.930.000	2.092.184,07
		geplanter Zahlungsmittelbestand Ende HHJ	72.582.147	42.847.147	12.917.147,22

Produktbereich: 99 Sonderhaushalte**Produktgruppe: 99.01 ZVK Pflichtversicherung**

Investitionsprogramm	2022 bis 2025	Gesamt- bedarf	bis 2019	2020	2021 (Budget- übertrag)	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Nach Produktgruppen/Maßnahmen		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5.002189 Erwerb bewegliches Vermögen -Amt 11E-											
Kategorie/Priorität	2/90	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		395	0	3	192	40	40	40	40	40	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
5.002190 Erwerb bewegliches Vermögen (Sammelanlage) -Amt 11E-											
Kategorie/Priorität	2/91	P									
Ortsbezirk	20	Str. Schl./HausNr.									
Ausgaben		184	0	14	20	30	30	30	30	30	0
Verpflichtungsermächtigungen		0						0	0	0	0
Gesamtausgaben der Produktgruppe		579	0	17	212	70	70	70	70	70	0
Summe Drittmittel der Produktgruppe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Finanzierung aus allg. Deck.mitteln)		579	0	17	212	70	70	70	70	70	0
VE 2022 der Produktgruppe/Geldabfluss		0						0	0	0	0

Zusatzversorgungskasse

Stellenwert	2022	davon kw	Zahl der Stellen		2020/2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021
			nachrichtl.:	kw Altersteilzeit		
Stellenplan						
I. Beamte *	BesO					
A15	(1,00)	-	-	(1,00)	(1,00)	
A14	(1,00)	-	-	(1,00)	(1,00)	
A12	(1,00)	-	-	(1,00)	(1,00)	
A11	(4,00)	-	-	(4,00)	(3,15)	
A10	(10,00)	-	-	(10,00)	(7,50)	
A9	(4,00)	-	-	(4,00)	(3,33)	
Summe	(21,00)	-	-	(21,00)	(16,98)	
II. Arbeitnehmer TVöD						
11	1,00	-	-	1,00	1,00	
9c	1,00	-	-	1,00	1,00	
5	1,00	-	-	1,00	1,00	
Summe	3,00	-	-	3,00	3,00	
Zusammen	3,00	-	-	3,00	3,00	
* ()= nachrichtlich, im Stellenplan der Gemeinde enthalten						
Mit den im Stellenplan der Gemeinde geführten Beamtenstellen stehen der ZVK insgesamt zur Verfügung	21,00	-	-	21,00	16,98	
	24,00	-	-	24,00	19,98	
Zahl der besetzten Stellen						
2019					20,78	
2018					19,97	

Arbeitnehmer- und Beamtenstellen können im Rahmen der als vergleichbar anzusehenden Entgelt- und Besoldungsgruppen aus personalwirtschaftlichen Gründen umgewandelt werden.

Erläuternde Hinweise

Seit der Reform des Zusatzversorgungsrechts zum 01.01.2002 besteht für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes die Möglichkeit, eine freiwillige private oder betriebliche Altersvorsorge unter Inanspruchnahme staatlicher Förderung aufzubauen.

Die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes haben sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass die Zusatzversorgungskassen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung eine freiwillige staatlich förderfähige Zusatzversicherung einführen.

Mit der Freiwilligen Versicherung bietet die Zusatzversorgungskasse ihren pflichtversicherten Beschäftigten in enger Anlehnung an das Punktemodell eine ergänzende Altersvorsorge (Höherversicherung) an. Diese Freiwillige Versicherung wird im Kapitaldeckungsverfahren in einem eigenen Abrechnungsverband geführt.

Die Freiwillige Versicherung kann mit und ohne staatliche Förderung aufgebaut werden.

Entwicklung der freiwillig Versicherten und der entrichteten Beiträge:

	Freiwillig Versicherte	Beiträge	Rentner	Rentenleistungen
zum 31.12.2002	253	88.900,91 €	-	-
zum 31.12.2003	530	339.534,62 €	-	-
zum 31.12.2004	1.195	972.677,07 €	4	1.156,25 €
zum 31.12.2005	1.464	1.492.380,08 €	5	1.504,49 €
zum 31.12.2006	1.614	1.761.628,40 €	8	2.103,62 €
zum 31.12.2007	1.689	1.843.019,77 €	12	4.178,43 €
zum 31.12.2008	1.629	1.943.265,85 €	18	6.889,38 €
zum 31.12.2009	1.591	1.995.214,74 €	40	15.542,57 €
zum 31.12.2010	1.563	1.991.721,77 €	68	40.692,35 €
zum 31.12.2011	1.541	1.975.481,65 €	96	59.063,33 €
zum 31.12.2012	1.547	1.982.215,53 €	115	83.457,75 €
zum 31.12.2013	1.541	1.982.382,96 €	141	115.985,91 €
zum 31.12.2014	1.468	1.964.841,53 €	194	168.677,89 €
zum 31.12.2015	1.466	1.899.190,62 €	237	226.464,22 €
zum 31.12.2016	1.410	1.839.760,26 €	306	314.684,66 €
zum 31.12.2017	1.437	1.843.877,54 €	363	390.265,86 €
zum 31.12.2018	1.382	1.786.881,43 €	427	483.531,84 €

Produktgruppe: 99.02 ZVK Freiwillige Versicherung**Produktbereich: 99 Sonderhaushalte**Beteiligte Dezernate: **99**

Maßgebliches Produkt:

Auftragsgrundlage: **ATV-K, ZVK-Satzung, Allgemeine Versicherungsbedingungen**Zielgruppe: **Freiwillig Versicherte**

Leistungsmengen der Produktgruppe:	Jahresrechnung 2020	Soll 2021	Soll 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Freiwillig Versicherte	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Rentner	580	660	740	820	820	820

Begründung der Prognose:

Zum 01.07.2017 wurde in der Freiwilligen Versicherung ein neuer Tarif eingeführt, sodass wir von einem gleichbleibenden Bestand an Versicherten ausgehen.

Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen

Teilergebnishaushalt

Pos.	Kontengruppe/ Hauptkonto		Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713.926,22	1.820	1.550	1.550	1.550	1.550
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 andere 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	540-545	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 Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.713.926,22	1.820	1.550	1.550	1.550	1.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243.581,91	4.004	4.145	4.241	4.342	4.450
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und 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	3.243.581,91	4.004	4.145	4.241	4.342	4.450
20		Verwaltungsergebnis	-1.529.655,69	-2.184	-2.595	-2.691	-2.792	-2.900
21	56,57	Finanzerträge	1.263.149,66	1.208	1.287	1.261	1.232	1.224
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.994,54	24	24	24	24	24
23		Finanzergebnis	1.238.155,12	1.184	1.263	1.237	1.208	1.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2.977.075,88	3.028	2.837	2.811	2.782	2.774
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3.268.576,45	4.028	4.169	4.265	4.366	4.474
26		Ordentliches Ergebnis	-291.500,57	-1.000	-1.332	-1.454	-1.584	-1.700
27	59	Außerordentliche Erträge	32.996,76	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.827,18	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	24.169,58	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-267.330,99	-1.000	-1.332	-1.454	-1.584	-1.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.330,99	-1.000	-1.332	-1.454	-1.584	-1.700
33	97	kalkulatorische Erlöse	0,00	0	0	0	0	0
34	98	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
35		Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten	-267.330,99	-1.000	-1.332	-1.454	-1.584	-1.700

Produktgruppe: 99.02 ZVK Freiwillige Versicherung						
Produktbereich: 99 Sonderhaushalte						
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820	1.550	1.550	1.550	1.550
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
	davon Beiträge zur Freiwilligen Versicherung	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	dav. Mieterträge	0	0	0	0	0
Aufwände						
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	4.145	4.241	4.342	4.450
	dav. Bauunterhaltung (pauschal)	0	0	0	0	0
	dav. Energie	0	0	0	0	0
	dav. Mieten und Mietnebenkosten	0	0	0	0	0
	dav. Betriebsrenten	800	940	1.033	1.134	1.242
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
	dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen	0	0	0	0	0
Budgetierungsregeln:		Zuführungen zur Deckungsrückstellung sowie der Aufwand der Betriebsrenten sind in erforderlicher Höhe zugelassen.				

Teilfinanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ist 2020 €	Soll 2021 T€	Soll 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	797.027,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.082.025,32	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.879.052,32	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
7	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse VE 2022	0,00	0	0	0 0	0 0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen VE 2022	730.872,61	0	0	0 0	0 0	0 0
9	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten VE 2022	3.285.000,00	0	0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.015.872,61	0	0	0	0	0
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)	-2.136.820,29	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeile 12 ./. Zeile 13)	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Zeile 11 + Zeile 14)	-2.136.820,29	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
16	Summe aus Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 5 + Zeile 12)	1.879.052,32	0	0	0	0	0
17	Summe aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Zeile 10 + Zeile 13)	4.015.872,61	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

[Muster 8 GemHVO zu § 3 Abs. 1]

			- € -	- € -	- € -
Nr.	Konten	Finanzpositionen / Bezeichnung	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
1	810	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.000	1.820.000	1.712.283,69
2	811	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern + steuerähnli. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.286.700	1.208.000	1.252.149,47
8	813, 828	sonstige ord. EZ + sonstige ao EZ	0	0	0,00
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.836.700	3.028.000	2.964.433,16
10	830	Personalauszahlungen	0	0	0,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12	832	Auszahlungen f. Sach-/ Dienstleistungen	-49.000	-48.000	-40.767,07
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen + Zuschüsse	0	0	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	0	0	0,00
16	836	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.000	-24.000	-24.994,54
17	837, 848	sonstige ord. AZ + sonstige ao AZ	-1.096.000	-956.000	-811.398,84
18		Summe AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.169.000	-1.028.000	-877.160,45
19		Zahlungsmittelübersch./-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667.700	2.000.000	2.087.272,71
20	820	EZ aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen	0	0	0,00
21	822	EZ aus Abgängen d. Sachanlagenvermögen	0	0	0,00
		sonstige EZ Abgängen Finanzanlagevermögen	0	0	797.027,00
		EZ aus Tilgung von gewährten Krediten	0	0	1.082.025,32
		EZ aus kurzfristigen Finanzdispositionen	0	0	0,00
22	823	EZ aus Abgängen d. Finanzanlagevermögen	0	0	1.879.052,32
23		Summe EZ aus Investitionstätigkeit	0	0	1.879.052,32
24	841	AZ für Erwerb Grundstücke + Gebäude	0	0	0,00
25	842	AZ für Baumaßnahmen	0	0	0,00
		AZ Invest. sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0,00
		AZ für aktivierte Investitionszuweisung	0	0	0,00
26	840, 843	AZ für sonstiges Sachanlage- u. immaterielles Vermögen	0	0	0,00
		AZ aus Gewährung Kredite	0	0	-3.285.000,00
		AZ kurzfristige Finanzanlagen	0	0	-730.872,61
		AZ langfristige Finanzanlagen	0	0	0,00
27	844	AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-4.015.872,61
28		Summe AZ aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.015.872,61
29		Zahlungsmittelübersch./-bedarf Investitionstätigkeit	0	0	-2.136.820,29
30		Zahlungsmittelübersch./-bedarf	1.667.700	2.000.000	-49.547,58
31	826	EZ aus Investitionskrediten	0	0	0,00
32	846	AZ für Tilgung Investitionskredite	0	0	0,00
33		Zahlungsmittelübersch./-bedarf Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
34		Änderung Zahlungsmittelbest. z. Ende HHJ	1.667.700	2.000.000	-49.547,58
		Zahlungsmittelübersch./-bedarf - haushaltsunwirksam -	0	0	0,00
		geplanter Zahlungsmittelbest. zu Beginn HHJ	2.086.407	86.407	135.955,04
		geplante Veränderung Zahlungsmittel	1.667.700	2.000.000	-49.547,58
		geplanter Zahlungsmittelbestand Ende HHJ	3.754.107	2.086.407	86.407,46

Stichwort- verzeichnis



Stichwortverzeichnis zum Produkthaushaltsplan 2022

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
#cleanffm	22.05	2	1522
§ 2b UStG, Projekt	31.01	2	1632
§ 44 Abs. 2 Hessische Bauordnung (HBO)	16.02	2	1074
3D-Geländemodell	14.02	2	1030
3D-Stadtmodell	14.02	2	1030
Abendgymnasium für Berufstätige	20.01	2	1250
Abendhaupt- und Abendrealschule	20.01	2	1250
Abendhaupt- und Realschule an der Wilhelm-Merton-Schule	20.01	2	1250
Abendrealschule im Bildungsschuppen e. V.	20.04	2	1188
Ackermannschule	20.01	2	1250
Adolf-Reichweinschule	20.01	2	1250
Adornogymnasium	20.01	2	1250
AIDS-Hilfe Frankfurt e. V. (Projekt SCHLAU Frankfurt)	10.03	2	900
Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt e. V.	10.03	2	900
Albert-Schweitzer-Archiv	21.01	2	1360
Albert-Schweitzer-Schule	20.01	2	1250
Albrecht-Dürer-Schule	20.01	2	1250
allgemeinbildende Schulen (mit Schülerzahlen), Aufstellung der	20.01	2	1250
Allgemeine Förderung	21.01	2	1360
Alois-Eckert-Schule (Förderung der)	20.01	2	1250
Amt für Bau und Immobilien (ABI)	34.01, 34.04	2	1734, 1741
Amt für multikulturelle Angelegenheiten	10.03	2	900
andpartnersincrime GbR	21.01	2	1360
Anne-Frank-Schule	20.01	2	1250
Anne-Frank-Tag	10.03	2	900
Antagon Theater	21.01	2	1360
Antidiskriminierungsarbeit	10.03	2	900
Antiradikalisierung	10.03	2	900
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Frankfurt am Main e. V.	20.01	2	1250
Archiv Frau und Musik e. V.	21.01	2	1360
ASB Lehrerverbände - Frauenprojekt Gallus -	10.04	2	908
ASB Lehrerverbände - Frauenprojekt Niederrad -	10.04	2	908
ASB Lehrerverbände - Frauenprojekt Nordwest -	10.04	2	908
Astrid-Lindgren-Schule	20.01	2	1250
Atelier Goldstein	21.01	2	1360
Atelierfrankfurt	21.01	2	1360
Atelierprogramm inkl. Mieten Atelierfrankfurt sowie Artists in Residence	21.01	2	1360
August-Gräser-Schule	20.01	2	1250
August-Jaspert-Schule	20.01	2	1250
Ausstellungsforum Frankfurter Kunstszene	21.01	2	1360
auswärtige Kinder in Frankfurter Kindertageseinrichtungen, Kostenbeiträge für	20.03	2	1172
Balkonphotovoltaik	22.04	2	1512
Bauaufsicht	15.01	2	1050
Bar.Café SWITCHBOARD	10.03	2	900
basis e. V. - Künstlerhaus	21.01	2	1360
Bauaufsicht	15.01	2	1050
Toilettenwesen, öffentlich	34.04	2	1741
Begleitende Maßnahmen Viktor-Frankl-Schule	20.01	2	1250
Beitragsfreistellung Kindergarten, Landesförderung (nichtstädtische Einrichtungen einschließlich Tagespflege)	20.03	2	1172
berami	10.04	2	908
berami (mehr Bock auf Politik)	10.03	2	900
Bergiuschule	20.01	2	1250
Berkersheimer Grundschule	20.01	2	1250
Berthold-Otto-Schule	20.01	2	1250
Berthold-Simonssohn-Schule	20.01	2	1250
berufliche Gymnasien	20.01	2	1250
berufliche Orientierung an allgemeinbildenden Schulen	20.01	2	1250
berufliche Schulen (mit Schülerzahlen), Aufstellung der	20.01	2	1250
Berufliche Schulen Berta Jourdan	20.01	2	1250
Berufsfachschulen	20.01	2	1250
Berufsschulen	20.01	2	1250
Berufsschulen, neue (Grunderwerb und Planungsmittel)	20.01	2	1250
Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler e. V.	21.01	2	1360
Berufswegeplanung an beruflichen Schulen	20.01	2	1250
Beteiligungscontrolling	31.06	2	1661
Beteiligungsmanagement	31.06	2	1661
Bethmannschule	20.01	2	1250
Betreuungsangebote, schulische	20.01	2	1250
Betrieb städtischer Kitas	20.02	2	1316
Bettinaschule	20.01	2	1250
Beurkundungen und Beglaubigungen	11.02	2	937
Bibelmuseum	21.01	2	1360
Bibliothekspädagogische Leistungen für Schulen	20.07	2	1342
Bibliothekszentren	20.07	2	1342
Bildung, Produktbereich 20	20	2	1248
Bildungsberatung Hessencampus	20.04	2	1336
Bildungsbericht	20.01	2	1250
Bildungscampus Gallus	20.01	2	1250
Bildungspaten Fechenheim	10.03	2	900
Bildungsstätte Anne Frank	20.04	2	1336
Bildungszentrum Ostend	20.01	2	1250
Billinger & Schulz	21.01	2	1360
Boehleschule	20.01	2	1250

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Bonifatiuschule	20.01	2	1250
Brandmelde- und Objektfunkanlagen	12.01	2	963
Brandschutzaufklärung	12.01	2	963
Brandschutzerziehung	12.01	2	963
Brentanoschule	20.01	2	1250
bridges e. V.	21.01	2	1360
Broken Rainbow	10.04	2	908
Brüder-Grimm-Schule	20.01	2	1250
Bundesverband für kommunale Filmarbeit e. V.	21.01	2	1360
Bürgermeister-Grimm-Schule	20.01	2	1250
Bürgerpark Süd (IPG)	22.09	2	1545
BusStop	10.03	2	900
Cäcilien Verein	21.01	2	1360
Carlo-Mierendorff-Schule	20.01	2	1250
Carl-Schurz-Schule	20.01	2	1250
Carl-von-Weinberg-Schule	20.01	2	1250
Charles-Hallgarten-Schule	20.01	2	1250
Christopher-Street-Day	10.03	2	900
City Trees	22.09	2	1545
Club Voltaire	21.01	2	1360
Comeniuschule	20.01	2	1250
Controlling bei Personal, Organisation und Stellenplan	32.01	2	1674
Controlling, Steuerungsunterstützung und	31.01	2	1632
Controlling-Dienste	31.01	2	1632
Aids-Hilfe Frankfurt e. V., Krisenzentrum La Strada	19.05	2	1227
Basis e. V., Projekte, Kampagnen	19.05	2	1227
Calla e. V., Beratungsstelle, Frauentherapieeinrichtung	19.05	2	1227
Caritalsverband, Schuldnerberatung	19.05	2	1227
Crackkonsument/innen, Tagesruhebetten, Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.	19.05	2	1227
D115	35.05	2	1776
Dachsanierung und Umbau der Direktion im Palmengarten (IPG)	22.11	2	1578
Dahlmannschule	20.01	2	1250
Datenaufbereitung	10.05	2	917
Datenschutz und IT-Sicherheit	33.02	2	1721
Datenschutz und IT-Sicherheit	35.02	2	1761
Dauerpflege von Grabstätten	22.10	2	1566
Denkmalpflege	15.02	2	1056
Denkmalschutz	15.02	2	1056
Denkmalschutzgesetz	15.02	2	1056
Deponienachsorge Dreieich-Buchschatz	22.03	2	1503
Deponienachsorge Monte Scherbelino	22.03	2	1503
Deponienachsorge Neugrube Kramer	22.03	2	1503
Derivate	98.10	2	1848
Derivategeschäfte	98.10	2	1848
Derivatgeschäft	31.02	2	1639
Deutsch Italienische Vereinigung e.V.	21.01	2	1360
Deutsche Ensemble Akademie e.V.	21.01	2	1360
Deutsche Feuerwehr-Sportföderation	12.01	2	963
Deutsches Architekturmuseum	21.24	2	1454
Deutsches Filminstitut e. V.	21.01	2	1360
Deutsches Institut für Filmkunde e. V. (Betrieb des deutschen Filmmuseums)	21.01	2	1360
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)	20.01	2	1250
Deutsches Institut für Normung	12.01	2	963
Deutscherherrenschule	20.01	2	1250
Deutsch-Ibero-Amerikanische Gesellschaft	30.04	2	1622
Deutsch-Iranische Beratungsstelle	10.04	2	908
Deutsch-polnische Gesellschaft Frankfurt a. M. e. V.	21.01	2	1360
Deutschsommer und Endspurt Deutschsommer	20.01	2	1250
Deutsch-Ungarische Gesellschaft 1970 e.V.	30.04	2	1622
DGB Stadtverband Frankfurt	20.04	2	1336
DGB-Erwachsenenbildung	20.04	2	1336
Dialoge zwischen Wort und Bild	10.04	2	908
Dialogmuseum	21.01	2	1360
Die blaue Blume e. V.	21.01	2	1360
Die Dramatische Bühne	21.01	2	1360
Die Käs	21.01	2	1360
Die Komödie GmbH	21.01	2	1360
Dienstleistungen des Kassen- und Steueramtes	31.04	2	1651
Dienstleistungen und Projekte für Wissenschaft und Kunst	21.01	2	1360
Dienstleistungen, Technische im Bereich Brandschutz	12.01	2	963
Dienstleistungen, Technische im Bereich Rettungsdienst	12.03	2	987
Dienstwohnungen (Stadtschulamt), Sanierung	20.01	2	1250
Diesterwegschule	20.01	2	1250
Digitale Helden	20.01	2	1250
Diversitätsmanagement	10.03	2	900
DLRG	21.16	2	1419
Dominikanerkloster	98.04	2	1807
Domuseum	98.04	2	1807
Domplatz 1	98.04	2	1807
Domplatz 14	98.04	2	1807
Dom-Römer GmbH	13.01	2	998
Dom-Römer GmbH		1	391
Domschatzkammer	98.04	2	1807
Dotationsurkunden, Leistungen aus	98.04	2	1807
Dr. Hermann Griesinger-Vermächtnis-Stiftung	98.09	2	1840
Dr.Hoch's Konservatorium	21.01	2	1360

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Dresden Frankfurt Dance Company	21.01	2	1360
Drogen-, Sucht- und Präventionsthemen	19.05	2	1227
Drogenreferat	19.05	2	1227
Evangelischer Regionalverband, Beratungsstellen	19.05	2	1227
Ebbfeldschule	20.01	2	1250
Edith-Stein-Schule (früher Eduard-Spranger-Schule)	20.01	2	1250
E-Government-Projekte	35.05	2	1776
Eheregister	11.02	2	937
Eheschließungen	11.02	2	937
Ehrenamtlich Tätige (Angelegenheiten)	30.03	2	1616
Ehrenamtliche Richter	10.01	2	894
Ehrungen, Auszeichnungen, Veranstaltungen und dgl.	30.04	2	1622
Eichendorffschule	20.01	2	1250
Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst (Eigenbetrieb)	19.06	2	1240
Eigenbetriebes Stadtentwässerung, Eigenkapitalverzinsung des	98.07	2	1829
Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung	98.07	2	1829
Einbürgerungen	11.02	2	937
Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der	98.06	2	1824
Einreiseangelegenheiten	11.04	2	944
Einrichtung barrierefreier Überwege zu den Stadtbahnstationen Dornbusch und Hügelstraße einschließlich plangleicher Fußgängerquerungsmöglichkeiten in der Eschersheimer Landstraße	16.11	2	972
Einrichtung von Stellplätzen am Heinrich-Kraft-Park	16.03	2	1080
Einwohnerangelegenheiten	11.01	2	930
Einzahlungen / Auszahlungen Finanzhaushalt		1	258
Eissporthalle Frankfurt	21.14	2	1403
Eleganz aus Reflex	21.01	2	1360
Eltromobilität	36.01	2	1783
Elisabethenschule	20.01	2	1250
Elsa-Brändström-Schule	20.01	2	1250
Elternentgelte (Kinderbetreuung)	20.03	2	1322
Empowerment für das Kindeswohl: Qualifizierung und Befähigung	10.03	2	900
Energetische Ertüchtigung Bestandsgebäude	34.04	2	1741
Energetische Modernisierung Wohngebäude	22.04	2	1512
energetische Sanierung von Wohnsubstanz	13.01	2	998
Energie in der Bauleitplanung	22.04	2	1512
Energie Information und Öffentlichkeitsarbeit	22.04	2	1512
Energie und Klimaschutz	22.04	2	1512
Energie- und Wassersparmaßnahmen	34.01	2	1734
Energieberatung	22.04	2	1512
Energieeffiziente Bürogebäude	22.04	2	1512
Energiekonzepte	22.04	2	1512
Energiemanagement	34.01	2	1734
Energiepunkt FrankfurtRheinMain - Energieberatungszentrum (Energiepunkt e.V)	22.04	2	1512
Energierreferat	22.04	2	1512
Energieversorgung Main-Spessart GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	604
Energy Cities (Energie-Cites)	22.04	2	1512
Engelbert-Humperdinck-Schule	20.01	2	1250
English-Theatre	21.01	2	1360
Ensemble 9. November	21.01	2	1360
Ensemble Modern GbR	21.01	2	1360
Ensemble Theaterhaus	21.01	2	1360
Entdecken, Forschen und Lernen (EFL)	20.01	2	1250
Entschädigungen für Stadtverordnete und Ortsbeiräte nach § 27 HGO	30.02	1	337
Entwicklungsprojekte	30.04	2	1622
Eppler-Nachlaß-Stiftung, Hortense B.	98.09	2	1840
Erbbaurechte	31.08	2	1667
Ergebnishaushalt		1	167
Ergebnishaushalt nach Produktbereichen		1	168
Erich-Kästner-Schule	20.01	2	1250
Erinnerungsstätte Großmarkthalle	21.01	2	1360
Erlöse und Kosten nach Produktbereichen		1	191
Erneuerbare Energien	22.04	2	1512
Erneuerung der Betriebshöfe (IPG)	22.09	2	1545
Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Goldsteinstraße (Planungsmittel)	16.03	2	1080
Erneuerung der Straßenbeschilderung und Sicherungsanlagen 2015-2016	16.03	2	1080
Erneuerung von Natursteinpflasterflächen im Stadtgebiet	16.03	2	1080
Erneuerung von Wasserspielflächen (IPG)	22.09	2	1545
Ernst May Gesellschaft	21.01	2	1360
Ernst-Reuter-Schule I	20.01	2	1250
Ernst-Reuter-Schule II	20.01	2	1250
Ersatz verkehrstechnischer Einrichtungen	16.06	2	1105
Ersatzschulfinanzierungsgesetz, Leistungen nach dem	20.01	2	1250
Erschließung	16.01	2	1064
Erschließungsmaßnahme Peter-Behrens-Straße	16.01	2	1064
Erschließungsmaßnahmen, Herstellung und Abrechnung	16.01	2	1064
Erschließungspauschale für Maßnahmen bis 1 Mio. Euro	16.01	2	1064
Erwachsenenbildung	20.04	2	1336
Erweiterte Schulische Betreuung	20.01	2	1250
Erweiterte schulische Betreuung (durch Betrieb Kita Frankfurt)	20.02	2	1316
Erweiterung des Sozial- und Verwaltungsbaus für Aus- und Fortbildung -	12.01	2	963
Brandschutzzentrum (Wache 1)			
Erweiterung von Schulen	20.01	2	1250
Europäische Akademie der Arbeit	21.01	2	1360
Europabüro der Metropolregion FrankfurtRheinMain, Zuschuss	30.04	2	1622
Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern	10.04	2	908

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Europatag	35.02	2	1761
Europawahl	10.01	2	894
Evangelische Erwachsenenbildung	20.04	2	1336
Evangelischer Regionalverband	20.04	2	1336
Balance e. V., Beratungsstelle und Therapie bei Ess-Störungen, Projekt Netzwerk	19.03	2	
Ernährung			1211
BIONALES Bürger für Regionale Landwirtschaft & Ernährung e. V.	19.03	2	1211
Diakonisches Werk des Evangelischen Regionalverbandes Ffm, Mobile	19.03	2	
Kinderkrankenpflege			1211
Existenzgründerfonds	36.01	2	1783
ExperiMINTa e. V., Mitmachzentrum	20.01	2	1250
F. Wiesel - Jost v. H. & H. Wilsmann GbR	21.01	2	1360
FAAG Technik GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	785
Fabriksporthalle	21.14	2	1403
Fachbeiträge zu ordnungsrechtlichen Verfahren	22.02	2	1494
Fachoberschulen	20.01	2	1250
Fachraumprogramm (Schulen)	20.01	2	1250
Fachschulen	20.01	2	1250
Fachstelle Prävention - Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V.	19.05	2	1227
Fahrbahnerneuerungen (einschl. Fahrbahnüberzüge) und Verbesserung der	16.03	2	1080
Fußsteigbeläge (2015-2018)			
Fahrbibliothek	20.07	2	1342
Fähre Höchst	16.03	2	1080
Fahrradstadt Frankfurt am Main	16.03	2	1080
Falkschule	20.01	2	1250
AGILeS Frankfurt - Gut geht's	19.01	2	1195
Gesundheitsberichtserstattung	19.01	2	1195
Familienleistungsausgleich, Ausgleichsleistungen nach dem	98.06	2	1824
Fan-Projekt	21.16	2	1419
Fechenheimer Weihnachtsmarkt	21.01	2	1360
Fehlbelegung	13.01	2	998
Fehlbetragszinsen	98.10	2	1848
Feier zum Tag der Deutschen Einheit am 03.10.d.J.	35.03	2	1769
Feldhamster	22.01	2	1481
FeM - Onlineberatung für Mädchen	10.04	2	908
FES Frankfurter Abfallmanagement und Service GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	468
FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH Konzern, Wirtschaftsunterlagen		1	460
FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	464
Feuermeldeanlagen (s. Brandmelde- und Objektschutzanlagen)	12.01	2	963
Feuersicherheitswachen (s. Brandsicherheitsdienst)	12.01	2	963
Feuerwehrgeschichts- und Museumsverein	12.01	2	963
Feuerwehr-Museumsverein	12.01	2	963
Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung	12.01	2	963
FFR Frankfurter Fußwegreinigung GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	472
FFR GmbH & Co. KG		1	476
Filmhaus Frankfurt e.V.	21.01	2	1360
FiM Frauenrecht ist Menschenrecht	10.04	2	908
Finanzanlagen	98.05, 98.09	2	1815, 1840
Finanzdienstleistungen	31.02	2	1639
Finanzen, Produktbereich 31	31	2	1631
Finanzhaushalt		1	217
Finanzhaushalt nach Produktbereichen		1	233
Finanzplanung nach Dezernaten / Fachbereichen		1	193
Finanzstatusbericht		1	219
Finanzverwaltung	31.03	2	1645
Flächenschonende Ausgleichsmaßnahmen (IPG)	22.01	2	1481
Fleischhygiene	11.04	2	944
Fliegende Volksbühne	21.01	2	1360
Fluglärmenschutz, Stabsstelle für	30.01	2	1602
Flusswärmepumpen (Studie)	22.04	2	1512
Förderung besonderer partizipativer und integrativer Projekte (Schwerpunkt Teilhabe)	21.01	2	1360
Förderkreis Industrie- und Technikgeschichte	21.01	2	1360
Förderprogramm studentisches Wohnen	13.01	2	998
Förderschulen	20.01	2	1250
Förderung besonderer Crossover Projekte träger- und genreübergreifend	21.01	2	1360
Förderung besonderer partizipativer und integrativer Projekte (Schwerpunkt Teilhabe)	21.01	2	1360
Förderung besonderer Projekte der Avantgarde/experimenteller Kunst	21.01	2	1360
Förderung besonderer Projekte im öffentlichen Raum	21.01	2	1360
Förderung der Jugendfeuerwehr	12.01	2	963
Förderung der Wirtschaft	36.01	2	1783
Förderung interkommunaler Zusammenarbeit, Kulturregion Rhein Main	21.01	2	1360
(Mediationsergebnis)			
Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	16.11	2	972
Fortbildung	32.02	2	1680
Forward for Women e. V.	10.03	2	900
Fotografie Forum	21.01	2	1360
Fraktionsmittel gemäß § 36a Abs. 4 HGO	30.02	1	338
Franckeschule	20.01	2	1250
Frankfurt Jugendkirchenmusik e. V.	21.01	2	1360
Frankfurt LAB	21.01	2	1360
Frankfurt liest ein Buch e. V.	21.01	2	1360
FrankfurtRheinMain GmbH Internation Marketing of the Region	36.01	2	1783
FIM, Streetwork	19.05	2	1227
Bürgerhilfe Sozialpsychiatrie Frankfurt am Main e.V., Psychosozialer Krisendienst,	19.04	2	
Kontakt- und Beratungsstelle			1219
Bürgerinstitut e. V., HILDA - Hilfe für Demenzerkrankte und Angehörige	19.04	2	1219

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Frankfurter Arbeitskreis Trauma und Exil e.V. (FATRA), Beratungsstelle für Flüchtlinge und Verfolgte	19.04	2	1219
Frankfurter Aufbau AG	17.01	2	994
Frankfurter Aufbau AG, Wirtschaftsunterlagen		1	789
Frankfurter Ausbildungsprojekt	20.01	2	1250
Frankfurter Autoren Theater - Theater in der Brotfabrik	21.01	2	1360
Frankfurter Bund für Volksbildung	21.01	2	1360
Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)	22.03	2	1503
Frankfurter Feldbahnmuseum	21.01	2	1360
Frankfurter Figuralchor	21.01	2	1360
Frankfurter Innovationszentrum GmbH ; FIZ	36.01	2	1783
Frankfurter Kantorei	21.01	2	1360
Frankfurter Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden, Kostenbeträge	20.03	2	1322
Frankfurter Konzertchor	21.01	2	1360
Frankfurter Kranz	10.04	2	908
Frankfurter Kreisverbände der Kleintierzüchter, Zuschüsse an	22.09	2	1545
Frankfurter Kunstverein	21.01	2	1360
Frankfurter Malakademie	21.01	2	1360
Frankfurter Museumsgesellschaft e. V.	21.01	2	1360
Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode	20.01	2	1250
Frankfurter Singakademie	21.01	2	1360
Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e.V. - Frauenberatungsstelle, aufsuchende Hilfen	19.05	2	1227
Frankfurter Vereinsringe	30.04	2	1622
Frankfurter Volksbank eG, Beteiligung an	98.03	2	1800
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	19.04	2	1219
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e.V., Reha-Zentren Rödelheim und Oberrad / Nachsorge	19.04	2	1219
Frankfurter Werkgemeinschaft (fwg), Begegnungsstätte für Freizeit-Ferien-Kultur / Club Känguruh	19.04	2	1219
Dr. Senkenbergische Stiftung, Wochenbettnotbetreuung	19.03	2	1211
Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen	19.03	2	1211
Frankfurter Werkgemeinschaft (fwg), Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	19.04	2	1219
Frankfurt-Main Finance	31.01	2	1632
Frankfurt-Marathon	21.16	2	1419
Frankfurt-Vertrag	30.01	2	1602
Franz Anton Gering-Stiftung	98.09	2	1840
Franz-Böhm-Schule	20.01	2	1250
Guttemplerverein Frankfurt, Reinholt-Kobelt-Haus	19.05	2	1227
Frauengesundheitszentrum Neuhoferstraße e.V. (FGZN)	19.03	2	1211
Frauen-Guide	10.04	2	908
Frauenhofschule	20.01	2	1250
FrauenMusikBüro	10.04	2	908
Frauennotruf	10.04	2	908
Frauenpolitik	10.04	2	908
Frauenreferat / Gleichberechtigung für Bürgerinnen	10.04	2	908
Frauenselbsthilfe nach Krebs	19.03	2	1211
Frauensoftwarehaus	10.04	2	908
Frauentreff am Frankfurter Berg	10.04	2	908
Aids-Hilfe Frankfurt e. V., Beratungszentrum	19.02	2	1203
Aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork)	19.02	2	1203
FreeInterrail	35.02	2	1761
Freie Kunstakademie	21.01	2	1360
Freies Deutsches Hochstift	21.01	2	1360
Freies Schauspiel Ensemble	21.01	2	1360
Freies Theaterhaus	21.01	2	1360
Freiherr-vom-Stein-Schule	20.01	2	1250
Freiligrathschule	20.01	2	1250
Freimachung	34.04	2	1741
Freizeit- und Erholungseinrichtungen des Palmengartens	22.11	2	1578
Freunde der Kirchenmusik	21.01	2	1360
Fridtjof-Nansen-Schule	20.01	2	1250
Friedberger Anlage (IPG)	22.09	2	1545
Friedens- und Konfliktforschung, Hessische Stiftung für	21.01	2	1360
Friedhöfe, Bestattungen und Städtische Pietät	22.10	2	1566
Friedhofs- und Bestattungswesen	22.10	2	1566
Fried-Lübbecke-Schule	20.01	2	1250
Friedrich-Dessauer-Gymnasium	20.01	2	1250
Friedrich-Ebert-Schule	20.01	2	1250
Friedrich-Fröbel-Schule	20.01	2	1250
Friedrich-List-Schule	20.01	2	1250
Fritz-Bauer-Institut	21.01	2	1360
Fritz-Redl-Schule	20.01	2	1250
Fritz-Remond-Theater im Zoo GmbH	21.01	2	1360
Frühbetreuung (Schulen)	20.01	2	1250
Führungen im Stadtwaldhaus	22.07	2	1536
Fundgegenstände	11.04	2	944
Fundsachen	11.04	2	944
Fundtiere	11.04	2	944
Fürsorgestiftung, Allgemeine	98.09	2	1840
Fürstenbergerschule	20.01	2	1250
Frankfurter Zentrum für Ess-Störungen gGmbH, Beratungsstelle	19.04	2	1219
Gallustheater	21.01	2	1360
Ganztagsangeboten (an Schulen), Förderung von	20.01	2	1250
Ganztagssschulen, Ausbau	20.01	2	1250

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Ganztagserschulung	20.01	2	1250
Gartenanlagen, Park- und	22.09	2	1545
Gasleuchten, Umstellung auf elektrische Leuchten 2015-2018	16.03	2	1080
Gastschulbeiträge	20.01	2	1250
Gaststättenkonzessionen	11.04	2	944
Gateway Gardens Projektentwicklungs-GmbH	13.01	2	998
Gateway Gardens Projektentwicklungs-GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	399
Gebäudeunterhaltung	34.04	2	1741
Geburten, Beurkundung von	11.02	2	937
gedeckte Sportstätten	21.14	2	1403
Gefahrenabwehr	11.04	2	944
Gefahrenverhütungsschauen	12.01	2	963
Gefahrgutangelegenheiten	11.04	2	944
Geförderte Maßnahmen im Städtischen Grün - Komplementärmittel (IPG)	22.09	2	1545
Geldbeschaffungskosten	98.10	2	1848
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.06	2	1824
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	98.06	2	1824
Gemeindeorgane (Magistrat)	30.03	2	1616
Gemeindeorgane (Stadtverordnetenversammlung/Ortsbeiräte)	30.02	2	1610
Gemeindliche Bestattungshilfe Bergen-Enkheim	30.04	2	1622
Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergen-Enkheim eG	13.01	2	998
Gemeinschaftliches und genossenschaftliches Wohnen, Beratungsstelle für	17.01	2	994
GemüseheldInnen Frankfurt	22.09	2	1545
Gender Mainstreaming	10.04	2	908
Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren als Rettungsdienstträger	12.03	2	987
Geodaten und IT-Infrastruktur	14.02	2	1030
Geografisches Informationssystem (OfficeGIS)	14.02	2	1030
Geoinformation	14.02	2	1030
Geoinformation und Grundstücksordnung, Produktbereich 14	14	2	1023
Georg und Marie Kalischer-Stiftung	98.09	2	1840
Georg-August-Zinn-Schule	20.01	2	1250
Georg-Büchner-Schule	20.01	2	1250
Geothermie	22.04	2	1512
Gerätehäuser Freiwillige Feuerwehren	12.01	2	963
Gerbermühlstr. 48, Miet- und -nebenkosten	34.04	2	1741
Gerichtliche Vertretung	33.03	2	1727
Gering-Stiftung, Franz Anton	98.09	2	1840
Gesamtfrauenbeauftragte (ehem.), s. Gleichberechtigungsbüro	32.07	2	1701
Gesamtschulen	20.01	2	1250
Gesamtverkehrsplanung	16.02	2	1074
Geschäftsführung der Kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung (KAV)	10.08	2	923
Geschäftsstelle der Kommunalen Ausländervertretung (KAV)	10.08	2	923
Geschäftsstelle der Wahlleiterin/des Wahlleiters	10.01	2	894
Geschäftsstelle Frankfurter Bündnis für Familien	20.13	2	1351
Geschwindigkeits-/Rotlichtmessenanlagen, Bau im Stadtgebiet Frankfurt	16.06	2	1105
Geschwindigkeitsüberwachung	11.05	2	955
Geschwister-Scholl-Schule	20.01	2	1250
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Frankfurt a. M.	30.04	2	1622
Gesellschaft für Frankfurter Geschichte	21.01	2	1360
Gesellschaft für Jugendbeschäftigung (gjb), Mietzuschuss	20.01	2	1250
Gesellschafterfunktion bei städtischen Beteiligungen	31.06	2	1661
Gesundheit, Produktbereich 19	19	2	1194
Jugendärztliche Vorsorgeuntersuchungen	19.03	2	1211
Gesundheitsamt	19.01-19.04	2	1195 - 1219
Prävention	19.01-19.05	2	1195 - 1227
Medizinische Vorsorge und Gesundheitsförderung	19.03	2	1211
Gesundheitssoftware	19.01	2	1195
Getränkesteuer	98.06	2	1824
Gewährung von Ausleihungen (langfristige Finanzanlagen)	98.05	2	1815
GEWALT-SEHEN-HELFEN	11.04	2	944
Gewässerschutz	22.02	2	1494
Gewerbeangelegenheiten	11.04	2	944
Gewerbeberater	36.01	2	1783
Gewerberegister	11.04	2	944
Gewerbesteuer	31.05	2	1656
Gewerbesteuer	98.06	2	1824
Gewerbesteuerumlage	98.06	2	1824
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	13.01, 17.01, 22.03,	2	998, 1152 1503, 1800
	98.03		
Goethe-Gymnasium	20.01	2	1250
Goldsteinpark (IPG)	22.09	2	1545
Goldsteinschule	20.01	2	1250
Großer Rat e. V. - Fastnachtsumzug	21.01	2	1360
Großsporthallen	21.14	2	1403
Großveranstaltungen, Brandschutz und Rettungsdienst	12.01	2	963
Grün für Frankfurts Straßenraum	16.03	2	1080
Grün- und Freiflächen	22.09	2	1545
Grund- und Hauptschulen	20.01	2	1250
Grundabgaben	31.05	2	1656
Grundbuchangelegenheiten	16.01	2	1064
Grundeigentum, Sozialbindung des	17.01	2	994
Grunderneuerung der Gartenstraße zw. Otto-Hahn-Platz und Schweizerstraße (Planungsmittel)	16.03	2	1080
Grunderneuerung der Kurhessenstraße	16.03	2	1080
Grunderneuerung der Talstraße (Planungsmittel)	16.03	2	1080

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Grunderneuerung des Berkersheimer Weges zw. Azaleenweg und Homburger Landstraße	16.03	2	1080
Grunderneuerung von (Bundes- und Land-) Straßen 2015-2018	16.03	2	1080
Grunderneuerung von (Gemeinde-) Straßen 2015-2018	16.03	2	1080
Grunderwerb und Freimachung	31.08	2	1667
Grunderwerbssteuerzuweisung	98.06	2	1824
Grundlagen der Stadtplanung	13.01	2	998
Grundlagen zu Biotop- und Artenschutz	22.01	2	1481
Grundsanierung Betriebsgebäude im Palmengarten (IPG)	22.11	2	1578
Grundsanierung der Ringwasserleitung im Palmengarten (IPG)	22.11	2	1578
Grundschule Bockenheim, Umnutzung und Umbau des ehemaligen DIPF für Grundschule Bornheim (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschule Bornheim (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschule Europaviertel	20.01	2	1250
Grundschule Gallusviertel (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschule Hansaallee (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschule Harheim	20.01	2	1250
Grundschule Kalbach	20.01	2	1250
Grundschule Ost (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschule Platensiedlung (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschule Römerhof (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschule Schönhof-Viertel (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschule Unterliederbach, Neubau (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Grundschulen	20.01	2	1250
Grundschule Riedberg	20.01	2	1250
Grundschulen, neue (Planungsmittel und Grunderwerb)	20.01	2	1250
Grundsteuer A	98.06	2	1824
Grundsteuer B	98.06	2	1824
Grundstücke, Ankauf, Verkauf und Tausch	31.08	2	1667
Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	34.01	2	1734
Grundstücks- und Gebäudemanagement, Produktbereich 34	34	2	1733
Grundstücksgeschäfte, Abwicklung von	31.08	2	1667
Grundstücksverkehr	31.08	2	1667
Grundstücksverträge	31.08	2	1667
Grundstücksverwaltung	34.04	2	1741
Grundstücksverwaltung, Allgemeine	34.04	2	1741
Grüne Räume - Sanierung von Park- und Grünanlagen- inkl. Wegeprogramm (IPG)	22.09	2	1545
Grüne Schule im Palmengarten	22.11	2	1578
Gruneliussschule	20.01	2	1250
Grünflächen, Entwicklung Flächenbestand	22.09	2	1545
GrünGürtel	22.01	2	1481
Grüngürtel - Investive Maßnahmen (IPG)	22.09	2	1545
Grüngürtel Waldschule, Sanierung	20.01	2	1250
Grünzug Platenstraße (IPG)	22.09	2	1545
Grünzug südliches Mainufer (IPG)	22.09	2	1545
Günderrodeschule	20.01	2	1250
Günthersburgpark /-erweiterung (IPG)	22.09	2	1545
Infektionshygienische Überwachung	19.01	2	1195
Infektionskrankheiten	19.01	2	1195
Infektionsschutz- und prävention	19.01	2	1195
Gutachten u.ä.	98.05	2	1815
Gutachten/Stellungnahmen zur Immobilienwertermittlung	14.04	2	1043
Gutachterausschuss	14.04	2	1043
Gutenbergschule	20.01	2	1250
Gutleutstraße 7-11 ABI, Miete und - nebenkosten	34.04	2	1741
Gutleutstraße 8-12, Bauunterhaltung	34.04	2	1741
Gymnasiale Oberstufen, neue (Planungsmittel und Grunderwerb)	20.01	2	1250
Gymnasien	20.01	2	1250
Gymnasien, neue (Planungsmittel und Grunderwerb)	20.01	2	1250
Gymnasium Nord	20.01	2	1250
Gymnasium Ost (Planungsmittel)	20.01	2	1250
Gymnasium Riedberg	20.01	2	1250
Gymnasium Römerhof	20.01	2	1250
Hafen / Markt	36.02	2	1793
Hafen Frankfurt Management GmbH	36.01	2	1783
Hafenbetriebe	36.01	2	1783
Hafenbetriebe - Wirtschaftsunterlagen		1	826
Hafenbetriebe, Feststellungsvermerk		1	12
Haltekraft stärken	20.01	2	1250
Handwerksstiftung, Frankfurter	98.09	2	1840
Hannes Seidl & Briefkastenfirma GbR	21.01	2	1360
Hans-Böckler-Schule	20.01	2	1250
Hansellmann Stiftung, Caroline	98.09	2	1840
Haptic Hide gUG	21.01	2	1360
Härteausgleich des Landes	98.06	2	1824
Haupt- und Realschulen, verbundene	20.01	2	1250
Hauptamt und Stadtmarketing	30.01, 30.03, 30.04, 35.01, 35.03	2	1616, 1622, 1754, 1769
Hausaufgabenbetreuung	20.01	2	1250
Heimat- und Geschichtsverein Oberrad	21.01	2	1360
Heimat- und Geschichtsverein Schwanheim-Heimatismuseum	21.01	2	1360
Heimatismuseum Nied	21.01	2	1360
Heinrich-Hoffmann-Gesellschaft und Museum	21.01	2	1360
Heinrich-Hoffmann-Schule	20.01	2	1250
Heinrich-Kleyer-Schule	20.01	2	1250
Heinrich-Kromer-Schule	20.01	2	1250
Heinrich-Seliger-Schule	20.01	2	1250

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium	20.01	2	1250
Heister-Stiftung, Christian Ludwig und Franziska	98.09	2	1840
Helene-Lange-Schule	20.01	2	1250
Hellerhof GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	797
Hellerhofschule	20.01	2	1250
Helmholtzschule	20.01	2	1250
Hennermanns Horde	21.01	2	1360
Henri-Dunant-Schule	20.01	2	1250
Heroinambulanz Grüne Straße	19.05	2	1227
IGNIS, Leitstellensystem	12.02	2	978
Innovative Projekte / Pool für Sofortmaßnahmen	19.05	2	1227
Integrative Drogenhilfe e.V. - Konsumräume, Kontaktladen FriedA, Projekte	19.05	2	1227
Istanbul-Konvention	10.04	2	908
Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. - Bildungszentrum, Beratungsstellen, Drogennotdienst Elbestraße, Taggesruhebetten für Crackkonsument/innen, Projekte	19.05	2	1227
Malteser Werke - Institutsambulanz Schielestraße, Med. Anlaufstation Niddastraße	19.05	2	1227
MoSyD Studie	19.05	2	1227
OSSIP – Offensive Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention, Prävention	19.05	2	1227
Projekt Hepatitis-Prophylaxe und Behandlung für Drogenkonsumierende	19.05	2	1227
Hermann-Luppe-Schule	20.01	2	1250
Hermine-Weidner-Nachlaß-Stiftung	98.09	2	1840
Herstellen von Infrastruktur für neue/geänderte Linienwege - Amt 66 Straßenbau	16.11	2	972
Caritasverband Frankfurt e. V., Elisabeth Straßenambulanz	19.02	2	1203
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung	98.05	2	1815
Hessischer Investitionsfond	31.02	2	1639
Hessischer Rundfunk Frankfurt - Jazzfestival	21.01	2	1360
Hessischer Verwaltungsschulverband, Fachhochschule, Hessische Hochschule für Polizei & Verwaltung	32.02	2	1680
Hessisches Literaturforum Ffm, Literaturbüro	21.01	2	1360
Heussenstamm-Stiftung	21.01	2	1360
HFM Hafen Frankfurt Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH, Wirtschaftsunterlagen		1	403
Hindemith-Institut	21.01	2	1360
Hinterbliebenen-Stiftung, Versehrten- und	98.09	2	1840
Historisches Museum	21.21	2	1434
Trinkwasser- und Bäderhygiene	19.01	2	1195
Umwelt- und Ortshygiene	19.01	2	1195
Höchster Wohlfahrtsstiftung	98.09	2	1840
Holzhausenschule	20.01	2	1250
Holzverkauf	22.07	2	1536
Homburger Landstr. 646	98.04	2	1807
Horte, nichtstädtische	20.03	2	1322
Horte, städtische	20.02	2	1316
Hortense B. Eppler-Nachlaß-Stiftung	98.09	2	1840
Hostatoschule	20.01	2	1250
House of Logistics and Mobility GmbH (HoLM)	36.01	2	1783
Frankfurter Verein für Soziale Heimstätten e. V., Medizinische	19.02	2	1203
Wohnungslosenbetreuung			
Humanitäre Sprechstunde	19.02	2	1203
Hundesteuer	98.06	2	1824
Hundesteuer, Festsetzung	31.05	2	1656
ID_Frankfurt	21.01	2	1360
Ideenplattform	31.01	2	1632
idh - hotline -	10.04	2	908
Ignatz-Bubis-Preis	30.04	2	1622
IGS 15	20.01	2	1250
IGS Eschersheim	20.01	2	1250
IGS Herder	20.01	2	1250
IGS Kalbach-Riedberg	20.01	2	1250
IGS Süd	20.01	2	1250
IGS West	20.01	2	1250
IGS, neue (Planungsmittel und Grunderwerb)	20.01	2	1250
IKT-Prüfungen - Amt 14	33.01	2	1714
Immigrationsbuchmesse	10.03	2	900
Immissionsschutz	22.02	2	1494
Immobilienbewertung	14.04	2	1043
Immobilienconsulting und -bewertung	14.04	2	1043
Inanspruchnahme von Bädern der BäderBetriebe Frankfurt GmbH, Hallen usw. des Sportamts	21.16	2	1419
Inanspruchnahme von Einrichtungen der Saalbau GmbH	21.16	2	1419
Inanspruchnahme von sonst. Räumlichkeiten u. ähnl. Subventionen,	21.16	2	1419
In-der-City-Bus GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	632
Informations- und Kommunikationstechnologie	35.02	2	1761
Infrastrukturkostenausgleich	16.10	2	1124
Infra e.V.	10.04	2	908
Ingenieurvermessungen	14.01	2	1024
Initiative 9. November e.V.	21.01	2	1360
Inklusion	20.01	2	1250
Inklusionsberatungsstelle	20.01	2	1250
Inklusive Bildung	20.01	2	1250
Inklusive Bildungslandschaft Frankfurt am Main	20.01	2	1250
Innenprüfungen - Amt 14	33.01	2	1714
Innovationsfonds Dezernat XI	20.07	2	1342
Innovative Projekte (Frauenreferat)	10.04	2	908
Institut Francais	30.04	2	1622

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Institut für Modeschaffen	20.01	2	1250
Institut für neue Medien	21.01	2	1360
Institut für soziale ökologische Forschung	21.01	2	1360
Institut für Sozialforschung	21.01	2	1360
Institut für Stadtgeschichte	21.27	2	1473
Institutionelle Theaterförderung - ohne Städtische Bühnen	21.01	2	1360
Integration und Antidiskriminierung	10.03	2	900
Integrations- und Diversitätskonzept	10.03	2	900
Integrative Maßnahmen an Schulen	20.01	2	1250
Integrative Schule GmbH (Förderung der)	20.01	2	1250
Integrierte Gesamtschule Nordend	20.01	2	1250
Integriertes Verkehrsleitsystem Frankfurt West	16.06	2	1105
interkulturelle Begegnungen	10.03	2	900
Interkulturelle Bühne	21.01	2	1360
Interkulturelle Öffnung, fachliche Beratung und Prozessbegleitung	10.03	2	900
interkulturelles Kompetenz- und Begegnungszentrum	10.03	2	900
Internationale Angelegenheiten	30.04	2	1622
Internationale Schule, Inanspruchnahme von Einrichtungen	21.16	2	1419
Internationales Familienzentrum e. V.	20.01	2	1250
Internationales Familienzentrum e.V. (IFZ), Begegnungsstätte, Psychosoziales	19.04	2	1219
Internationales Theater	21.01	2	1360
Interne Rechtliche Serviceleistungen	33.03	2	1727
Internetstadtplan	14.02	2	1030
Intranet	35.02	2	1761
Investitionsfonds, Ansparleistungen	98.10	2	1848
Investitionspauschale, Allgemeine (entfällt ab 2016)	98.06	2	1824
Investitionsprogramm, Zusammenstellungen nach Produktbereichen und -gruppen		1	281
Investive Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen		1	257
IT und Geodateninfrastruktur	14.02	2	1030
IuK-Service	35.02	2	1761
Jahresrechnung nach GemHVO-Doppik	31.01	2	1632
Jan Philipp Stange	21.01	2	1360
Janna Pinsker und Wicki Bernhard GbR	21.01	2	1360
Jazzkeller Gesellschaft	21.01	2	1360
Jobcenter Frankfurt am Main	18.01	2	1165
Johanna-Tesch-Schule	20.01	2	1250
Johann-Hinrich-Wichern-Schule	20.01	2	1250
Judith-Kerr-Schule	20.01	2	1250
Jüdische Friedhöfe, Pflege der	22.10	2	1566
Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main, Leistungen an die	30.01	2	1602
Jüdische Kulturwoche (Jüdische Gemeinde Frankfurt)	21.01	2	1360
Jüdisches Gemeindezentrum	20.04	2	1336
Jüdisches Museum	21.26	2	1466
Jügel-Stiftung, Carl Christian	98.09	2	1840
Jugend- und Sozialamt	18.01	2	1165
Jugendarbeit der Sportvereine mit sozialem Schwerpunkt	21.16	2	1419
Jugendbildung	20.04	2	1336
Jugendfeuerwehr, Förderung der	12.01	2	963
Jugendfürsorgestiftung	98.09	2	1840
Jugendhilfeangebote an Schulen	20.01	2	1250
Jugendmusikschule Bergen-Enkheim	20.04	2	1336
Jugendsportgeräte	21.16	2	1419
Jugendübungsleiter und Jugendleiter im Sportbereich, Bezuschußung von	21.16	2	1419
Jugendverkehrsgarten, Abriss und Kauf von 5 Containern	20.01	2	1250
Julius-Leber-Schule	20.01	2	1250
Jump-Frauenbetriebe	10.04	2	908
Junge Bühne - Kellertheater	21.01	2	1360
Junge Deutsche Philharmonie	21.01	2	1360
Kalbacher Vereine	30.04	2	1622
Kalischer-Stiftung, Georg und Marie	98.09	2	1840
Kämmereischulden	31.02	2	1639
Kammeroper Frankfurt	21.01	2	1360
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag aus Gewinnanteilen	13.01, 17.01, 22.03,	2	
	98.03		998, 1152 1503, 1800
Kapitalzuführung Stadtwerke Holding GmbH (Verlustrückgleich)	98.03	2	1800
Karl-von-Ibell-Schule	20.01	2	1250
Karmeliterkirche	20.01	2	1250
Kasinoschule	20.01	2	1250
Kassenmanagement	31.03	2	1645
Katastrophenschutz	12.01	2	963
Katastrophenschutzeinrichtungen	12.01	2	963
Käthe-Kollwitz-Schule	20.01	2	1250
Katholische Erwachsenenbildung	20.04	2	1336
Katholisches Bildungswerk	20.04	2	1336
Kaufpreissammlung (Immobilien)	14.04	2	1043
KEG Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	13.01	2	998
KEG Konversions-Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Wirtschaftsunterlagen		1	407
Kelsterbach, Leistungen gemäß Vertrag mit der Stadt	98.05	2	1815
Kerschensteinerschule	20.01	2	1250
KGS Niederrad	20.01	2	1250
Kinder- und Familienzentren	20.03	2	1322
Kinder- und Jugendbibliothek, Zentrale	20.07	2	1342
Kinder und Jugendliche ohne legalen Aufenthaltsstatus, Projekt	10.03	2	900
Kinder- und Jugendtheater Nordwest	21.01	2	1360
Kinder- und Jugendtheaterzentrum (ASSITEJ)	21.01	2	1360
Kinder unter 3 Jahren (in städtischen Einrichtungen)	20.02	2	1316

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Kinder unter 3 Jahren, Förderung von nichtstädtischen Einrichtungen für	20.03	2	1322
Kinderbeauftragten, Geschäftsstelle der	20.13	2	1351
Kinderbibliothek Leserate des Kinder- und Familienzentrums Riederwald	20.03	2	1322
Kinderbüro, Frankfurter	20.13	2	1351
Kindergärten, nichtstädtische	20.03	2	1322
Kindergärten, städtische	20.02	2	1316
Kinderkrippen, Förderung von nichtstädtischen	20.03	2	1322
Kinderkrippen, städtische	20.02	2	1316
Kindermuseum (Historisches Museum)	21.21	2	1434
Kindernet	20.03	2	1322
Kindertageseinrichtungen, Betrieb der städtischen	20.02	2	1316
Kindertageseinrichtungen, Neubau, Erweiterung, Sanierung und Erstausrüstung von	20.03	2	1322
Kindertageseinrichtungsaufsicht	20.03	2	1322
Kindertageseinrichtungsentwicklungsplanung	20.03	2	1322
Kindertagespflege	20.03	2	1322
Kinderzentren, städtische	20.02	2	1316
Kinothek "Asta Nielsen"	10.04	2	908
Kinothek Asta Nielsen	21.01	2	1360
Kirchliche Angelegenheiten	30.04, 98.04	2	1622, 1807
Kirchentag 2021, Ökumenischer	98.04	2	1807
Kirchnerschule	20.01	2	1250
Kita Frankfurt, Leistungen an den Betrieb	20.02	2	1316
Kitas, städtische	20.02	2	1316
Klaa Paris e. V. Fastnachtsumzug	21.01	2	1360
Kleingärten	22.09	2	1545
Kleingarten- und Kleintierzuchtvereine, Zuschüsse an	22.09	2	1545
Kleintierzüchter, Zuschüsse an die Frankfurter Kreisverbände der	22.09	2	1545
Kleintierzuchtvereine, Zuschüsse an	22.09	2	1545
Klima-Bündnis/Alanca del Clima e.V.	22.04	2	1512
Klimafonds	22.01	2	1481
Klimaschutz	22.04	2	1512
Klingerschule	20.01	2	1250
Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH	19.06	2	1240
Klinikum Frankfurt am Main - Höchst GmbH (Wirtschaftsunterlagen)		1	411
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH	19.06	2	1240
Klosterpresse e. V.	21.01	2	1360
Ko-Finanzierungspool	98.05	2	1815
Kolpinghaus e.V.	30.04	2	1622
Kommunale Abfallwirtschaft	22.12	2	1587
Kommunale Ausländer- und Ausländerinnenvertretung (KAV)	10.08	2	923
Kommunale Ausländer- und Ausländerinnenvertretung (KAV), Wahlen	10.01	2	894
Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen, Umlage	98.08	2	1834
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main, Feststellungsvermerk		1	13
Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main, Wirtschaftsunterlagen		1	836
Kommunaler Finanzausgleich	31.01	2	1632
Kommunalisierte Landesmittel (Frauenreferat)	10.04	2	908
Kommunalwahl	10.01	2	894
Kommunikationsinfrastruktur	35.02	2	1761
Kompetenzerfassung und Kompetenzentwicklung von Schüler/innen	20.01	2	1250
Komplementärfinanzierung (Mittel für)	98.05	2	1815
Konfliktmanagement und Mediation	10.03	2	900
Konrad-Haenisch-Schule	20.01	2	1250
Konsolidierter Gesamtabschluss		1	347
Konsolidierungsbeitrag, nicht zugeordneter	20.01	2	1250
Konsolidierungsbeitrag, nicht zugeordneter	20.03	2	1322
Konstruktive Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen	16.03	2	1080
Kontakte zu den westlichen Stadtteilen (Verwaltungsstelle Höchst)	30.04	2	1622
Kontoführung für Dritte	31.04	2	1651
Konzernbilanz	31.01	2	1632
Konzert- und Kongresshaus Alte Oper	21.01	2	1360
Konzessionsabgaben	98.07	2	1829
Kooperationen, Kinderbetreuung, Familienbildung	20.03	2	1322
Kosmopolitische Frauen Höchst	10.04	2	908
Kosten der Fraktionen		1	338
Kosten- und Leistungsrechnung	31.01	2	1632
Kostenbeitrag von Ämtern an die Personalvertretungen	32.07	2	1701
KP 21 e. V. musikglobal (ehemals Kultur in der Brotfabrik)	21.01	2	1360
Krabbelstuben, Förderung von nichtstädtischen	20.03	2	1322
Kraft-Wärme-Kopplung	22.04	2	1512
Krankenhelferungen (s. Sekundärtransporte)	12.03	2	987
Krankenhausumlage	98.08	2	1834
Krankentransport und Unfallwesen (s. Rettungsdienst)	12.03	2	987
Krebsberatungsstelle	19.02	2	1203
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	34.04	2	1741
Kredite	98.10	2	1848
Kreidekreis e. V.	20.01	2	1250
Kreisfeuerwehrverband	12.01	2	963
Kriegsopfergräber, Pflege der	22.10	2	1566
Kriminalprävention	11.04	2	944
Kriminalstatistik	11.04	2	944
KT-Preis	20.03	2	1322
KUBI	10.03	2	900
Kultur für Alle e. V.	21.01	2	1360
Kultur, Freizeit und Sport, Produktbereich 21	21	2	1358

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Kulturdenkmäler	15.02	2	1056
Kulturelle Aktivitäten an Schulen	20.01	2	1250
kulturelle Bildung (Amt für multikulturelle Angelegenheiten)	10.03	2	900
Kulturelle Bildung (Schulbereich)	20.01	2	1250
Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim	30.04	2	1622
Kulturhaus Frankfurt	21.01	2	1360
Kunst für Kinder e. V.- Projekt Erzählzeit	21.01	2	1360
Kunst in Frankfurt e. V.- Ausstellungshalle Schulstr. 1 a	21.01	2	1360
Kunsthalle Schirn	21.01	2	1360
Künstlerförderung Frankfurt gUG	21.01	2	1360
Künstlerhaus Mousonturm	21.01	2	1360
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	420
Kunstrasenplätze, Sonderbauprogramm	21.15	2	1411
Kurt-Schumacher-Str. 41	32.06	2	1693
Ladeinfrastruktur E-Mobilität	36.01	2	1783
Landesfeuerwehrverband Hessen	12.01	2	963
Landesverband der Kleingärtner e.V.	22.09	2	1545
Landeswohlfahrtsverband, Umlage des	98.08	2	1834
Landschaftslücke 1. BA (IPG)	22.09	2	1545
Landschaftspflege	22.01	2	1481
Landtagswahl	10.01	2	894
Landungsbrücken	21.01	2	1360
Langfristiges Feuerwehrkonzept - Staffelkonzept	12.01, 12.03	2	963, 987
Lärmschutzmaßnahmen an der A 661 (Ostumgehung)	16.03	2	1080
Laserscanning	14.01	2	1024
Lasten aus der kommunalen Vollzugspolizei	32.06	2	1693
Law und Finance	36.01	2	1783
Lebensmittelüberwachung	11.04	2	944
Lebenspartnerregister	11.02	2	937
Leerrohrkapazität	35.02	2	1761
Leerstehende Räume für Kreative	13.01	2	998
Legatgrab	22.10	2	1566
Lehrerkooperative	20.04	2	1336
Lehrerkooperative Frankfurt a. M.	20.01	2	1250
Leibnizschule	20.01	2	1250
Leistungen an die Jüdische Gemeinde Frankfurt, Frankfurt-Vertrag	30.04	2	1622
Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	18.01	2	1165
Leistungs- und Finanzsteuerung	31.01	2	1632
Leistungssports, Förderung des	21.16	2	1419
Leitstelle	12.02	2	978
Leitung der Stadtverwaltung	30.01	2	1602
Leitung der Stadtverwaltung und Betreuung der Gremien, Produktbereich 30	30	2	1601
Lesbeninformations- und Beratungsstelle (LIBS)	10.04	2	908
Lesbisch-Schwules Kulturhaus	10.03	2	900
Lese- und Schreibservice Elbestraße	20.04	2	1336
Lessing-Gymnasium	20.01	2	1250
Liberalisierung der Verkehrsmärkte	16.09	2	1119
Liberalisierung der Verkehrsmärkte	16.10	2	1124
Lichtsignalanlagen "LSA", Prioritätenliste (z.B. Schulwegsicherung, KEBU) im Stadtgebiet Frankfurt am Main	16.06	2	1105
Liebfrauenkirche	98.04	2	1807
Liebfrauenschule	20.01	2	1250
Liebieghaus	21.01	2	1360
Liebigschule	20.01	2	1250
Liegenschaftsbestand, Dokumentation	31.08	2	1667
Liegenschaftsvermessungen	14.01	2	1024
Liesel-Oestreicher-Schule	20.01	2	1250
LIGNA GbR	21.01	2	1360
Linienetz	35.02	2	1761
Linnéschule	20.01	2	1250
Literaturclub	10.04	2	908
Literaturhaus Frankfurt e.V.	21.01	2	1360
Lokale Agenda 21	22.01	2	1481
Lokale Baukultur - Grün- und Freiräume (IPG)	22.09	2	1545
lokale Verkehrsleistungen, Vergabe	16.09	2	1119
lokaler Verkehr, Planung	16.09	2	1119
Programm "Lebendige Zentren"	13.01	2	998
Louis Marburg'sche Familienstiftung	98.09	2	1840
Louise-von-Rothschild-Schule	20.01	2	1250
LSBTIQ-Angelegenheiten	10.03	2	900
Ludwig Pfungst Museums-Stiftung	98.09	2	1840
Ludwig-Börne-Schule	20.01	2	1250
Ludwig-Erhard-Schule	20.01	2	1250
Ludwig-Richter-Schule	20.01	2	1250
Ludwig-Weber-Schule	20.01	2	1250
Luftbildauswertung	14.02	2	1030
Luminale, Zuschuss	35.03	2	1769
LWV-Wahl	10.01	2	894
Mädchenarbeit	10.04	2	908
Mädchenbüro Milena	10.03	2	900
Mädchenkulturarbeit	10.04	2	908
Magistrat (Betreuung)	30.03	2	1616
Magistratsaktei	30.03	2	1616
Magistratsangelegenheiten	30.03	2	1616
Main Mobil Frankfurt GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	636
Main-Kraftwerke AG, Konzessionsabgabe	98.07	2	1829

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Mainova AG, Konzessionsabgabe	98.07	2	1829
Mainova AG, Wirtschaftsunterlagen		1	640
Mainova BeteiligungsGmbH		1	644
Mainova ErneuerbareEnergie GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	648
Mainova ServiceDienste GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	660
Mainufer, Unterhaltung	22.06	2	1529
Mainuferpark Grunderneuerung (IPG)	22.09	2	1545
MAMAZA	21.01	2	1360
Mandate OB	30.01	2	1602
Margarete Hasse-Bek Vermächtnis-Stiftung	98.09	2	1840
Marie-Curie-Schule	20.01	2	1250
Marktanalysen und Richtwerte; Immobilien	14.04	2	1043
Marktbetriebe	36.01	2	1783
Marktbetriebe, Feststellungsvermerk		1	12
Marktbetriebe, Konsolidierungsbeitrag der	98.07	2	1829
Marktbetriebe, Wirtschaftsunterlagen		1	826
Markttransparenz (Immobilien)	14.04	2	1043
Martin-Buber-Schule	20.01	2	1250
Max-Beckmann-Schule	20.01	2	1250
Medienarbeit	35.03	2	1769
Medienetat Schulbibliotheken	20.07	2	1342
Medienetat Stadtbibliotheken	20.07	2	1342
Medienkompetenz, Vermittlung von	20.07	2	1342
Medienzentrum	20.01	2	1250
Medizinische Gefahrenabwehr	19.02	2	1203
Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Frankfurt am Main - Höchst GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	424
Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Frankfurt Höchst GmbH	19.06	2	1240
Meisterschule	20.01	2	1250
Meldeangelegenheiten	11.01	2	930
Merianschule	20.01	2	1250
Messe Frankfurt, Wirtschaftsunterlagen		1	488
Messe Frankfurt GmbH	98.03	2	1800
MIBAU Gemeinnützige AG für Mietwohnungsbau, Wirtschaftsunterlagen		1	801
Michael-Ende-Schule	20.01	2	1250
Michael-Grzimek-Schule	20.01	2	1250
Mietpreisüberhöhung, Massnahmen zur Verhinderung der	17.01	2	994
Mietrechtliche Beratung	17.01	2	994
Mietspiegel	17.01	2	994
Mietverhältnisse	34.04	2	1741
Minna-Specht-Schule	20.01	2	1250
Minni-Eckert-Stiftung	98.09	2	1840
Netzplanungen öffentlicher Verkehr	16.02	2	1074
Modernisierung des Bahnhofes Griesheim - Amt 66 Straßenbau (Planungsmittel)	16.11	2	1131
MOND Migrant*innen-Organisationen Netzwerk für Demokratie (KUBI)	10.03	2	900
Mosaikschule	20.01	2	1250
Mousonturm; zweckgebunden für Förderung von Produktionen Frankfurter Künstler	21.01	2	1360
Mühlbergschule	20.01	2	1250
Müllheizkraftwerk Frankfurt am Main GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	480
multifunktionale Raumnutzung (Schulen)	20.01	2	1250
multikulturelles Zusammenleben	10.03	2	900
Münzenbergerschule	20.01	2	1250
Museen	21.18-21.26	2	1428 - 1466
Museumskooperationspool	21.01	2	1360
Museumsmobilisierungsfonds	21.01	2	1360
Museum der Weltkulturen	21.23	2	1447
Museum für Angewandte Kunst	21.22	2	1441
Museum für Moderne Kunst	21.25	2	1461
Museum Judengasse	21.26	2	1466
MuseumsBausteine Frankfurt GmbH	21.01	2	1360
MuseumsBausteine Frankfurt GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	428
Musikbibliothek	20.07	2	1342
Musikschule Frankfurt am Main e. V.	20.04	2	1336
Musterschule	20.01	2	1250
Nachbarschaftszentrum Ginnheim	10.04	2	908
Nachhaltige Lernen	20.01	2	1250
Nachhaltigkeitspreis (Schulen)	20.01	2	1250
Nachmittagsangebot (Schulen), Ganzheitliches	20.01	2	1250
Nachrichten der Stadtverwaltung (NaSt)	30.04	2	1622
Nachrüstung von Aufzügen in U-Bahn Stationen (U-Bahn Station Eschenheimer Tor) - Amt 66 Stadtbahnbau	16.11	2	1131
Nachrüstung von Aufzügen in U-Bahn Stationen (U-Bahn Station Westend) (Planungsmittel) - Amt 66 Stadtbahnbau	16.11	2	1131
Nachwuchswerbung und -auswahl	32.02	2	1680
Nahmobilität in den Stadtteilen	16.03	2	1080
Nahverkehr und ÖPNV, Produktbereich 16	16	2	1063
Nahverkehrsinfrastrukturgesellschaft Frankfurt am Main GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	704
Namensänderungen	11.02	2	937
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	13.01	2	998
Natur- und Landschaftsschutz	22.01	2	1481
Naturschutzmaßnahme	16.01	2	1064
Naxoshalle (Theater Willy Praml)	21.01	2	1360
Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen e.V.	17.01	2	1152
Netzwerkservice	35.02	2	1761
Neubau der Schwedlerbrücke, Planungsmittel	16.03	2	1080
Neubau des Grünzuges Feldscheidenstraße (IPG)	22.09	2	1545

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Neubau Feuerwache 6	12.01	2	963
Neubau von Betriebseinrichtungen (IPG)	22.10	2	1566
Neubau von Schulen	20.01	2	1250
Neubau von Spielanlagen (IPG)	22.09	2	1545
Neubau-, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen	34.01	2	1734
Neues Frankfurt - Projekt	21.01	2	1360
Neues Theater Höchst (Bund für Volksbildung Höchst e. V)	21.01	2	1360
Neukonzeption von Trauerhallen (IPG)	22.10	2	1566
Neuverbeamungen - Absicherung der Pensionsansprüche aus	98.05	2	1815
Nicht aufgeteilte Personalkosten	32.06	2	1693
Nidda - Wehre, Umbau und Erneuerung (Planungsmittel)	22.06	2	1529
Niddaschule	20.01	2	1250
Nord-West-Zentrum, Unterhaltung	16.03	2	1080
Notfallsanitäterausbildung	12.03	2	987
Notfallseelsorge (evangelischer Regionalverband)	12.03	2	987
Notfallversorgung	12.03	2	987
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	708
Oberbürgermeister/ Oberbürgermeisterin - Direktwahl	10.01	2	894
Offen für Vielfalt – geschlossen gegen Ausgrenzung	10.03	2	900
Offene Frankfurter Ganztagschule	20.01	2	1250
Offenes Haus der Kulturen (Anschubfinanzierung)	21.01	2	1360
Öffentlicher Personennahverkehr, Investitionsprojekte	16.11	2	1131
Öffentliche Grünflächen	22.09	2	1545
Öffentliche Parkanlagen	22.09	2	1545
Öffentliche Waagen	34.04	2	1741
Öffentlicher Jugendhilfeträger für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	20.03	2	1322
Öffentlicher Raum	13.01	2	998
Öffentliches Toilettenwesen	34.04	2	1741
Öffentlichkeitsarbeit	35.03	2	1769
Öffentlichkeitsarbeit der Kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung	10.08	2	923
Öffentlichkeitsarbeit OB	30.01	2	1602
Öffentlich-milde Stiftungen	31.06	2	1661
Ökologisierung des Schullebens	20.01	2	1250
Öko-Punkte	22.01	2	1481
Onlinezugangsgesetz (OZG)	35.02	2	1761
operatives Controlling	31.01	2	1632
ÖPNV-Leistungen	16.09	2	1119
ÖPP 4 Schulen	20.01	2	1250
Ordnung und Sicherheit, Produktbereich 11	11	2	929
Ortsbeiräte	30.02	2	1610
Ortsdienerprojekt "Frankfurt Tipp Topp"	22.05	2	1522
Ortsumfahrung Praunheim, Planungsmittel	16.03	2	1080
Ortsumgehung Bonames	16.03	2	1080
Otto-Hahn-Schule	20.01	2	1250
Pachtverhältnisse	34.04	2	1741
Pädagogische Aufgaben der Schulen	20.01	2	1250
Pädagogische Fachkräfte (Kindertageseinrichtungen), Maßnahmen zur Akquise,	20.03	2	1322
Gewinnung und Weiterqualifizierung von			
Pakt für den Nachmittag	20.01	2	1250
Palmengarten	22.11	2	1578
Panoramaschule	20.01	2	1250
Pan y Arte	30.04	2	1622
Papageno Theater	21.01	2	1360
Parade der Kulturen	10.03	2	900
Park- und Gartenanlagen, Stadtgrün	22.09	2	1545
Parkhaus Betriebsgesellschaft mbH, Wirtschaftsunterlagen		1	805
Parkierungseinrichtungen	16.08	2	1114
Parkleitsystem	16.06	2	1105
Patronate, Leistungen aus	98.04	2	1807
Paulskirche, Sanierung	34.04	2	1741
Paulsplatz 9, Ertüchtigung	34.04	2	1741
Paul-Ehrlich-Schule	20.01	2	1250
Paul-Hindemith-Schule	20.01	2	1250
Pauschalzuwendung für Jugendliche	21.16	2	1419
Pauschalzuwendungen für vereinseigene Sportstätten	21.16	2	1419
Personal und Organisation, Produktbereich 32	32	2	1673
Personal- und Organisationsamt	32.01	2	1674
Personalausgabenpool	32.06	2	1693
Personalausweis	11.01	2	930
Personalberatung und Personalvermittlung, zentral	32.01	2	1674
Personalentwicklung	32.02	2	1680
Personalvertretungen	32.08	2	1707
Personalvertretungen - Kostenbeitrag von Ämtern	32.08	2	1707
Personenstandsurkunden	11.02	2	937
Personenstandsveränderungen	11.02	2	937
Pestalozzischule	20.01	2	1250
Pfarrhaus Bonames	98.04	2	1807
Pfarrhaus Dom	98.04	2	1807
Pflegesituation von Park- und Grünanlagen	22.09	2	1545
Pfungst Museum-Stiftung, Ludwig	98.09	2	1840
Philantropin, Erwerb und Umbau	98.05	2	1815
Philharmonische Gesellschaft Frankfurt e.V.	21.01	2	1360
Philharmonischer Verein der Sinti und Roma	21.01	2	1360
Philipp-Holzmann-Schule	20.01	2	1250
Philippi-Stiftung, Stiftung der Eheleute Wilhelm Philippi und Marie Philippi geb. Wiertz	98.09	2	1840
Pietät	22.10	2	1566

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Pilotprojekt "Clearingsstelle"	20.01	2	1250
Planung und Bau von Grün- und Freiflächen	22.09	2	1545
Planungsmittel ABI	34.01	2	1734
Planungsmittel für weiterführende Verkehrsplanungen	16.03	2	1080
Planungsmittel Straßen- und Radwegebau	16.03	2	1080
Planungsmittel Straßenverkehrsamt	16.06	2	1105
Planungsmittelpauschale Amt 67 (IPG)	22.09	2	1545
Planungsphase 0 (Stadtshulamt)	20.01	2	1250
Planungsrechtliche Satzung	13.01	2	998
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt Rhein - Main, s. Regionalverband FrankfurtRheinMain	98.08	2	1834
Politik, mehr Bock auf	10.03	2	900
PolymerFM e. V.	20.01	2	1250
Portikus e.V.	21.01	2	1360
Praktikanten und Referendare	32.02	2	1680
Präventionsrat	11.04	2	944
Praxisorientierte Hauptschule	20.01	2	1250
Presseveranstaltungen	35.03	2	1769
Printwerkstatt	35.01	2	1754
Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes, Grundstücks und Gebäudebewirtschaftung	22.07	2	1536
Programm "Schöneres Frankfurt"	13.01	2	998
Programm "Sozialer Zusammenhalt"	13.01	2	998
Programm Abbau Sanierungsstau Ingenieurbauwerke	16.03	2	1080
Programm Schöneres Frankfurt - Begrünungsarbeiten (IPG)	22.09	2	1545
Projektentwicklung und -management	13.01	2	998
Projektförderung (Schulbereich)	20.01	2	1250
Projektförderung für investive Maßnahmen in Kleintierzuchtvereinen und Kleingartenvereinen (IPG)	22.09	2	1545
Projektwoche "Frankfurt fährt in die Südsee"	20.01	2	1250
Projektwoche zum Thema Antirassismus an Frankfurter Schulen	20.01	2	1250
Protokollangelegenheiten	30.04	2	1622
Kinder- und Jugendpsychiatrie	19.04	2	1219
Psychiatriewoche	19.04	2	1219
Sozialpsychiatrischer Dienst	19.04	2	1219
Sozialwerk Main-Taunus e.V., Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Treffpunkt Oase/Begegnungsstätte	19.04	2	1219
Publikationen für Medien	35.03	2	1769
Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule	20.01	2	1250
Qualifizierung von Beschäftigten	32.02	2	1680
Qualifizierung von Tagespflegepersonen	20.03	2	1322
Qualifizierungsnetzwerk (Bildung)	20.01	2	1250
Radentscheid	16.03	2	1080
Radverkehr	16.03	2	1080
Radverkehrsanlagen, Markierung	16.03	2	1080
Radwegebau, Planungsmittel	16.03	2	1080
Rainer Werner Fassbinder Zentrum	21.01	2	1360
Rassismus entgegenreten - Erinnerung stärken - Postkoloniale Aufarbeitung	10.03	2	900
Realschulen	20.01	2	1250
Rebstock Projektentwicklungsgesellschaftgesellschaft mbH	13.01	2	998
Rebstock Projektgesellschaft mbH, Wirtschaftsunterlagen		1	432
Rebstöcker Str. 41 - 43, Bauunterhaltung	34.04	2	1741
Rechenzentren	35.02	2	1761
Rechtliche Betreuung	33.03	2	1727
Rechtsamt	33.03	2	1727
Reformkommission, Gutachten zur Unterstützung der Arbeit der Regionales Beratungs- und Förderzentrum Riedberg	98.05	2	1815
Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main gGmbH	20.01	2	1250
Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH	22.01	2	1481
Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH	22.01	2	1481
Regionaltangenten West - S-Bahn (Planungsmittel) - Amt 66 S-Bahnbau	16.11	2	1131
Regionalverband FrankfurtRheinMain	98.08	2	1834
Regionalverband Südhessen	98.08	2	1834
Regionalverband Südhessen, Umlage des Regionalvergleich	98.08	2	1834
Regionalverkehr	10.05	2	917
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold Bund Aktiver Demokraten e.V. (Zuschuss)	16.10	2	1124
Reinigung von Flächen, außer FES-Vertrag	30.04	2	1622
Reisepass	16.03	2	1080
Reitturnier, Internationales Festhallen	11.01	2	930
Rennclub Frankfurt a.M. e.V.	21.16	2	1419
Renovierung denkmalgeschützter Parkanlagen (IPG)	21.16	2	1419
Restabfallsammlung	22.09	2	1545
Rettungsdienst	22.12	2	1587
Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung	12.03	2	987
Rettungsdienststräger, Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren als	12.03	2	987
Revision und Recht, Produktbereich 33	33	2	1713
Revisionsamt - Amt 14	33.01	2	1714
Rheuma-Liga Hessen e.V.	19.03	2	1211
Riedberg, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme	16.01	2	1064
Riedberg, Unterhaltung der Stadtentwicklungsmaßnahme	16.03	2	1080
Riedhofschule	20.01	2	1250
Ringstraßenbahn (Planungsmittel) - Amt 66 Straßenbau	16.11	2	1131
RMA Rhein-Main-Abfall GmbH	22.03	2	1503
RMB Rhein-Main Biokompost GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	484
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund	16.10	2	1124

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Robert-Blum-Schule	20.01	2	1250
Robert-Koch-Schule	20.01	2	1250
Robert-Schumann-Gesellschaft	21.01	2	1360
Robert-Schumann-Schule	20.01	2	1250
Bauverein für Höchst a. M. und Umgebung eG	13.01	2	998
Röderberghang, Grünanlage (IPG)	22.09	2	1545
Roma und Sinti Beratungsarbeit	10.03	2	900
Romanfabrik	21.01	2	1360
Römerberg Ostzeile und Schwarzer Stern, Bauunterhaltung	34.04	2	1741
Römerberggespräche e. V.	21.01	2	1360
Römerstadtschule	20.01	2	1250
Rotlicht- /Geschwindigkeitsmessanlagen, Bau im Stadtgebiet Frankfurt	16.06	2	1105
Saalbau BetriebsGmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	813
Saasfee	21.01	2	1360
Sängerkreis Frankfurt des Hess. Sängerbundes e. V.	21.01	2	1360
Sanierung Botanische Sammlung (IPG)	22.11	2	1578
Sanierung des Wasserleitungsnetzes auf Friedhöfen (IPG)	22.10	2	1566
Sanierung Paulskirche	34.04	2	1741
Sanierung Villa Leonhardi (IPG)	22.11	2	1578
Sanierung von Industriestraßen, Programm	16.03	2	1080
Sanierung von Schulgebäuden	20.01	2	1250
Satzung		1	8
Säumniszuschläge und Mahngebühren	98.07	2	1829
S-Bahn-Bau Bad Vilbel (Ausbau) - Amt 66 S-Bahnbau	16.11	2	1131
S-Bahnhaltepunkt Frankfurt-Ginnheim im Zuge des 4-gleisigen Ausbaues der S-Bahn	16.11	2	1131
Ffm-West/Bad Vilbel - Amt 66			
SBEV Stadtbahn Europaviertel Projektgesellschaft mbH	16.11	2	1131
Schillerschule	20.01	2	1250
Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	436
SCHLAU Frankfurt	10.03	2	900
Schlussberichte - Amt 14	33.01	2	1714
Schlüsselzuweisungen vom Land	98.06	2	1824
Schöffenvwahl	10.01	2	894
Schöneres Frankfurt	13.01	2	998
Schöneres Frankfurt, Begrünungsarbeiten (IPG)	22.09	2	1545
Schulbaumaßnahmen	20.01	2	1250
Schulbetriebsmanagement und pädagogische Aufgaben	20.01	2	1250
Schulbibliothekarische Arbeitsstelle	20.07	2	1342
Schulbibliotheken	20.07	2	1342
Schulbudgets	20.01	2	1250
Schulcampus Westend	20.01	2	1250
Schuldendienst	98.10	2	1848
Schuldendienst, Tilgung	98.10	2	1848
Schuldendienst, Zinsen	98.10	2	1848
Schuldenmanagement, Sonderfinanzierungsformen, Bürgschaften	31.02	2	1639
Schule am Erlenbach	20.01	2	1250
Schule am Hang	20.01	2	1250
Schule am Landgraben	20.01	2	1250
Schule am Mainbogen	20.01	2	1250
Schule Am Ried	20.01	2	1250
Schuleinrichtungen durch Sportvereine, Nutzung von	21.16	2	1419
Schulen	20.01	2	1250
Schulentwicklungsplanung	20.01	2	1250
Schüleraustausch	20.01	2	1250
Schülerbeförderung	20.01	2	1250
Schüleressen, Subventionierung von	20.01	2	1250
Schülerinnen- und Schülerhaushalt	20.01	2	1250
Schülerzahlen (siehe Aufstellung der Schulen)	20.01	2	1250
Schulgebäude	20.01	2	1250
Schulhausverwaltervergütungen (wegen Nutzung durch Sportvereine)	21.16	2	1419
Schulhofgestaltung	20.01	2	1250
Schulische Suchtprävention	19.05	2	1227
Schulisches Betreuungsangebot	20.01	2	1250
Schulkantinen	20.01	2	1250
Schullandheime	20.01	2	1250
Schulpavillonprogramm	20.01	2	1250
Schulpreis	20.01	2	1250
Schulradler	20.01	2	1250
Schultheaterstudio	20.01	2	1250
Schultheatertage	20.01	2	1250
Schulträger	20.01	2	1250
Schulversorgung Uni Campus Bockenheim	20.01	2	1250
Schulwegsicherung	11.05	2	955
Schulwegsicherung	20.01	2	1250
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	22.07	2	1536
Schwarzburgschule	20.01	2	1250
Sekundärtransporte	12.03	2	987
Selbsthilfe e.V.	19.03	2	1211
Selbsthilfegruppen	19.03	2	1211
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft	21.01	2	1360
Senioren-Freiräume (IPG)	22.09	2	1545
Servicecenter D115	11.01	2	930
Service-Center-Veranstaltungen	11.04	2	944
Sicherheitstechnik	32.05	2	1687
Sicherungsderivate	98.10	2	1848
Simon-Bender-Stiftung	98.09	2	1840

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Solarenergienutzung	22.04	2	1512
Sommerwerft- Festival, Protagon e. V.	21.01	2	1360
Sonderaufgaben im präventiven Bereich	30.04	2	1622
Sonderbaukontrollen (Schulen), Beseitigung von Mängel aus	20.01	2	1250
Sonderfinanzierungsformen, Bürgschaften, Schuldenmanagement	31.02	2	1639
Sonderhaushalte, Produktbereich 99	99	2	1854
Sonderprogramm für Straßen- und Gehwegerneuerungen	16.03	2	1080
Sondertopf "Frankfurter Feste sichern"	11.04	2	944
Sondervermögen, Treuhandvermögen	31.02	2	1639
sonstige Abgaben, Steuern und	31.05	2	1656
Sonstige Beteiligungen	98.03	2	1800
Sonstige Projektförderung (Jubiläumsveranstaltung der Stadtteile u.a.)	30.04	2	1622
sonstige Steuern	31.05	2	1656
Sonstige Theaterförderung	21.01	2	1360
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	98.06	2	1824
Sozialamt, Jugend- und	18.01	2	1165
Sozialbindung des Grundeigentums	13.01	2	998
Soziales, Produktbereich 18	18	2	1164
Sozialpädagogische Förderung an Schulen	20.01	2	1250
Spielapparatesteuer und Steuer auf Vergnügen besonder Art	98.06	2	1824
Spielapparatesteuer, Festsetzung	31.05	2	1656
Spielbanken, Abgaben von (entfällt)	98.06	2	1824
Spielplätze	22.09	2	1545
Sport- und Freizeitzentrum Kalbach	21.14	2	1403
Sport- und Kulturhalle Unterliederbach	21.14	2	1403
Sportabzeichens, Förderung des	21.16	2	1419
Sportamt	21.14 - 21.16	2	1403 - 1419
Sportförderrichtlinien	21.16	2	1419
Sportförderung	21.16	2	1419
Sporthallen	21.14	2	1403
Sportjugend Frankfurt a. M.	21.16	2	1419
Sportkreis 24	21.16	2	1419
sportliche Entwicklungshilfen	21.16	2	1419
Sportpark Stadion Frankfurt am Main Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH, Leistungen an	21.15	2	1411
Sportpark Stadion Frankfurt Gesellschaft für Projektentwicklung GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	440
Sportstättenbau, Investitionszuschuss für vereinseigenen	21.16	2	1419
Sportveranstaltungen, Förderung und Durchführung von	21.16	2	1419
Sportverbände, Förderung der	21.16	2	1419
Sprachförderung "wortstark"	20.03	2	1322
Sprachförderung für Schüler/innen	20.01	2	1250
Sprachförderung - Mama lernt Deutsch - und Papa auch	10.03	2	900
SRM Straßenbeleuchtung Rhein Main GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	724
St. Bartholomäusdom	98.04	2	1807
St. Leonhardskirche	98.04	2	1807
Staatliche Hochschule für bildende Künste (Städelschule)	21.01	2	1360
Staatsangehörigkeit und Personenstand	11.02	2	937
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	11.02	2	937
Stabsstelle Sauberes Frankfurt	22.05	2	1522
Städelsches Kunstinstitut	21.01	2	1360
Städelsches Kunstinstitut (für Betrieb der städtischen Galerie im Liebieghaus)	21.01	2	1360
Stadioneinrichtungen, Inanspruchnahme von	21.16	2	1419
Stadtbahnverbindung Ginnheim - Bockenheim (Planungsmittel) - Amt 66 Straßenbau	16.11	2	1131
Stadtbeleuchtung, Investive Maßnahmen	16.03	2	1080
Stadtbeobachtung	10.05	2	917
Stadtbücherei	20.07	2	1342
Städte der Zuflucht	21.01	2	1360
Städtebaubeirat, Zuschuss an	13.01	2	998
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Riedberg, Infrastrukturmaßnahmen (Kindertageseinrichtungen)	20.03	2	1322
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Riedberg, Infrastrukturmaßnahmen (Schulen)	20.01	2	1250
Städtebaulicher Vertrag	13.01	2	998
Städtefreundschaftsverein Granada	10.04	2	908
Stadtelternbeirat	20.01	2	1250
Stadtentwässerung, Feststellungsvermerk		1	14
Stadtentwässerung, Wirtschaftsunterlagen		1	844
Stadtentwicklungs- und Konversionsgesellschaften	13.01	2	998
Stadtentwicklungskonzept	13.01	2	998
Stadtentwicklungsmaßnahme Riedberg, Kaufpreistraten	31.08	2	1667
Städtepartnerschaften	30.04	2	1622
Städtepartnerschaften und -freundschaften	30.04	2	1622
Städtereklamme	98.07	2	1829
Programm "Nationale Projekte" Neues Frankfurt	13.01	2	998
Stadterneuerung, Gebot	13.01	2	998
StadtForst	22.07	2	1536
Stadtgrundkarte	14.02	2	1030
Stadtgruppe Frankfurt der Kleingärtner, Zuschuss an die	22.09	2	1545
Stadthaus, Miet- und -nebenkosten	34.04	2	1741
Städtische Bühnen "Restamt" incl. Zuschuss an die ab 01.09.2004 gegründete	21.12	2	
Städtische Bühnen Frankfurt am Main gmbH (SBF)			1397
Städtische Bühnen Frankfurt am Main GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	444
Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst, Wirtschaftsunterlagen		1	862
Städtische Kliniken Frankfurt am Main-Höchst, Feststellungsvermerk		1	17
Städtische Kommunikation	35.03	2	1769
Städtische Pietät	22.10	2	1566

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Stadtkarten	14.02	2	1030
Stadtkarten; topographische und thematische Karten	14.02	2	1030
Stadtklima	22.01	2	1481
Stadtplanung	13.01	2	998
Stadtplanung, Produktbereich 13	13	2	997
Stadtplanungsamt	13.01	2	998
Stadtpolizei - Verkehr	11.05	2	955
StadtRAUMfrankfurt	10.03	2	900
Stadtschulamt	20.01 - 20.04	2	1250 - 1336
Stadtschulamt Administration	20.01	2	1250
StadtschülerInnenrat	20.01	2	1250
Stadtteilbezogene Landschaftsplanung	22.01	2	1481
Stadtteilbibliotheken	20.07	2	1342
Programm "Wachstum und Nachhaltige Erneuerung"	13.01	2	998
Stadtverband Frankfurter Vereinsringe	30.04	2	1622
Stadtvermessungsamt	14 - 14.04	2	1023 - 1043
Stadtverordnetenversammlung	30.02	2	1610
StadtWaldHaus, Informationszentrum	22.07	2	1536
Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH	98.03	2	1800
Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, Verlustausgleich	98.03	2	1800
Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	728
Stadtwerke Strom-/Wärmeversorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Wirtschaftsunterlagen		1	732
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Konzessionsabgabe	98.07	2	1829
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Wirtschaftsunterlagen		1	741
Stalburg Theater	21.01	2	1360
Standesamt	11.02	2	937
Standesamtsaufsicht	33.03	2	1727
Statistik	10.05	2	917
Statistik und Stadtbeobachtung	10.05	2	917
Stauffenbergsschule	20.01	2	1250
Stellenangelegenheiten	32.01	2	1674
Stellenplan		1	351
Stellenpool	32.06	2	1693
Stellplatzablässe allgemein	16.02	2	1074
Stellplatzablässe für ÖPNV	16.02	2	1074
Stellplatzablässe für Parkeinrichtungen, Herstellung und Unterhaltung	16.02	2	1074
Stellplatzablässe für Radwege	16.02	2	1074
Stellplatzablässebeiträge und -verwendung	16.02	2	1074
Sterbefällen, Beurkundung von	11.02	2	937
Sternpiloten - Frankfurter Lerngruppen (Jugendhilfeangebote an Grundschulen)	20.01	2	1250
Steuer auf Vergnügen besonderer Art, Festsetzung	31.05	2	1656
Steuerberatung für Ämter und Einrichtungen	31.02	2	1639
Steuern und sonstige Abgaben	31.05	2	1656
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	98.06	2	1824
Steuerungsunterstützung und Controlling	31.01	2	1632
Stiftung "Frankfurter Schullandheim Wegscheide"	20.01	2	1250
Stiftung der Eheleute Wilhelm Philippi und Marie Philippi geb. Wiertz	98.09	2	1840
Stiftung Deutsche Buchkunst	21.01	2	1360
Stiftung Waldmühle, Haus Höchst	19.05	2	1227
Stiftungsaufsicht	33.03	2	1727
Stoffel, Stalburg Theater e. V.	21.01	2	1360
Straßenbeleuchtung	16.03	2	1080
Straßenbeschilderung	16.03	2	1080
Straßenreinigung	16.03	2	1080
Straßenreinigung	22.13	2	1594
Straßenreinigungsaufwand, nicht umlagefähiger	16.03	2	1080
Straßenreinigungsgebühren, Festsetzung	31.05	2	1656
Straßenunterhaltung	16.03	2	1080
Straßenverkehrsamt	11.05, 16.06, 16.11	2	955, 1105, 1131
Straßenverkehrsbehörde	11.05	2	955
strategisches Controlling	31.01	2	1632
Streckenneubau der S-Bahn zwischen Flughafen-Regionalbahnhof und Stadion mit	16.11	2	1131
Anlage der Station Gateway Gardens - Amt 66 S-Bahnbau			
Streitschlichtertrainings	21.16	2	1419
Stromeffizienzfonds	22.04	2	1512
Studienfahrten an Schulen	20.01	2	1250
Studienkreis Deutscher Widerstand	21.01	2	1360
Studio naxos	21.01	2	1360
Subventionen für Raumnutzungen u. ä.	21.16	2	1419
SÜWAG AG, Konzessionsabgabe	98.07	2	1829
SWITCHBOARD, Bar.Café	10.03	2	900
Swoosh Lieu	21.01	2	1360
Tage der offenen Tür	35.03	2	1769
Tagespflege	20.03	2	1322
Tagespflegepersonen	20.03	2	1322
Tagespflegevermittlung	20.03	2	1322
Tanzplattform Rhein Main (Künstlerhaus Mousonturm)	21.01	2	1360
Technische Dienstleistungen im Bereich Brandschutz	12.01	2	963
Technische Dienstleistungen im Bereich Rettungsdienst	12.03	2	987
Technische Hilfeleistungen	12.01	2	963
Technische Prüfungen - Amt 14	33.01	2	1714
Technisches Gebäudemanagement	34.01	2	1734
Teilergebnishaushalte nach Produktbereichen		1	170
Telekommunikationsnetz	35.02	2	1761
Tempo 30 Zonen, Unterhaltung	16.03	2	1080

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Testamentskartei	11.02	2	937
Textorschule	20.01	2	1250
textXTND	21.01	2	1360
Theater Alte Brücke	21.01	2	1360
Theater Grüne Sasse	21.01	2	1360
Theater Sarah Kortmann	21.01	2	1360
Theater Willy Praml	21.01	2	1360
Theaterförderung	21.01	2	1360
Theaterlastenausgleich (SFB)	21.12	2	1397
Theaterperipherie	21.01	2	1360
Theaterprojekte an Schulen	20.01	2	1250
Theobald-Ziegler-Schule	20.01	2	1250
Tibethaus	21.01	2	1360
Tierschutz	11.04	2	944
Tierschutzverein Frankfurt am Main u. Umgebung (Zuschuss)	30.04	2	1622
Tierseuchenbekämpfung	11.04	2	944
Titania Theaterspielstätte	21.01	2	1360
Titustherme Sporthalle	21.14	2	1403
TK-Anlagenverbund	35.02	2	1761
Toilettensanierung (Schulen)	20.01	2	1250
Toni-Sender-Oberstufe	20.01	2	1250
Tony-Sender-Preis	10.04	2	908
Topographie	14.01	2	1024
Topographie und Laserscanning	14.01	2	1024
Topographische und thematische Karten	14.02	2	1030
Tourismusbeitrag	21.01, 31.05, 35.03, 36.01, 98.06	2	1360, 1656, 1769, 1783, 1824
Tourismus- und Congress GmbH	36.01	2	1783
Tourismus- und Congreß GmbH Frankfurt am Main, Wirtschaftsunterlagen		1	448
traffiQ (Operativer Bereich)	16.09	2	1119
traffiQ (Treuhandbereich)	16.10	2	1124
traffiQ Lokale Nahverkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Wirtschaftsunterlagen		1	736
Trägerübergreifende Kindertageseinrichtungsaufgaben	20.03	2	1322
Trassennetz	35.02	2	1761
Trauerfeiern	22.10	2	1566
Treffpunkt - Zentrum für Überlebende der Shoah und ihre Familien	30.04	2	1622
Treuhandvermögen, Sondervermögen	31.02	2	1639
Triathlon	21.16	2	1419
Trinkwassernotbrunnen, Wartung und Reinigung	30.04	2	1622
Tuberkuloseprävention	19.01	2	1195
Turn-, Sport- und Schwimmhallen an Schulen	20.01	2	1250
Übermittagbetreuung (Schulen)	20.01	2	1250
Übersicht Stiftungen	98.09	2	1840
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen		1	336
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		1	334
Überwachung von Abfalllagerplätzen nach HAKA	22.03	2	1503
Überwachungs- und Untersuchungsstelle	22.02	2	1494
Uhlandschule	20.01	2	1250
Umbau von Schulen	20.01	2	1250
Umgestaltung der Hängelstraße, Planungsmittel	16.03	2	1080
Umgestaltung der Offenbacher Landstr. zw. Wehrstraße und Balduinstraße	16.03	2	1080
Umgestaltung Hedderichstraße im Abschnitt zw. Diesterwegplatz und Bruchstraße	16.03	2	1080
Umgestaltung KP. Dunantring/ Sossenh. Weg/ Kurmainzer Str. in einen	16.03	2	1080
Umlage des Landeswohlfahrtsverbandes	98.08	2	1834
Umlage nach dem KHG, HKG und FAG	98.08	2	1834
Umlandverband Frankfurt (ehem.), s. Regionalverband FrankfurtRheinMain	98.08	2	1834
Umlegung	14.03	2	1037
Umwelt, Produktbereich 22	22	2	1479
Umweltberatung und -information	22.01	2	1481
Umweltcontrolling	22.02	2	1494
Umweltkonzepte	22.01	2	1481
Umweltlernen	20.01	2	1250
Umweltplanung und Umweltservice	22.01	2	1481
Umweltüberwachung	22.02	2	1494
Umweltvorsorge	22.01	2	1481
Umzugsprämien bei Freimachung unterbelegter Sozialwohnungen	17.01	2	1152
Unfallkasse Hessen	20.01	2	1250
Unfallversicherung, nicht umlagefähige Aufwendungen der	98.05	2	1815
Ungedekte Sportstätten	21.15	2	1411
Universitäts-Übernahmevertrag	31.01	2	1632
Unterhaltung von Friedhöfen	22.10	2	1566
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen	22.09	2	1545
Unterhaltung, Planung und Ausbau von oberirdischen Gewässern	22.06	2	1529
Unterstützung des Wohnungsbaus	13.01	2	998
Urban Gardening, Zuschuss	22.09	2	1545
Valentin-Senger-Schule	20.01	2	1250
Veranstaltungen	11.04	2	944
Veranstaltungskataster	11.04	2	944
Verbesserung der Erschließung der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Sindlingen	16.03	2	1080
Verbesserung der Sauberkeit auf den öffentlichen Flächen	22.05	2	1522
Verbesserung des ÖPNV, Punktuelle Maßnahmen - Amt 36	16.11	2	1131
Verbraucherschutz	11.04	2	944
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe	20.01	2	1250
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. - Beratungsstellen, Projekte	19.05	2	1227
Verein ehemaliger Frankfurter in Israel	30.04	2	1622

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Verein für Geschichte und Altertumskunde - Frankfurt/M.-Höchst e.V. -	21.01	2	1360
Verein Historische Eisenbahn	21.01	2	1360
Verein Lichtblick Aktiv Schwester Sigrid e.V., Wohnhaus für ehemals Wohnungslose	19.02	2	1203
Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e. V., Frühe mobile Beratung	19.03	2	1211
Verein Programm Klasse 2000 e.V., Prävention in Grundschulen	19.03	2	1211
Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V.	10.04	2	908
Vereinigung zur Förderung der Kirchenmusik	21.01	2	1360
Vereinigung zur Förderung des Brandschutzes	12.01	2	963
Vereinsring Rödelheim e.V.	21.01	2	1360
Vereinssport	21.16	2	1419
Verfügungsfonds	13.01	2	998
Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO - Doppik (Stadtverordnetenvorsteher)	30.02	2	1610
Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO - Doppik (Oberbürgermeister)	30.01	2	1602
Vergabe von Sportstätten	21.15	2	1411
Vergabewesen	31.02	2	1639
Verhinderung der Mietpreisüberhöhung, Massnahmen zur	17.01	2	1152
Verkehrliche Erschließung Frankfurter Ostend (Osthafenplatz sowie Knotenpunkt Hanauer Landstraße/Intzestraße)	16.03	2	1080
Verkehrsanlagen	16.03	2	1080
Verkehrsbeobachtungskameras	16.06	2	1105
Verkehrseinrichtungen	16.06	2	1105
Verkehrserziehung	11.05	2	955
Verkehrsleistungen, Kosten	16.10	2	1124
Verkehrsmanagement Frankfurt am Main, Aufbau eines	16.06	2	1105
Hochleistungsübertragungssystems			
Verkehrsobjektplanung	13.01	2	998
Planung Radverkehr und ruhender Verkehr	11.05	2	955
Verkehrserhebungen	11.05	2	955
Verkehrsregelung	11.05	2	955
Verkehrssicherungsmaßnahme DB Welscher Weg im StadtForst (IPG)	22.07	2	1536
Verkehrssignalanlagen (2006-2016)	16.06	2	1105
Verkehrssteuerung	11.05	2	955
Verkehrsüberwachung	11.05	2	955
Verkehrszeichen	11.05	2	955
Verlängerung der Stadtbahnlinie U 5 zum Frankfurter Berg inkl. ÖPNV	16.11	2	1131
Beschleunigung - Amt 66 Straßenbau			
Verlustausgleich Stadtwerke Holding GmbH (Kapitalzuführung)	98.03	2	1800
Vermessungen	14.01	2	1024
Vermietung von Repräsentationsräumen	35.01	2	1754
Vermögensrechnung		1	340
Verringerung der Barrierewirkung der Berliner Straße und des Mainkai	16.03	2	1080
Verringerung der Trennwirkung der Eschersheimer Landstraße	16.03	2	1080
Verschönerungsvorhaben Ortsbeiräte (OBR) - Budget	35.01	2	1754
Versehrten- und Hinterbliebenen- Stiftung	98.09	2	1840
Versicherungsmanagement	31.02	2	1639
Versorgungsgrad (Kinderbetreuung)	20.03	2	1322
Versorgungsrücklage	32.06	2	1693
Versteigerung	11.04	2	944
Verwaltungsbuchführung	31.03	2	1645
Verwaltungsprüfungen - Amt 14	33.01	2	1714
Verzinsung von Steuernachforderungen	98.07	2	1829
Veterinäramt	11.04	2	944
Veterinärwesen	11.04	2	944
Videoüberwachung	11.04	2	944
Viktor-Frankl-Schule	20.01	2	1250
Viktoria-Luise-Schule	20.01	2	1250
Vogelschutzwarte der Länder Hessen, Rheinland- Pfalz und Saarland; Institut für angewandte Vogelkunde	22.01	2	1481
Voice over IP (VoIP)	35.02	2	1761
Volks- und Bürgerentscheide	10.01	2	894
Volks-, Bau- und Sparverein eG	13.01	2	998
Volksabstimmung	10.01	2	894
Volkshochschule Frankfurt am Main, Feststellungsvermerk		1	15
Volkshochschule Frankfurt am Main, Leistungen an die	20.04	2	1336
Volkshochschule Frankfurt am Main, Wirtschaftsunterlagen		1	854
Vorbereitende Bauleitplanung	13.01	2	998
Vorkaufsrecht, Enteignung	31.08	2	1667
Vorteilsausgleich, Grenzänderungs- und Auseinandersetzungsvertrag mit der Stadt Kelsterbach	98.05	2	1815
Waggong e.V. - Kulturwerkstatt	21.01	2	1360
Wahlbehörde	10.01	2	894
Wahlen und übergeordnete Angelegenheiten, Produktbereich 10	10	2	893
Wahlkostenerstattung	10.01	2	894
Waldspielparks (IPG)	22.09	2	1545
Waldungen und Forstverwaltung	22.07	2	1536
Walter-Kolb-Gedächtnispreis	30.04	2	1622
Walter-Kolb-Schule	20.01	2	1250
Walter-Kolb-Stiftung	20.04	2	1336
Walter-Möller-Plakette	30.04	2	1622
Weiher und sonstige Gewässer	22.09	2	1545
Weißfrauenschule	20.01	2	1250
Werbeeinnahmen bei Amateurveranstaltungen, -Überlassung-	21.16	2	1419
Werberechtete Außenwerbung	13.01	2	998
Werner-von-Siemens-Schule	20.01	2	1250
Wertausgleichszahlungen; Geldleistungen in Bodenordnungsverfahren	14.03	2	1037
Wettaufwandsteuer	98.06	2	1824

Stichwort	Produktgruppe	Band	Seite
Widerspruchsverfahren	33.03	2	1727
Wiederherstellung denkmalgeschützter Parkanlagen (IPG)	22.09	2	1545
Wildwasser Frankfurt a.M. e.V., Beratungsstelle für Mädchen und Frauen	19.02	2	1203
Wilhelm-Merton-Schule	20.01	2	1250
Willemerschule	20.01	2	1250
Winterdienst	16.03	2	1080
Winterdienst auf Fahrbahnen	22.13	2	1594
Wirtschaft, Förderung der	36.01	2	1783
Wirtschaftsförderung	36.01	2	1783
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH	36.01	2	1783
Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	452
Region FrankfurtRheinMain	36.01	2	1783
Wirtschaftsförderung, Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen	98.07	2	1829
Wirtschaftsförderung, Produktbereich 36	36	2	1782
Wirtschaftspolitische Gesellschaft von 1947 (Zuschuss)	30.04	2	1622
Wissensmanagement	35.02	2	1761
Woche der Menschenrechte	10.03	2	900
Wöhlerschule	20.01	2	1250
Wohlfahrtsverein	32.06	2	1693
Wohnen, Produktbereich 17	17	2	1151
Wohnen, Produktgruppe 17.1	17.01	2	1152
Wohngeld	17.01	2	1152
Wohnheim GmbH	17.01	2	1152
Wohnheim GmbH, Wirtschaftsunterlagen		1	821
Wohnraumerhaltung	17.01	2	1152
Wohnraumversorgung	17.01	2	1152
Wohnungen (Stadt Schulamt), Verwaltung von	20.01	2	1250
Wohnungen mit Mietpreisbindung, Vermittlung von	17.01	2	1152
Wohnungsaufsicht	17.01	2	1152
Wohnungsbau- und Objektförderung	13.01	2	998
Wohnungsmarktbericht	17.01	2	1152
Wohnungsvermittlung an berechnete Haushalte	17.01	2	1152
Wohnungswesen, Amt für	17.01	2	1152
Zahnmedizinische Vorsorge und Gesundheitsförderung	19.03	2	1211
Zaungäste	21.01	2	1360
Zensus	10.05	2	917
Zentgrafenschule	20.01	2	1250
Zentralbibliothek	20.07	2	1342
Zentrale Dienste, Produktbereich 35	35	2	1753
Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH	19.06	2	1240
Zentrale Errichtungsgesellschaft mbH, Wirtschaftsunterlagen		1	456
Zentrale Finanzwirtschaft, Technischer Produktbereich, Produktbereich 98	98	2	1798
Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek	20.07	2	1342
Zentrale Personalvermittlung	32.06	2	1693
Zentraleinkauf	31.02	2	1639
Zentraler Postdienst	35.01	2	1754
Zentrales Bürgeramt	11.01	2	930
Zentrum für deutsche Sprache und Kultur Frankfurt am Main e. V.	20.04	2	1336
Zentrum für lebensbegleitendes Lernen im Bildungszentrum Ostend (BZO)	20.04	2	1336
Ziehenschule	20.01	2	1250
Zinsanteile kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	34.04	2	1741
Zinsdienstumlage	98.10	2	1848
Zinsen (Schuldendienst)	98.10	2	1848
Zinsen aus Geldanlagen	98.07	2	1829
Zivilschutz	30.04	2	1622
Zoologischer Garten	21.05	2	1387
Zuleitungskanäle städtischer Grundstücke, Sanierung	34.04	2	1741
Zuordnung der unselbstständigen Stiftungen zu Produktbereichen	98.09	2	1840
Zusatzversorgungskasse - Freiwillige Versicherung	99.02	2	1863
Zusatzversorgungskasse - Pflichtversicherung	99.01	2	1855
Zusatzversorgungskasse - Pflichtversicherung, Stellenplan	99.01	2	1862
Zusatzversorgungskasse, Feststellungsvermerk		1	10
Zuschüsse an Vereine, Verbände u.ä.		1	315
Zuschüsse zu Mieten, Pachten, Erbbauzinsen der Turn- und Sportvereine	21.16	2	1419
Zuschüsse zur Anmietung von Räumen der ABG Holding über die Saalbau Betriebsgesellschaft	21.01	2	1360
Zuwendungen, allgemeine Richtlinien für die Gewährung städtischer		1	306
Zuwendungen, Grundsätze für die Verwendung der		1	312
Zuwendungen, Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge	35.01	2	1754
Zwangsvollstreckung	31.04	2	1651
Zweckverband Tierkörperbeseitigung, Umlage des	98.08	2	1834
Zweitwohnungssteuer	98.06	2	1824
Zweiter baulicher Rettungsweg (Stadt Schulamt), Schaffung	20.01	2	1250