I.5 – Finanzdienste

Kelsterbach, den 06.12.2018

Situation Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach 2019 im November 2018;
Weitere Änderung der Planzahlen – Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Bei einer routinemäßige Überprüfung des Haushaltsplanes aufgrund der vorangegangenen Planänderungen vom 04.12.2018 fiel der Kämmerei noch drei weitere Investitionsvorhaben auf, die aufgrund einer systembedingten Fehl-Erfassung zu berichtigen waren.

Dies betrifft folgende Investitionen im Investitionsprogramm:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Grund	Betrag
A0102-1	BGA und Lizenzen EDV Abteilung	fehlende Mitberechnung im Finanzhaushalts	40.000 Euro
A0203-1	BGA und Lizenzen Feuerwehr		48.000 Euro
Z0901-2	Invest.-Zusch. NH Stadtumbau West	fehlende Investition im Finanzprogramm	--

Somit verändert sich der Finanzhaushalt und damit auch die Haushaltsatzung in folgenden Positionen:

Bezeichnung	Betrag bisher	Betrag neu
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.792.397 Euro	**15.880.397 Euro**
Saldo der Investitionstätigkeit	- 4.141.015 Euro	**- 4.229.015 Euro**
Zahlungsmittelfehlbedarf	124.329 Euro	**212.329 Euro**

Die geänderte und für die Beschlussfassung maßgebliche Satzung findet sich im Anhang zu diesem Schreiben.

Aufgestellt

Thebbald
Oberamtsrat

angeordnet

Ockel
Bürgermeister

Stadt
Kelsterbach

HAUSHALTSPLAN
2019

2. Änderung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach

I. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I, S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am **.....** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der ***Erträge*** auf	48.760.232	Euro
mit dem Gesamtbetrag der ***Aufwendungen*** auf	48.676.193	Euro
mit einem Saldo von	84.039	Euro

im **außerordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.705.000	Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.000	Euro
mit einem Saldo von	6.704.000	Euro
mit einem Überschuss von	6.788.039	Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den ***Einzahlungen*** und ***Auszahlungen*** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	2.576.586	Euro

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.651.382	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.880.397	Euro
mit einem Saldo von	- 4.229.015	Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	559.900	Euro
mit einem Saldo von	1.440.100	Euro
mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von festgesetzt	212.329	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf: 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 460 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 460 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 420 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Kelsterbach, den

Der Magistrat der Stadt
Kelsterbach

Ockel
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Ergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.938.911	-1.875.146	-1.833.875
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.755.504	-4.695.300	-3.879.714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.222.426	-7.011.676	-7.084.696
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.458.000	-24.951.050	-30.392.862
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.000	-500.000	-545.737
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.374.200	-3.305.750	-3.245.996
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-852.883	-853.918	-718.206
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-752.508	-795.512	-1.237.139
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-47.899.432**	**-43.988.352**	**-48.938.225**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.703.704	9.652.496	8.904.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.119.207	1.188.195	1.218.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203.876	11.597.699	11.221.012
14	66	Abschreibungen	3.330.000	3.108.067	6.005.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.048.743	9.417.053	9.518.709
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.976.413	9.422.000	8.562.922
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.226	20.674	20.984
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.404.169**	**44.406.184**	**45.451.548**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**504.737**	**417.832**	**-3.486.677**
21	56, 57	Finanzerträge	-860.800	-764.500	-907.736
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	272.024	280.310	430.333
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-588.776**	**-484.190**	**-477.403**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-48.760.232**	**-44.752.852**	**-49.845.961**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**48.676.193**	**44.686.494**	**45.881.881**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-84.039**	**-66.358**	**-3.964.080**
27	59	Außerordentliche Erträge	-6.705.000	-5.645.000	-457.842
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	22.500	452.413
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-6.704.000**	**-5.622.500**	**-5.428**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.788.039**	**-5.688.858**	**-3.969.508**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	12.288.831	17.977.689	12.927.247

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Finanzhaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.911	1.875.146	1.854.642
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.504	4.695.300	3.959.777
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.222.426	7.011.676	7.206.176
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	28.484.000	24.971.050	24.591.398
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545.000	500.000	545.737
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.374.200	3.305.750	3.227.122
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	860.800	764.500	1.380.742
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	742.938	652.672	2.195.149
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**47.923.779**	**43.776.094**	**44.960.743**
10	830	Personalauszahlungen	-9.703.704	-9.652.496	-8.904.614
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.119.207	-1.188.195	-980.385
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.203.876	-11.597.699	-10.990.770
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.048.743	-9.417.053	-9.487.574
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.976.413	-9.354.160	-8.527.571
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-272.024	-280.310	-419.181
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-23.226	-43.174	-715.338
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-45.347.193**	**-41.533.087**	**-40.025.434**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**2.576.586**	**2.243.007**	**4.935.309**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.861.600	1.898.532	550.878
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.641.000	7.030.000	179.835
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	148.782	152.600	384.104
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**11.651.382**	**9.081.132**	**1.114.818**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-602.500	-239.000	-330.832
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.050.000	-7.438.000	-3.785.899
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.227.897	-3.586.197	-2.462.035
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-30.729
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-15.880.397**	**-11.263.197**	**-6.609.494**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-4.229.015**	**-2.182.065**	**-5.494.677**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.652.429**	**60.942**	**-559.367**

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Finanzhaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.000.000	2.000.000	1.190.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-559.900	-376.751	-367.077
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**1.440.100**	**1.623.249**	**822.923**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-212.329**	**1.684.191**	**263.556**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	15.175.727
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-13.103.632
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**2.072.096**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.338.188	6.653.997	4.318.346
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-212.329	1.684.191	2.335.652
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**8.125.859**	**8.338.188**	**6.653.997**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Investitionen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	46.500	66.000					553.770
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	41.000	30.000					206.400
A0302-1 BGA KTS	38.100	21.140					216.020
A0302-2 BGA BGHS	9.600	70.285	50.000				130.595
A0303-1 BGA IGS	26.500	48.000					277.070
A0303-2 BGA IGS-Mensa		20.000					29.500
A0304-1 BGA KKS	21.500	34.000					198.200
A0405-1 BGA Musikschule	5.400	5.400					34.360
A0406-1 BGA SSB	46.100	24.500					93.130
A0602-1 BGA Jugendarbeit	9.500	9.000					25.300
A0802-2 BGA Baugé-Halle	2.000	2.000					16.800
A0802-3 BGA MZH Süd	1.000	1.000					6.900
A0802-4 BGA MZH-Nord		6.500					44.900
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	100.000	47.500					233.400
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	20.000	11.000	7.500	7.500	7.500		299.800
A1001-1 BGA Bauverwaltung	5.000	5.000					17.500
A1502-1 BGA Rathaus		44.000	44.000	44.000	44.000		284.350
A1502-3 Betriebs- und Geschäftsausst. Fritz-Treutel-Haus		17.500					17.500
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	100.000	600.000					1.122.000
B0302-13/1 Neubau KTS	1.200.000	1.200.000		1.000.000			3.850.000
B0302-14/1 Container KTS	250.000						1.100.000
B0302-17/1 Erweiterung BHS	1.375.000	1.530.000					2.965.000
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser		90.000					211.500
B0603-18/1 Neugestaltung Kinderspielplätze	150.000	150.000					300.000
B0604-19/1 KiTa Rüsselsheimer Str.		30.000					30.000
B0802-19/1 SWB Lehrschwimmbecken/Saunaumbau		150.000					150.000
B1002-18/1 Sozialer Wohnungsbau		3.000.000	1.500.000				3.000.000
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000					1.300.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		2.100.000
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		250.000					350.000
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund		750.000					750.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III		1.240.000	1.100.000				6.637.000
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.	350.000	300.000					1.531.500
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		1.036.000
B1201-19/1 Straße Taubengrund		1.200.000	600.000				1.200.000
B1201-19/2 Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Str.		380.000					380.000
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke		45.000	35.000	35.000			45.000
B1201-19/4 Sanierung Feldbergstraße		120.000					120.000
B1201-19/5 Sanierung Brücke an der Post		100.000					100.000
B1201-19/6 Sanierung Staudenring/Berliner Str.		200.000					200.000
B1201-19/7 Baugèplatz		40.000					40.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Investitionen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1203-19/1 Sanierung Parkplatz Mainufer		185.000					185.000
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	365.000	200.000	725.000	350.000			905.000
B1301-18/1 Sanierung u. Neugestaltung Südpark	76.000	50.000					126.000
B1303-15/1 Friedhof Bewässerungsbrunnen		70.000					110.000
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr	350.000	220.000					1.150.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	10.000	85.000	10.000	10.000	10.000		2.420.000
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-1.385.000	-1.936.000	-121.530				-4.306.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.509.000	1.972.500	1.397.500	1.597.500	386.500		6.608.678
Z0901-2 Invest.-Zusch. NH Stadtumbau West	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		59.800
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi	80.797	53.672					134.469
Z1101-1 Investitionszuschuss Stadtwerke Kelsterbach		200.000					732.951
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	80.000	145.400	39.000	60.000	733.000		285.400
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.354.860	-1.183.500	-840.000	-960.000	-231.000		-3.987.036
ZE0901-2 Lärmschutzfond Land Hessen	-80.000						-180.000
ZE1002-1 SoPo Fehlbelegungsabgabe	-53.672	-54.000					-107.672
ZE1201-6 Erschließungskosten Taubengrund		-1.147.500		-1.147.500			-1.147.500
ZE1201-7 Invest. Zuschuss Neue Stadtmitte		-360.000					-360.000
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-210.000	-170.600					-630.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.727.997**	**15.679.397**	**5.968.000**	**3.564.000**	**1.641.000**		**43.920.793**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.083.532**	**-4.851.600**	**-961.530**	**-2.107.500**	**-231.000**		**-10.718.808**
Gesamtsumme	**4.644.465**	**10.827.797**	**5.006.470**	**1.456.500**	**1.410.000**		**33.201.985**