

Nr. 5 / 2022

## Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

### **BEKANNTMACHUNG**

zur 8. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach  
am Montag, 31.01.2022, 19:00 Uhr  
im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses, Bergstraße 20

---

Die Hygieneregeln Mund-Nasen-Maske und Händedesinfektion sind vorgeschrieben. Die Zuhörerzahl wird auf 20 Bürgerinnen und Bürger beschränkt, um die Abstände von mindestens 1,5 Meter einzuhalten.

**Für alle Sitzungsteilnehmer gilt die 3G-Regel. Bitte bringen Sie Ihren Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sowie ein gültiges Ausweisdokument mit.**

Da der Sitzungssaal in Abständen gut gelüftet wird, empfehlen wir, entsprechende Kleidung zu tragen. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen.

Vor der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wird für die Mandatsträger und Zuhörer ab 17.30 Uhr ein kostenloser Schnelltest vor Ort angeboten. Es wird dringend empfohlen, von diesem Testangebot Gebrauch zu machen.

### **Tagesordnung**

1. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers
2. Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022
3. Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022
4. Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022;  
hier: Personalmaßnahmen – Wiederbesetzungssperre
5. Klimaschutz als Aufgabe und Ziel der Stadt Kelsterbach
6. Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach

7. Kanalsanierung 2020-2021 SKL 0+1  
Reparatur und Renovierung  
hier: Auftragserhöhung
8. Wahl eines Schöffen für das Ortsgericht Kelsterbach
9. 8. Zwischenbericht zum Sachstand der interkommunalen Zusammenarbeit im  
Kreis Groß-Gerau
10. Unterzentrenranking 2021 – Südhessische Unterzentren im Wettbewerb  
Eine Untersuchung der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar
11. Anfrage der WIK-Fraktion zur Gefahrenlage von Elementarschäden in Kelsterbach

Kelsterbach, 19.01.2022

Frank Wiegand  
Stadtverordnetenvorsteher

Manfred Ockel  
Bürgermeister

## Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

### ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 8. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach  
am Montag, 31.01.2022, 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr  
im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses

---

#### **Anwesenheiten**

##### Vorsitz:

Wiegand, Frank (CDU)

##### Anwesend:

Zeller, Jürgen (SPD/ FDP – Fraktionsvorsitzender)

Angelis, Vasilios (SPD/ FDP)

Hamann, Hans-Peter (SPD/ FDP)

Harth, Christoph (SPD/ FDP)

Incardona, Claudia (SPD/ FDP)

Jessberger, Kai (SPD/ FDP)

Koslik, Yvonne (SPD/ FDP)

Kumar, Kriti (SPD/FDP)

Seifert, Dieter (SPD/ FDP)

Serio, Giuseppe (SDP/ FDP)

Stöber, Jens (SDP/ FDP)

Tzaner, Tampas (SDP/ FDP)

Albert, Uwe (CDU – Fraktionsvorsitzender)

Breser, Christine (CDU)

Ley, Hubert (CDU)

Rathmann, Katharina (CDU)

Dr. Strübbe, Karina (CDU)

Hufgard, Christian (WIK – Fraktionsvorsitzender)

Dr. Bexten, Tobias (WIK)

Riesner, Thorsten (WIK)

Tanke, Dieter (WIK)

Zecha, Bruno (WIK)

Pountso, Veysel (HAK Fraktionsvorsitzender)  
Fourne, Fatme (HAK)

Entschuldigt:

Roselli, Giuseppe (SPD/ FDP)  
Koustar, Idriz (Stadtverordneter der FREIEN WÄHLER)  
Mohr, Tanja (Die Linke / FNK - Fraktionsvorsitzende)  
Machado Silva, Sergio Paulo (Die Linke / FNK)  
Dr. Pelekanos, Christos (EUK/ FWG Fraktionsvorsitzender)  
Malqui, Rachid (EUK/ FWG)  
Stadtrat Niedermann, Alexander (CDU)

Vom Magistrat:

Bürgermeister Ockel, Manfred (SPD/ FDP)  
Erster Stadtrat Linnert, Kurt (SPD/ FDP)  
Stadtrat Wiegand, Bernd Erik (SPD/ FDP)  
Stadträtin Ehrlich, Katja (SPD/ FDP)  
Stadträtin Oehne, Helga (CDU)  
Stadträtin Tanke, Annerose (WIK)  
Stadtrat Silva Pereira, Daniel (FNK)  
Stadtrat Isikli, Ayhan (FREIE WÄHLER)  
Stadtrat Tzevdet, Sefket (EUK/ FWG)

Von der Verwaltung:

Oberamtsrätin Pohling-Storck, Annerose  
Oberamtsrat Weikl, Stefan  
VA. Lämmle, Xenia  
VA Netsch, Heike  
VA Schaab, Jochen  
VfA Niedermann, Frank

Gäste:

Herr Wittekind / Technik

## Tagesordnung

### öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers
2. Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022 (385/2021)
3. Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022 (383/2021)
4. Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022; (391/2021)  
hier: Personalmaßnahmen - Wiederbesetzungssperre
5. Klimaschutz als Aufgabe und Ziel der Stadt Kelsterbach (402/2021)
6. Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach (351/2021)
7. Kanalsanierung 2020-2021 SKL 0+1 (7/2022)  
Reparatur und Renovierung  
hier: Auftragserrhöhung
8. Wahl eines Schöffen für das Ortsgericht Kelsterbach (412/2021)
9. 8. Zwischenbericht zum Sachstand der interkommunalen (414/2021)  
Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau
10. Unterzentrenranking 2021 – Südhessische Unterzentren im Wettbewerb (409/2021)  
Eine Untersuchung der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar
11. Anfrage der WIK-Fraktion zur Gefahrenlage von Elementarschäden in (9/2022)  
Kelsterbach

## Sitzungsverlauf

Stadtverordnetenvorsteher Frank Wiegand eröffnet die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach um 19:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und das Gremium beschlussfähig ist. Die Stadtverordnetenversammlung geht nunmehr zur Beratung der Tagesordnung über und beschließt in den nachfolgenden Angelegenheiten wie folgt:

### öffentliche Sitzung

<b>1.</b>	<b>Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers</b>
-----------	--

Herr Stadtverordnetenvorsteher Frank Wiegand weist alle Anwesenden nochmals auf den Beschluss des Ältestenrats vom 17.01.2022 zur 3G-Reglung für kommunale Sitzungen der Stadt Kelsterbach hin.

Des Weiteren bittet er die Fraktionen sich während der Haushaltsdiskussion (TOP 2) an die vorgegebene Redezeit von 15 Minuten zu halten. Dies wurde ebenfalls im Ältestenrat beschlossen.

Der Stadtverordnetenvorsteher begrüßt die neue Fraktion HAK („Heimat Aller Kelsterbacher“) bestehend aus den Mitgliedern Veysel Pountso (Fraktionsvorsitzender) sowie Fatme Fourné (stellv. Fraktionsvorsitzende) in der Stadtverordnetenversammlung.

Schließlich gibt Herr Stadtverordnetenvorsteher eine Stellungnahme zu den auch in Kelsterbach stattfindenden Corona-Spaziergängen ab.

### Beschluss:

/

### Abstimmungsergebnis:

/

<b>2.</b>	<b>Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>385/2021</b>
-----------	--	-----------------

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 142 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach am **31.01.2022** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.694.843 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.384.875 EUR
mit einem Saldo von	- 12.690.033 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.504.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.504.500 EUR
mit einem Fehlbedarf von	10.185.533 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 10.258.443 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.094.460 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.159.240 EUR
mit einem Saldo von	- 5.064.780 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	708.000 EUR
mit einem Saldo von	4.292.000 EUR
mit einem	
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	11.031.223 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 34.250.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 690 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 690 % |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 450 % |

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer wurden bereits mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2021 über eine Hebesatzsatzung geändert. Die Ausweisung in dieser Haushaltssatzung erfolgt daher nachrichtlich.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 31.01.2022 beschlossene Stellenplan.

### **Beschluss:**

Die Haushaltssatzung 2022 der Stadtverwaltung Kelsterbach samt Anlagen wird beschlossen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Der Beschluss wird mit 20 Ja-Stimmen, bei 5 Nein-Stimmen, gefasst

3.	<b>Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>383/2021</b>
----	--	-----------------

### **Beschluss:**

Das vorgelegte Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Der Beschluss wird mit 20 Ja-Stimmen, bei 5 Nein-Stimmen, gefasst

### **Anmerkung:**

Folgende Anlage ist dem Protokoll beigelegt:

- 1.) HH-Plan\_Investitionsplan



<b>4.</b>	<b>Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022; hier: Personalmaßnahmen - Wiederbesetzungssperre</b>	<b>391/2021</b>
-----------	---	-----------------

**Beschluss:**

Die im Jahr 2022 durch Ausscheiden von Personal frei werdenden Stellenanteile werden im laufenden Haushaltsjahr grundsätzlich nicht nachbesetzt.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird ermächtigt, über Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre zu entscheiden. Dies betrifft insbesondere Stellenvakanzen, die unvorhersehbar waren und schließt auch vorübergehende Stellenvakanzen mit ein.

Eine Nachbesetzung erfolgt nur unter der Voraussetzung der gesicherten Finanzierung des Personalkostenetats.

Für die Sicherung der Finanzierung erfolgt bei jeder Entscheidung über Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre eine aktuelle Darstellung über die Entwicklung der Soll- und Ist-Zahlen im Personalkostenetat einschließlich einer Hochrechnung der Ist-Zahlen, um evtl. Negativbilanzen mit geeigneten -fachbereichsübergreifenden- Lösungen vorzubeugen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmige Beschlussfassung.

<b>5.</b>	<b>Klimaschutz als Aufgabe und Ziel der Stadt Kelsterbach</b>	<b>402/2021</b>
-----------	---	-----------------

**Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach bekennt sich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Zur Erreichung dieser Ziele ist es notwendig, die politischen und verwaltungsinternen Entscheidungen auch weiterhin auf ihre Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt und die Biodiversität zu prüfen und sorgfältig mit ökonomischen und sozialen Belangen abzuwägen. Dabei gilt es insbesondere:

1. Die vorhandenen ökonomischen Ressourcen der Stadt effektiv und effizient für die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes einzusetzen.
2. Alle Fachbereiche und Stabsstellen der Verwaltung für die Belange des Klimaschutzes als Querschnittsaufgabe weiter zu sensibilisieren.
3. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt fortlaufend über die Möglichkeiten zu wirksamen und ökonomisch sinnvollen Maßnahmen zum Klimaschutz zu informieren und durch entsprechende Maßnahmen private Mittel für die gesteckten Ziele zu aktivieren.
4. Das ortsansässige Gewerbe ebenso in Maßnahmen zum Klimaschutz zu integrieren und wo möglich Wertschöpfungsketten im Zuge von Klimaschutzmaßnahmen lokal bzw. regional zu sichern, sofern die rechtlichen Rahmenbedingungen dies zulassen.
5. Weiter eine (Verkehrs-)Infrastruktur zu schaffen, die Anreize für die Nutzung kohlendioxidfreier oder kohlendioxidreduzierter Mobilitätsangebote bietet, Möglichkeiten der Multimodalität fördert und den Umweltverbund attraktiver gestaltet.
6. Im Rahmen der Waldbewirtschaftung weiter auf Nachhaltigkeit zu setzen und die Anpassung des Waldbildes an den Klimawandel zu berücksichtigen.

7. Externe (Finanz-)Mittel zur Erreichung der Klimaschutzziele einzuwerben, wenn sie den örtlichen Anforderungen angemessen sind.
8. Die Maßnahmen zum Klimaschutz regelmäßig zu evaluieren und neue Erkenntnisse in zukünftige Planungen einfließen zu lassen. Das umfasst auch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Kelsterbach.
9. Zur Durchführung der vielfältigen Maßnahmen ist eine eigene Stelle „Klimaschutzmanagement“ in der Stadt Kelsterbach erforderlich. Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik an die Stadt sind vielfältig und anspruchsvoll, so dass eine sinnvolle Koordination und effektive Umsetzung der einzelnen Maßnahmen nur durch eine professionelle, hauptamtliche Fachkraft geleistet werden kann.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmige Beschlussfassung.

<b>6.</b>	<b>Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach</b>	<b>351/2021</b>
-----------	---	-----------------

Zunächst wurde der Änderungsantrag der WiK vom 24.01.2022 behandelt.

Herr Bürgermeister Ockel gibt zu Punkt 1 des Änderungsantrages folgende Protokollnotiz ab:  
 „Die Stadt Kelsterbach verpflichtet sich, den Baumbestand in öffentlichen Anlagen, Plätzen und Straßen zu erhalten und zu erweitern. Der Baumbestand im öffentlichen bebauten Stadtgebiet ist in einem Baumkataster erfasst. Es werden von externen Gutachtern jedes Jahr die Baumbestände untersucht und auf Verkehrssicherheit geprüft. Für Bäume, die aus Gründen der Verkehrssicherheit und /oder des Gesundheitszustandes entfernt werden müssen, ist ein quantitativer Ausgleich zu erbringen.“

Der für die Pflege und Unterhaltung beauftragte Kelsterbacher Kommunalbetrieb erstellt pro Jahr eine Bilanz, wieviel Bäume aus den o.g. Gründen gefällt und wieviel neue Bäume im öffentlichen Bereich gepflanzt wurden.“

Die WiK verzichtet auf die Abstimmung über Punkte 1 des Änderungsantrages.

Es wurde nur über Punkt 2 des Änderungsantrages abgestimmt.

Danach wurde der reguläre Tagesordnungspunkt beraten.

**Beschluss:**

Die im Entwurf vorliegende Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach vom 14.01.2021 wird als Satzung beschlossen.

**Abstimmungsergebnis:**

**Änderungsantrag der WIK:**

Der Antrag wird mit 6 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.

Satzung:

Einstimmige Beschlussfassung.

Anmerkung:

Folgende Anlage ist dem Protokoll beigelegt:

- 1.) Änderungsantrag WiK vom 24.01.2022
- 2.) Beschluss StaVo\_ AG Baumschutz vom 13.12.2021
- 3.) Satzungsentwurf MV 14.01.2022

<b>7.</b>	<b>Kanalsanierung 2020-2021 SKL 0+1 Reparatur und Renovierung hier: Auftragserhöhung</b>	<b>7/2022</b>
-----------	--	---------------

Beschluss:

Die vorliegenden Schreiben der Zior Beratender Ingenieur GmbH zur Prüfung des Nachtragsangebotes N1, sowie der Schlussrechnung werden zur Kenntnis genommen.

Der Auftrag für die Kanalsanierungsarbeiten 2020-2021 an die Firma Schnurrer Kanaltechnik GmbH ist um 18.631,59 € Brutto auf insgesamt 528.922,72 € Brutto zu erhöhen

Abstimmungsergebnis:

Einstimmige Beschlussfassung.

Anmerkung:

Folgende Anlage ist dem Protokoll beigelegt:

- 1.) Gepr. Nachtragsangebot N1
- 2.) Gepr. Schlussrechnung

<b>8.</b>	<b>Wahl eines Schöffen für das Ortsgericht Kelsterbach</b>	<b>412/2021</b>
-----------	--	-----------------

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt gemäß § 7 Ortsgerichtsgesetz

Herrn Rainer Schink, wohnhaft: 65451 Kelsterbach, Akazienstraße 7

für die Dauer von 5 Jahren zum Ortsgerichtsschöffen des Ortsgerichtes Kelsterbach.

Herr Rainer Schink ist dem Amtsgericht Rüsselsheim zur Ernennung vorzuschlagen.

Abstimmungsergebnis:

Der Beschluss wird mit 23 Ja-Stimmen, bei 2 Stimmenthaltungen, gefasst

9.	<b>8. Zwischenbericht zum Sachstand der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau</b>	<b>414/2021</b>
----	--	-----------------

**Beschluss:**

Der 8. Zwischenbericht zum kreisweiten Prozess der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau, Stand Oktober 2021, wird zur Kenntnis genommen.

**Abstimmungsergebnis:**

Kenntnisnahme.

**Anmerkung:**

Folgende Anlage ist dem Protokoll beigelegt:

- 1.) 8. Zwischenbericht IKZ-Prozess Stand Herbst 2021

10.	<b>Unterzentrenranking 2021 – Südhessische Unterzentren im Wettbewerb Eine Untersuchung der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar</b>	<b>409/2021</b>
-----	---	-----------------

**Beschluss:**

Das Unterzentrenranking 2021 wird zur Kenntnis genommen.

**Abstimmungsergebnis:**

Kenntnisnahme.

**Anmerkung:**

Folgende Anlage ist dem Protokoll beigelegt:

- 1.) Unterzentrenranking 2021 – Südhessische Unterzentren im Wettbewerb

11.	<b>Anfrage der WiK-Fraktion zur Gefahrenlage von Elementarschäden in Kelsterbach</b>	<b>9/2022</b>
-----	--	---------------

**Beschluss:**

Anfrage:

Die WiK Fraktion bitten den Magistrat der Stadt Kelsterbach über eine bereits vorhandene Risikoanalyse für Elementarschäden zu informieren oder aber zu prüfen, mit welchem Aufwand diese erstellt werden kann.

Antwort:

Eine Risikoanalyse für Elementarschäden besteht nicht. Die Höhe des Aufwandes bzw. der Kosten für die Erstellung einer umfassenden Risikoanalyse für alle Elementarschadensarten ist nicht bezifferbar.

**Abstimmungsergebnis:**

Kenntnisnahme.

Herr Stadtverordneter Hufgard (WiK-Fraktion) stellte zwei Zusatzfragen:

1. Warum hat die Bearbeitungszeit des Antrages durch den Magistrat über vier Monate gedauert?
2. Die WiK-Fraktion möchte neben der Antwort noch die dazugehörenden Unterlagen (Kartenwege und Kapazitätsberechnung) erhalten.

**Beabsichtigte Punkte in nicht-öffentlicher Sitzung**

Stadtverordnetenvorsteher Frank Wiegand schließt die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach um 20:15 Uhr und bedankt sich bei allen Anwesenden.

Frank Wiegand  
Stadtverordnetenvorsteher

Stefan Weikl  
Schriftführer

# Drucksache Nr. 385/2021

Dokumentart: Beschlussvorlage  
öffentlich

22.11.2021 / The

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Finanzdienste
<b>Fachdienst</b>	Kämmerei und Steuerverwaltung
<b>Sachbearbeiter/in</b>	Theobald, Marco

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Kelsterbach	30.11.2021	beschließend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	13.12.2021	zur Kenntnis
Haupt - und Finanzausschuss	27.01.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	31.01.2022	beschließend

## Betreff:

**Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022**

## Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stellt gemäß §§ 94 und 97 HGO den folgenden Entwurf der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Kelsterbach fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Haushaltssatzung 2022 samt Anlagen zu beschließen.

## Sachdarstellung:

Die Haushaltssatzung 2022 befindet sich im Haushaltsplan 2021 auf den Seiten 1 bis 4.

## Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto

	Ertragserhöhung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

**Stellungnahmen:**

Fachbereichsleiter	
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

**Anlage(n):**

1. HH-Plan\_2022



Stadt  
Kelsterbach

# HAUSHALTSPLAN 2022





# Inhaltsverzeichnis

## HH-Plan der Stadt Kelsterbach 2022

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1
Organigramm	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	11
Budgetübersicht	69
Produktplan	77
Haushaltsplanung 2022 (beinhaltet Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt, Investitionsliste und Teilhaushalte nach Produkten)	87
Mittelfristplanung	295
Produktbereichsplan	300
Ergebnishaushalt Detail (inklusive Position 13 ErgebnisHH-Detail)	303
Verpflichtungsermächtigungen	305
Verbindlichkeiten	309
Rücklagen und Rückstellungen	313
Fraktionsmittel	319
Beteiligungsbericht	325
Stellenplan 2022 (Kernhaushalt)	329
<b><u>Wirtschaftspläne Eigenbetriebe</u></b>	
Stadtwerke 2022	345
Wohnungswirtschaft 2022	363
<b>Kelsterbacher Kommunal Betrieb 2022</b>	383
Finanzstatusbericht	399



# Haushaltssatzung 2022



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S. 142 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318)), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.694.843 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.384.875 EUR
mit einem Saldo von	- 12.690.033 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.504.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.504.500 EUR
mit einem Fehlbedarf von	10.185.533 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 10.258.443 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.094.460 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.159.240 EUR
mit einem Saldo von	- 5.064.780 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	708.000 EUR
mit einem Saldo von	4.292.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	11.031.223 EUR

festgesetzt.

<sup>1</sup> Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 34.250.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5<sup>2</sup>

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2022 wie folgt festgesetzt:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 690 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 690 % |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 450 % |

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer wurden bereits mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom     über eine Hebesatzsatzung geändert. Die Ausweisung in dieser Haushaltssatzung erfolgt daher nachrichtlich.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

.....

Kelsterbach, den .....

.....

Unterschrift

Bürgermeister

<sup>2</sup> Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:<sup>3</sup>

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Rathaus, .....<sup>4</sup>, Zimmer ....., zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Kelsterbach, den .....

.....  
Unterschrift

Bürgermeister

<sup>3</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen.

<sup>4</sup> Genaue Anschrift ist anzugeben.





Organigramm  
Stadt Kelsterbach



**Dezernent**  
Bürgermeister  
**Manfred Ockel**

Stabsstelle  
**Facility-Management**

Stabsstelle  
**Informations- und  
Kommunikationstechnik**

Stabsstelle  
**Öffentlichkeitsarbeit**

Stabsstelle  
**Steuerungsunterstützung**

Stabsstelle  
**Wirtschaftsförderung**

Stabsstelle  
**Brand- und  
Katastrophenschutz**

Fachbereich I.1  
**Innere Organisation**

Fachbereich I.2  
**Liegenschaften,  
Sicherheit und Ordnung**

Fachbereich I.3  
**Bauen, Planen, Umwelt**

Fachbereich I.4  
**Schule, Soziales,  
Familie u. Integration**

Fachbereich I.5  
**Finanzdienste**

Fachbereich I.6  
**Sport, Kultur, Bildung**

Fachdienst I.1.1  
**Gremienbüro, Wahlamt**

Fachdienst I.2.1  
**Immobilien, Satzungen,  
ÖPNV**

Fachdienst I.3.1  
**Bauverwaltung**

Fachdienst I.4.1  
**Schulverwaltung**

Fachdienst I.5.1  
**Kämmerei und  
Steuerverwaltung**

Fachdienst I.6.1  
**Kultur, Sport u.  
Vereinsarbeit, Museum,  
Sport- u. Wellnessbad**

Fachdienst I.1.2  
**Zentrale Dienste**

Fachdienst I.2.2  
**Gewerbe- und  
Ordnungsamt,  
Straßenverkehrsbehörde**

Fachdienst I.3.2  
**Stadtplanung, Hochbau**

Fachdienst I.4.2  
**Koordination  
Kindertagesstätten  
u. Senioren**

Fachdienst I.5.2  
**Stadtkasse**

Fachdienst I.6.2  
**Stadt- und  
Schulbibliothek**

Fachdienst I.1.3  
**Personalamt**

Fachdienst I.3.3  
**Tiefbau**

Fachdienst I.4.3  
**Soziales u. Integration**

Fachdienst I.6.3  
**Musikschule**

Fachdienst I.1.4  
**Standesamt,  
Friedhofsverwaltung**

Fachdienst I.4.4  
**Jugendförderung**

Fachdienst I.1.5  
**Bürgerbüro**

Zweckverband -  
Mönchhof

Eigenbetriebe  
**Stadtwerke**  
(Wasserversorgung)

Eigenbetriebe  
**Wohnungswirtschaft**

Eigenbetrieb  
**Kelsterbacher  
Kommunalbetrieb (KKB)**



Haushaltsvorbericht

Stadt Kelsterbach

2022



## Gliederung HH-Vorbericht 2022

---

1 Allgemeines	15
1.1 Gesetzliche Grundlagen	15
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	15
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	17
2 Übersicht über die Haushaltslage	17
3 Erträge	18
3.1 Steuern	21
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	21
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	23
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
3.3 Sonstige Ertragsarten	27
4 Aufwendungen	29
4.1 Personalaufwand	31
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	33
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	34
4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis	35
4.4 Abschreibungen	37
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
5 Ergebnis	39
6 Finanzplan	41
6.1 Investitionstätigkeit	41
6.2 Finanzierungstätigkeit	43
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	44
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	46
8.1 Bevölkerung	47
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	48
8.3. Demografische Entwicklung	50
9 Übersicht über die Haushaltslage	51
9.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	51
9.2 Liquiditätssicherung	52
9.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVo	53
10. Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien	53
11. Investitionskredit und Kassenkredit	56
12. Freiwillige Leistungen	56
13. Zweckverband Fernost und Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	61
14. Aufbau Investitionsnummern	63
15. Jahresabschlüsse (Schlussbilanzen)	64



## Gliederung HH-Vorbericht 2022

---

16. Strategische Ziele	64
17. Weitere statistische Angaben	65

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Haushaltsjahr 2021 war weiterhin durch die weltweite Coronapandemie geprägt, die für die Kommunen in weiten Bereichen zu Einnahmeausfällen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, führte und auch im Aufwandsbereich und bei den Auszahlungen für Investitionen viele unvorhergesehene Themen mit sich brachte.

Im Vergleich zu 2020 war die Auswirkung der Pandemie auf 2021 nicht nur im geplanten ordentlichen Ergebnis von -10,16 Mio €, sondern auch in den Entwicklungen der Ist-Zahlen, die mit Stand November 2021 zwar im Großen und Ganzen im Plan liegen, aber eben keine größere Verbesserung des Planansatzes vermuten lassen, deutlich spürbar..

Bei einem Planansatz von 13,45 Mio € für die Erträge aus der Gewerbesteuer, lag Kelsterbach im November 2021 mit 11,7 Mio € immer noch etwas unter dem Ansatz. (2020 Ansatz: 13,45 Mio € Ergebnis: 16,82 Mio €, 2019 Ansatz: 13,45 Mio € Ergebnis: 13,58 Mio €, 2018 Ansatz: 12,15 Mio € Ergebnis 2018: 18,10 Mio €).

Einen Ausgleich dieser Mindereinnahme kann die Stadt Kelsterbach jedoch durch den Vorteilsausgleich erreichen, den die Stadt Frankfurt für 2021 mit einem Planansatz von 0 € prognostiziert hatte. Erfreulicher Weise konnten jedoch bereits im ersten Halbjahr 2021 2,5 Mio € ins Soll gestellt und auch vereinnahmt werden. Für 2022 meldete die Stadt Frankfurt jedoch wieder einen Planansatz von 0 €. Ob hier wieder eine gegenteilige Entwicklung stattfinden wird, bleibt abzuwarten.

Der Finanzmittelbestand der Stadt Kelsterbach wird zum 31.12.2021 voraussichtlich 11,9 Mio € betragen. Vorausgesetzt, eine Zahlung aus Grundstücksverkäufen, die noch in 2021 fließen soll erreicht die Stadtkasse auch in 2021.

Für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich jedoch die Frage, ob sich die Auswirkungen der Coronakrise in Kelsterbach noch stärker negativ bemerkbar machen werden.

Befristet auf 3 Jahre beinhaltet die Planung 2022 Erhöhungen der Hebesätze Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer von 460 auf 690 Punkte bei den Grundsteuern und von 420 auf 450 Punkte bei der Gewerbesteuer.

Trotzdem steht das ordentliche Ergebnis 2022 mit – 12,7 Mio € im Haushaltsplan und auch in der Mittelfristplanung wird vorerst mit negativen Ergebnissen gerechnet.

Die Defizite der ordentlichen Ergebnisse 2021 und 2022 sollen hierbei durch Entnahme aus der Außerordentlichen Rücklage, die Defizite der Mittelfristplanung durch Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden. Beide Rücklagen entwickelten sich in den vergangenen Jahren glücklicherweise positiv.

Die Stadt Kelsterbach plant aufgrund der negativen Entwicklung des Finanzmittelbestandes einen Liquiditätskredit in Höhe von 10 Mio € ein.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan 2022 Investitionen in Höhe von rd. 12,1 Mio € vor, die bei einem Zahlungseingangs ebenfalls durch einen eingeplanten Investitionskredit in Höhe von 5 Mio € kurzzeitig überbrückt werden könnten. Der für das Haushaltsjahr 2021 eingeplante Investitionskredit in Höhe von 4 Mio € wurde bis zum November 2021 nicht benötigt und wird voraussichtlich auch bis zum 31.12.2021 nicht aufgenommen werden.

Im Zuge der Investitionsplanung wurden auch Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau der Karl-Treutel-Schule und der Feuerwehr sowie entsprechende Kreditaufnahmen in der Mittelfristplanung vorgesehen. Die betreffenden Daten mussten, wie auch im Jahr 2021 an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf - 10.185.533 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -5.765.275 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -4.420.257,59 Euro.

Der Jahresabschluss 2020 befindet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes ebenfalls noch in Bearbeitung. Daher kann es noch zu geringfügigen Veränderungen der hier angegebenen Daten kommen.

### 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -10.185.533 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -11.031.223 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	45.544.939	42.742.808	71.471.619--
Ordentliche Aufwendungen	57.595.975	53.250.787	55.062.560--
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.051.037</b>	<b>-10.507.979</b>	<b>16.409.060--</b>
Finanzerträge	149.904	625.004	692.902--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	788.900	284.800	361.619--
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-638.996</b>	<b>340.204</b>	<b>331.283--</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.690.033</b>	<b>-10.167.775</b>	<b>16.740.343--</b>
Außerordentliche Erträge	2.504.500	4.402.500	1.093.871--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.504.500</b>	<b>4.402.500</b>	<b>1.093.871--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.185.533</b>	<b>-5.765.275</b>	<b>17.834.214--</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

### Hebesatztablelle

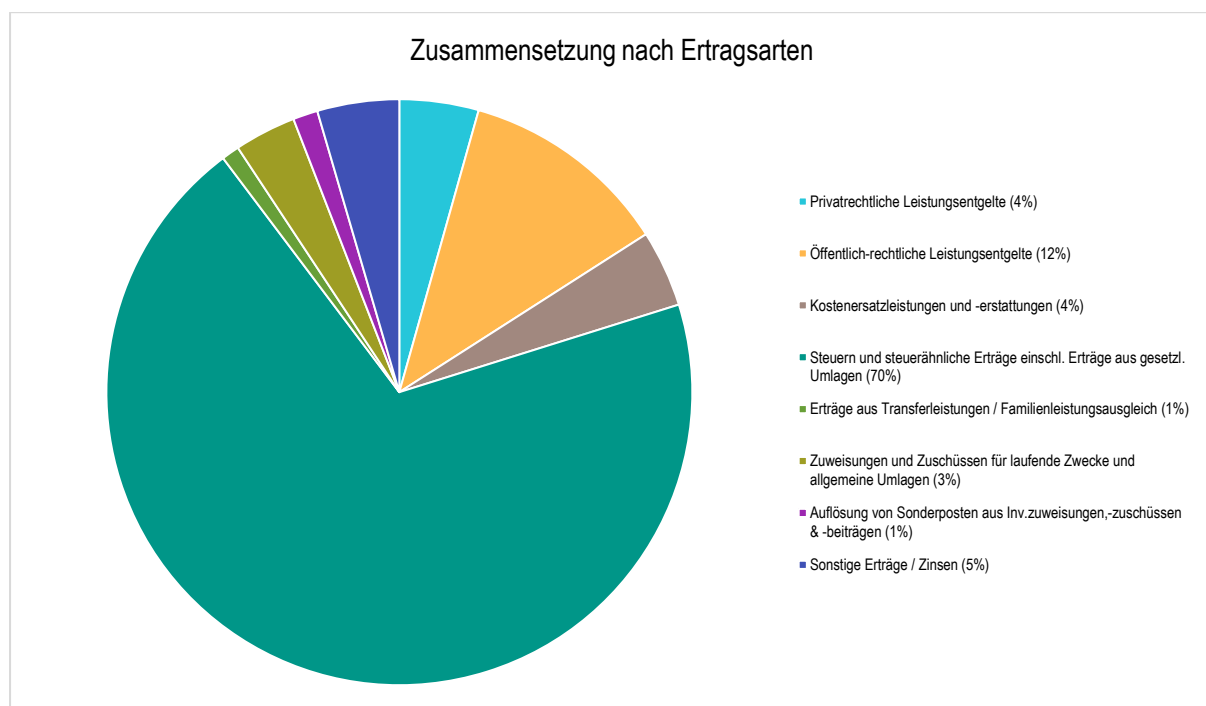
Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	690	460	460
Hebesatz Grundsteuer B	690	460	460
Hebesatz Gewerbesteuer	450	420	420

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.555	4,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.286.352	10,97
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.933.227	4,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31.782.432	65,94
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	450.000	0,93
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.556.475	3,23
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	625.112	1,30
Sonstige ordentliche Erträge	1.914.786	3,97
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.544.939</b>	<b>94,49</b>
Finanzerträge	149.904	0,31
Außerordentliche Erträge	2.504.500	5,20
<b>Summe</b>	<b>48.199.343</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 47.770.312 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 429.030,50 Euro auf 48.199.342 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.555	1.993.568	2.987 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.286.352	5.025.250	261.102 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.933.227	1.394.489	538.738 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31.782.432	28.697.431	3.085.001 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	450.000	450.000	0 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.556.475	3.605.195	-2.048.720 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	625.112	593.124	31.988 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.914.786	983.751	931.035 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.544.939</b>	<b>42.742.808</b>	<b>2.802.131 ↗</b>
Finanzerträge	149.904	625.004	-475.100 ↘
Außerordentliche Erträge	2.504.500	4.402.500	-1.898.000 ↘
<b>Summe</b>	<b>48.199.343</b>	<b>47.770.312</b>	<b>429.031 →</b>

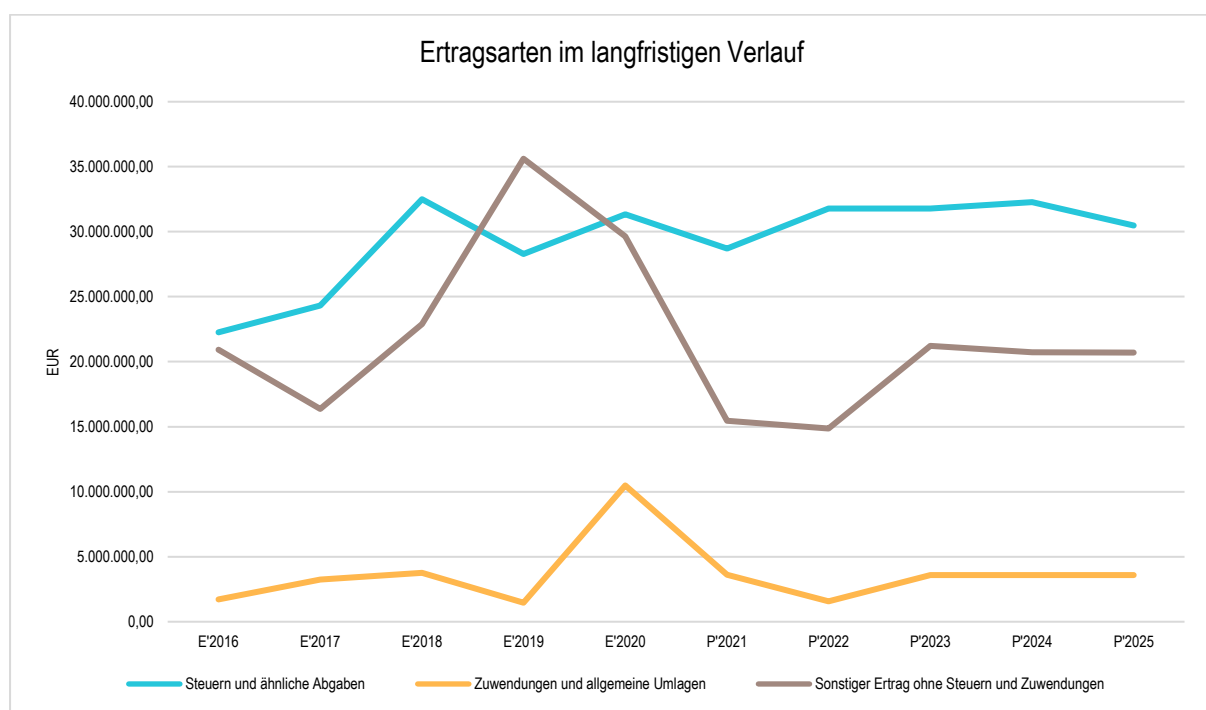
das ist eine schöne Entwicklung

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

## Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.343	1.993.568	1.996.555	1.996.555	1.996.555	1.996.555
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672.976	5.025.250	5.286.352	5.261.352	5.261.352	5.261.352
Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.870.554	1.394.489	1.933.227	9.933.227	9.933.227	9.933.227
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31.348.144	28.697.431	31.782.432	31.782.432	32.282.432	30.482.432
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	582.839	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.481.536	3.605.195	1.556.475	3.574.475	3.574.475	3.574.475
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	604.807	593.124	625.112	625.112	617.308	617.308
Sonstige ordentliche Erträge	782.422	983.751	1.914.786	808.786	820.786	808.786
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.471.619</b>	<b>42.742.808</b>	<b>45.544.939</b>	<b>54.431.939</b>	<b>54.936.135</b>	<b>53.124.135</b>
Finanzerträge	692.902	625.004	149.904	146.986	144.065	141.518
Außerordentliche Erträge	361.619	4.402.500	2.504.500	2.000.500	1.500.500	1.500.500
<b>Summe</b>	<b>72.164.521</b>	<b>47.770.312</b>	<b>48.199.343</b>	<b>56.579.425</b>	<b>56.580.700</b>	<b>54.766.153</b>

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



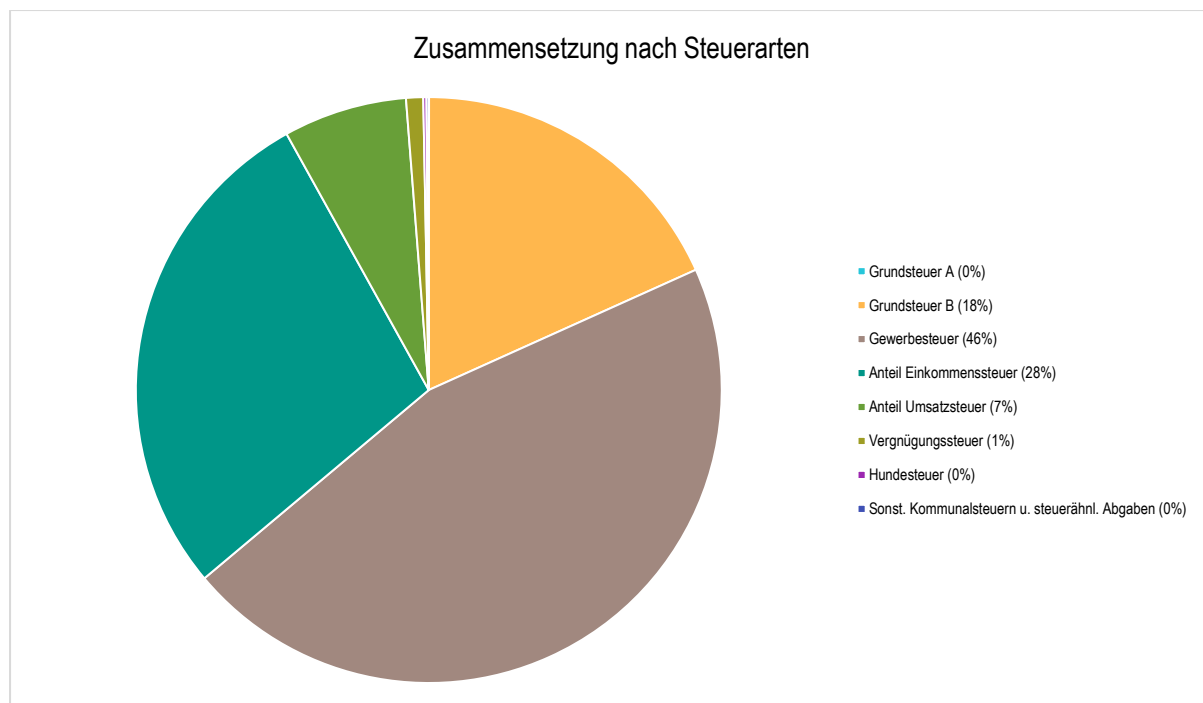
### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

##### Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	5.292	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Grundsteuer B	3.889.392	4.000.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	4.000.000
Gewerbsteuer	16.825.928	13.450.000	14.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000
Anteil Einkommenssteuer	8.167.165	8.966.860	8.913.302	8.913.302	8.913.302	8.913.302
Anteil Umsatzsteuer	2.105.656	1.880.071	2.168.630	2.168.630	2.168.630	2.168.630
Vergnügungssteuer	255.681	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	57.320	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	41.579	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe</b>	<b>31.348.015</b>	<b>28.697.431</b>	<b>31.782.432</b>	<b>31.782.432</b>	<b>32.282.432</b>	<b>30.482.432</b>

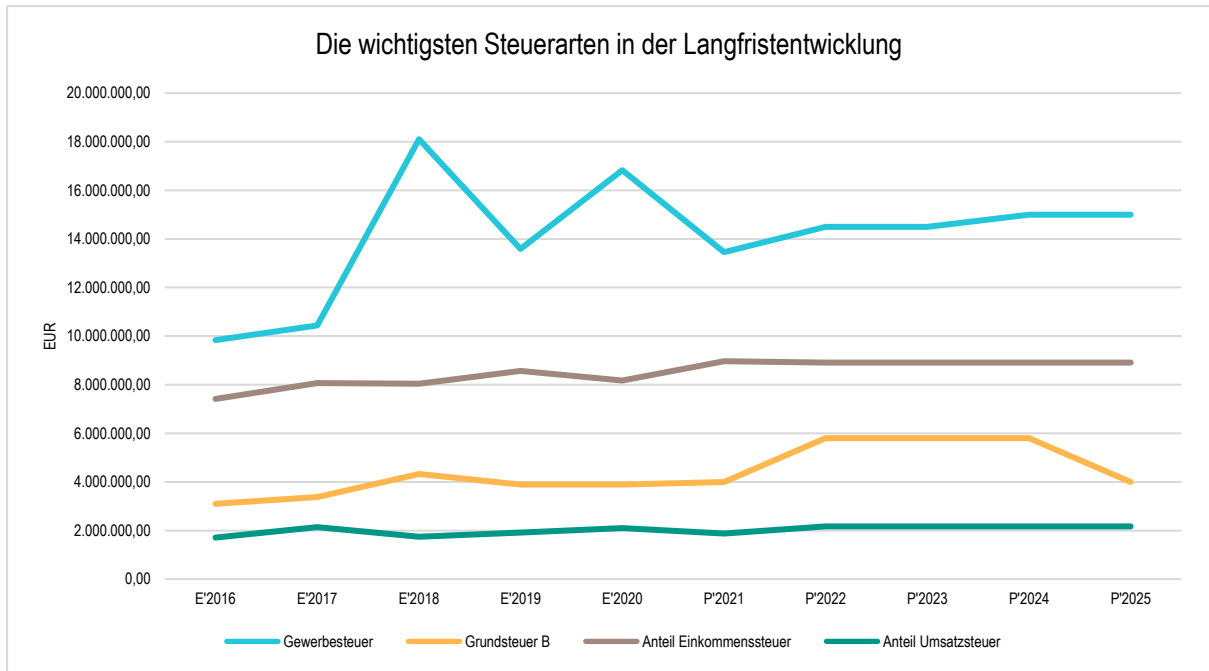
##### Zusammensetzung des Steueraufkommens





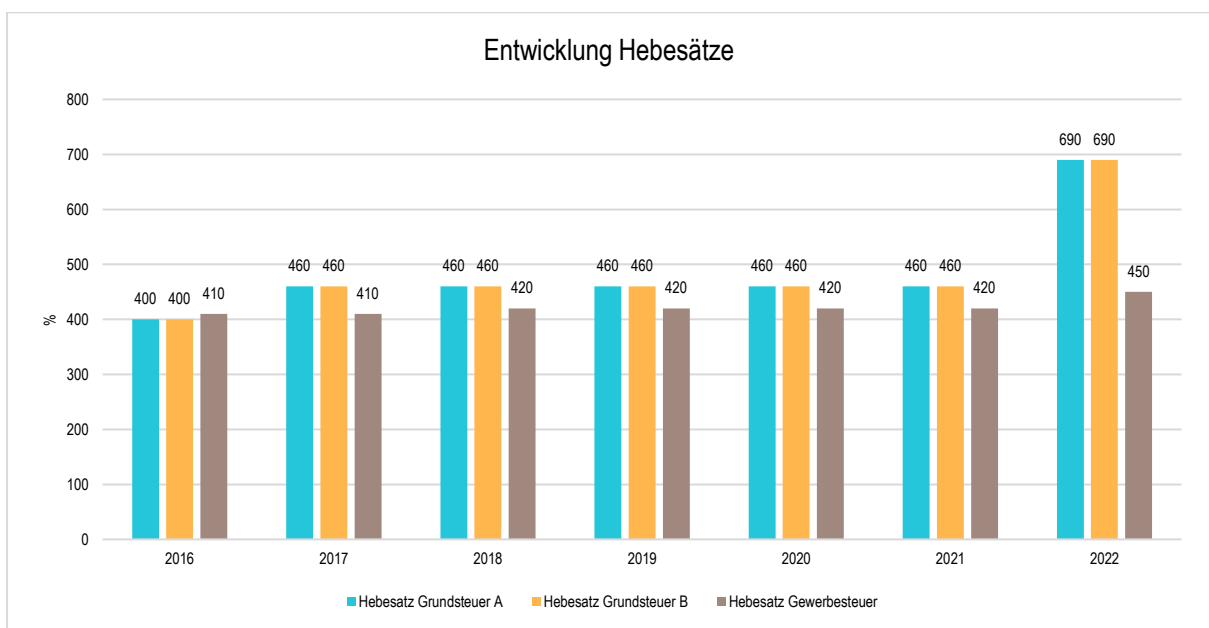
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



## Entwicklung der Hebesätze

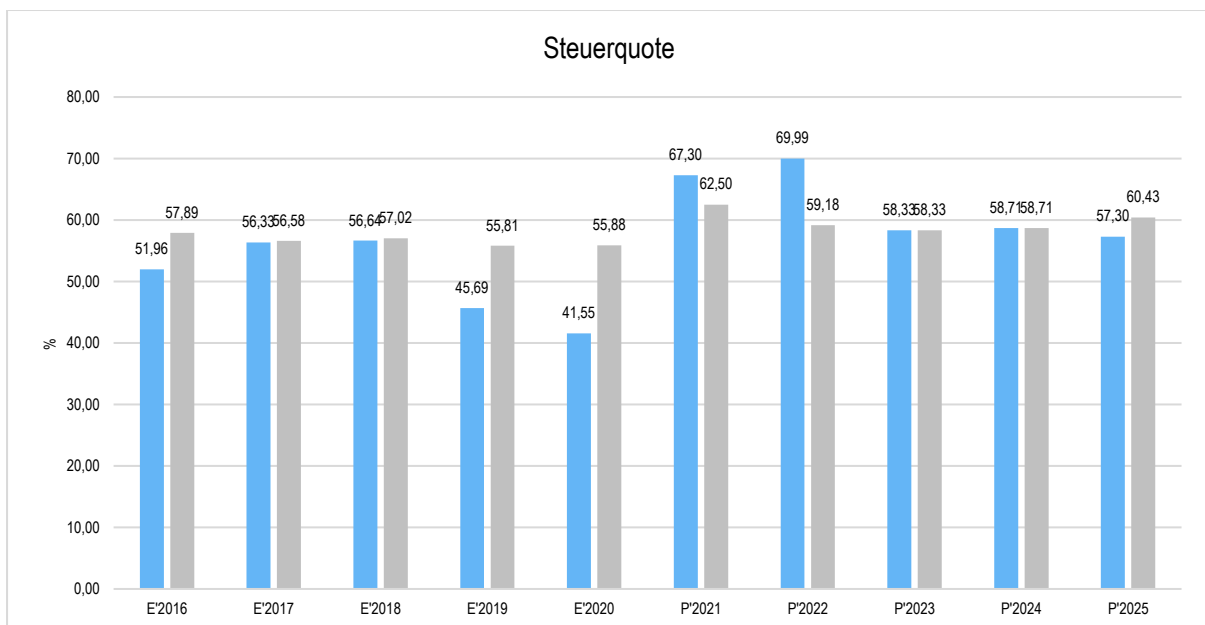
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

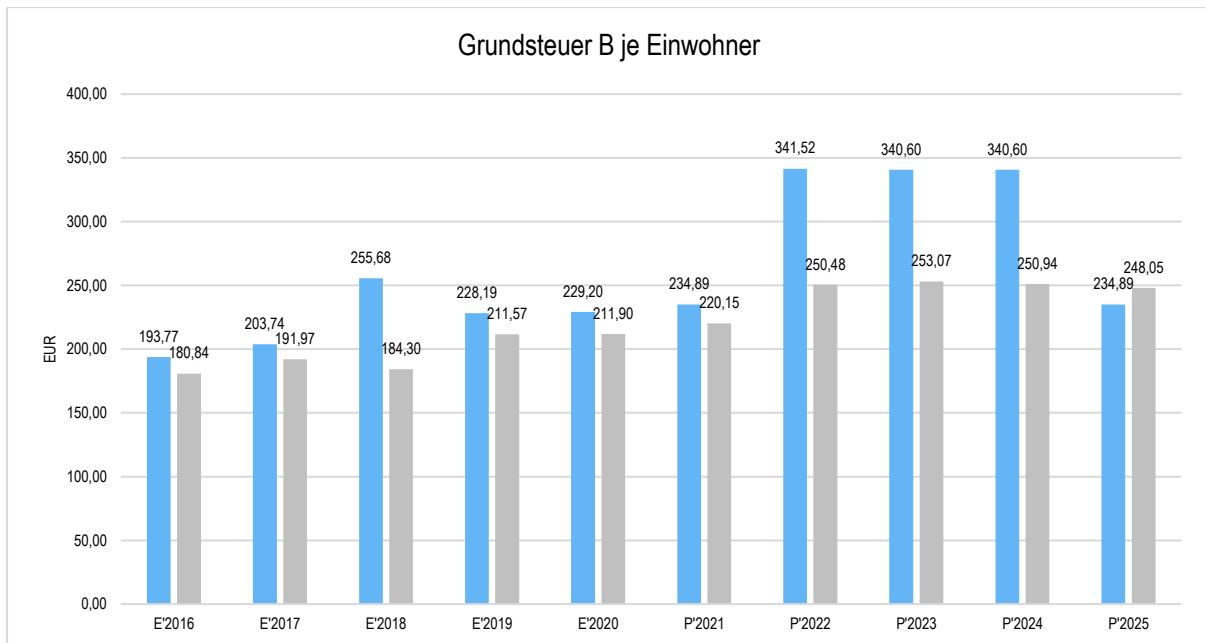
#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



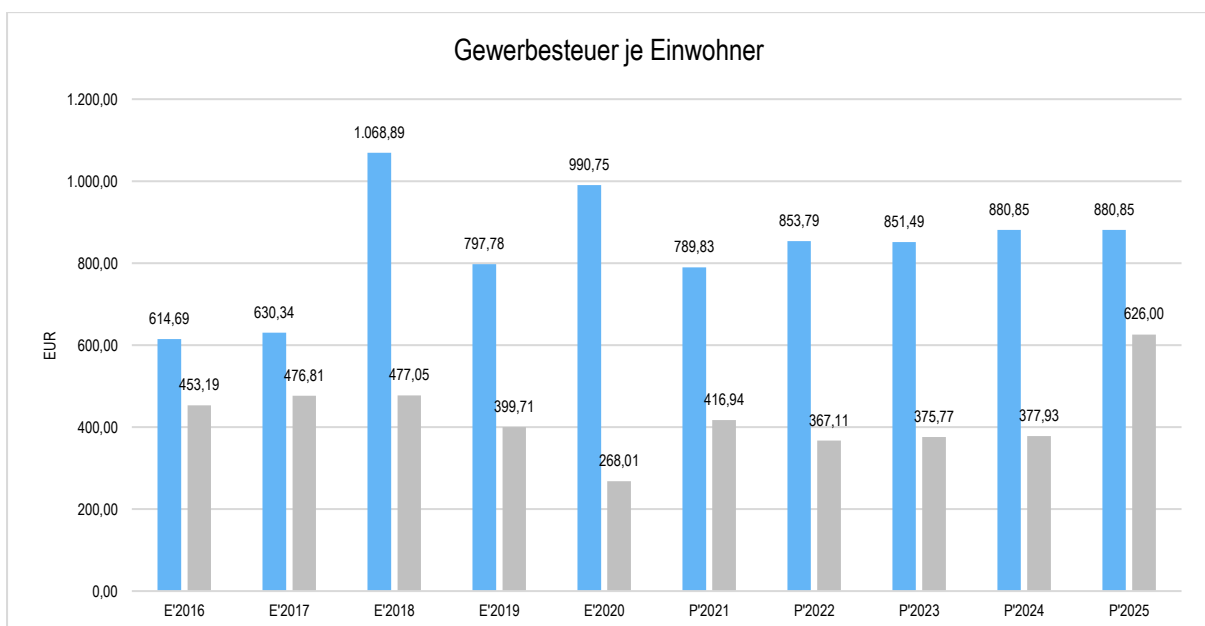
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



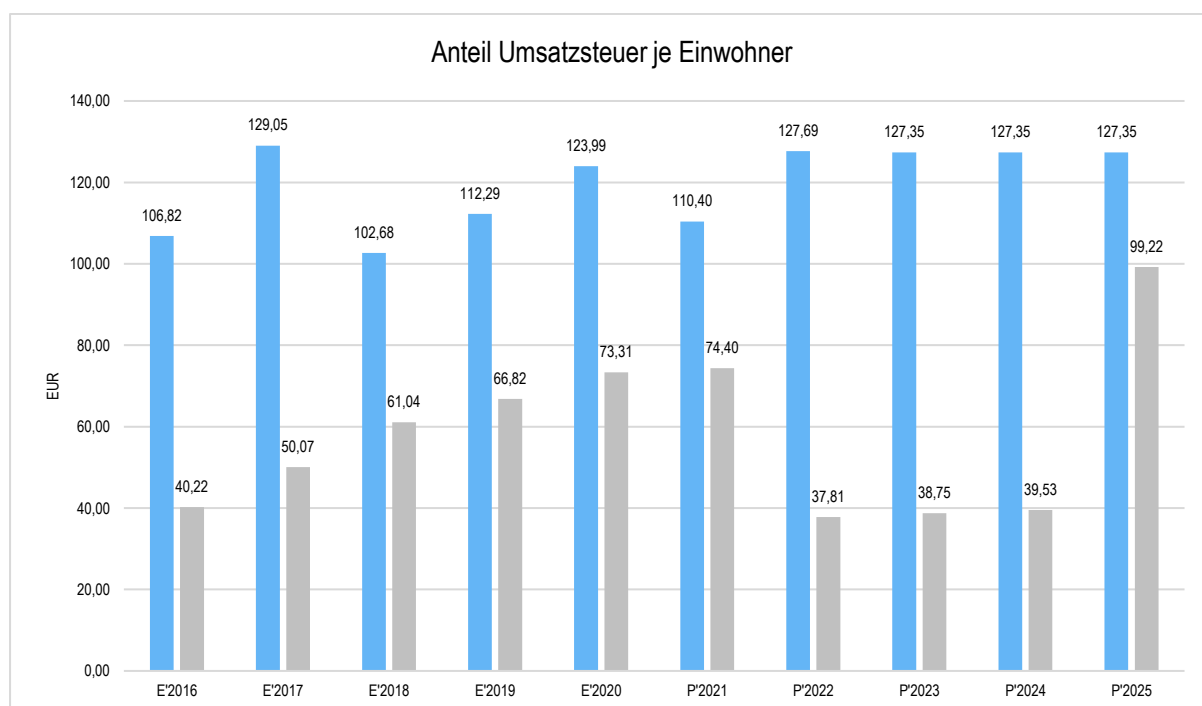
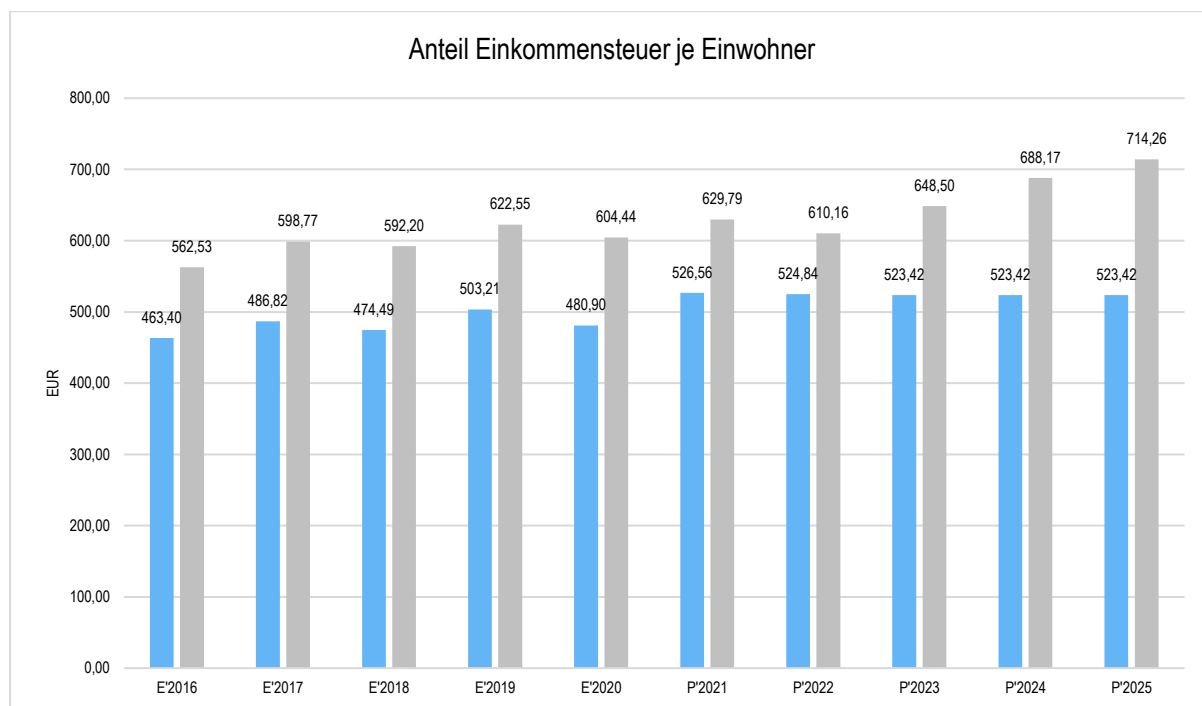
## Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



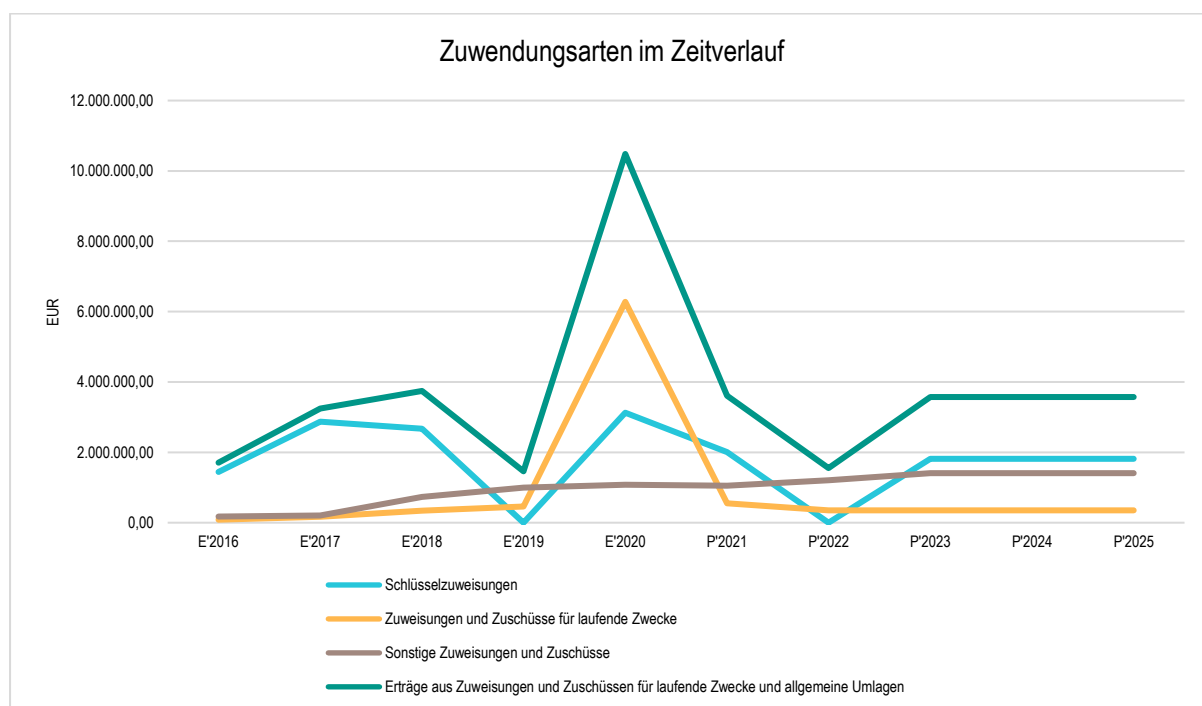
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

### Zuwendungsarten

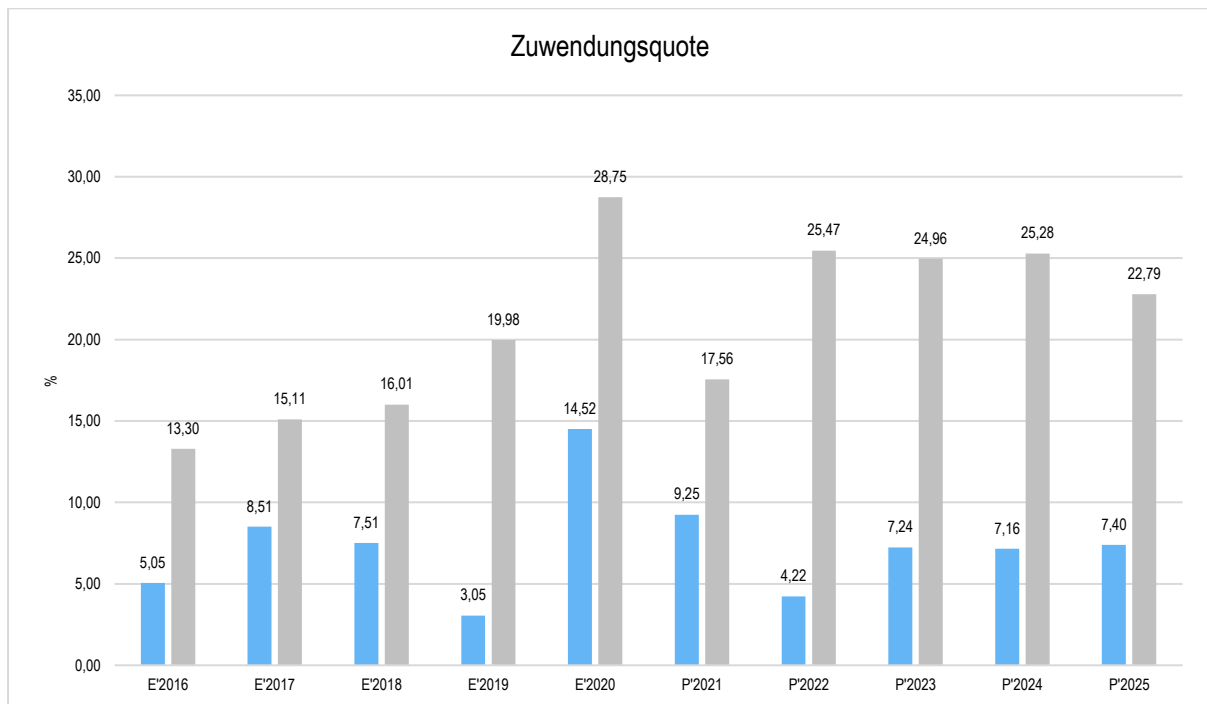
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>11.086.342</b>	<b>4.198.319</b>	<b>2.181.587</b>	<b>4.199.587</b>	<b>4.191.783</b>	<b>4.191.783</b>
davon Schlüsselzuweisungen	3.126.384	2.004.395	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.278.277	550.800	346.475	346.475	346.475	346.475
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	604.806	593.124	625.112	625.112	617.308	617.308
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.076.874	1.050.000	1.210.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## 3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

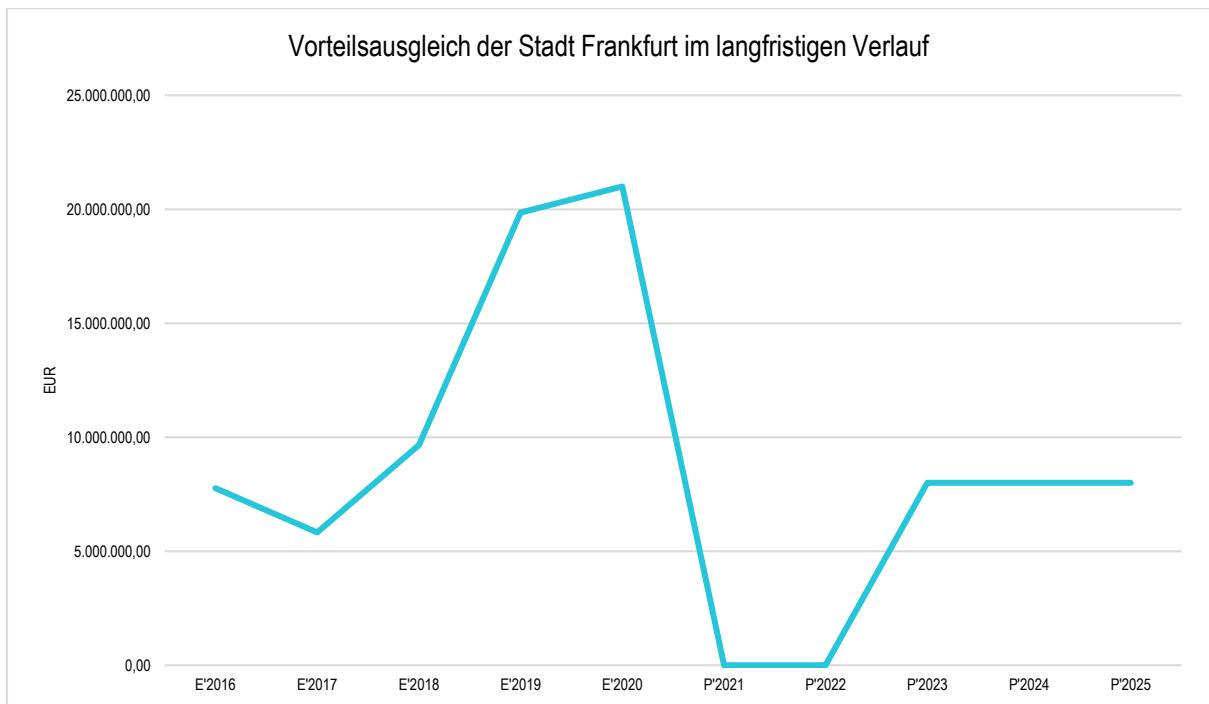
### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.343	1.993.568	1.996.555	1.996.555	1.996.555	1.996.555
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672.976	5.025.250	5.286.352	5.261.352	5.261.352	5.261.352
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.870.554	1.394.489	1.933.227	9.933.227	9.933.227	9.933.227
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	582.839	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Erträge	782.422	983.751	1.914.786	808.786	820.786	808.786
Finanzerträge	692.902	625.004	149.904	146.986	144.065	141.518
Außerordentliche Erträge	1.093.871	4.402.500	2.504.500	2.000.500	1.500.500	1.500.500
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>30.823.907</b>	<b>14.874.562</b>	<b>14.235.324</b>	<b>20.597.406</b>	<b>20.106.485</b>	<b>20.091.938</b>

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beinhalten in den Planansätzen 2021 und 2022 Erträge aus dem Vorteilsausgleich der Stadt Frankfurt i.H.v. 0 Euro. In 2021 konnten bis zur Aufstellung des HH-Planes 2022 trotzdem bereits 2,47 Mio € Erträge aus dem Vorteilsausgleich verbucht werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung auf:



## 4 Aufwendungen

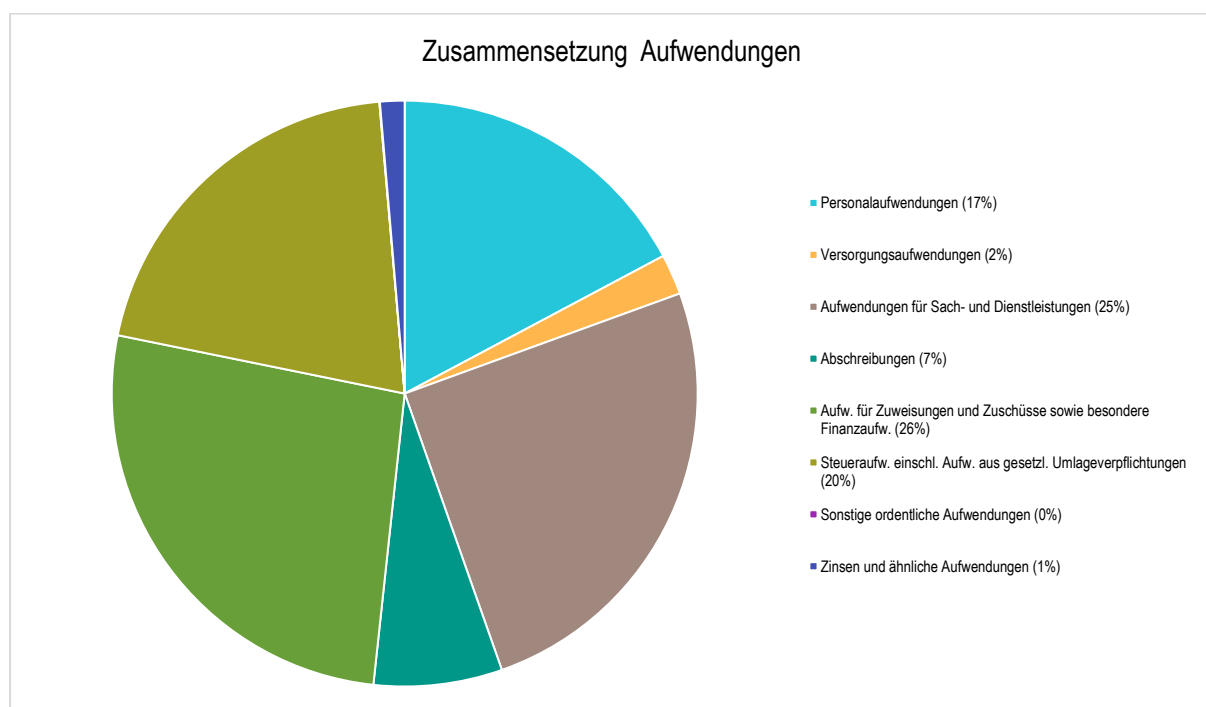
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 58.384.875 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	10.050.990	17,22
Versorgungsaufwendungen	1.304.926	2,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693.324	25,17
Abschreibungen	4.139.474	7,09
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.464.977	26,49
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.924.866	20,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.419	0,03
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.595.975</b>	<b>98,65</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	788.900	1,35
<b>Summe</b>	<b>58.384.875</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 53.535.587 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.849.288,09 Euro auf 58.384.875 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	10.050.990	9.674.557	376.433 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.304.926	1.712.939	-408.013 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693.324	12.869.679	1.823.645 ↗
Abschreibungen	4.139.474	3.902.220	237.254 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	15.464.977	13.572.063	1.892.914 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.924.866	11.497.981	426.885 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.419	21.348	-3.929 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.595.975</b>	<b>53.250.787</b>	<b>4.345.188 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	788.900	284.800	504.100 ↗
<b>Summe</b>	<b>58.384.875</b>	<b>53.535.587</b>	<b>4.849.288 ↗</b>

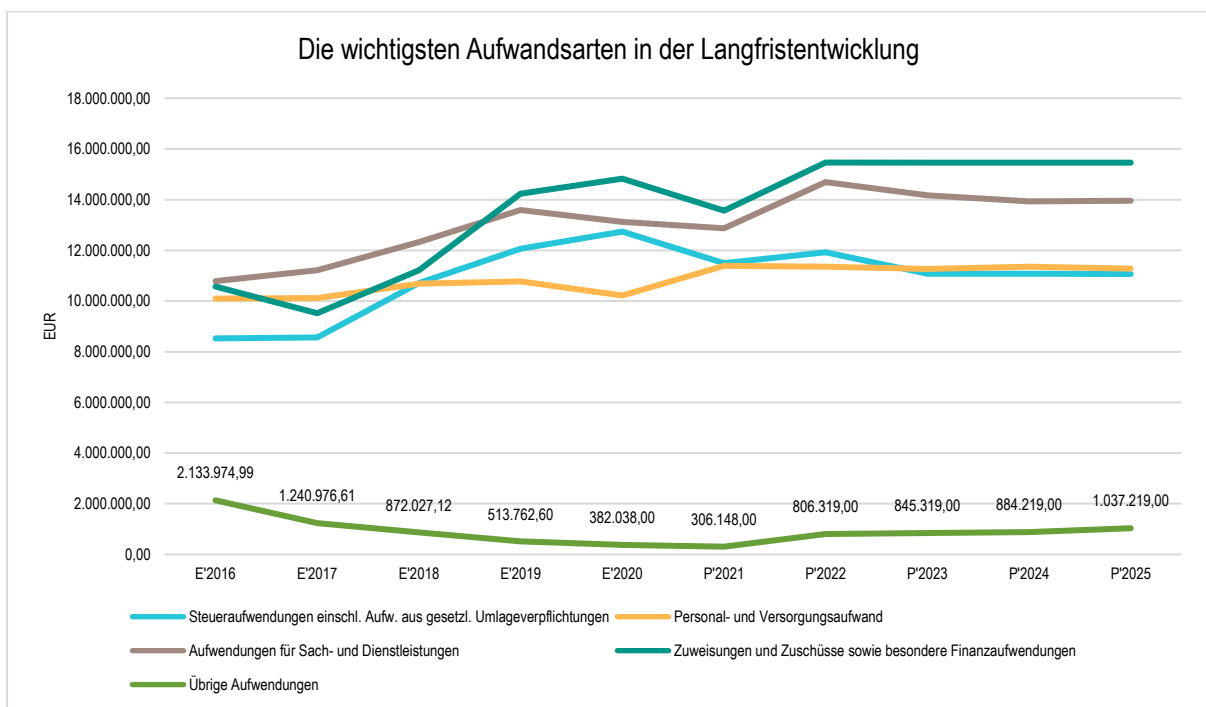
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	9.111.238	9.674.557	10.050.990	9.982.284	10.063.370	9.993.696
Versorgungsaufwendungen	1.104.279	1.712.939	1.304.926	1.287.034	1.291.850	1.286.009
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118.292	12.869.679	14.693.324	14.172.130	13.931.910	13.953.525
Abschreibungen	4.134.950	3.902.220	4.139.474	4.139.474	4.139.474	4.139.474
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	14.833.107	13.572.063	15.464.977	15.464.577	15.464.577	15.464.577
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.740.074	11.497.981	11.924.866	11.080.360	11.080.360	11.069.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.619	21.348	17.419	17.419	17.419	17.419
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.062.560</b>	<b>53.250.787</b>	<b>57.595.975</b>	<b>56.143.277</b>	<b>55.988.960</b>	<b>55.923.799</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.619	284.800	788.900	827.900	866.800	1.019.800
<b>Summe</b>	<b>55.424.178</b>	<b>53.535.587</b>	<b>58.384.875</b>	<b>56.971.177</b>	<b>56.855.760</b>	<b>56.943.599</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

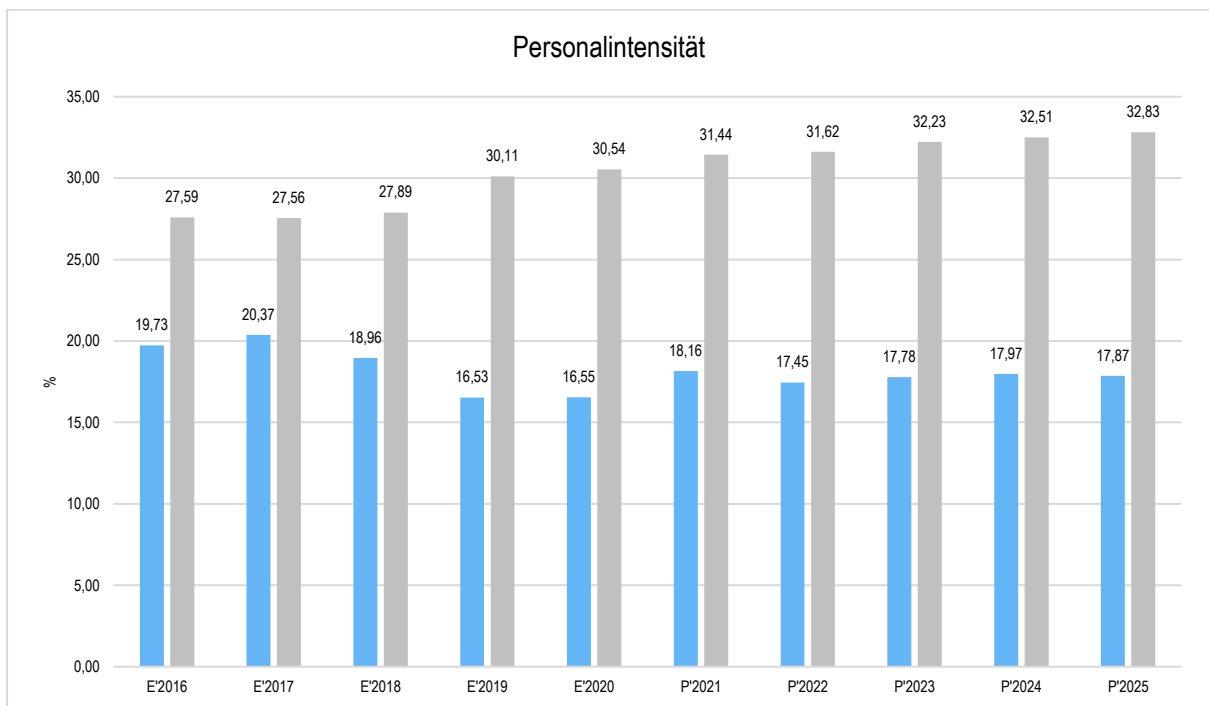
### Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	7.018.895	7.389.243	7.759.203	7.720.462	7.777.104	7.708.357
Bezüge Beamte	593.988	727.013	707.219	687.225	699.984	713.404
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.496.194	1.556.177	1.582.556	1.572.695	1.584.411	1.570.103
Sonstige Personalaufwendungen	2.161	2.124	2.012	1.902	1.872	1.832

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>9.111.238</b>	<b>9.674.557</b>	<b>10.050.990</b>	<b>9.982.284</b>	<b>10.063.370</b>	<b>9.993.696</b>
Versorgungsaufwendungen	1.104.279	1.712.939	1.304.926	1.287.034	1.291.850	1.286.009

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

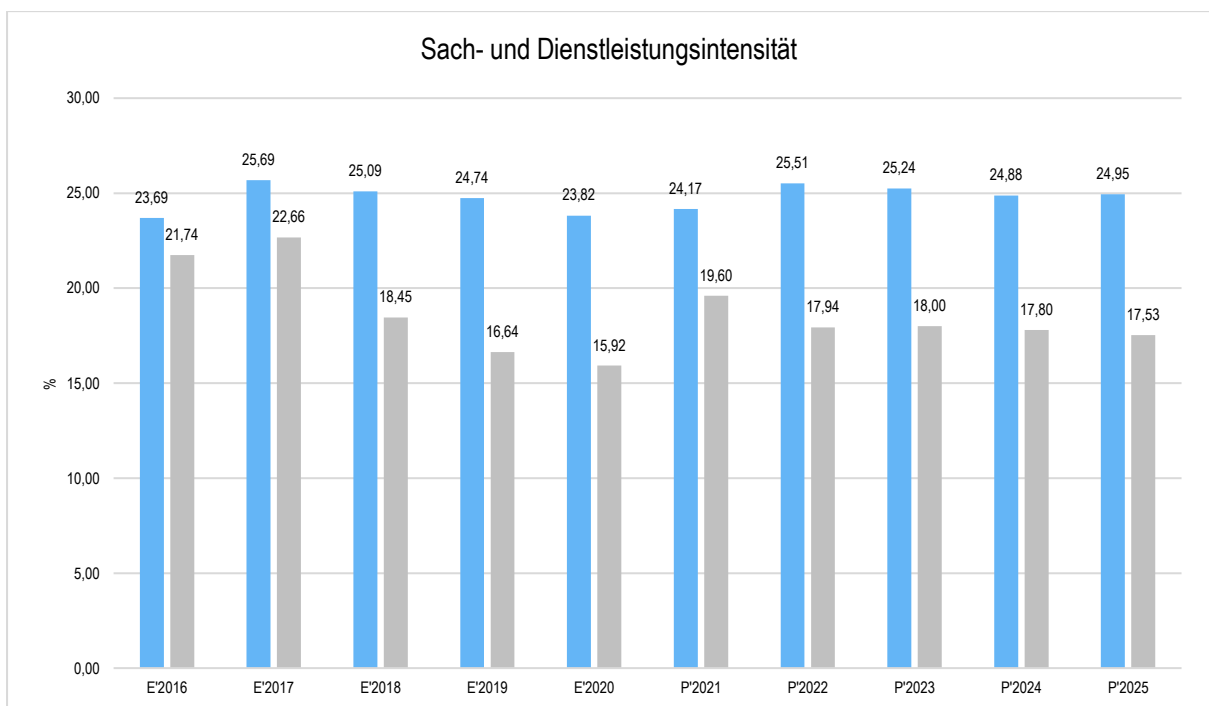
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.118.292</b>	<b>12.869.679</b>	<b>14.693.324</b>	<b>14.172.130</b>	<b>13.931.910</b>	<b>13.953.525</b>

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirt- schaftliche Tätigkeit	2.623.395	2.623.674	2.909.152	2.905.305	2.872.305	2.872.305
davon Aufw. für bezogene Lei- stungen	5.980.495	5.726.083	6.701.200	6.211.910	6.020.470	6.028.910
davon Aufw. für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	3.053.023	3.159.036	3.690.209	3.674.653	3.659.523	3.649.523
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Rei- sen, Werbung	1.001.851	936.030	990.980	978.479	978.879	978.654
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	459.528	424.856	401.783	401.783	400.733	424.133

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



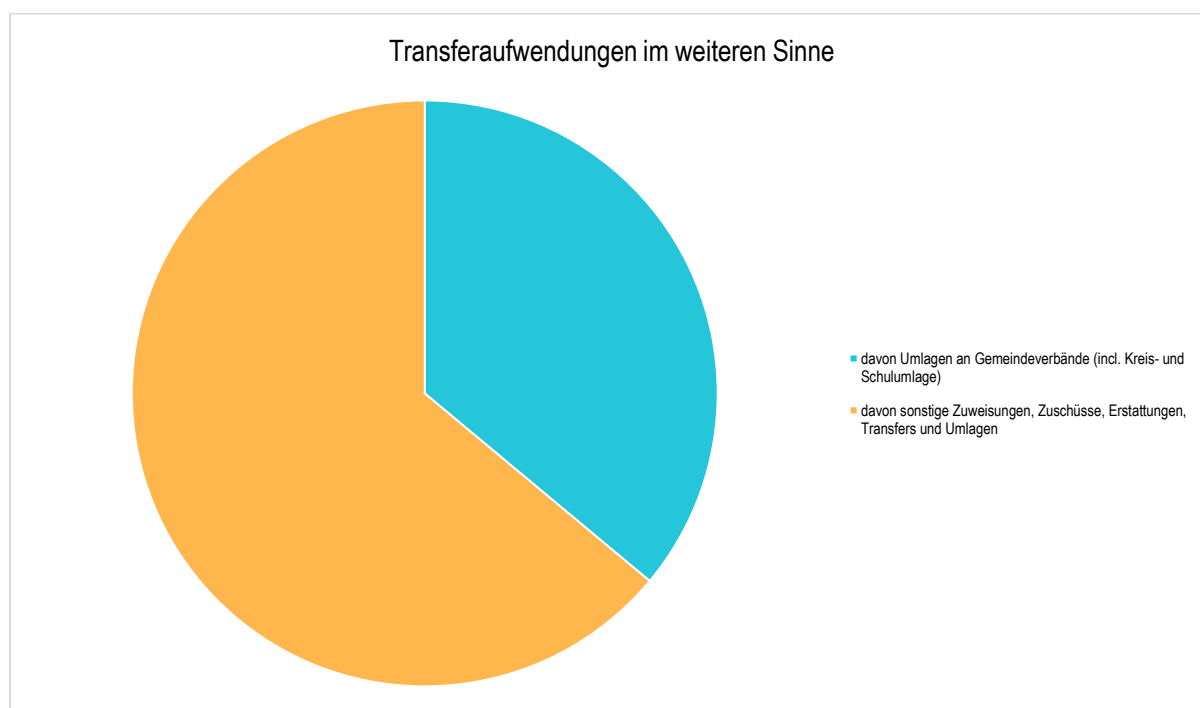
### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	27.573.181	25.070.044	27.389.843	26.544.937	26.544.937	26.533.677
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.403.677	9.565.131	9.877.668	9.133.750	9.133.750	9.133.750
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	17.169.504	15.504.913	17.512.175	17.411.187	17.411.187	17.399.927

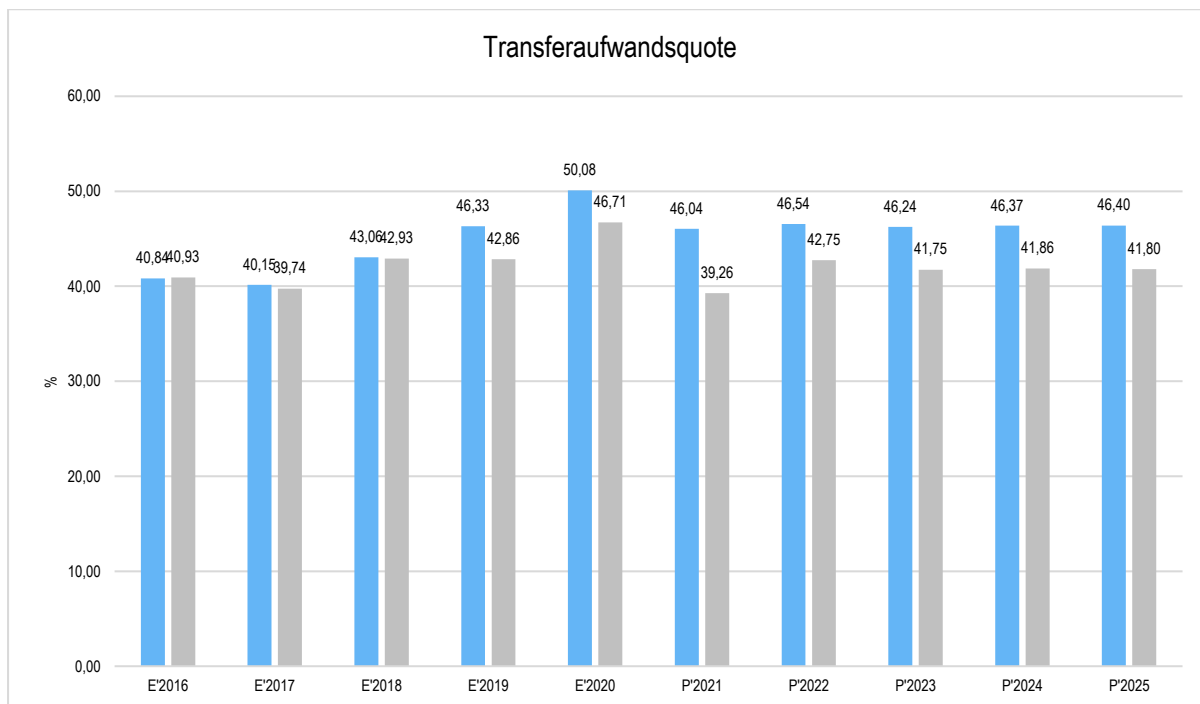
#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit

ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

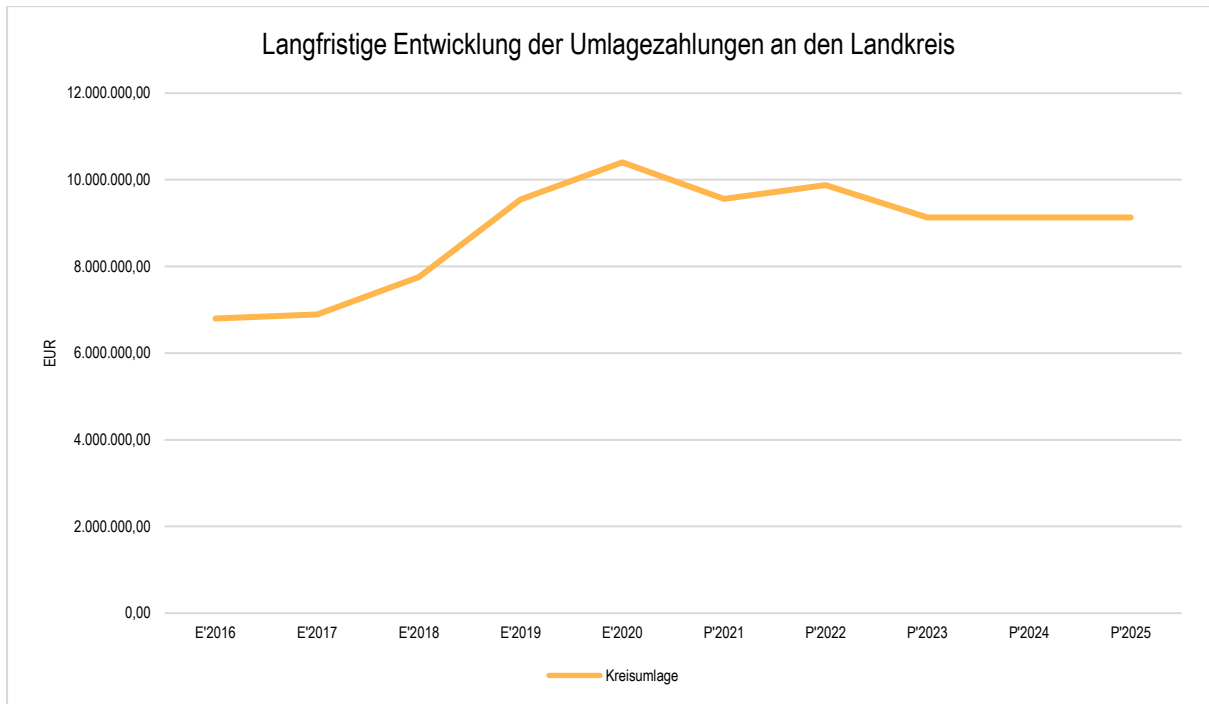


### 4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an den Landkreis

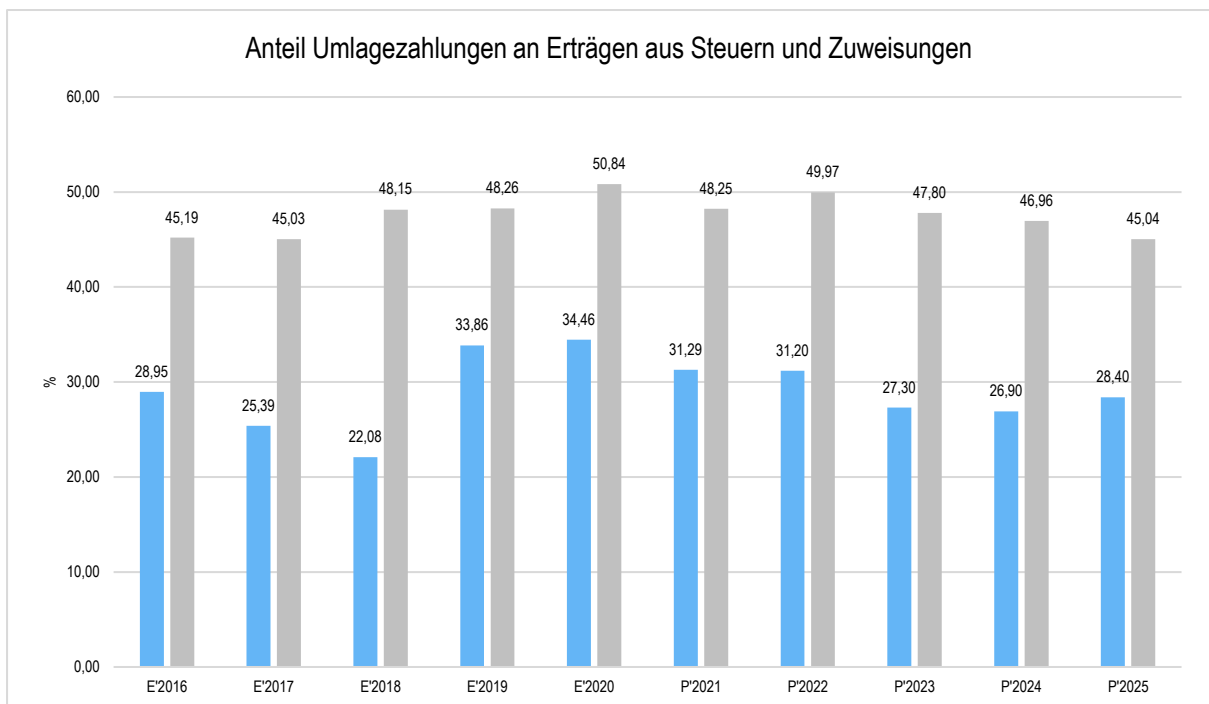
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	9.877.668	9.565.131	312.537 ↗
davon Kreisumlage	9.874.918	9.562.431	312.487 ↗



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



## 4.4 Abschreibungen

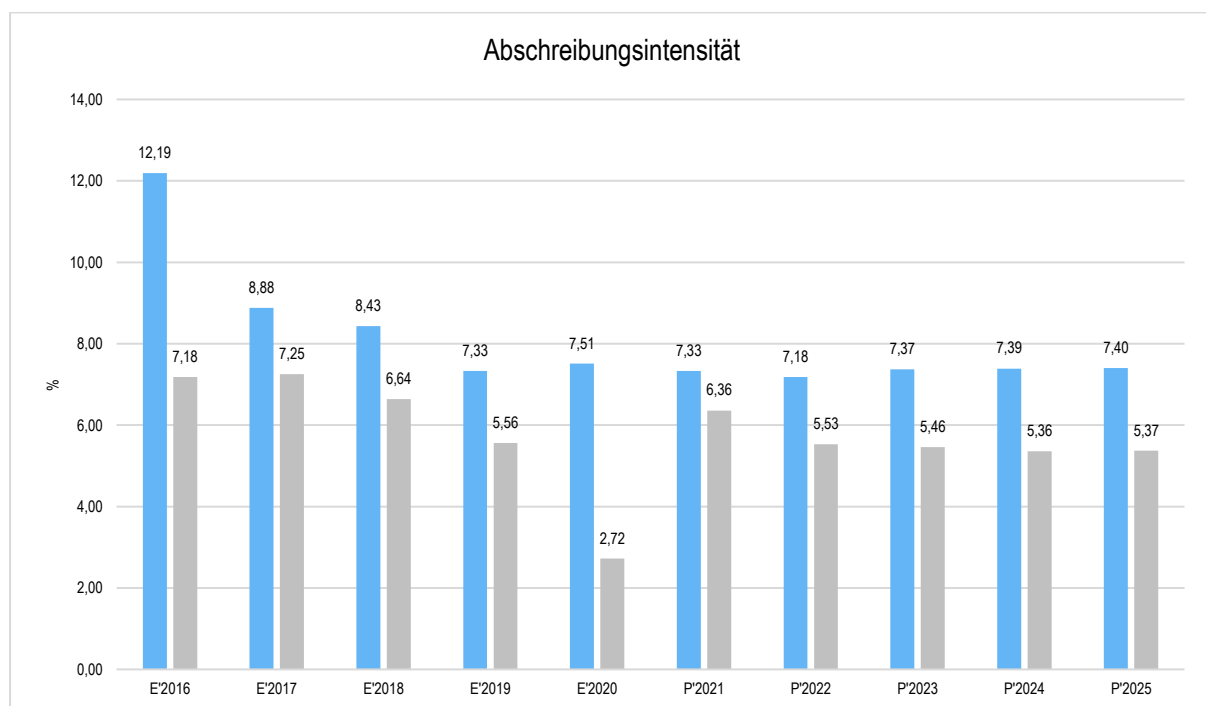
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	616.439	545.730	620.319	620.319	620.319	620.319
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.980.111	2.802.574	2.980.110	2.980.110	2.980.110	2.980.110
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	30.100	30.256	26.804	26.804	26.804	26.804
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	351.171	397.506	354.457	354.457	354.457	354.457
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	2.853	--	2.853	2.853	2.853	2.853
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	132.229	126.154	154.931	154.931	154.931	154.931
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.134.950</b>	<b>3.902.220</b>	<b>4.139.474</b>	<b>4.139.474</b>	<b>4.139.474</b>	<b>4.139.474</b>

### Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



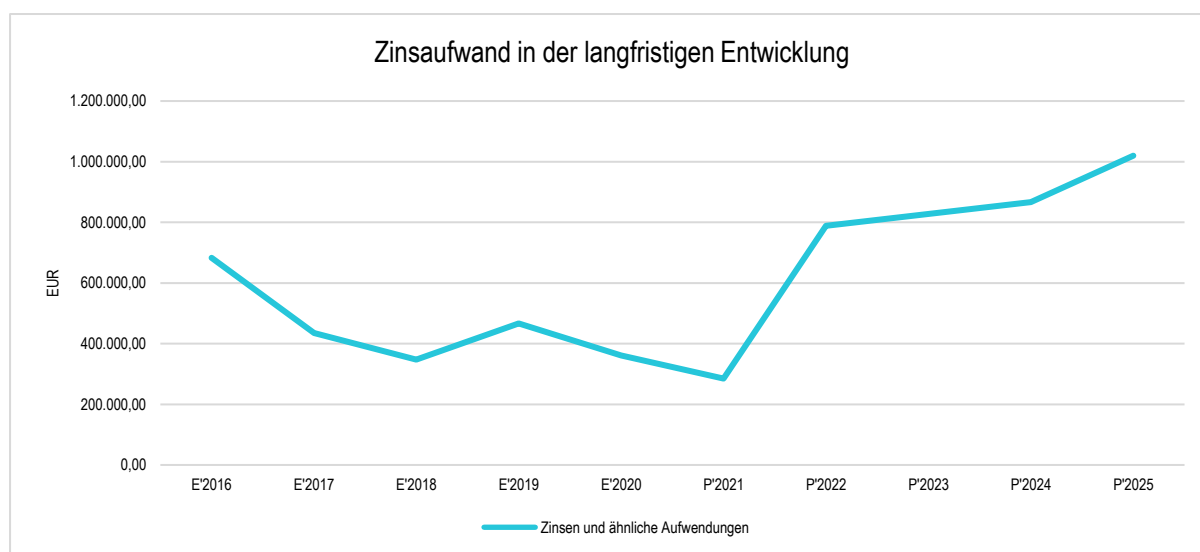


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

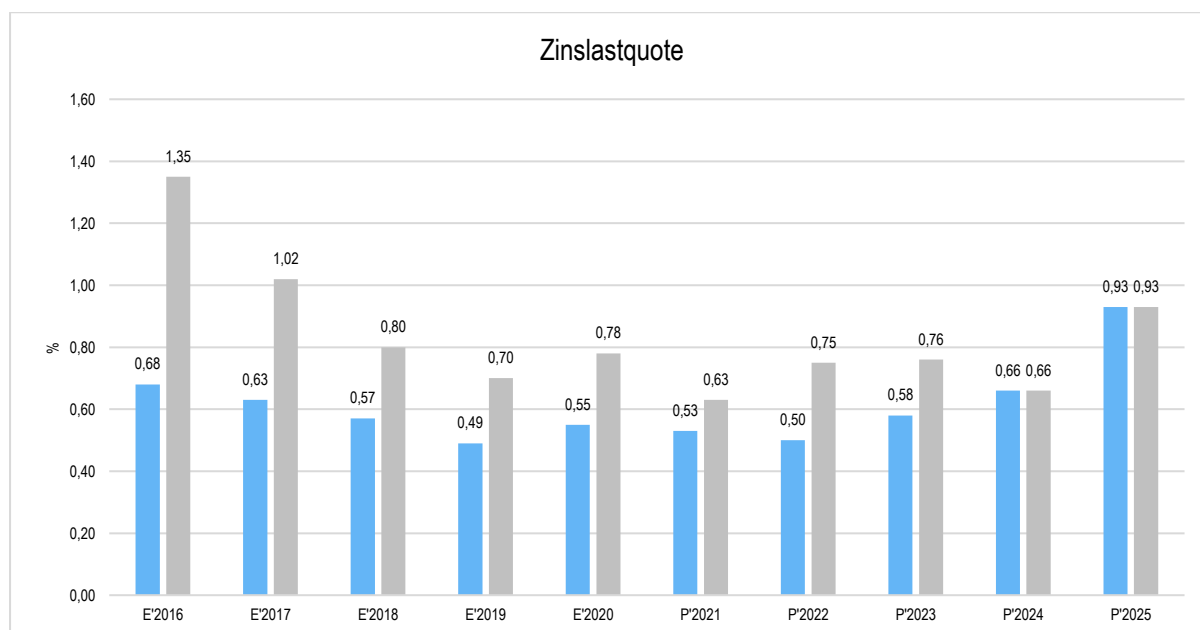
### Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	788.900	284.800	504.100 <span style="color: red;">↗</span>



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-12.051.037	-10.507.979	-1.543.058 ↘
Finanzergebnis	-638.996	340.204	-979.200 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.690.033</b>	<b>-10.167.775</b>	<b>-2.522.258 ↘</b>
Außerordentliches Ergebnis	2.504.500	4.402.500	-1.898.000 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.185.533</b>	<b>-5.765.275</b>	<b>-4.420.258 ↘</b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	16.409.060	-10.507.979	-12.051.037	-1.711.339	-1.052.825	-2.799.664
Finanzergebnis	331.283	340.204	-638.996	-680.914	-722.735	-878.282
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.740.343</b>	<b>-10.167.775</b>	<b>-12.690.033</b>	<b>-2.392.253</b>	<b>-1.775.560</b>	<b>-3.677.946</b>
Außerordentliches Ergebnis	1.093.871	4.402.500	2.504.500	2.000.500	1.500.500	1.500.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.834.214</b>	<b>-5.765.275</b>	<b>-10.185.533</b>	<b>-391.753</b>	<b>-275.060</b>	<b>-2.177.446</b>

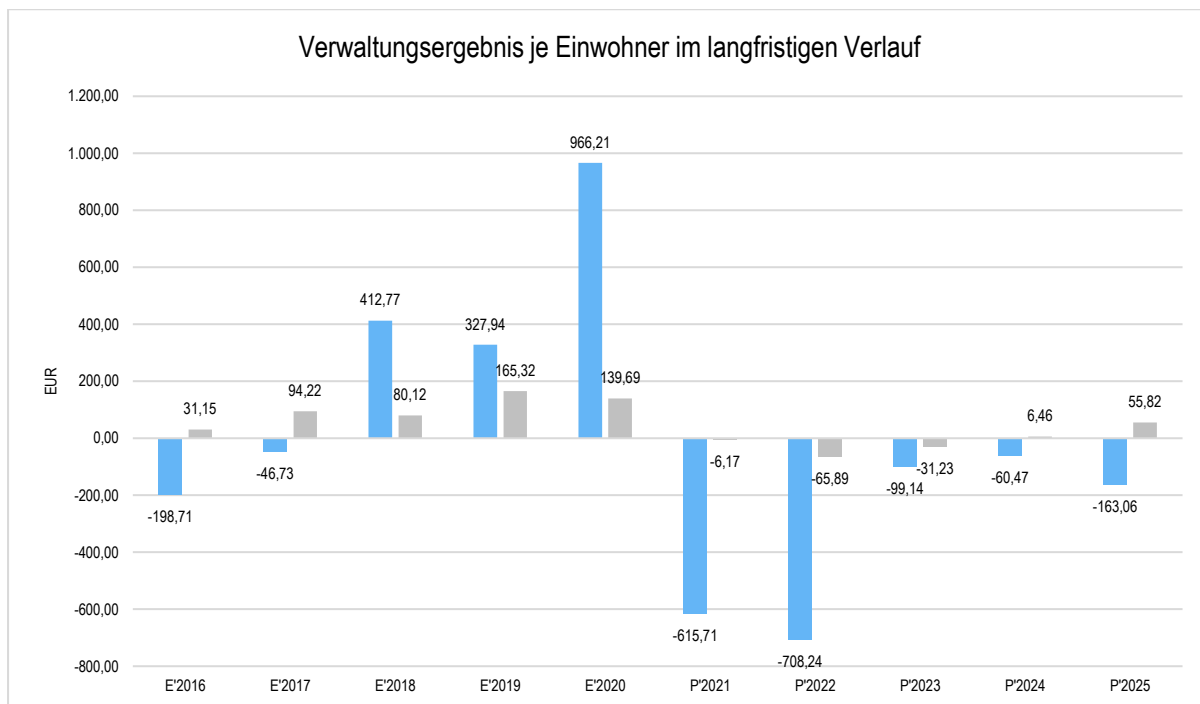
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

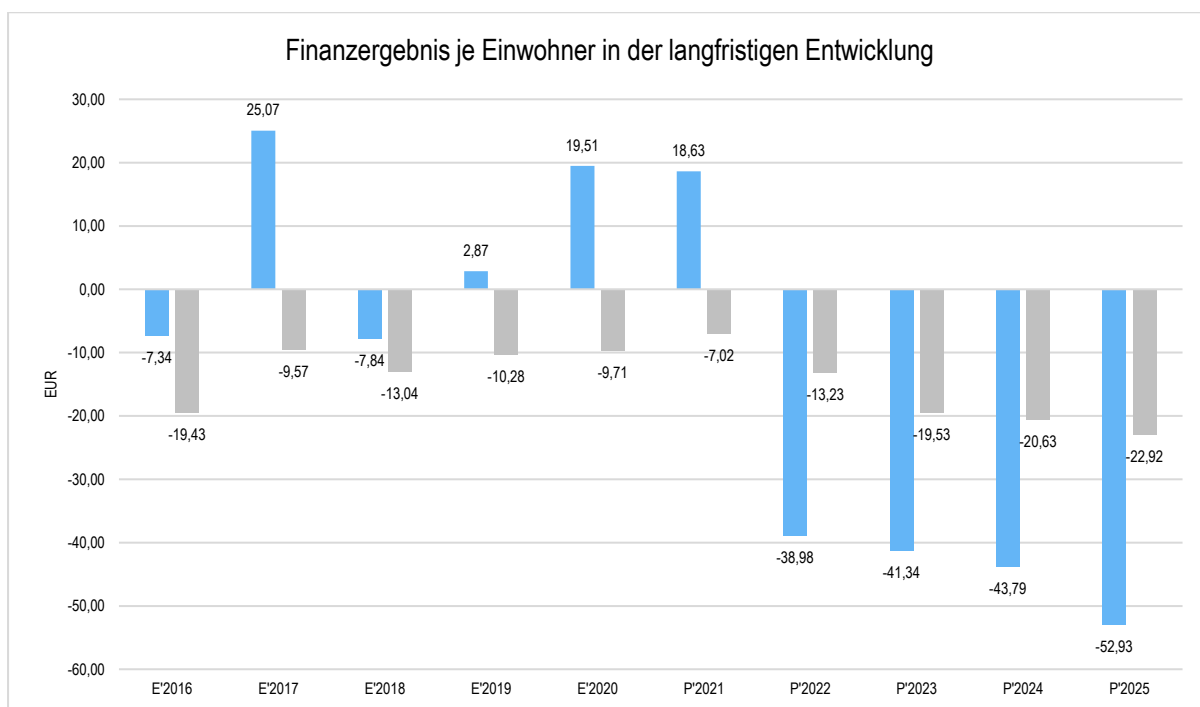
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.986.959	42.599.588	70.083.941
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.245.402	49.633.367	51.701.086
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.258.443</b>	<b>-7.033.779</b>	18.382.855
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.094.460	9.933.635	5.222.028
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.159.240	19.781.450	9.012.289
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.064.780</b>	<b>-9.847.815</b>	-3.790.261
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.323.223</b>	<b>-16.881.594</b>	14.592.594
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	4.000.000	409.304
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	708.000	643.000	449.038
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.292.000</b>	<b>3.357.000</b>	-39.734
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-11.031.223</b>	<b>-13.524.594</b>	<b>14.684.818</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

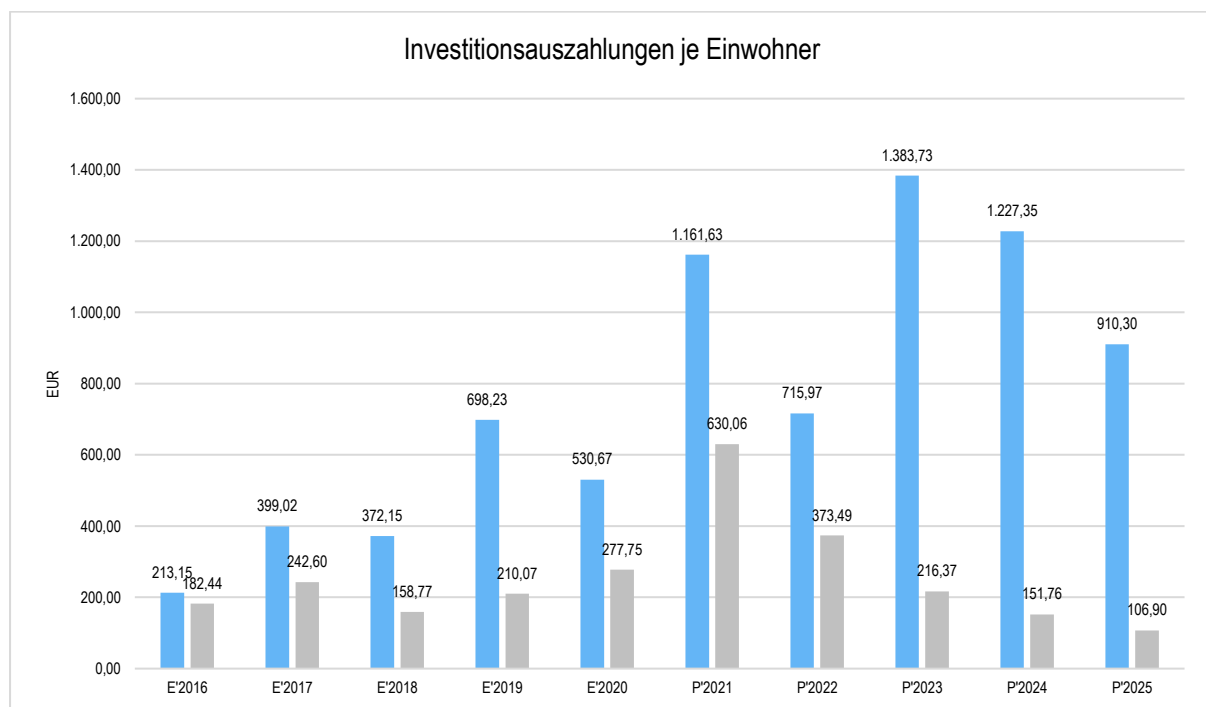
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.426.178	5.387.890	4.448.090	11.852.330	4.211.550	422.810
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.653.990	4.402.000	2.504.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	141.860	143.745	142.370	141.134	125.138	126.748
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.222.028-</b>	<b>9.933.635</b>	<b>7.094.460</b>	<b>13.993.464</b>	<b>5.836.688</b>	<b>2.049.558</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	6.126.000	2.871.500	5.537.500	1.893.500	518.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.460	350.000	155.000	810.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670.107	11.935.000	7.993.000	16.933.000	18.353.000	14.603.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.294.722	1.370.450	1.139.740	283.000	644.000	370.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.012.289</b>	<b>19.781.450</b>	<b>12.159.240</b>	<b>23.563.500</b>	<b>20.900.500</b>	<b>15.501.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.790.261</b>	<b>-9.847.815</b>	<b>-5.064.780</b>	<b>-9.570.036</b>	<b>-15.063.812</b>	<b>-13.451.942</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



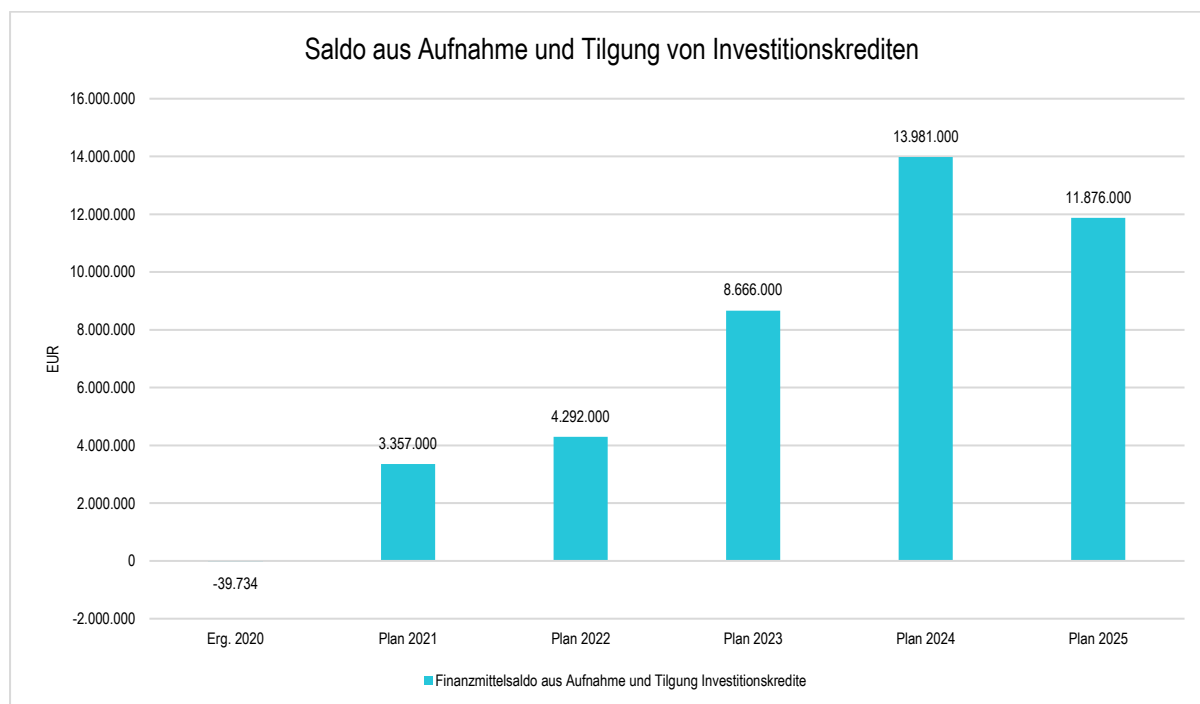
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.304-	4.000.000	5.000.000	9.500.000	15.000.000	13.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	449.038-	643.000	708.000	834.000	1.019.000	1.124.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-39.734</b>	<b>3.357.000</b>	<b>4.292.000</b>	<b>8.666.000</b>	<b>13.981.000</b>	<b>11.876.000</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

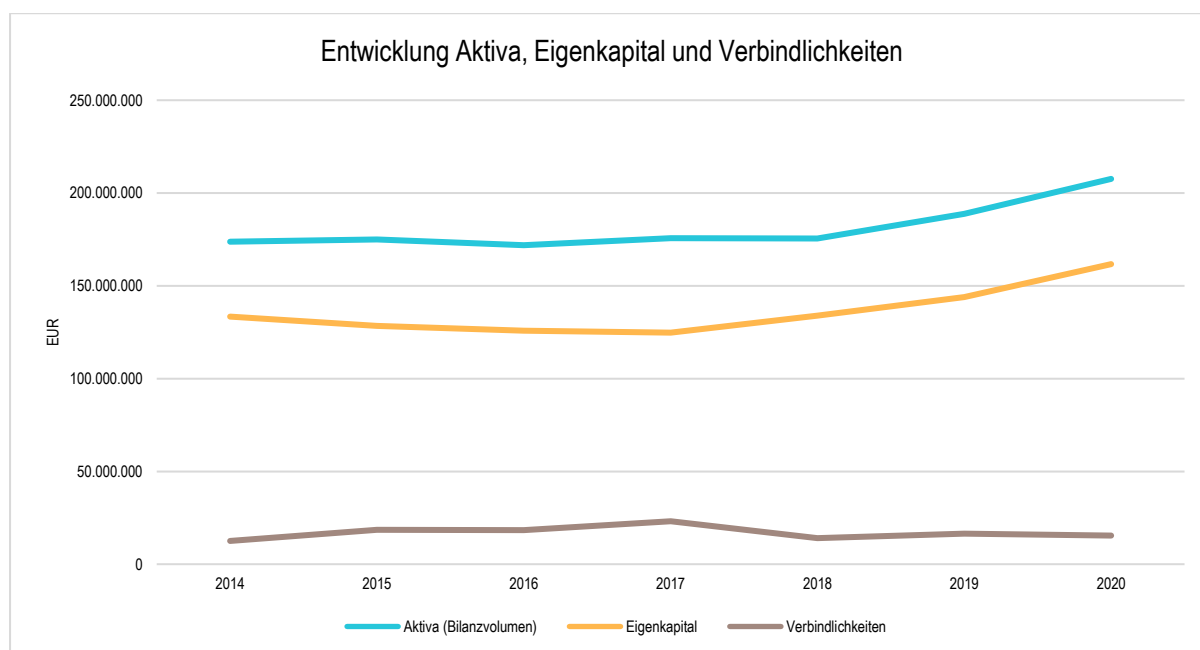
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>175.623.188</b>	<b>175.440.844</b>	<b>188.802.464</b>	<b>170.750.737</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>124.774.862</b>	<b>133.904.510</b>	<b>143.848.769</b>	<b>161.682.687</b>
1.1 - davon Nettoposition	107.409.827	106.119.321	106.119.321	106.119.320
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	19.272.801	18.655.542	37.729.449	37.729.449
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.907.766	9.129.648	0	0
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>17.103.986</b>	<b>17.021.519</b>	<b>18.756.309</b>	<b>19.581.370</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>9.721.186</b>	<b>9.590.441</b>	<b>8.879.283</b>	<b>9.959.383</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>23.150.740</b>	<b>14.070.566</b>	<b>16.399.832</b>	<b>7.587.570</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>872.415</b>	<b>853.808</b>	<b>918.270</b>	<b>910.489</b>

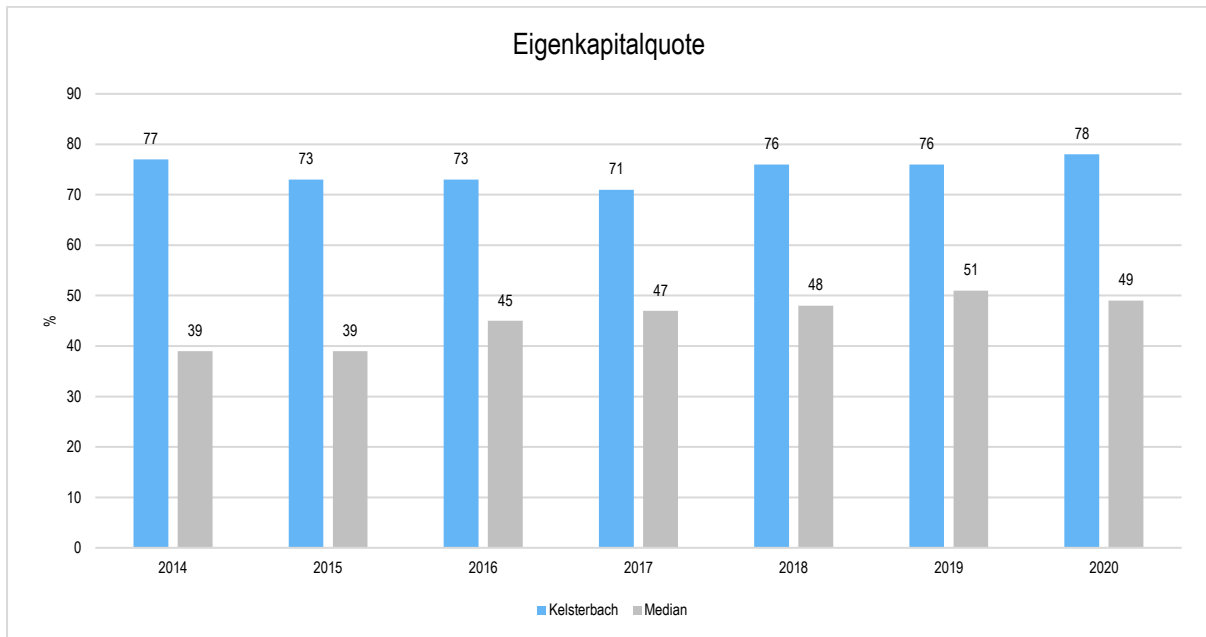
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



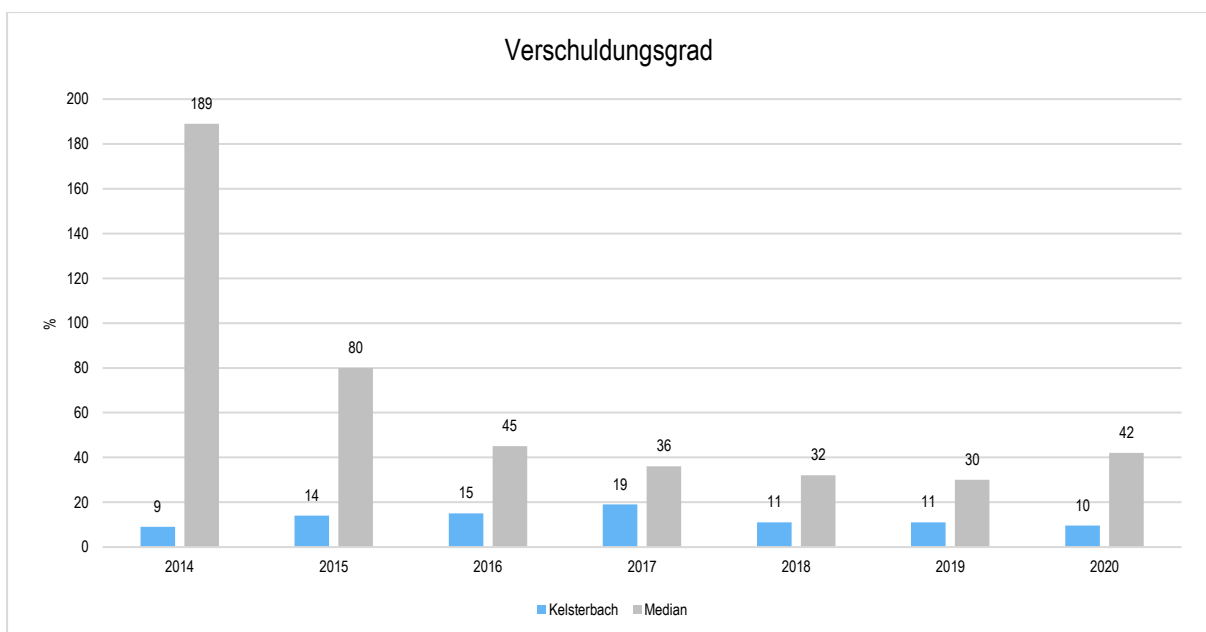
## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

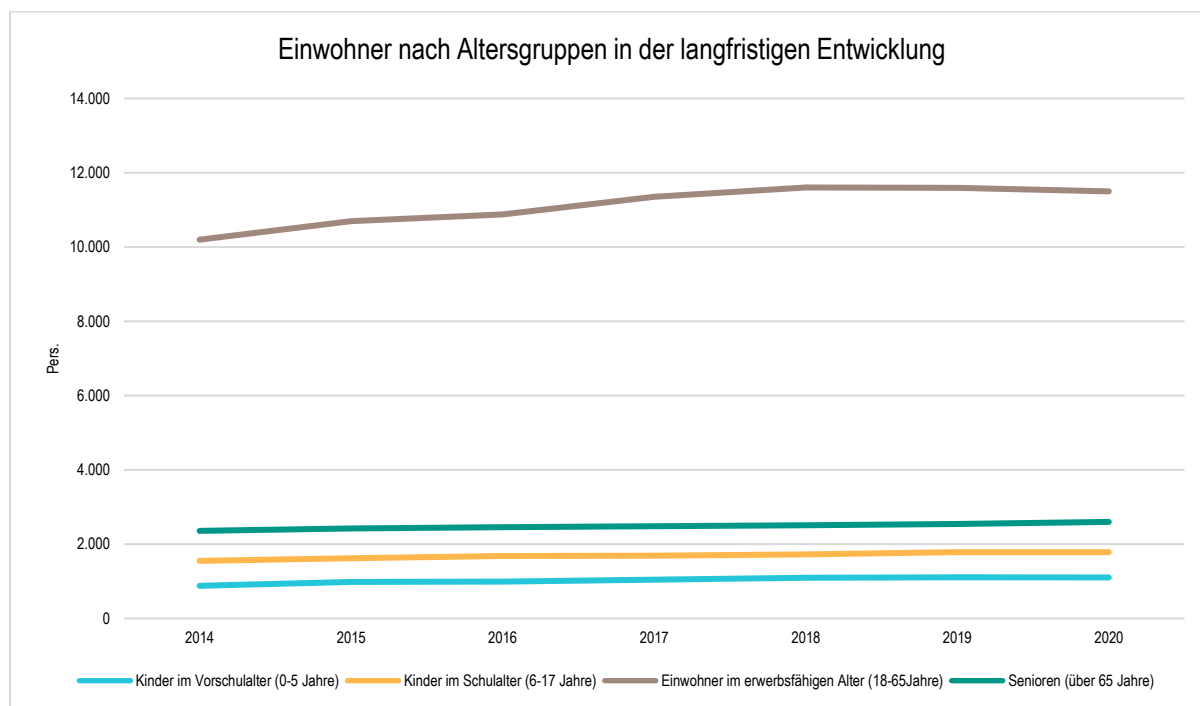
## 8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

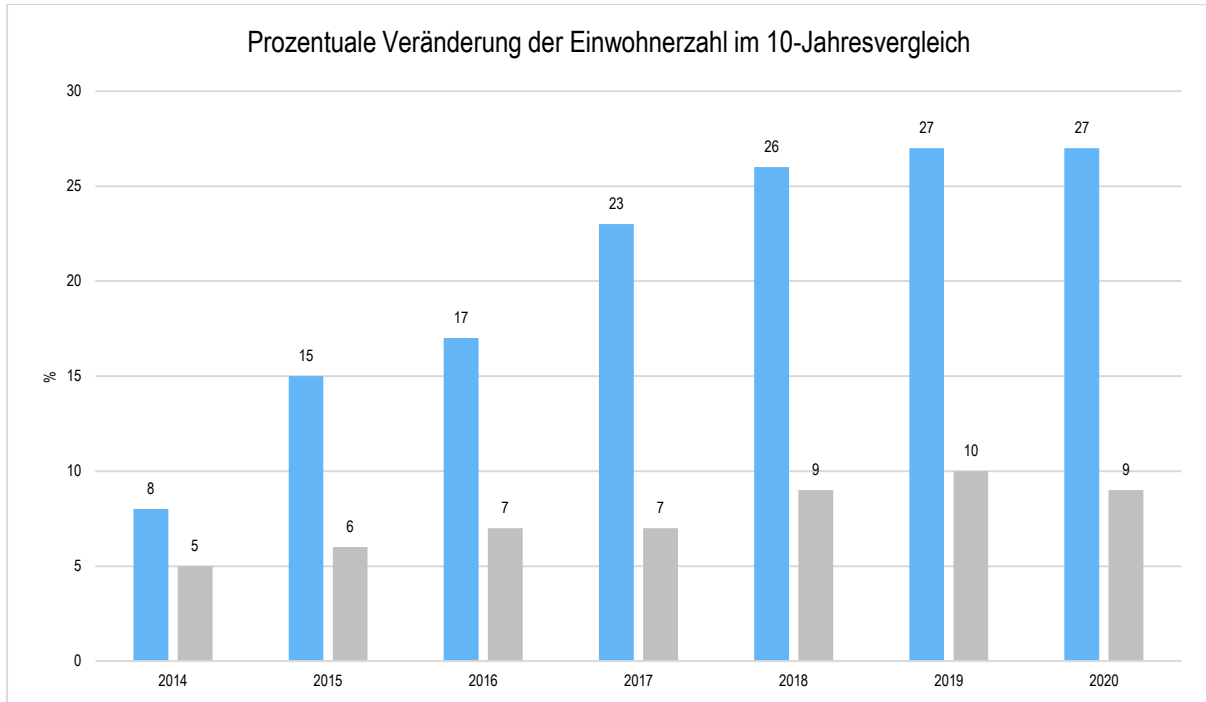
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	16.001	16.565	16.936	17.029	16.983
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	992	1.041	1.098	1.107	1.105
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	505	533	563	586	577
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	487	508	535	521	528
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.681	1.689	1.726	1.780	1.784
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.873	11.354	11.602	11.596	11.496
Senioren (über 65 Jahre)	2.455	2.481	2.510	2.546	2.598

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



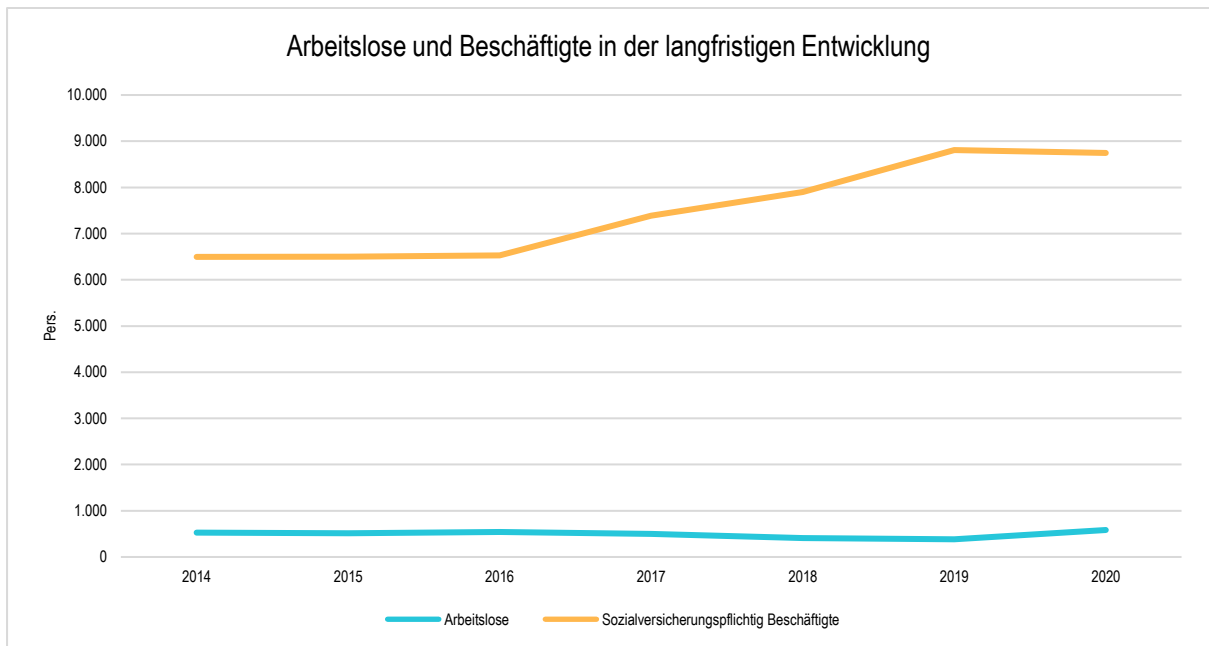
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

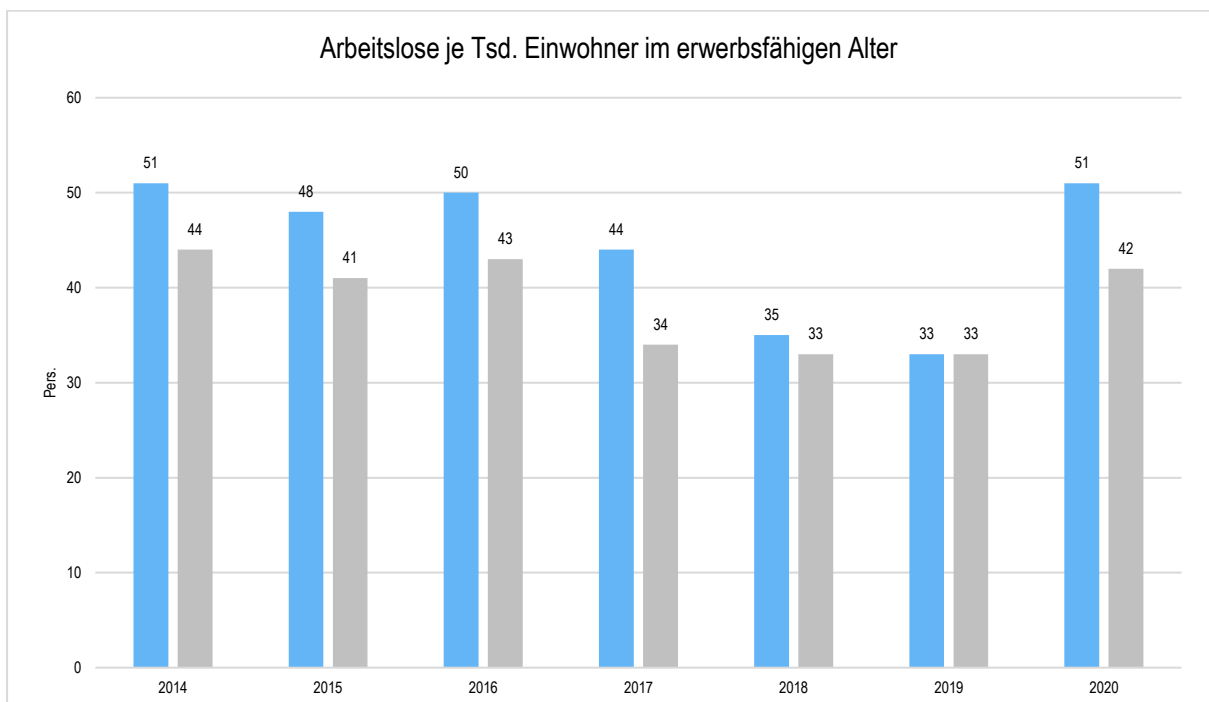
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	544	498	407	383	584
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	56	50	31	27	53
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	72	71	59	59	100
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.529	7.389	7.899	8.808	8.748

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



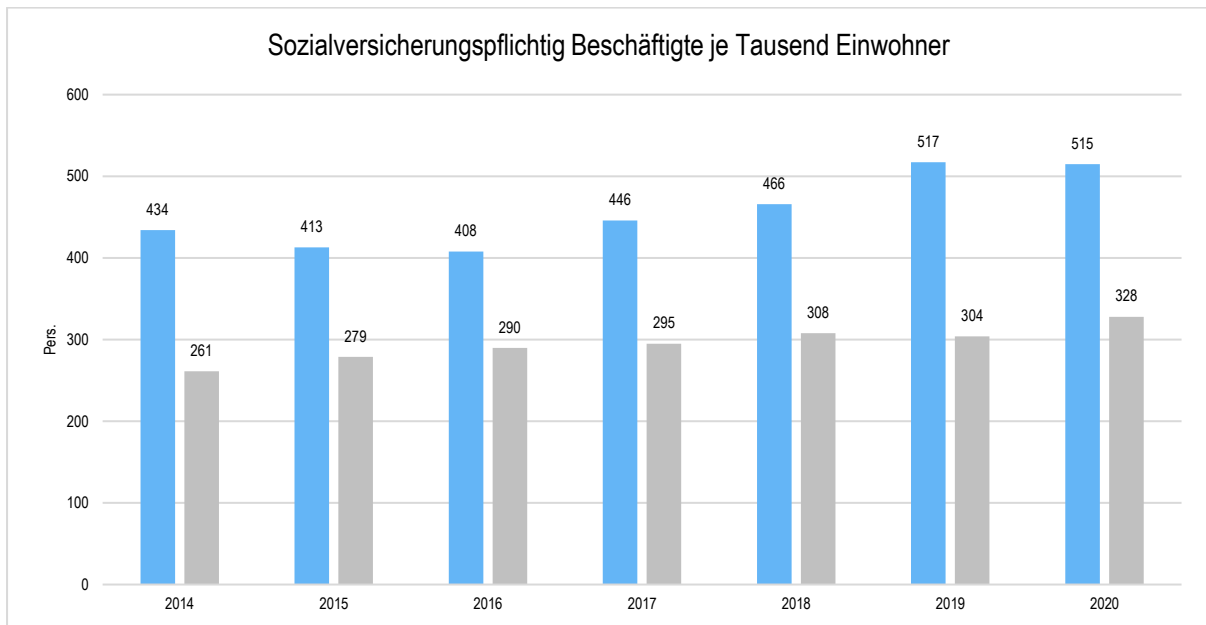
## Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

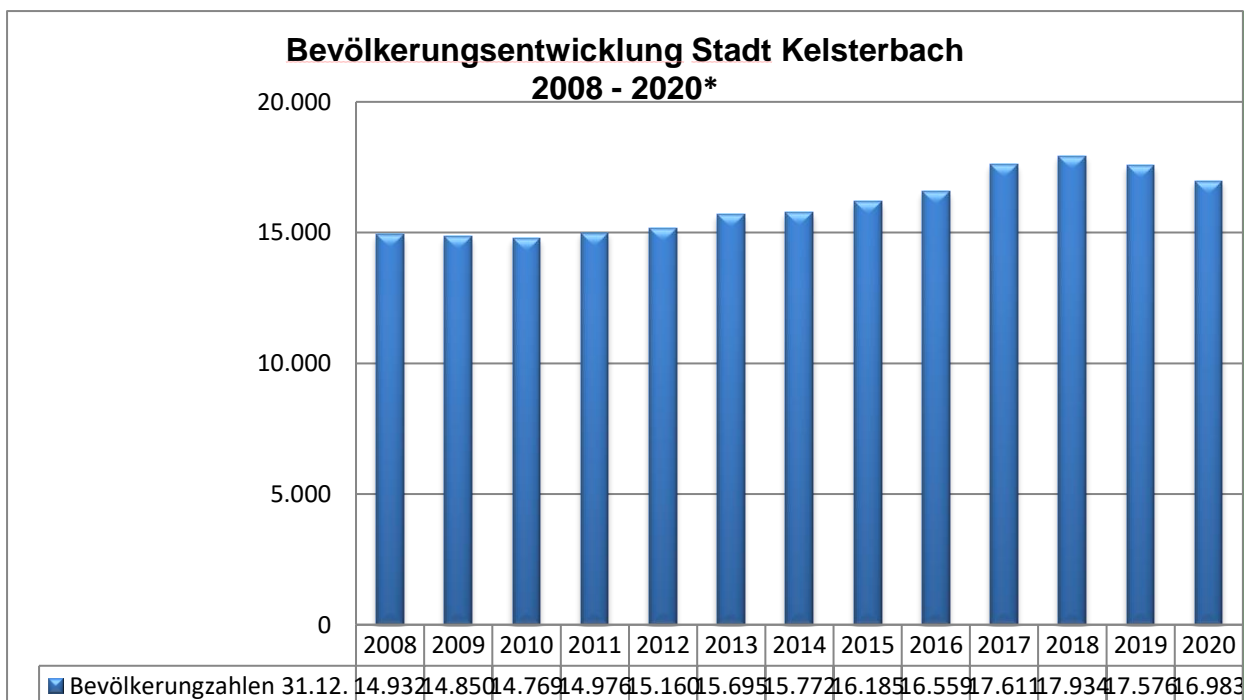


## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



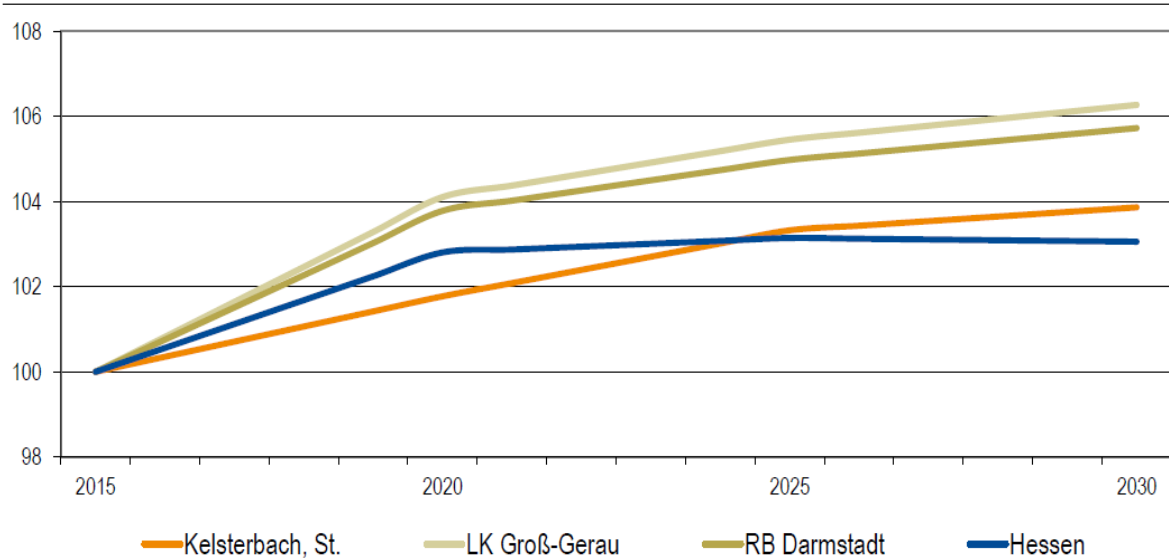
## 8.3 Demografische Entwicklung



\* Haupt- und Nebenwohnsitz  
(Quelle: Stabsstelle Bürgerbüro der Stadt Kelsterbach)

## Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

## 9 Übersicht über die Haushaltslage

### 9.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2020:

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	45.544.939	42.742.808	71.471.619
Ordentliche Aufwendungen	57.595.975	53.250.787	55.062.560
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.051.037</b>	<b>-10.507.979</b>	16.409.060
Finanzerträge	149.904	625.004	692.902
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	788.900	284.800	361.619
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-638.996</b>	<b>340.204</b>	<b>331.283</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.694.843</b>	<b>43.367.812</b>	<b>72.164.521</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.384.875</b>	<b>53.535.587</b>	<b>55.424.178</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.690.033</b>	<b>-10.167.775</b>	<b>16.740.343</b>

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Außerordentliche Erträge	2.504.500	4.402.500	1.093.871
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.504.500</b>	<b>4.402.500</b>	<b>1.093.871</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.185.533</b>	<b>-5.765.275</b>	<b>17.834.214</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	690	460	460
Hebesatz Grundsteuer B	690	460	460
Hebesatz Gewerbesteuer	450	420	420

## 9.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2019	51.079.636
Ergebnis 2020	51.701.086
Ansatz 2021	49.633.367

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	33.571.001,01 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>671.420,02 €</b>

### 9.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

#### Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-10.258.443	-7.033.779	18.382.855
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	708.000	643.000	449.038
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-10.966.443</b>	<b>-7.676.779</b>	<b>17.933.817</b>

## 10. Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien

### Budgetierung

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsaufstellung und der Mittelbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung des Leistungsprogramms wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt, was in den Budgetierungsrichtlinien festgeschrieben ist.

#### Die Bestimmungen des § 20 GemHVO sagen Folgendes aus:

Wird im Haushaltsplan nichts (durch Vermerk) bestimmt, gelten die Ansätze der in den einzelnen Budgets veranschlagten Aufwendungen allesamt für gegenseitig deckungsfähig (hierzu zählen auch die Personalkosten).

Soll von dem Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets abgewichen werden, so ist hierzu ein entsprechender Vermerk anzubringen.

#### Hinweis:

**Die nachfolgenden Regelungen gelten für das Innenverhältnis zwischen Magistrat und Verwaltung. Für das Verhältnis zwischen Magistrat und Stadtverordnetenversammlung gelten nach wie vor die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung uneingeschränkt.**

### § 1 Grundsätze

Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden.

Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Stadt Kelsterbach und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.



## **§ 2 Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung trägt die Fachbereichsleitung. Querschnittsämter, die mehrere Budgets bedienen, sollen ihren Bereich betreffend die Budgetverantwortlichen fachlich unterstützen. Da es sich um Zuschussbudgets handelt, hat sich der Budgetverantwortliche auch um die rechtzeitige Einziehung der Forderungen zu kümmern. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

## **§ 3 Budgetziel**

Ziel der Einrichtung der Budgets ist es den Fachbereichen der Verwaltung ein eigenständiges Bewirtschaften und Verwalten ihrer Planansätze zu ermöglichen. Durch gemeinsame Bewirtschaftung von Querschnittszahlen soll darüber hinaus die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung gefördert werden.

## **§ 4 Budgetumfang**

Sachlich zusammengehörende Produkte sind zu Budgets zusammengefasst. Der Budgetplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

- Unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, sind alle Aufwendungen und Erträge eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- Es gilt das Prinzip der Netto-Budgetierung, d.h., der Überschuss bzw. der Zuschussbedarf, der sich dadurch errechnet, dass die Gesamtaufwendungen von den Gesamterträgen abgezogen werden, wird als Budget festgelegt. Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget. Kommt es durch Mindereinnahmen zu einer Budgetüberschreitung, hat der Budgetverantwortliche dies ggf. gegenüber den Entscheidungsgremien zu begründen.
- Personalkosten werden im Rahmen der sogenannten „Vorabdotierung“ entzogen und zu einem Budget „Personalkosten“ zusammengefasst.
- Gleiches gilt für Abschreibungen, Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Posten der internen Leistungsverrechnung, Investitionen und Verfügungsmittel, die jeweils als eigenes Budget einen eigenen Deckungskreis bilden.

## **§ 5 Budgetübertragungen**

Von den am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können 100 % in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der Magistrat (diese Regelung greift nicht, im Falle eines defizitären Haushalts).

Erzielte Mehrerträge werden grundsätzlich nicht in das Folgejahr übertragen. In begründeten Einzelfällen kann von dieser Regelung abgesehen werden. Die Entscheidung obliegt dem Magistrat (diese Regelung greift nicht, im Falle eines defizitären Haushalts).

Unbeschadet dessen, können Haushaltsreste im investiven Bereich gemäß den Regelungen von § 19 GemHVO auch bei defizitärem Haushalt für übertragbar erklärt werden. Die Übertragung ist dem Magistrat zur Kenntnis zu geben.

## **§ 6 Budgetüberschreitungen**

Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Daher sind Abweichungen nicht immer vermeidbar.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, die im Haushaltsplan vorgegebenen Budgets einzuhalten.

Budgetüberschreitungen sind aufgrund ihrer Ursache nach beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Entwicklungen zu unterscheiden.

#### Beeinflussbare Budgetüberschreitungen

Beeinflussbare Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden.

Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

#### Nicht beeinflussbare Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme des Budgetverantwortlichen entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen

- durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezernenten, die nicht auf Empfehlungen der Budgetverantwortlichen zurückzuführen sind
- durch tarifvertragliche Veränderungen
  
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

#### Grundsätzlich als genehmigt gelten Mehraufwendungen und auch Budget-überschreitungen aus folgenden Gründen:

- Mehrkosten bei inneren Verrechnungen (ILB)
- Mehraufwand bei den Abschreibungspositionen
- Mehraufwand bei der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer
- Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, z.B. im Abrechnungssystem begründet oder wegen höherer Gewerbesteuer-einnahmen
- Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
- Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten bzw. der Rückzahlung von inneren Darlehen

Einzelbeschlüsse sind in diesen Fällen nicht mehr erforderlich.

Wird beim Jahresabschluss festgestellt, dass ein oder mehrere Budgets überschritten wurden, diese Überschreitungen aber durch andere Budgets im Gesamthaushalt gedeckt werden können, so ist durch die Stadtverordnetenversammlung ein entsprechender Beschluss nach § 100 HGO (APL/ÜPL) fassen zu lassen. Diese Regelung findet Anwendung, wenn der Jahresabschluss ein positives Ergebnis ausweist, welches die Deckung der überzogenen Budgets ganz oder zumindest teilweise durch nichtüberzogene Budgets zulässt.

Im Falle eines negativen Ergebnisses im Jahresabschluss ist diese Regelung nicht anwendbar.

### **§ 7 Nachtragssatzung**

Soweit sich während des laufenden Haushaltsjahres grundlegende Änderungen ergeben, die sich auf die geplante Budgetierung und deren Ausführung nachhaltig auswirken (z.B. durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung oder Veränderungen der Einnahme- / Ausgabesituation), entscheidet der zuständige Dezernent mit dem entsprechenden Budgetverantwortlichen, ob eine Nachtragssatzung zu erstellen ist. Die Regelungen des § 98 HGO sind anzuwenden.

## **§ 8 Haushaltssperre**

Der Haushalt der Stadt Kelsterbach 2022 ist nicht ausgeglichen, kann aber durch die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden. Sollten sich unterjährig Umstände ergeben, die eine Einsparung in den Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes notwendig machen, kann der Magistrat gemäß § 107 HGO eine Haushaltssperre auf einzelne Bereiche der Aufwandspositionen verhängen. Der Magistrat ist berechtigt, eine verhängte Haushaltssperre ganz oder teilweise wieder aufzuheben und muss das Parlament entsprechend darüber unterrichten.

## **§ 9 Berichtswesen**

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung über die Erfüllung der Richtlinien. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass eine Steuerung der Haushaltsausführung möglich ist.

Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO.

Die Stadt Kelsterbach berichtet der Stadtverordnetenversammlung ausführlich zweimal und zwar jeweils etwa zum Halbjahr des laufenden Haushaltsjahres sowie zum Ende des laufenden Haushaltsjahres.

## **§ 10 Erheblichkeitsgrenze bei Periodenabgrenzung**

Die Erheblichkeitsgrenze wird pro Einzelfall (Geschäftsvorfall) in Höhe von 13.400 Euro festgelegt. Eine Periodenabgrenzung erfolgt bis zu dieser Wertgrenze nicht. Weiterhin abzugrenzen sind Nutzungsrechte für Grabstätten, Beamtenbezüge sowie Ansparraten für Investitionskredite.

## **11. Investitionskredit und Liquiditätskredit**

In der Haushaltssatzung 2022 sowie in der zugehörigen Finanzrechnung werden Kreditaufnahmen in Höhe von 5 Mio € für Investitionen ausgewiesen.

Gemäß § 103 der Hessischen Gemeindeordnung können Kredite für investive Maßnahmen aufgenommen werden, so lange die Kommune ihre Leistungsfähigkeit damit nicht unnötig belastet.

Die Kreditaufnahme wurde in der Haushaltssatzung vorgesehen, um einen Teil der für 2022 vorgesehenen Investitionen finanzieren zu können, da trotz hohem Finanzmittelbestand, aufgrund der Coronakrise nicht abgesehen werden kann, ob die Liquidität auch auf Dauer zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen ausreichen wird.

Die Einplanung des Kredites bedeutet natürlich nicht, dass der Kredit auch in voller Höhe oder überhaupt aufgenommen werden muss.

In der Haushaltssatzung 2022 wird weiterhin ein Maximalbetrag für die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 10 Mio € ausgewiesen. Auch dieser, im Vergleich zum Finanzmittelbestand sehr hohe Kassenkredit dient eher der Absicherung aufgrund der Coronakrise. In den Jahren 2019 bis 2021 musste bisher nicht auf den Kassenkredit zurück gegriffen werden. Die Zielstellung sollte sein in zukünftigen Haushaltsplanungen wieder ohne Kassenkreditemächtigung auszukommen.

## **12. Freiwillige Leistungen**

Aufgrund der in der Vergangenheit durch die Aufsichtsbehörde auferlegten Verpflichtung einer aussagefähigen Aufstellung aller freiwilligen Leistungen unter Angabe der Haushaltspositionen sowie der Ansätze, wird auch für den Haushalt 2022 – obwohl von der Aufsichtsbehörde nicht mehr explizit gefordert – die Auflistung nicht nur beibehalten sondern auch noch um die Gegenüberstellung der freiwilligen Leistungen und der Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet.

Als freiwillige Leistungen werden nach Definition der Kommunalaufsicht "alle Aufwendungen und Auszahlungen, welche nicht auf Gesetz oder Vertrag beruhen" angesehen. Darüber hinaus hat das Hessische Ministerium der Finanzen im Rahmen des neuen KFA die kommunalen Pflichtaufgaben definiert und somit eine Abgrenzung der freiwilligen Leistungen vorgenommen. Beide Definitionen wurden herangezogen, um zu einer Kategorisierung der Leistungen der Stadt Kelsterbach vorzunehmen.

Die Unterscheidung betrachtet daher insofern nicht, ob Leistungen nicht im Rahmen der Daseinsvorsorge oder als qualitative Standortfaktoren von der Stadt Kelsterbach als notwendig betrachtet werden.

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2022 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2021 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2020 Ist -in Euro-
010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Steuerungsunterstützung, Sitzungsgelder	223.675	367.871	225.900
010203 Immobilienmanagement	Betrieb, Vermietung eigener Immobilien	198.665	253.568	267.011
020201 Ordnungsangelegenheiten	Freiwilliger Polizeidienst (Ehrenamtsentschädigung)	3.000	4.000	2.947
030101 Schulträgeraufgaben	sonstige Verwaltungskosten Schulträgeraufgaben	278.063	142.501	75.651
030201 Grundschulen	Karl-Treutel-Schule	2.089.462	1.339.727	2.251.278
	Bürgermeister-Hardt-Schule	721.566	486.399	695.656
	<b>Summe</b>	<b>2.811.028</b>	<b>1.826.126</b>	<b>2.946.934</b>
030301 Integrierte Gesamtschule	Ganztagsschule, Mensa, Berufsorientierung, Sozialarbeit	1.814.958	1.798.872	1.869.791
030401 Karl-Krolopper-Schule	Förderschule	410.193	343.458	343.664
030501 Schülerbeförderung		206.950	241.797	197.849
030601 Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschüsse Schüleraustausch	7.568	7.900	562
030701 sonst. schulische Aufgaben	Gastschulbeiträge	457.200	432.200	443.323

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2022 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2021 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2020 Ist -in Euro-
<b>03 Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>	<b>Summe</b>	<b>5.985.960</b>	<b>4.792.854</b>	<b>5.877.774</b>
<b>040201 Nichtwissenschaftliche Sammlungen</b>	Porzellansammlung freiwillig, Archivpflicht	4.001	21.930	30.317
	Stadtmuseum	12.407	11.246	24.376
	<b>Summe</b>	<b>16.408</b>	<b>33.176</b>	<b>54.693</b>
<b>040301 Theatereinzelfmaßnahmen</b>	Verwaltungskosten	<b>33.038</b>	<b>32.686</b>	<b>31.678</b>
<b>040401 Musikeinzelfmaßnahmen</b>	Neujahrskonzert, Verwaltungskosten	<b>106.166</b>	<b>81.156</b>	<b>73.151</b>
<b>040501 Musikschule</b>	Lehren an Instrumenten für alle Bürger aller Altersgruppen	290.828	215.849	388.515
	Mitgestaltung musikalisches Angebot bei Veranstaltungen			
	Einbindung in Ganztagsprofile der Schulen			
	<b>Summe</b>	<b>290.828</b>	<b>215.849</b>	<b>388.515</b>
<b>040601 Stadt- und Schulbibliothek</b>	Schulbibliothek	788.724	771.480	719.799
	Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek			
	Kulturort für Veranstaltungen, Kinderkultur in Kelsterbach			
	<b>Summe</b>	<b>788.724</b>	<b>771.480</b>	<b>719.799</b>
<b>040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Kerb und Altstadtfest	160.258	171.923	165.804
	Senienschiffahrt, Vereinszuschüsse Kulturvereine	161.429	164.822	125.893

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2022 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2021 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2020 Ist -in Euro-
	<b>Summe</b>	<b>321.687</b>	<b>336.745</b>	<b>291.697</b>
<b>050201 Soziale Einrichtungen</b>	Altenarbeit, Soziales, Obdachlosenunterkünfte	121.099	209.513	252.490
	Altenwohnheim / Moselstraße	19.227	25.464	77.315
	<b>Summe</b>	<b>140.326</b>	<b>234.977</b>	<b>329.805</b>
<b>050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b>	Zuschüsse an Caritas, DRK u.A.	<b>78.300</b>	<b>72.230</b>	<b>77.951</b>
<b>050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen</b>	Mittel für Kelsterbach Familienstadt, Sozialberatung	<b>251.528</b>	<b>335.599</b>	<b>301.516</b>
<b>060201 Jugendarbeit</b>	Jugendzentrum	254.523	229.385	202.327
	Spielmobil			
	Ferienfreizeiten und -spiele			
	Kinder- und Jugendbeirat			
	<b>Summe</b>	<b>254.523</b>	<b>229.385</b>	<b>202.327</b>
<b>060301 Jugendsozialarbeit</b>	u.A. Zuschuss Ausbildungsverband Metall, Personalkosten	<b>15.583</b>	<b>15.431</b>	<b>18.799</b>
<b>080101 Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports</b>	Vereinszuschussrichtlinien, Nutzung städt. Einrichtungen	120.687	131.100	116.983
	Vereinsheime	101.915	70.662	143.729
	<b>Summe</b>	<b>222.602</b>	<b>201.762</b>	<b>260.712</b>
<b>080201 Sportstätten</b>	Sportpark	447.449	369.932	388.459

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2022 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2021 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2020 Ist -in Euro-
	Tennisplätze	70.663	84.747	94.950
	Mehrzweckhalle Süd	333.719	313.489	327.013
	Mehrzweckhalle Nord	175.024	144.528	131.638
	Baugéhalle	445.579	465.400	462.442
	Sportanlagen IGS (inkl. Kunstrasenplatz)	161.368	153.023	171.312
	Bootshaus Paddlergilde	-1.270	31.554	10.982
	Kegelsportanlage	152.452	139.663	150.288
	Sporthalle Karl-Krolopper-Schule (ehem. RSS)	1.862	12.750	4.342
	<b>Summe</b>	<b>1.786.846</b>	<b>1.715.086</b>	<b>1.741.426</b>
<b>080202 Sport- und Wellnessbad</b>		<b>1.301.992</b>	<b>1.241.249</b>	<b>1.876.489</b>
<b>110401 Zweckverband Mönchhof</b>		<b>95.809</b>	<b>57.712</b>	<b>68.031</b>
<b>120301 öffentl. Parkplätze u. Parkbauten</b>		<b>51.792</b>	<b>56.261</b>	<b>57.019</b>
<b>120401 Förderung des ÖPNV</b>	Buslinie Anbindung Mönchhofgelände	<b>419.177</b>	<b>385.807</b>	<b>386.938</b>
<b>150101 Wirtschaftsförderung</b>	Wirtschaftsförderung	163.286	169.808	122.910
	Zweckverband Fernost	100.000	100.000	100.000
	<b>Summe</b>	<b>263.286</b>	<b>269.808</b>	<b>222.910</b>

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2022 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2021 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2020 Ist -in Euro-
<b>150201 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen</b>	City-WC's	20.077	19.644	26.104
	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus) inkl. Tiefgarage	935.253	795.090	933.228
	Kioske, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	12.620	12.119	30.721
	<b>SUMME</b>	<b>967.950</b>	<b>826.853</b>	<b>990.053</b>
<b>150301 Förderung des Fremdenverkehrs</b>	Mittel Öffentlichkeitsarbeit	<b>20.828</b>	<b>18.749</b>	<b>20.396</b>
	<b>SUMME</b>	<b>13.838.693</b>	<b>12.550.294</b>	<b>14.487.537</b>

### 13. Zweckverband Fernost und Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Die Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim haben im Jahr 2015 (KGG) einen Zweckverband nach dem Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit unter dem Namen „Zweckverband Städtenetzwerk Fernost“ gebildet. Zu dessen Aufgaben zählt die Pflege und Unterstützung des Deutsch-Chinesischen Städtenetzwerks. Diese erfolgt durch die Kommunikation und Kooperation mit den chinesischen Partnerkommunen sowie durch die Förderung und Durchführung der Ansiedlung von Gewerbeunternehmen aus der Volksrepublik China und der Republik China im Verbandsgebiet. Im Rahmen dieses Zweckverbandes wurde vereinbart, Unterschiede im Gewerbesteueraufkommen, soweit diese ihre Ursachen in den angesiedelten Unternehmen aus der Volksrepublik China und der Republik China haben, untereinander auszugleichen.

Gemäß der Satzung des Zweckverbandes wurde zur Durchführung eine entsprechende Vereinbarung über die Gewerbesteueraufteilung geschlossen.

Die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis selbst haben sich im Herbst 2013 in einem gemeinschaftlichen Prozess auf den Weg begeben, ihre interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) nachhaltig auszubauen.

Über Inhalte der ersten Projekte, Art und Umfang der Beteiligung der Kreiskommunen, Einzelheiten der Arbeitsmethodik, die Steuerung der Projekte und anderes mehr wurde bereits in den Jahresberichten von Herbst 2014 und Herbst 2015 umfänglich schriftlich berichtet.

#### **Aktuelle Beispiele für die IKZ zwischen den Kommunen im Kreis Groß-Gerau (Auszug aus dem 5. IKZ Jahresbericht, Stand 2018):**

Folgende IKZ-Projekte wurden im Berichtszeitraum (November 2018 – Oktober 2019) abgeschlossen bzw. befinden sich in der Umsetzung:

- Einführung der E-Rechnung / Elektronischer Rechnungsworkflow



- Klärschlamm Entsorgung
- Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes
- Ausbau der Elektromobilität
- Aktivierung von Wohnraumpotenzial
- Prüfung der Gründung eines Landschaftspflegeverbands

Drei IKZ-Prüfprojekte sind zum Ende des Berichtszeitraums in Vorbereitung und starten im November 2019 bzw. im ersten Quartal 2020:

- Überwachung von Geldspielgeräten, Kontrolle der Einhaltung von Gaststättenrecht, Abrechnung der Spielapparatesteuer
- Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
- Infrastrukturelle Voraussetzungen für die Erhaltung der Schwimmfähigkeit der Bevölkerung

Die folgenden IKZ-Projekte wurden bereits 2013 – 2018 erfolgreich umgesetzt:

- Strom- und Gaseinkauf
- Prüfung elektrischer Anlagen
- Beschaffungswesen
- Gründung des kommunalen Vergabezentrums
- E-Government

Aus folgenden IKZ-Prüfprojekten sind bislang keine neuen Kooperationen entstanden bzw. die IKZ-Realisierung steht noch bevor:

- Bezügeabrechnung
- Standesamtswesen
- Streusalzmanagement (IKZ erfolgt durch gemeinsamen Einkauf des Streusalzes bei nächstfälliger Bestellung)

Der Start neuer IKZ-Projekte erfolgt stets in Abhängigkeit vom Abschluss vorheriger Projekte. Ziel ist die jeweils gleichzeitige Bearbeitung von fünf Aufgabenfeldern. Dies gewährleistet einerseits eine hinreichende Breite der IKZ-Bewegung und damit sichtbare Fortschritte im Gesamtprozess der kreisweiten interkommunalen Zusammenarbeit, zum anderen ermöglicht es mit den bestehenden Ressourcen die gebotene Steuerungsintensität und –qualität, um den Erfolg und die Nachhaltigkeit der Projekte und Maßnahmen zu sichern.

Ein erwünschter Begleiteffekt des kreisweiten IKZ-Prozesses ist die Anregung zusätzlicher örtlicher IKZ-Initiativen im Kreisgebiet. So haben sich seit 2013 neben dem zentral organisierten kreisweiten IKZ-Geschehen und eingebettet in dieses teilweise umfangreiche örtliche IKZ-Aktivitäten entwickelt. Beispielhaft hierfür ist die Zusammenarbeit der Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim unter dem Motto „Drei gewinnt“ zu nennen. Auf Basis des kreisweiten IKZ-Grundsatzbeschlusses begannen die drei Städte im Jahr 2013, in einem örtlichen IKZ-Prozess mit gleicher Arbeitsmethodik vielfältige Aufgabenfelder der Verwaltung bezüglich der Potenziale einer Zusammenarbeit in Projekten zu analysieren und anschließend Kooperationen dort, wo sie vorteilhaft waren, in die Tat umzusetzen.

Ergebnis war u.a. 2015 die Einrichtung einer gemeinsamen Friedhofsverwaltung (landesweites Pilotprojekt), 2016 wurden die Baubetriebshöfe von Raunheim und Rüsselsheim in einer Anstalt öffentlichen Rechts zusammengeführt und 2017 folgte u.a. die Gründung einer Forstbetriebsgemeinschaft, der neben Rüsselsheim und Raunheim auch die Kreisstadt Groß-Gerau und die Gemeinde Büttelborn beitraten. Im Berichtszeitraum 2018/2019 sind zwischenzeitlich auch die Städte Riedstadt und Flörsheim sowie die Gemeinde Bischofsheim der Forstbetriebsgemeinschaft beigetreten; die Gemeinde Trebur folgt 2021. Die Städte Kelsterbach und Raunheim kooperieren seit 2019 darüber hinaus auf dem Gebiet des Datenschutzes durch Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten und bereiten aktuell eine künftig verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Finanzverwaltung vor.

## 14. Aufbau Investitionsnummern

Die Auszahlungen für Investitionen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt, Position 28) belaufen sich auf rd. 12,2 Mio. Euro.

Investitionen werden produktbezogen geplant und im Anschluss an den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt eines Produktes dargestellt.

Eine Liste aller Investitionen, die die Stadt Kelsterbach für den Haushaltsplan 2021 eingestellt hat, befindet sich direkt im Anschluss an den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt.

Als Besonderheit werden im Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 34 Mio € eingestellt. Diese betreffen den über die Mittelfristplanung laufenden geplanten Neubau der Karl-Treutel-Schule sowie den Neubau der Feuerwehr (siehe Anlage Übersicht Verpflichtungsermächtigungen) Die VEs mussten aufgrund von Verzögerungen innerhalb der Projekte (u.A. durch die Coronakrise) auch im Haushaltsplan 2022 wieder an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Investitionen werden nach dem folgenden System nummeriert:

### 1. Kategoriecode:

A = allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel, Geräte, Lizenzen usw.)

B = Baumaßnahmen

F = Fuhrpark

G = Grundstücke

Z = von der Stadt an Dritte vergebene Investitionszuschüsse

ZE = Investitionszuschüsse und Beiträge, die die Stadt von Dritten erhalten hat

### 2. Produktgruppe:

Vierstelliger Code für die Produktgruppe, welcher die Investition zuzuordnen ist

### 3. Nummer der Investition:

Gibt wieder, um die wievielte Investitionsnummer innerhalb eines Produktbereiches es sich handelt (beinhaltet ein Produktbereich mehrere Kostenstellen orientiert diese Nummer sich an der letzten Ziffer der Kostenstelle).

Beispiel:

Kauf eines Fahrzeugs für den Bauhof = **F1001-1**:

- Kategoriecode **F**, da es sich um eine Vermehrung des Fuhrparks handelt
- Produktgruppe **1001**, da der Bauhof mit Kostenstelle **10010102** in der Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung angesiedelt ist
- **Nummer 1** für die erste Investition in diesem Produktbereich, die den Fuhrpark betrifft

Baumaßnahmen erhalten noch einen Zusatz, der auf das Jahr in welchem sie erstmals im Haushalt eingestellt wurden verweisen (z.B. **B0302-13/1 KTS** Erweiterung/Umbau Nebengebäude).

Der Zusatz des HH-Jahres wurde nur bei Bauleistungen verwendet, da diese Nummern im Gegensatz zu den anderen Investitionsnummern nur Projektbezogen vergeben werden und mit Beendigung der Maßnahme ebenfalls enden.

Alle anderen Investitionsnummern können bei Bedarf in den Folgejahren wiederverwendet werden.

Das System soll es vereinfachen, im Haushaltsplan eine bestimmte Investition zu finden. Weiterhin soll das neue System die Finanzverwaltung im Bereich der Anlagenbuchhaltung unterstützen.

## **15. Jahresabschlüsse (Schlussbilanzen)**

Der doppische Jahresabschluss zum 31.12. eines Haushaltsjahres stellt gleichzeitig die Eröffnungsbilanz des nächsten Haushaltsjahres dar. Im Jahresabschluss werden alle Konten der Vermögensrechnung sowie der Ergebnisrechnung abgeschlossen und eventuelle Buchungsfehler oder Ungenauigkeiten geprüft und gegebenenfalls verbessert.

Zu den Abschlussbuchungen gehören unter anderem die Verbuchung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sowie die Feststellung des ordentlichen Ergebnisses.

Erst der Jahresabschluss gibt Aufschluss darüber, ob die laufende Haushaltswirtschaft wirklich dem ursprünglich geplanten Ansatz entsprach oder unter Umständen sogar besser oder schlechter ausgefallen ist.

Im Idealfall müssen Jahresabschlüsse von den Verwaltungen bis zum 30.04. des Folgejahres erstellt werden. In der Praxis ist dies jedoch für die Kommunen in Hessen noch ein in der Zukunft liegendes Ziel.

Der erste Abschluss zum 31.12.2008 der Stadt Kelsterbach wurde im Jahr 2013 fertiggestellt und vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und genehmigt. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Magistrat mit Beschluss vom 26.08.2013 entlastet.

Mittlerweile wurden die Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 aufgestellt und bis inklusive 2016 geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes sind die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 geprüft während sich 2019 noch in Prüfung befindet. Die Prüfberichte 2017 bis 2019 sollen der Stadtverordnetenversammlung im ersten Quartal 2022 vorgelegt werden.

Als Genehmigungsvoraussetzung für den Haushaltsplan 2022 muss der Aufstellungsbeschluss für den Abschluss 2020 vom Magistrat beschlossen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes befindet sich der Jahresabschluss 2020 kurz vor seiner Fertigstellung. Der Aufstellungsbeschluss 2020 soll vor Beschluss über diesen Haushaltsplan vom Magistrat beschlossen werden.

## **16. Strategische Ziele**

Um eine effiziente Steuerung der Haushaltswirtschaft der Kommunen des Landes Hessens zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber Findung von strategischen Zielen und deren Ausweisung im Haushaltsplan vorgesehen. Mit allen Fraktionen wurde einvernehmlich eine Präambel mit gleichrangigen Zielen erarbeitet:

### **Präambel**

Kelsterbach ist eine weltoffene Stadt, die die Lebensqualität für alle Generationen und Kulturen erhalten und verbessern will.

Für die zukünftige Entwicklung werden wirtschaftliche, soziale, kulturelle und ökologische Belange berücksichtigt. Auf der Basis eines respektvollen Miteinanders der Generationen und Kulturen soll die Stadt eine integrationsorientierte und familienfreundliche Stadt bleiben und sich weiterentwickeln.

Der Dialog zwischen Bürgerschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften, Schulen, Vereinen und anderen Institutionen ist hierfür Voraussetzung.

**Gleichrangige strategische Ziele:**

- a) Finanzkraft erhalten u. Wirtschaftsstandort entwickeln
- b) Förderung von Familie, Bildung u. Integration
- c) nachhaltige Stadtentwicklung u. Erhalt der Lebensgrundlagen
- d) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements und der Bürgerbeteiligung.

In der Budgetübersicht werden diese strategischen Ziele den einzelnen Produktbereichen zugeordnet. Darauf aufbauend sollen nunmehr operative Ziele und Kennzahlen für die Handlungsschwerpunkte in den nächsten Jahren erarbeitet werden.

**17. Weitere statistische Angaben**

**Flächengröße des Gemeindebezirks**

**14**

**Stand 2020**

**Flächengröße des Gemeindebezirkes (in ha) 1.540,5314**

**Flächenstatistik des Amtes für Bodenmanagement Heppenheim**

**Schlüssel-**

<u>zahl:</u>	<u>Nutzungsart:</u>	<u>Fläche (ha):</u>
11000	Wohnbaufläche	136,0390
12000	Industrie und Gewerbe allgemein	13,5887
12100	Industrie und Gewerbe	148,2336
12200	Handel und Dienstleistungen	17,9860
12300	Versorgungsanlage	8,2878
12301	Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage	1,0837
12320	Wasserwerk	0,1481
12330	Kraftwerk	0,0429
12340	Umspannstation	0,0108
12401	Gebäude- und Freifläche Entsorgungseinrichtung	0,6854
12410	Kläranlage, Klärwerk	0,8467
15000	Tagebau, Grube, Steinbruch	12,7638
16000	Fläche gemischter Nutzung	5,6264
16100	Gebäude- und Freifläche Mischnutzung mit Wohnen	11,0886
16200	Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft	1,1922
16300	Landwirtschaftliche Betriebsfläche	3,9774
17000	Fläche besonderer funktionaler Prägung	2,1146
17100	Fläche besonderer funktionaler Prägung Öffentliche Zwecke	16,5008
18001	Gebäude- und Freifläche Sport, Freizeit und Erholung	17,4343
18100	Sportanlage	2,9119
18400	Grünanlage	11,6112

18420	Park	11,1722
18440	Kleingarten	1,3581
19000	Friedhof	4,5879
21000	Straßenverkehr	133,9722
22000	Weg	19,9449
22020	Fußweg	0,0454
23000	Platz	1,0121
23020	Parkplatz	1,7141
23030	Rastplatz	0,5768
24000	Bahnverkehr	34,7751
25000	Flugverkehr	197,2569
25010	Flughafen	35,2424
26000	Schiffsverkehr	15,5348
31000	Landwirtschaft	4,2448
31100	Ackerland	203,8215
31200	Grünland	10,7625
31300	Gartenland	7,9238
32000	Wald	0,6236
32100	Laubholz	93,6136
32200	Nadelholz	49,7939
32300	Laub- und Nadelholz	213,2690
33000	Gehölz	3,5516
37000	Unland, Vegetationslose Fläche	6,9016
41100	Fluss	68,0428
41300	Graben	0,3467
41400	Bach	0,3809
42000	Hafenbecken	5,2896
43111	Speicherbecken	0,3484
43200	Teich	2,2503

**Anzahl der Flurstücke:** 6.267

Anmerkung: Die Nutzungsarten bzw. die Klassifizierungen des Liegenschaftskatasters wurden geändert, sodass die Zusammenstellung der Grundstücke nach Nutzungsarten mit den bisherigen Bezeichnungen vom Amt für Bodenmanagement Heppenheim nicht mehr zur Verfügung gestellt werden kann. Zukünftig gelten die vorbezeichneten Schlüsselzahlen und Nutzungsarten.

## Stadteigene Grundstücke

<b>Jahr</b>	<b>2020</b>
<b>Gesamtfläche (in ha)</b>	<b>478,9945</b>
<b><u>Nutzungsart:</u></b>	<b><u>Fläche (ha):</u></b>
Acker- land	42,3594
Grünland/Wiese (Landschaftsschutzgebiet)	12,3334
Kleingarten	3,6960
Feldweg/Wirtschaftsweg	6,6171
Gebäude- und Freifläche	13,6272
Erbbaugrundstück	8,7708
Grün-/Parkanlage	19,4299
Spielplatz	0,9778
Sportanlage/Schule/Kindertagesstätte	20,4256
Verkehrsfläche	57,5879
Verkehrsfläche und Grünanlage	8,3891
Freifläche/Bauplatz	0,4102
Freifläche/Bauplatz (Gewerbe)	1,5998
Wald	252,7694
Friedhof	4,6387
Gewässer	24,2025
Unland	1,1597
<b><u>Anzahl der Flurstücke:</u></b>	<b>1.598</b>

Anmerkung: Die Flächenstatistik wurde auf Grundlage des Grundbuches von Kelsterbach beim Amtsgericht Rüsselsheim komplett überarbeitet und mit den tatsächlichen Nutzungsarten der Liste des Anlagevermögens der Stadt Kelsterbach abgeglichen. Die Statistischen Angaben basierten bislang auf Datengrundmaterial (deren Alter und Herkunft nicht mehr festgestellt werden kann), welches gemäß Flächenzu- oder -abgängen jährlich fortgeschrieben wurde. Da festgestellt wurde, dass größere Abweichungen zu den im Grundbuch tatsächlich vorhandenen Flächen existierten, wurde eine Aktualisierung erforderlich. Die aktuellen Angaben können nun-mehr flurstücksgenau belegt werden. Aufgrund anderer Sortierungsschlüssel (Nutzungsarten) ist ein Vergleich mit den Vorjahren leider nicht möglich, jedoch zukünftig wieder möglich.

#### Infrastruktur

31.12.2014	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020
------------	------------	------------	------------

<b>Zahl der Wohngebäude</b>	2.501	2.503	2.503	2.743
<b>Zahl der Wohnungen</b>	7.113	7.183	7.120	8.021

(Quelle: Statistik Hessen)

Länge der Ortstraßen 43.415 m (Stand 2021)

Länge des Wasserleitungsrohrnetzes 47.117 m (Stand 2021)

Länge des Kanalnetzes 67.000 m (Stand 2021)

(Quelle: Tiefbauamt Stadt Kelsterbach keine Veränderung zu 2020)

**Zahl der Schüler:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bürgermeister-Hardt-Schule (Grundschule)	187	186	186	212	204	217
Karl-Treutel-Schule (Grundschule)	363	415	449	476	449	456
Karl-Krolopper-Schule (Schule für Lernhilfe)	67	65	68	60	41	40
Integrierte Gesamtschule	695	693	706	664	682	672

(Quelle: Fachbereich Schule, Soziales, Familie und Integration)

# Budgetübersicht





## Budgetplan der Stadt Kelsterbach

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

### a) Fachbereichsbudgets (zugeordnete Produktbudgets innerhalb der Budget-ebene gegenseitig deckungsfähig):

Budgetcode: (ekom21)	Beschreibung:	strategische Ziele				Produkt (P) Kostenstelle (K)
		A	B	C	D	
<b>Budget 1</b>	<b>verantwortlich Herr Krey / Herr Niedermann</b>					
E03-01C	Schulträgeraufgaben		x			030101 P
E03-02C	Grundschulen		x			030201 P
E03-03C	Integrierte Gesamtschule	x	x			030301 P
E03-04C	Karl-Krolopper-Schule	x	x			030401 P
E03-05C	Schülerbeförderung		x			030501 P
E03-06C	Fördermaßnahmen für Schüler		x		x	030601 P
E03-07C	Sonstige schulische Aufgaben		x			030701 P
E04-03C	Nichtwissenschaftliche Sammlung		x		x	040201 P
E04-04C	Theatereinzelmaßnahmen		x			040301 P
E04-05C	Musikeinzelmaßnahmen		x			040401 P
E04-06C	Musikschule		x			040501 P
E04-07C	Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)		x		x	040601 P
E04-08C	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x		x	040701 P
E04-09C	Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften		x			040801 P
E05-01C	Hilfen für Asylbewerber		x			050101 P
E05-02C	Soziale Einrichtungen		x		x	050201 P
E05-05C	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege		x			050301 P
E05-06C	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen	x	x	x	x	050401 P
E06-01C	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege					060101 P
E06-02C	Jugendarbeit		x			060201 P
E06-03C	Jugensozialarbeit		x			060301 P
E06-05C	Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.		x			060401 P
E07-01C	Allgemeine Gesundheitspflege - Förderung					070101 P
E08-01C	Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports		x		x	08010101 K
E08-02C	Förderung des vereinsgebundenen Sports		x		x	08010102 K
E08-03C	Förderung des nicht vereinsgebundenen Sports (Volkssport)		x		x	08010103 K
E15-03C	Förderung des Fremdenverkehrs	x		x		150301 P
<b>BUDGET 2</b>	<b>verantwortlich Herr Weikl</b>					
E01-01C	Städtische Organe			x	x	010101 P
E01-02C	Innere Verwaltungsangelegenheiten			x		010201 P
E02-01C	Statistik und Wahlen					020101 P
E02-03C	Bürgerbüro		x		x	020202 P
E02-04C	Standesamt		x			02020301 K
E04-01C	Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen		x			040101 P

**Budgetcode: Beschreibung:**  
(ekom21)

**A B C D Produkt (P)  
Kostenstelle (K)**

<b>BUDGET 3 verantwortlich Herr Ritzkowsky</b>		A	B	C	D	Produkt (P)	Kostenstelle (K)
E01-04	Immobilienmanagement		x	x		010203	P
E02-02	Ordnungsangelegenheiten					020201	P
E02-041	Schiedsamt					02020302	K
E02-05	Brand- und Katastrophenschutz			x		020301	P
E05-03	Obdachlosenunterkünfte		x			05020102	K
E05-04	Altenwohnheim / Moselstraße					05020103	K
E08-04	Vereinsheime		x	x		08010104	K
E10-02	Wohnbauförderung		x	x		100201	P
E12-04	Förderung des ÖPNV			x		120401	P
E13-02	Kleingartenanlagen			x		13010102	K
E13-06	Natur- u. Landschaftspf.(Land- u. Forstwirtsch.)	x		x		130401	P
E15-01	Wirtschaftsförderung	x		x		150101	P

<b>BUDGET 4 verantwortlich Herr Hoffmann</b>		A	B	C	D	Produkt (P)	Kostenstelle (K)
E06-04C	Kinderspielplätze		x	x		060302	P
E08-05C	Sportstätten		x	x	x	080201	P
E09-01C	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			x		090101	P
E10-01C	Bauverwaltung			x		10010101	K
E11-01C	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)			x		110101	P
E11-02C	Abfallwirtschaft			x		110201	P
E11-03C	Stadtentwässerung			x		110301	P
E11-04C	Zweckverband Mönchhof			x		110401	P
E12-01C	Verkehrsanlagen			x		120101	P
E12-02C	Straßenreinigung, Winterdienst			x		120201	P
E12-03C	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten			x		120301	P
E13-03C	Regionalpark - Förderung			x		13010103	K
E13-04C	Wasserbauliche Anlagen			x		130201	P
E13-05C	Friedhofs- und Bestattungswesen		x	x		130301	P
E14-01C	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			x		140101	P
E15-02C	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen			x		150201	P

<b>BUDGET 5 verantwortlich Herr Theobald</b>		A	B	C	D	Produkt (P)	Kostenstelle (K)
E01-03	Finanzdienste	x				010202	P
E16-01	Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausgaben	x				160101	P
E16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	x				160201	P
E16-03	Abwicklung der Vorjahre	x				160301	P

<b>BUDGET 6 verantwortlich Herr Eichhorn</b>		A	B	C	D	Produkt (P)	Kostenstelle (K)
E08-07	Sport- und Wellnessbad		x	x		080202	P

<b>BUDGET 7 verantwortlich Herr Klepper (Eigenbetrieb KKB)</b>		A	B	C	D	Produkt (P)	Kostenstelle (K)
E10-011C	Bauhof			x		10010102	K
E13-01C	Öffentliche Grün- und Parkanlagen			x		13010101	K

**b) Einzelbudgets (zugeordnete Budgets innerhalb der Budgetebene haushalts-  
übergreifend gegenseitig deckungsfähig):**

**Budgetcode:**  
**(ekom21)**

**Beschreibung:**

<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>verantwortlich Herr Theobald</b>
A-01	Abschr. Innere Verwaltung
A-02	Abschr. Sicherheit und Ordnung
A-03	Abschr. Schulträgeraufgaben
A-04	Abschr. Kultur- und Wissenschaft
A-05	Abschr. Soziale Leistungen
A-06	Abschr. Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
A-07	Abschr. Gesundheitsdienste
A-08	Abschr. Sportförderung
A-09	Abschr. Räuml. Planung Entwicklung
A-10	Abschr. Bauen und Wohnen
A-11	Abschr. Ver- und Entsorgung
A-12	Abschr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
A-13	Abschr. Natur- und Landschaftspflege
A-14	Abschr. Umweltschutz
A-15	Abschr. Wirtschaft und Tourismus
A-16	Abschr. Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>BAUL. UNTERHALTUNG</b>	<b>verantwortlich Herr Hoffmann</b>
U-01	Unterhaltung Innere Verwaltung
U-02	Unterhaltung Sicherheit und Ordnung
U-03	Unterhaltung Schulträgeraufgaben
U-04	Unterhaltung Kultur und Wissenschaft
U-05	Unterhaltung Soziale Leistungen
U-06	Unterhaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
U-07	Unterhaltung Gesundheitsdienste
U-08	Unterhaltung Sportförderung
U-09	Unterhaltung Räuml. Planung und Entwicklung
U-10	Unterhaltung Bauen und Wohnen
U-11	Unterhaltung Ver- und Entsorgung
U-12	Unterhaltung Verkehrsflächen,-anlagen, ÖPNV
U-13	Unterhaltung Natur- und Landschaftspflege
U-14	Unterhaltung Umweltschutz
U-15	Unterhaltung Wirtschaft und Tourismus
U-16	Unterhaltung Allgemeine Finanzwirtschaft

**Budgetcode:**  
**(ekom21)**

**Beschreibung:**

<b>INTERNE LEISTUNGS- VERRECHNUNG</b>	<b>verantwortlich Herr Theobald</b>
ILV-01	ILV Innere Verwaltung
ILV-02	ILV Sicherheit und Ordnung
ILV-03	ILV-Schulträgeraufgaben
ILV-04	ILV Kultur und Wissenschaft
ILV-05	ILV Soziale Leistungen
ILV-06	ILV Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
ILV-07	ILV Gesundheitsdienste
ILV-08	ILV Sportförderung
ILV-09	ILV Räuml. Planung & Entwicklung
ILV-10	ILV Bauen und Wohnen
ILV-11	ILV Ver- und Entsorgung
ILV-12	ILV Verkehrsfl.- und Anlagen, ÖPNV
ILV-13	ILV Natur- und Landschaftspflege
ILV-14	ILV Umweltschutz
ILV-15	ILV Wirtschaft und Tourismus
ILV-16	ILV Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>INVESTITIONEN</b>	<b>verantwortlich Herr Bürgermeister Ockel</b>
INV-01	Innere Verwaltung
INV-02	Sicherheit und Ordnung
INV-03	Schulträgeraufgaben
INV-04	Kultur und Wissenschaft
INV-05	Soziale Leistungen
INV-06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
INV-07	Gesundheitsdienste
INV-08	Sportförderung
INV-09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
INV-10	Sicherheit und Ordnung
INV-11	Ver- und Entsorgung
INV-12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
INV-13	Natur- und Landschaftspflege
INV-14	Umweltschutz
INV-15	Wirtschaft und Tourismus
INV-16	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Budgetcode:**  
**(ekom21)**

**Beschreibung:**

<b>PERSONAL</b>	<b>verantwortlich Herr Weikl</b>
P-01	Personal Innere Verwaltung
P-02	Personal Sicherheit & Ordnung
P-03	Personal Schulträgeraufgaben
P-04	Personal Kultur & Wissenschaft
P-05	Personal Soz. Leistungen
P-06	Personal Kinder- Jugend- & Familienhilfe
P-07	Personal Gesundheitsdienste
P-08	Personal Sportförderung
P-09	Personal Räuml. Planung -und Entwicklung
P-10	Personal Bauen und Wohnen
P-11	Personal Ver- und Entsorgung
P-12	Personal Verkehrsfläche und Anl., ÖPNV
P-13	Personal Natur- und Landschaftspflege
P-14	Personal Umweltschutz
P-15	Personal Wirtschaft und Tourismus
P-16	Personal Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>VERFÜGUNGSMITTEL</b>	<b>verantwortlich Herr Bürgermeister Ockel</b>
01-VERF.	Verfügungsmittel Städt. Organe (beinhaltet Verfügungsmittel Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher)



# Produktplan





Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungs- steuerung	010101	<b>städt. Organe</b> (I.1 - Herr Weikl)	01010101	<b>städt. Organe</b> Stadtverordnetenver- sammlung, Ausschüsse Magistrat, Kommissionen, Bürgermeister, Stadträte Ausländerbeirat Kinder- u. Jugendbeirat
					(I.1 - Herr Weikl)	01010102	<b>Fraktionen</b>
		0102	Innere Organisation	010201	<b>Innere Verwaltungs- angelegenh.</b> (I.1 - Herr Weikl)	01020101	<b>Innere Verwaltungs- angelegenh.</b> Pflege partnerschaftl. Auslandsbeziehungen Zentrale Dienste Personalangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit IuK-Technik Personalrat Frauenbeauftragte
						01020102	<b>Steuerungsunterstützung</b>
						01020103	<b>Frauenbeauftragte</b>
				010202	<b>Finanzdienste</b> (I.5 - Herr Theobald)	01020201	<b>Finanzdienste</b> Kämmerei Haushalts-und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung Rechnungsprüfung Stadtkasse Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung Vollstreckung Steuerverwaltung VOB-Stelle
				010203	<b>Immobilien- management</b> (I.2. - Herr Ritzkowsky)	01020301	<b>Immobilien- management</b> Liegenschaftsverwaltung Wohnungsverwaltung - Ver- mietung u. Unterhaltung städt. Wohngebäude Vermietung / Verpachtung Erbbaurechte Satzungsangelegenheiten
						01020302	<b>Staufenstraße 16</b>
						01020303	<b>städtische Wohngebäude</b>
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistik und Wahlen	020101	<b>Statistik und Wahlen</b> (I.1 - Herr Weikl)	02010101	<b>Statistik und Wahlen</b> Statistik Wahlen

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0202	Ordnungs- angelegenheiten	020201	<b>Ordnungs- angelegenheiten</b> (I.2. - Herr Ritzkowsky)	02020101	<b>Ordnungsangelegen- heiten</b> Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. der allgem. öffentl. Ordnung (Schädlingsbekämpfung) Fischereiaufsicht Feldschutz Fundsachen Gaststättenrecht Gewerbeangelegenheiten Handwerk, Industrie Obdachlosenangelegenheiten Hafenaufsicht Vereins- u. Versammlungsrecht Verkehrsaufsicht (Hipos) Waffenangelegenheiten Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
						02020102	<b>Ortsgericht</b>
				020202	<b>Bürgerbüro</b> (I.1 - Herr Weikl)	02020201	<b>Bürgerbüro</b> Meldeamt Lohnsteuerkartenstelle Bürgerservice (Unterschriftsbeglaubigung, Antragsannahme)
				020203	<b>Standesamt</b> (I.1 - Herr Weikl)	02020301	<b>Standesamt</b> Personenstandsrecht
					(I.2. - Herr Ritzkowsky)	02020302	<b>Schiedsamt</b>
		0203	Brandschutz	020301	<b>Brandschutz u. Katastrophenschutz</b> (I.2. - Herr Ritzkowsky)	02030101	<b>Brandschutz u. Katastrophenschutz</b>
03	Schulträger- aufgaben	0301	Schulträger- aufgaben	030101	<b>Schulträgeraufgaben</b> (I.4 - Herr Krey)	03010101	<b>Schulträgeraufgaben</b>  Schullastenausgleich, Schul- verwaltung
		0302	Grundschulen	030201	<b>Grundschulen</b>  <b>(I.4 - Herr Krey)</b>	03020101	<b>Karl-Treutel-Schule</b> (mit Schulsportanlage) Rudolf-Stein-Schule (alt)
						03020102	<b>Bürgermeister-Hardt-Schule</b>
		0303	Gesamtschule	030301	<b>Integrierte Gesamt- schule</b> (I.4 - Herr Krey)	03030101	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
						03030102	<b>IGS Schulmensa</b>
		0304	Sonderschule (Schule für Lernhilfe)	030401	<b>Karl-Krolopper- Schule</b> (I.4 - Herr Krey)	03040101	<b>Karl-Krolopper-Schule</b>
		0305	Schülerbeförderung	030501	<b>Schülerbeförderung</b> (I.4 - Herr Krey)	03050101	<b>Schülerbeförderung</b>
		0306	Fördermaßnahmen für Schüler	030601	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b> (Zuschüsse für Schüleraustausch, Klassenfahrten) (I.4 - Herr Krey)	03060101	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
04	Kultur u. Wissenschaft	0307	sonst. schulische Aufgaben	030701	<b>sonst. schulische Aufgaben</b> (1.4 - Herr Krey)	03070101	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>
		0401	Wissenschaft u. Forschung	040101	<b>Förderung wissensch. Einrichtungen, Institute u. Stiftungen</b> (1.1 - Herr Weikl)	04010101	<b>Wissenschaftliche Einrichtungen, Institute und Stiftungen</b>
		0402	Nichtwissenschaftl. Sammlung	040201	<b>Nichtwissenschaftl. Sammlung</b> (Stab Öffenkeitsarbeit Herr Schaab) (1.6 - Herr Niedermann)	04020101	<b>Nichtwissenschaftliche Sammlung</b>  Archiv  Porzellansammlung
						04020102	<b>Stadtmuseum</b>
		0403	Theater	040301	<b>Theatereinzel- maßnahmen</b> (1.6 - Herr Niedermann)	04030101	<b>Theatereinzelmaßnahmen</b>
		0404	Musikpflege	040401	<b>Musik- Einzelmaß- nahmen</b> (1.6 - Herr Niedermann)	04040101	<b>Musikeinzelmaßnahmen</b>
		0405	Musikschule	040501	<b>Musikschule</b> (1.6 - Herr Niedermann)	04050101	<b>Musikschule</b>
		0406	Bücherei	040601	<b>Stadt- u. Schulbibliothek</b>  <b>(mit KVHS - Beratungsstelle)</b> (1.6 - Herr Niedermann)	04060101	<b>Stadt- u. Schulbibliothek</b> (mit KVHS - Beratungsstelle)
05	Soziale Leistungen	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege	040701	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b> (1.6 - Herr Niedermann)	04070101	<b>Heimat u. sonstige Kulturpflege</b>  Kerb Altstadtfest
						04070102	<b>Kulturelle Vereine (inkl. Vereinsheime)</b> Seniorenachmittage Senienschiffahrt
		0408	Förderung von Kirchengemeinden und Religions- gemeinschaften	040801	<b>Förderung von Kirchengemeinden und Religions- gemeinschaften</b> (1.4 - Herr Krey)	04080101	<b>Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften</b>  Zuschüsse für Kirchengemeinden Zuschüsse für Caritas u. andere
		0501	Hilfen für Asylbewerber	050101	<b>Hilfen für Asylbewerber</b> (1.4 - Herr Krey)	05010101	<b>Hilfen für Asylbewerber (Asylantenbetreuung vor Ort)</b>
		0502	Soziale Einrichtungen	050201	<b>Soziale Einrichtungen</b> (1.4 - Herr Krey)	05020101	<b>Soziale Einrichtungen</b>  Altenclub Nord u. Süd Beratungsstelle für ältere und behinderte MitbürgerInnen
						05020102	<b>Obdachlosenunterkünfte</b> Asylbewerberunterkünfte

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen		
06	Kinder- Jugend und Familienhilfe	0503	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	050301	(I.2 - Herr Ritzkowsky) <b>Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b> (I.4 - Herr Krey)	05020103 05030101	<b>Altenwohnheim / Moselstraße Träger der Wohlfahrtspflege</b>		
		0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	050401	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen - Beratungen</b> (I.4 - Herr Krey)	05040101	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen - Beratungen</b>		
		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	060101	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege</b> (I.4 - Herr Krey)	06010101	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege (Einzelmaßnahmen)</b>		
		0602	Jugendarbeit	060201	<b>Jugendarbeit</b> (I.4 - Herr Krey)	06020101	<b>Jugendarbeit</b> Internationaler Jugendaustausch Ferienspiele Spielemobil Jugendzentrum Förderung von Jugendverbänden		
		0603	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	060301	<b>Jugendsozialarbeit</b>  (I.4 - Herr Krey)	06030101	<b>Jugendsozialarbeit Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch"</b> Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch"		
				060302	<b>Kinderspielplätze</b> (I.3. - Herr Hoffmann u. KKB Herr Klepper)	06030201	<b>Kinderspielplätze</b>		
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	<b>Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>  (I.4 - Herr Krey)	06040101	<b>Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>		
		07	Gesundheitsdienste	0701	Allgemeine Gesundheitspflege	070101	<b>Allgemeine Gesundheitspflege- Förderung</b> (I.4 - Herr Krey)	07010101	<b>Allgemeine Gesundheitspflege</b>  Zuschüsse an DRK Zuschüsse an Kirchengemeinden
				08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	080101	<b>Allgemeine Förderung und Ver- waltung des Sports</b> (I.6 - Herr Niedermann)
							08010102	<b>Förderung des vereins- gebundenen Sports</b>	
			08010103			<b>Förderung des nicht vereins- gebundenen Sports (Volkssport)</b>			
			(I.2 - Herr Ritzkowsky)	08010104	<b>Vereinsheime</b>				

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	<b>Sportstätten</b>  (Stabsstelle Facility- Management Herr Hochstein)	08020101	<b>Sportpark</b>
						08020102	<b>Tennisplätze</b>
						08020103	<b>Mehrzweckhalle Süd</b>
						08020104	<b>Mehrzweckhalle Nord</b>
						08020106	<b>Baugéhalle</b>
						08020107	<b>Sportanlagen IGS (inkl. Kunstrasenplatz)</b>
						08020108	<b>Bootshaus Paddlergilde</b> (Vereinsheim Bergstr. 15)
						08020109	<b>Kegelsportanlage</b>
						08020110	<b>Sporthalle Karl-Krolopper-Schule</b> (ehemals RSS)
				080202	<b>Sport- und Wellnessbad</b> (GMF - Eichhorn)	08020201	Sport- und Wellnessbad
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	090101	<b>Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen</b>  (1.3 - Herr Hoffmann)	09010101	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>  räumliche Planung und Ent- wicklung Regionalplanung Bauleitplanung Verkehrsgutachten Lärmschutzgutachten Vermessung baurechtl. Ordnungsmaßnahmen Sanierung u. Entwicklung Erschließung Umlegung
					(1.2 - Herr Ritzkowsky)	09010102	<b>Energieversorgungskonzept</b>
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	<b>Bau- u. Grundstücks- ordnung</b> (1.3 - Herr Hoffmann)  (KKB - Herr Klepper)	10010101	<b>Bauverwaltung</b>  Bau- u. Grundstücksordnung Baugenehmigung Wohnungsaufsicht n. Landesrecht
		1002	Wohnbauförderung	100201	<b>Wohnbauförderung</b> (1.2 - Herr Ritzkowsky)	10020101	<b>Wohnbauförderung</b> eigener Wohnungsbau Neubau u. Modernisierung Förderung von Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
11	Ver- und Entsorgung	1101	Wasserversorgung	110101	<b>Wasserversorgung (Eigenbetrieb)</b>	10020102	<b>Grunderwerb zur Weiter- veräußerung</b> (Bereitstellung für Wohnungsbau)
						10020103	<b>Erhebung der Fehlbelegungs- abgabe</b>
						11010101	<b>Wasserversorgung (Eigenbetrieb)</b>
						11020101	<b>Abfallwirtschaft</b> Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Bodenböse Kompostierungsanlage Wertstoffhof
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1102	Abfallwirtschaft	110201	<b>Abfallwirtschaft</b> (1.3 - Herr Hoffmann)	11020102	<b>Altdeponie-Recycling</b>
						11030101	<b>Stadtentwässerung</b> <b>städt. Kanalnetz</b>
						11030102	<b>Kläranlage-Fremdkosten</b>
						11040101	<b>Zweckverband Mönchhof</b>
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1103	Abwasserbeseitigung	110301	<b>Stadtentwässerung</b> (1.3 - Herr Hoffmann)	11040101	<b>Zweckverband Mönchhof</b>
						12010101	<b>Verkehrsanlagen</b>  Gemeindestraßen, Radwege Beleuchtung Kreisstraßen - Ortsdurchfahrt Bundesstraßen - Ortsdurchfahrt
						12020101	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b> (Eigenbetrieb KKB Herr Klepper)
						12030101	<b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten</b> (1.3 - Herr Hoffmann)
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1104	Zweckverband	110401	<b>Zweckverband Mönchhof</b>	12040101	<b>Förderung des ÖPNV</b> (incl. Bushaltestellen)
						120201	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b> (Eigenbetrieb KKB Herr Klepper)
						120301	<b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten</b> (1.3 - Herr Hoffmann)
						120401	<b>Förderung des ÖPNV</b> (1.2. - Herr Ritzkowsky)
13	Natur- und Landschaftspflege	1202	Straßenreinigung	120201	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b> (Eigenbetrieb KKB Herr Klepper)	13010101	<b>öffentl. Grün- u. Parkanlagen</b>  Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete
						13010102	<b>Kleingartenanlagen</b>
						13010103	<b>Regionalpark - Förderung</b>
						13020101	<b>wasserbaul. Anlagen</b>  Schiffsanlegestelle Unterhaltung Kelster Slipanlage
13	Natur- und Landschaftspflege	1203	Parkeinrichtungen	120301	<b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten</b> (1.3 - Herr Hoffmann)	13020101	<b>wasserbaul. Anlagen</b>  Schiffsanlegestelle Unterhaltung Kelster Slipanlage
						13020102	<b>Regenrückhaltebecken</b>
13	Natur- und Landschaftspflege	1204	ÖPNV	120401	<b>Förderung des ÖPNV</b> (1.2. - Herr Ritzkowsky)	13020102	<b>Regenrückhaltebecken</b>
						13020102	<b>Regenrückhaltebecken</b>

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b> (I.4.1 - Herr Weikl)	13030101	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b> <b>Friedhof u. Leichenhalle</b> Ehrenfriedhof u. Kriegsgräberfürsorge
		1304	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft (Stadtwald)	130401	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b> <b>Land- u. Forstwirtschaft</b>  (I.2 - Herr Ritzkowsky)	13040101 13040102	<b>Landwirtschaftl. Flächen</b> <b>Stadtwald mit Tiergehege</b>
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	140101	<b>Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes</b> (I.3 - Herr Hoffmann)	14010101	<b>Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes</b>
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	<b>Wirtschaftsförderung</b>  (Stabsstelle Wirtschaftsförderung Frau Niederberger)	15010101	<b>Wirtschaftsförderung</b>  Förderung der Gewerbeansiedlung  Stadtmarketing Teilnahme an Messen u. Ausstellungen Veranstaltungen (Gewerbestammtisch)
		1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen	150201	<b>Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen</b>  (I.3 - Herr Hoffmann)	15020101 15020102 15020103 15020104 15020105	<b>Rathaus</b> <b>Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen</b> öffentl. Bedürfnisanstalten Anschlagsäulen, Plakattafeln <b>Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus)</b> <b>Tiefgarage Fritz-Treutel-Haus</b> <b>Kioske, Wochenmarkt</b>
		1503	Tourismus	150301	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> (Stabsstelle Wirtschaftsförderung Frau Niederberger)	15030101	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> Werbung, Stadtbroschüren  Unterhaltung der Orientierungstafeln
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisung	160101	<b>Kommunalsteuern u. damit in Zusammenhang stehende Ausgaben</b>  (I.5 - Herr Theobald)	16010101	<b>Kommunalsteuern u. damit in Zusammenhang stehende Ausgaben</b>  Steuern u. Steuerbeteiligungen Vorteilsausgleich Stadt Ffm. Schlüsselzuweisungen allgem. Umlagen Investitionspauschale (z.B. für Schulumbau)
		1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	160201	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>	16020101	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b> <b>allgem. Zinserträge</b>



Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
					(1.5 - Herr Theobald)		Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst von Dritten gewährte Schulden- diensthilfen Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen Konzessionsabgabe Deckungsreserve
						16020102	Konjunkturprogramm Schulen
						16020103	Konjunkturprogramm Sonstige
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>  (1.5 - Herr Theobald)	16030101	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

# **Haushaltsplanung 2022**



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.996.555	-1.993.568	-1.128.343
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.286.352	-5.025.250	-4.672.976
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.933.227	-1.394.489	-21.870.554
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-31.782.432	-28.697.431	-31.348.144
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-450.000	-450.000	-582.839
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.556.475	-3.605.195	-10.481.536
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-625.112	-593.124	-604.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.914.786	-983.751	-782.422
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.544.939</b>	<b>-42.742.808</b>	<b>-71.471.619</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.050.990	9.674.557	9.111.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.304.926	1.712.939	1.104.279
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693.324	12.869.679	13.118.292
14	66	Abschreibungen	4.139.474	3.902.220	4.134.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.464.977	13.572.063	14.833.107
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.924.866	11.497.981	12.740.074
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.419	21.348	20.619
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.595.975</b>	<b>53.250.787</b>	<b>55.062.560</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.051.037</b>	<b>10.507.979</b>	<b>-16.409.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-149.904	-625.004	-692.902
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	788.900	284.800	361.619
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>638.996</b>	<b>-340.204</b>	<b>-331.283</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-45.694.843</b>	<b>-43.367.812</b>	<b>-72.164.521</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>58.384.875</b>	<b>53.535.587</b>	<b>55.424.178</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>12.690.033</b>	<b>10.167.775</b>	<b>-16.740.343</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.504.500	-4.402.500	-1.093.871
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-2.504.500</b>	<b>-4.402.500</b>	<b>-1.093.871</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.185.533</b>	<b>5.765.275</b>	<b>-17.834.214</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-2.805.042

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Finanzhaushalt</b>					
Stadt Kelsterbach					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.555	1.993.568	1.192.829
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.286.352	5.025.250	4.289.695
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.933.227	1.394.489	21.859.989
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	31.821.160	28.697.431	30.068.282
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	450.000	450.000	451.700
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.556.475	3.605.195	10.401.985
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.904	625.004	432.279
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	793.286	808.651	1.387.180
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>43.986.959</b>	<b>42.599.588</b>	<b>70.083.941</b>
10	830	Personalauszahlungen	-10.050.990	-9.674.557	-9.129.261
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.304.926	-1.712.939	-1.093.399
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.693.324	-12.869.679	-13.376.798
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-15.464.977	-13.572.063	-13.946.097
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.924.866	-11.497.981	-13.237.022
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-788.900	-284.800	-361.623
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.419	-21.348	-556.887
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-54.245.402</b>	<b>-49.633.367</b>	<b>-51.701.086</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-10.258.443</b>	<b>-7.033.779</b>	<b>18.382.855</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.448.090	5.387.890	2.426.178
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.504.000	4.402.000	2.653.990
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	142.370	143.745	141.860
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>7.094.460</b>	<b>9.933.635</b>	<b>5.222.028</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.000	-350.000	-47.460
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.993.000	-11.935.000	-6.670.107
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.011.240	-7.496.450	-2.294.722
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-12.159.240</b>	<b>-19.781.450</b>	<b>-9.012.289</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-5.064.780</b>	<b>-9.847.815</b>	<b>-3.790.261</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-15.323.223</b>	<b>-16.881.594</b>	<b>14.592.594</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	4.000.000	409.304
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-708.000	-643.000	-449.038
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>4.292.000</b>	<b>3.357.000</b>	<b>-39.734</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-11.031.223</b>	<b>-13.524.594</b>	<b>14.552.860</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.229.908
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-3.097.950
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>131.958</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.986.113	26.360.707	11.675.890
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-11.031.223	-13.524.594	14.684.818

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Finanzhaushalt</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>954.890</b>	<b>12.836.113</b>	<b>26.360.708</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	350.000	176.000	105.000	67.000	43.000		1.728.700
A0102-4 BGA Finanzdienste		10.000					65.000
A0202-2 BGA Bürgerbüro		6.000					17.000
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	231.000	100.000	10.000	10.000	10.000		998.770
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	180.000	175.000					736.400
A0302-1 BGA KTS	42.000	42.000	28.000				311.100
A0302-2 BGA BGHS	63.000	82.000	25.000				380.595
A0303-1 BGA IGS	27.000	51.000	25.000				403.070
A0303-2 BGA IGS-Mensa	2.700	2.700					41.900
A0304-1 BGA KKS	12.000	45.500	10.000				285.700
A0405-1 BGA Musikschule	18.800	35.795					112.255
A0406-1 BGA SSB	17.650	22.445					215.905
A0407-1 BGA Heimat- u. sonstige Kulturpflege	15.000	5.000					20.000
A0602-1 BGA Jugendarbeit		25.000					50.300
A0604-1 BGA Kitas		100.000					100.000
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	79.800	133.800	12.500	52.500	52.500		497.000
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		322.300
A1001-1 BGA Bauverwaltung	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000		24.500
A1103-1 Betriebs- und Geschäftsausst. Stadtentwässerung		8.000	8.000	8.000	8.000		68.000
A1303-1 BGA Friedhof		28.000					105.500
A1502-1 BGA Rathaus	20.000	50.000	50.000	47.000	47.000		398.350
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr (Verpflichtungsermächtigungen)	1.250.000	1.250.000	(4.250.000)	(3.000.000)	(2.000.000)	9.250.000	4.622.000
B0302-13/1 Neubau KTS (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000.000	500.000	(5.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)	25.000.000	5.850.000
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser	340.000	50.000	130.000				941.500
B0303-20/1 IGS Modernisierung Hzg/Lftg Cluster 3+4	500.000	300.000	1.250.000	1.250.000	500.000		1.200.000
B0303-20/2 IGS Erneuerung MSR Schaltschrank	160.000	180.000					500.000
B0802-21/1 Sportpark Kunstrasenplatz	250.000	1.000.000	500.000				1.250.000
B0802-22/1 Neubau Sporthalle			1.500.000	2.000.000			
B0802-22/2 Beregnungsanlage SWB		50.000					50.000
B1001-22/1 Umbau KKB		100.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		100.000
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000	200.000				1.500.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz		300.000	300.000	300.000	300.000		2.700.000
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		200.000					550.000
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund		800.000	500.000				1.550.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	2.000.000	900.000	500.000				9.537.000
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.		3.000	3.000	3.000	3.000		1.584.500
B1201-19/1 Straße Taubengrund	200.000	800.000	1.000.000				3.100.000
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke	45.000	100.000					330.000
B1201-19/7 Baugelplatz	550.000	600.000	500.000				1.190.000
B1201-21/1 Kreisel am Südpark	800.000	160.000					960.000
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	500.000	100.000	300.000	300.000	300.000		1.505.000
B1301-12/1 Herstellung Grünfläche Länger Weg II + III	100.000	130.000	800.000				1.222.000
B1303-20/1 Friedhof Urnensteelen	200.000	250.000					520.000
B1502-22/1 Erneuerung MSR & GLT im FTH		150.000					150.000
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr	260.000			450.000	200.000		1.530.000
F0602-1 Fuhrpark Jugendpflege		30.000					62.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000		2.505.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.477.000	450.000	1.727.000	975.000	200.000		10.408.178
Z0901-20/1 Zukunft Stadtgrün	1.057.000	1.921.500	2.785.500	878.500	228.500		3.907.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
Z1201-3 Erschließungsbeitr. Anteil Stadt Länger Weg II/III		200.000	1.000.000				200.000
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	30.000	300.000	25.000	40.000	90.000		645.400
ZE0102-2 Starke Heimat Hessen - Digitalisierung	-27.900	-27.900	-150.000	-150.000	-150.000		-55.800
ZE0203-3 Zuschuss Land Umbau FW			-200.000	-257.240			
ZE0301-1 erhaltener Zuschuss Digitalpakt Schulen	-250.000	-250.000	-250.000				-750.000
ZE0302-2 Invest. Zuschuss Neubau KTS			-5.000.000				-200.000
ZE0302-5 Zuschuss RegLärmausgleich Land BHS		-792.000					-792.000
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.634.800	-450.000	-1.716.900	-1.174.500	-122.000		-6.607.202
ZE0901-4 erh. Zuschuss Zukunft Stadtgrün	-602.490	-1.428.190	-1.835.430	-579.810	-150.810		-2.541.354
ZE1001-1 Zuschuss Umbau KKB				-250.000			
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III	-1.500.000	-500.000	-2.700.000				-2.000.000
ZE1201-6 Erschließungskosten Taubengrund				-1.800.000			-1.147.500
ZE1201-9 Zuschuss Umgestaltung Stadtmitte	-1.000.000	-1.000.000					-2.000.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>12.838.450</b>	<b>12.159.240</b>	<b>14.313.500</b>	<b>7.900.500</b>	<b>3.501.500</b>	<b>34.250.000</b>	<b>67.051.923</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-5.015.190</b>	<b>-4.448.090</b>	<b>-11.852.330</b>	<b>-4.211.550</b>	<b>-422.810</b>		<b>-16.093.856</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.823.260</b>	<b>7.711.150</b>	<b>2.461.170</b>	<b>3.688.950</b>	<b>3.078.690</b>	<b>34.250.000</b>	<b>50.958.067</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Städtische Organe</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101 Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	010101 Städtische Organe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.1 Innere Organisation	Stefan Weigl
<b>Kurzbeschreibung</b>	Städtische Organe und Fraktionen Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe Sitzungsdienst Organisation Einladung Protokoll Beschlusskontrolle Sitzungsgeldabrechnungen Jubiläen Ehrungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach vertretenen Fraktionen, Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen.
<b>Produktart</b>	extern / intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates, Geschäftsordnung des Magistrats und der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungs- satzung, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette bzw. des Ehrenbriefes, Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, HSGB, Pressevertreter, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
<b>Produktziele</b>	organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Stadt Kelsterbach nach aussen.
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Städtische Organe					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-979
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-680	-1.058
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-680</b>	<b>-2.038</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.076	461.961	454.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.967	278.696	137.491
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.421	176.555	184.851
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	290
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>776.164</b>	<b>923.912</b>	<b>784.124</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>776.164</b>	<b>923.232</b>	<b>782.086</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>776.164</b>	<b>923.232</b>	<b>782.086</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>776.164</b>	<b>923.232</b>	<b>782.086</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>776.164</b>	<b>923.232</b>	<b>782.086</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Städtische Organe							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102 Innere Organisation
<b>Produkt</b>	010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.1 Innere Organisation	Stefan Weikl
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen: Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Baugé;</p> <p><b>Zentrale Dienste:</b>                      Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung, Materialausgabe, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung;                      externe Druck- und Fotokopieraufträge, Betreuung des städt. Fuhrparks der Verwaltung incl. Neuanschaffung von städt. Fahrzeugen, zentraler Telekommunikationsdienst.</p> <p><b>Personalangelegenheiten:</b>                      Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung der Beamten und Beschäftigten, arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen, Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Kindergeld für die Bediensteten, Arbeitssicherheit betriebsärztlicher Dienst, Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</p> <p><b>Öffentlichkeitsarbeit:</b>                      Mitarbeit in der Planung und Durchführung von städt. Veranstaltungen. Betreuung Intranet und Internetauftritt, Stadtarchiv,</p> <p><b>IT-Technik:</b>                      Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Kelsterbach.                      Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten,</p> <p><b>Steuerungsunterstützung:</b>                      Verwaltungsmodernisierung, zentraler E-Maileingang, Formulierung von Strategien und Handlungsrahmen Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, zur Organisation der gesamten Verwaltung. Koordinierung fachbereichsübergreifender Projekte, Prüfung der Magistratsvorlagen, Erstellung der Magistratseinladungen</p>
<b>Produktart</b>	Intern/Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen, HGO, Onlinezugangsgesetz (OZG), Zielvereinbarungen
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, externe Unternehmen, arbeitsmedizinischer und betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Ausbildungsbeauftragte, Städtische Gremien, Hessischer Städtetag, Hessischer Städte- und Gemeindebund
<b>Produktziele</b>	Erhaltung und Förderung von Beziehungen zur Partnerstadt Baugé, einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Kelsterbach, zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen, Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines e-Governments, Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit.
<b>Zielgruppe</b>	Partnerstadt, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-85.300	-69.906
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-45.226	-832
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-130.526</b>	<b>-77.738</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.996.669	1.916.654	1.620.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.835	297.971	226.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.523	1.193.668	1.268.888
14	66	Abschreibungen	194.833	171.051	194.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475	450	3.647
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	1.000	596
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.691.535</b>	<b>3.580.794</b>	<b>3.314.997</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.691.535</b>	<b>3.450.268</b>	<b>3.237.259</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.691.535</b>	<b>3.450.268</b>	<b>3.237.259</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.691.535</b>	<b>3.450.268</b>	<b>3.237.259</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.691.535</b>	<b>3.450.268</b>	<b>3.237.259</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.900		27.900			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>27.900</b>		<b>27.900</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-176.000		-350.000	-329.804	-3.380.700	-3.165.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-176.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-329.804</b>	<b>-3.380.700</b>	<b>-3.165.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.100</b>		<b>-322.100</b>	<b>-329.804</b>	<b>-3.380.700</b>	<b>-3.165.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	350.000,00	176.000,00	105.000,00	67.000,00	43.000,00		1.728.700,00
ZE0102-2 Starke Heimat Hessen - Digitalisierung	-27.900,00	-27.900,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-55.800,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>322.100,00</b>	<b>148.100,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-107.000,00</b>		<b>1.672.900,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010202 Finanzdienste</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102 Innere Organisation
<b>Produkt</b>	010202 Finanzdienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.5 Finanzdienste	Marco Theobald
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Zentrale Anordnungsstelle, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagebuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs (einschließlich Eigenbetrieb), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung, Erstellung der Jahresrechnung, zwangsweise Betreibung der Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn und Beitreibungsverfahrens, Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen, Gemeindesteuern- und Abgaben, Allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale und Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen, Durchführung Vergabeverfahren national und europaweit, Prüfung der Angebote nach Wertstufe 1, Verwahrung der Angebotskopien.
<b>Produktart</b>	Intern/Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, GemKVO, AO, HessVwVfG, ZVG, VerVollstrG, Satzungen über Hundesteuer, Spielapparatsteuer, Wettauswandssteuer, Abfallsatzung, Kanalgebühren, Wassergeld, GrStG, GewStG, KAG, LHO, GWB VgV, VOL, VOB, VOF, EU-Richtlinien, Auftragsvergabe, ÖPP-BeschlG,
<b>Beteiligte</b>	Städtische Gremien, Verwaltung/Fachbereiche, Revision des Landkreises Groß- Gerau, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Zahlungspflichtige, Landkreis Groß-Gerau als Vollstreckungsbehörde, Dritte, Gerichte, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften.
<b>Produktziele</b>	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Wirtschaftliche Verwaltung der Aufstellung von Statistiken, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung, Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen, Ordnungsgemäße Durchführung von Vergabeverfahren, Vermeidung von Korruption.
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung /Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften.



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Finanzdienste					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200		-208
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-40.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-627	-80.000	-21.791
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-827</b>	<b>-120.000</b>	<b>-21.999</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	517.290	562.825	498.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.899	129.444	70.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.647	208.009	282.212
14	66	Abschreibungen	4.290	3.139	3.790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700	3.500	4.636
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>828.826</b>	<b>906.917</b>	<b>860.299</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>827.999</b>	<b>786.917</b>	<b>838.300</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-18.400	-18.000	-21.537
22	77	Finanzaufwendungen	100		86
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-21.451</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>809.699</b>	<b>768.917</b>	<b>816.849</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>809.699</b>	<b>768.917</b>	<b>816.849</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>809.699</b>	<b>768.917</b>	<b>816.849</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Finanzdienste							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>				<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>				<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 010202 Finanzdienste</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-4 BGA Finanzdienste		10.000,00					65.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.000,00</b>					<b>65.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010203 Immobilienmanagement</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102 Innere Organisation
<b>Produkt</b>	010203 Immobilienmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.2 Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung	Jörg Ritzkowsky
<b>Kurzbeschreibung</b>	Liegenschaftsverwaltung An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse; Erbbaurechte; Rechte an Grundstücken Dritter; Baulandumlegungen, Grenzregelungsverfahren und sonstige Grundstücksneuordnungen Rechtsangelegenheiten: Verwaltung der Satzungen der Stadt Kelsterbach (Vorbereitung der Beschlussfassung, Ausfertigung, Bekanntmachung), Stadtwappen, Wohnungsverwaltung, Vermietung städt. Wohnungen; Vergabe von Sozialwohnungen Dritter; Erteilung von Wohnungs-Berechtigungs-Scheinen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städt. Gremien, Miet- und Pachtverträge, Fachgesetzliche Grundlagen
<b>Beteiligte</b>	Städt. Gremien, Grundstückseigentümer, weitere Fachdienste der Verwaltung, Kommunalverbände, GBK, Nass. Heimstätte, Fachbehörden
<b>Produktziele</b>	Grundstücksbewirtschaftung zur Förderung der Siedlungsstruktur (Wohnbauland, Gewerbe, Erholung); Schaffung kommunaler Rechtsgrundlagen für die jeweiligen Regelungsbereiche, Wohnraumversorgung allgemein und für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen
<b>Zielgruppe</b>	Bauplatzinteressenten, Wohnungssuchende, Allgemeinheit

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.500	-276.850	-273.907
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.200	-1.080
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300.000	-255.000	-93.426
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.208	-44.953	-73.208
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-544
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-618.808</b>	<b>-578.003</b>	<b>-442.165</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.330	278.617	362.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.530	158.024	84.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.489	288.964	151.868
14	66	Abschreibungen	96.851	93.743	96.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.648
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.273	12.223	10.125
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>817.473</b>	<b>831.571</b>	<b>709.176</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>198.665</b>	<b>253.568</b>	<b>267.011</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>198.665</b>	<b>253.568</b>	<b>267.011</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500.000	-4.400.000	-1.053.160
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-1.053.160</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.301.335</b>	<b>-4.146.432</b>	<b>-786.149</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.301.335</b>	<b>-4.146.432</b>	<b>-786.149</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500.000		4.400.000	2.596.790		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.500.000</b>		<b>4.400.000</b>	<b>2.596.790</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-50.000	-33.833	-12.525.000	-12.495.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-155.000	-155.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-351.850	-351.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-33.833</b>	<b>-13.031.850</b>	<b>-13.001.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>2.475.000</b>		<b>4.350.000</b>	<b>2.562.957</b>	<b>-13.031.850</b>	<b>-13.001.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 010203 Immobilienmanagement

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	50.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.505.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.505.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201 Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	020101 Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.1 Innere Organisation	Stefan Weikl
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbescheide und Bürgerbegehren, Bekanntmachung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht
<b>Produktziele</b>	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken
<b>Zielgruppe</b>	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.849	40.684	40.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.799	39.807	5.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.353	4.310	14.479
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.001</b>	<b>84.801</b>	<b>60.008</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>56.001</b>	<b>84.801</b>	<b>59.940</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.001</b>	<b>84.801</b>	<b>59.940</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>56.001</b>	<b>84.801</b>	<b>59.940</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.001</b>	<b>84.801</b>	<b>59.940</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020201 Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.2 Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung	Jörg Ritzkowsky
<b>Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheits- und Jugendschutz, Fundbüro, Hafenbehörde, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Staats-angehörigkeitsrecht, Verkehrsaufsicht (ruhender Verkehr), Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, Beförderungserlaubnisse, gewerberechtliche Angelegenheiten, Versicherungswesen. <b>Ortsgericht:</b> Aufgaben im Bereich der Nachlasspflege, Unterschriftsbeglaubigungen, Grundstücksschätzungen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, OWIG, STVO, GastG, GewO sowie weitere spezialgesetzliche Grundlagen, Satzungen der Stadt Kelsterbach Hessisches Ortsgerichtsgesetz, weitere Vorschriften
<b>Beteiligte</b>	Polizei, freiwilliger Polizeidienst, andere Fachbehörden Ortsgericht Kelsterbach, Amtsgericht Rüsselsheim
<b>Produktziele</b>	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit (ruhender Verkehr), Absicherung von Sach- und Personenschäden
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Sachen, Gewerbetreibende, Hafentreiber, Verkehrsteilnehmer, Gaststättenbetreiber, Bürgerinnen und Bürger, Angehörige Verstorbener, Grundstückseigentümer

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.000	-313.000	-240.063
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.430	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-405.000</b>	<b>-314.530</b>	<b>-240.290</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.964	569.090	512.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.635	88.185	56.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.700	214.725	163.524
14	66	Abschreibungen	7.304	11.744	7.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.200	9.000	9.372
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	341
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>833.303</b>	<b>893.244</b>	<b>750.276</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>428.303</b>	<b>578.714</b>	<b>509.986</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>428.303</b>	<b>578.714</b>	<b>509.986</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>428.303</b>	<b>578.714</b>	<b>509.986</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>428.303</b>	<b>578.714</b>	<b>509.986</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-37.800	-37.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-19.589	-263.000	-263.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-19.589</b>	<b>-300.800</b>	<b>-300.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-19.589</b>	<b>-300.800</b>	<b>-300.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerbüro</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020202 Bürgerbüro
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabstelle Bürgerbüro	Verena Harich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führen, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Ab- und Unterschriften, Ausstellung von Ausweisen und Pässen sowie Lohnsteuerkarten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse, Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, diverse Antrags- und Formularausgaben (Bauantrag, Bauvoranfrage, Erhebungsbogen Baugenehmigung, Auslage Bebauungspläne, Fehlbelegungsabgabe, Fischereischeine, Flächennutzungsplan, Fundsachen, Entgegennahme/Weiterleitung Gewerbezentralregister, Hunde, An- und Abmeldung, Ausgabe Hundemarken, Informationsmaterial, Broschüren und Stadtpläne, Sperrmüllanmeldung, Ortskenntnisprüfung, Parkausweise, Personenstandsurkunden, Rundfunkgebührenbefreiung, Satzungen, Schülerbeförderungskosten, Schwerbehinderung, Wohngeld, Wohnungssuche)
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz
<b>Beteiligte</b>	Bürgerbüro, andere Fachbehörden
<b>Produktziele</b>	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis Ihrer Identität, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, umfassender Service für den Kunden der Stadtverwaltung hinsichtlich Beratung, Antragstellungen und Dienstleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Meldebehörden, Verwaltung, Allgemeinheit

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.000	-122.500	-81.591
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-132.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-81.591</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.488	398.258	333.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.242	64.853	36.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.921	90.735	86.657
14	66	Abschreibungen	901		901
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	10.000	10.888
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>516.552</b>	<b>563.846</b>	<b>469.017</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>384.052</b>	<b>438.846</b>	<b>387.426</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>384.052</b>	<b>438.846</b>	<b>387.426</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>384.052</b>	<b>438.846</b>	<b>387.426</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384.052</b>	<b>438.846</b>	<b>387.426</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000				-25.400	-25.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>				<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>				<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 020202 Bürgerbüro

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0202-2 BGA Bürgerbüro		6.000,00					17.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.000,00</b>					<b>17.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020203 Standesamt</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020203 Standesamt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.1 Innere Organisation	Stefan Weigl
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung <b>Schiedsamt:</b> Schiedsamtstätigkeit für den Bezirk Kelsterbach, Vorbereitung und Ladung zur Schlichtungsverhandlung sowie Durchführung der Schlichtungsverhandlung Führung des Protokollbuches, des Kassenbuches und der Statistik Aufstellung von Sühnebescheinigungen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	PstG, BGB, EGBGB, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz Hess. Schiedsamtsgesetz
<b>Beteiligte</b>	andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden Bürgerinnen und Bürger, Amtsgerichte
<b>Produktziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes <b>Schiedsamt:</b> Schlichtung von streitigen Rechtsangelegenheiten
<b>Zielgruppe</b>	andere Standesämter, Heiratswillige, natürliche Personen, Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Standesamt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.050	-18.050	-13.916
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-20.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.050</b>	<b>-38.250</b>	<b>-13.916</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.069	82.083	81.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.211	109.103	38.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987	7.958	4.602
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>154.267</b>	<b>199.144</b>	<b>124.028</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>139.217</b>	<b>160.894</b>	<b>110.112</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>139.217</b>	<b>160.894</b>	<b>110.112</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>139.217</b>	<b>160.894</b>	<b>110.112</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.217</b>	<b>160.894</b>	<b>110.112</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Standesamt</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203 Brandschutz
<b>Produkt</b>	020301 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.2.3 Brand-u. Katastrophenschutz; Bußgeldstelle	Jörg Ritzkowsky
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes inklusive Personalausstattung
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr Kelsterbach sowie Gebührensatzung dazu, weitere spezialgesetzliche Vorschriften
<b>Beteiligte</b>	Freiw. Feuerwehr Kelsterbach, Stadtbrandinspektor, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden
<b>Produktziele</b>	Umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfällen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-29.307	-28.225
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-50.000	-53.210
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.265
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.120	-12.118	-12.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-57.120</b>	<b>-91.425</b>	<b>-100.820</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.894	187.183	233.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.275	13.234	16.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.484	284.320	409.871
14	66	Abschreibungen	187.440	177.744	187.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	12.900	5.162
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.092.593</b>	<b>675.381</b>	<b>851.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.035.473</b>	<b>583.956</b>	<b>751.090</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-195
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-195</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.035.473</b>	<b>583.956</b>	<b>750.895</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.000	-2.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.031.473</b>	<b>581.956</b>	<b>750.895</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.031.473</b>	<b>581.956</b>	<b>750.895</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.000		2.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>4.000</b>		<b>82.700</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000	-9.250.000	-1.250.000	-346.934	-13.872.000	-4.622.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-1.491.000	-145.258	-5.496.470	-4.816.470
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-2.741.000</b>	<b>-492.192</b>	<b>-19.368.470</b>	<b>-9.438.470</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-9.250.000</b>	<b>-2.658.300</b>	<b>-492.192</b>	<b>-19.368.470</b>	<b>-9.438.470</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	231.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		998.770,00
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr (Verpflichtungsermächtigungen)	1.250.000,00	1.250.000,00	4.250.000,00 (4.250.000,00)	3.000.000,00 (3.000.000,00)	2.000.000,00 (2.000.000,00)	9.250.000,00	4.622.000,00
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr	260.000,00			450.000,00	200.000,00		1.530.000,00
ZE0203-3 Zuschuss Land Umbau FW			-200.000,00	-257.240,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.741.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>3.202.760,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>7.150.770,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulträgeraufgaben</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301 Schultägeraufgaben
<b>Produkt</b>	030101 Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.1 Schulverwaltung	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung sämtlicher Aufgaben eines Schulträgers. Erstellung und Umsetzung des Schulentwicklungsplanes. Gestaltung der Schulbezirke, Schulwegsicherheit. Anstellung von Reinigungskräften, Sekretär-/innen, Sozialarbeitern und Betreuungskräften für die Schulen. Koordination von sozialpolitischen Zielen mit den Schulleitungen. Antragstellung und Abwicklung von Investitionszuschüssen. Umsetzung von Zielen wie Ganztagsangebot usw. Anschaffung von Schulmöbeln, Einrichtungsgegenständen und Schulbedarf im Rahmen des städtischen Haushalts.
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung
<b>Produktziele</b>	Gestaltung der kommunalen Schullandschaft, Umsetzung der bildungspolitischen Vorgaben
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.200	-485
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-14.800	-137.787
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-151
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-138.422</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.512	96.732	124.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.283	57.053	48.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.472	3.828	6.664
14	66	Abschreibungen	38.496	1.588	34.637
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>378.063</b>	<b>159.501</b>	<b>214.073</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>278.063</b>	<b>142.501</b>	<b>75.651</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>278.063</b>	<b>142.501</b>	<b>75.651</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>278.063</b>	<b>142.501</b>	<b>75.651</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.063</b>	<b>142.501</b>	<b>75.651</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		250.000	135.203		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>135.203</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-175.000		-180.000	-65.134	-737.750	-737.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-175.000</b>		<b>-180.000</b>	<b>-65.134</b>	<b>-737.750</b>	<b>-737.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.069</b>	<b>-737.750</b>	<b>-737.750</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 030101 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	180.000,00	175.000,00					736.400,00
ZE0301-1 erhaltener Zuschuss Digitalpakt Schulen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00				-750.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>				<b>-13.600,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302 Grundschulen
<b>Produkt</b>	030201 Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.1 Schulverwaltung	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung sämtlicher Aufgaben eines Schulträgers im Hinblick auf die Karl-Treutel-Grundschule und Bgm.-Hardt-Schule. Umsetzung des Schulentwicklungsplanes. Anstellung von Reinigungskräften, Sekretär-/innen und Betreuungskräften für die Schule. Bewirtschaftung des Schulgeländes. Anschaffung von Schulmöbeln, Einrichtungsgegenständen und Schulbedarf im Rahmen des städtischen Haushalts. Organisation des Betreuungsangebotes, Schulsozialarbeit.
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung
<b>Produktziele</b>	Betrieb von Grundschulen und Verwirklichung eines den Zielen des Schulentwicklungsplanes entsprechenden Betreuungsangebotes
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.114	-8.114
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125.200	-65.150	-69.247
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.100	-46.600	-126.322
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.133	-7.888	-8.133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-191.433</b>	<b>-129.252</b>	<b>-211.816</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.218	655.753	570.641
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.344	46.383	40.059
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.523	411.421	600.836
14	66	Abschreibungen	204.206	149.884	204.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.431.170	691.937	1.743.006
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.002.461</b>	<b>1.955.378</b>	<b>3.158.749</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.811.028</b>	<b>1.826.126</b>	<b>2.946.933</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.811.028</b>	<b>1.826.126</b>	<b>2.946.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.811.028</b>	<b>1.826.126</b>	<b>2.946.933</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.811.028</b>	<b>1.826.126</b>	<b>2.946.933</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	792.000			958.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>792.000</b>			<b>958.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-25.000.000	-4.000.000	-1.985.822	-38.200.000	-13.200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-124.000		-105.000	-17.868	-1.019.051	-966.051
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-80.000	-80.000
	<b>Summe</b>	<b>-624.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-4.105.000</b>	<b>-2.003.690</b>	<b>-39.299.051</b>	<b>-14.246.051</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>168.000</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-4.105.000</b>	<b>-1.045.190</b>	<b>-39.299.051</b>	<b>-14.246.051</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0302-1 BGA KTS	42.000,00	42.000,00	28.000,00				311.100,00
A0302-2 BGA BGHS	63.000,00	82.000,00	25.000,00				380.595,00
B0302-13/1 Neubau KTS (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000.000,00	500.000,00	5.000.000,00 (5.000.000,00)	10.000.000,00 (10.000.000,00)	10.000.000,00 (10.000.000,00)	25.000.000,00	5.850.000,00
ZE0302-2 Invest. Zuschuss Neubau KTS			-5.000.000,00				-200.000,00
ZE0302-5 Zuschuss RegLärmausgleich Land BHS		-792.000,00					-792.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>5.549.695,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0303 Gesamtschule
<b>Produkt</b>	030301 Integrierte Gesamtschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.1 Schulverwaltung	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung sämtlicher Aufgaben eines Schulträgers im Hinblick auf die IGS als Ganztagschule in gebundener Form mit Betrieb einer Mensa. Anstellung von Reinigungskräften, Sekretär-/innen und Betreuungskräften für die Schule. Schulsozialarbeit. Bewirtschaftung des Schulgeländes. Anschaffung von Schulmöbeln, Einrichtungsgegenständen und Schulbedarf im Rahmen des städtischen Haushalts.
<b>Produktart</b>	Intern/Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung
<b>Produktziele</b>	Betrieb einer Schule für die Sekundarstufe I in der Form einer Integrierten Gesamtschule. Einrichtung einer Fachoberschule (Jahrgänge 11 und 12) für die Bereiche Wirtschaft und Verwaltung als Dependance der Werner Heisenberg Schule ab dem Schuljahr 2010/2011.
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.000	-165.250	-164.001
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.000	-53.000	-45.959
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.304	-9.305	-9.304
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.200	-20.200	-13.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-235.504</b>	<b>-249.255</b>	<b>-232.464</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.007	444.805	463.964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.144	31.478	31.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.040	1.097.822	1.086.497
14	66	Abschreibungen	475.711	421.892	475.712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	52.000	43.891
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	130	680
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.050.462</b>	<b>2.048.127</b>	<b>2.102.255</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.814.958</b>	<b>1.798.872</b>	<b>1.869.791</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.814.958</b>	<b>1.798.872</b>	<b>1.869.791</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.814.958</b>	<b>1.798.872</b>	<b>1.869.791</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.814.958</b>	<b>1.798.872</b>	<b>1.869.791</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				198.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>198.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-530.000		-1.000.000	-1.413	-20.094.500	-16.964.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.700		-29.700	-21.109	-1.325.935	-1.300.935
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-583.700</b>		<b>-1.029.700</b>	<b>-22.522</b>	<b>-21.420.435</b>	<b>-18.265.435</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-583.700</b>		<b>-1.029.700</b>	<b>175.478</b>	<b>-21.420.435</b>	<b>-18.265.435</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0303-1 BGA IGS	27.000,00	51.000,00	25.000,00				403.070,00
A0303-2 BGA IGS-Mensa	2.700,00	2.700,00					41.900,00
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser	340.000,00	50.000,00	130.000,00				941.500,00
B0303-20/1 IGS Modernisierung Hzg/Lftg Cluster 3+4	500.000,00	300.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	500.000,00		1.200.000,00
B0303-20/2 IGS Erneuerung MSR Schaltschrank	160.000,00	180.000,00					500.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.029.700,00</b>	<b>583.700,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>3.086.470,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0304 Sonderschule (Schule für Lernhilfe)
<b>Produkt</b>	030401 Karl-Krolopper-Schule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.1 Schulverwaltung	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung sämtlicher Aufgaben eines Schulträgers im Hinblick auf die Karl-Krolopper-Schule. Umsetzung des Schulentwicklungsplanes. Anstellung von Reinigungskräften, Sekretär-/innen und Betreuungskräften für die Schule. Bewirtschaftung des Schulgeländes. Anschaffung von Schulmöbeln, Einrichtungsgegenständen und Schulbedarf im Rahmen des städtischen Haushalts. Umsetzung der Zielvorgaben von Sonderpädagogik. Schulsozialarbeit.
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung
<b>Produktziele</b>	Betrieb einer Schule für Lernhilfe
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-6.596	-6.645
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-28.250	-19.456
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-22.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.500	-2.000	-6.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-132	-132	-132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.232</b>	<b>-36.978</b>	<b>-54.813</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.509	158.518	176.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.781	11.215	11.742
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.960	157.231	158.125
14	66	Abschreibungen	50.815	52.121	50.816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110	1.351	1.041
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>459.425</b>	<b>380.436</b>	<b>398.477</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>410.193</b>	<b>343.458</b>	<b>343.664</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>410.193</b>	<b>343.458</b>	<b>343.664</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>410.193</b>	<b>343.458</b>	<b>343.664</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.193</b>	<b>343.458</b>	<b>343.664</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-268.000	-268.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.500		-12.000	-13.214	-405.186	-395.186
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-45.500</b>		<b>-12.000</b>	<b>-13.214</b>	<b>-673.186</b>	<b>-663.186</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-45.500</b>		<b>-12.000</b>	<b>-13.214</b>	<b>-673.186</b>	<b>-663.186</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0304-1 BGA KKS	12.000,00	45.500,00	10.000,00				285.700,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>285.700,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030501 Schülerbeförderung</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0305 Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	030501 Schülerbeförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.1 Schulverwaltung	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstattung der Beförderungskosten für Schüler-/innen, die zu anderen Schulen auspendeln
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung
<b>Produktziele</b>	Erstattung der Beförderungskosten nach dem Hessischem Schulgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, deren Kinder eine auswärtige Schule besuchen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.500	-627
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-627</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.691	22.318	22.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.606	1.579	1.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.653	220.400	174.826
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>206.950</b>	<b>244.297</b>	<b>198.476</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>206.950</b>	<b>241.797</b>	<b>197.849</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>206.950</b>	<b>241.797</b>	<b>197.849</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>206.950</b>	<b>241.797</b>	<b>197.849</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.950</b>	<b>241.797</b>	<b>197.849</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0306 Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	030601 Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.1 Schulverwaltung	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse für Exkursionen, Klassenfahrten und Schüleraustausch. Unterstützung einkommensschwacher Familien durch die Umsetzung der Satzung hinsichtlich eines Zuschusses zur Klassenfahrt
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung, Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung
<b>Produktziele</b>	Mitgestaltung des Schullebens, freiwillige Unterstützung einkommensschwacher Familien zur Wahrung der Chancengleichheit der entsprechenden Schüler-/innen
<b>Zielgruppe</b>	Schüler-/innen, Eltern

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-2.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268	9.600	562
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.568</b>	<b>9.900</b>	<b>562</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.568</b>	<b>7.900</b>	<b>562</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.568</b>	<b>7.900</b>	<b>562</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.568</b>	<b>7.900</b>	<b>562</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.568</b>	<b>7.900</b>	<b>562</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0307 Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	030701 Sonstige schulische Aufgaben
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.1 Schulverwaltung	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der schulübergreifenden Aufgaben. Abwicklung der Auszahlung und Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen. Zuschusserteilung an Organisationen (z. B. Ausbildungsverbund Metall). Antragstellung und Bearbeitung von (Landes-)Zuschüssen.
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung
<b>Produktziele</b>	Umsetzung des Hessischen Schulgesetzes, Einflussnahme auf die Ausbildungssituation der Schulabgänger
<b>Zielgruppe</b>	Ausbildungsverbände, entsprechende Organisationen, andere Schulträger

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.200	432.200	443.323
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>457.200</b>	<b>432.200</b>	<b>443.323</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>457.200</b>	<b>432.200</b>	<b>443.323</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>457.200</b>	<b>432.200</b>	<b>443.323</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>457.200</b>	<b>432.200</b>	<b>443.323</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>457.200</b>	<b>432.200</b>	<b>443.323</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401 Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.1 Innere Organisation	Stefan Weigl
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung von wissenschaftlichen Einrichtungen, Instituten und Stiftungen in Form von regelmäßigen Jahreszuschüssen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	Fachdienst
<b>Produktziele</b>	Förderung von Organisationen und Körperschaften mit wissenschaftlicher, sozialer und / oder karitativer Zielsetzung
<b>Zielgruppe</b>	wissenschaftliche Einrichtungen, Institute, Stiftungen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>40</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>40</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>40</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402 Nichtwissenschaftliche Sammlungen
<b>Produkt</b>	040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.6.1 Kultur,Sport-u. Vereinsarbeit, Museum,	Frank Niedermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Archiv:</b> Das Stadtarchiv umfasst eine Sammlung von Akten und Unterlagen der Verwaltung in Kelsterbach seit dem 17. Jahrhundert. Bearbeitung von geschichtlichen Anfragen.</p> <p><b>Porzellansammlung:</b> Sammlung von Fayencen und Porzellanstücken aus der früheren Kelsterbacher Porzellanmanufaktur (1761-1802).</p> <p><b>Stadtmuseum:</b> Das Stadtmuseum wird durch die Stadt Kelsterbach in Zusammenarbeit mit dem Volksbildungswerk Kelsterbach e.V. betrieben und unterhalten. Es umfasst die Präsentation einer Dauerausstellung, regelmäßige Sonderausstellungen zu unterschiedlichen Themen sowie die Ausstellung von vor- und frühgeschichtlichen Funden. Betrieb des Stadtmuseums. Museumsgüter sichern, bewahren, sammeln und ausstellen. Organisation von Ausstellungen. Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kuratoren und Vereinen</p>
<b>Produktart</b>	Intern/Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Archivsatzung der Stadt Kelsterbach, Beschlüsse der städtischen Gremien, Museumsvertrag zwischen der Stadt Kelsterbach und dem Volksbildungswerk Kelsterbach e.V.
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, städt. Gremien, Volksbildungswerk Kelsterbach e.V., Ehrenamtliche
<b>Produktziele</b>	Dokumentation der Stadtgeschichte. Sicherung und dauerhafte Aufbewahrung von historischen Dokumenten und Unterlagen, Bild- und Tonmaterial sowie deren Publikation und Zurverfügung-stellung für die Benutzung und Auswertung. Pflege und- wenn möglich - maßvolle Erweiterung der vorhandenen Sammlung von Kelsterbacher Fayencen und Porzellanstücken.Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Kelsterbach bedeutsamen, heimatgeschichtlichen Museumsgütern. Erweiterung des kulturellen Angebotes.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Kelsterbach, Kunsthistoriker, Wissenschaft, Allgemeinheit.

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-50	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.050</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.247	21.650	20.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158	2.013	2.413
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872	11.481	29.218
14	66	Abschreibungen	2.131	2.082	2.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.408</b>	<b>37.226</b>	<b>54.693</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.408</b>	<b>33.176</b>	<b>54.693</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.408</b>	<b>33.176</b>	<b>54.693</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.408</b>	<b>33.176</b>	<b>54.693</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.408</b>	<b>33.176</b>	<b>54.693</b>

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000		-16.050	-16.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-3.000		-16.050	-16.050
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-3.000		-16.050	-16.050

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040301 Theatereinzelmaßnahmen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0403 Theater
<b>Produkt</b>	040301 Theatereinzelmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.6.1 Kultur,Sport-u. Vereinsarbeit, Museum,	Frank Niedermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation, Ausrichtung und Abwicklung von Theaterveranstaltungen. Erstellen eines Veranstaltungskalenders. Bewerbung der Erwachsenen- und Kindertheaterveranstaltungen (Beispielsweise Open-Air-Kino, Kindertheater).
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Künstler, Veranstalter, Fachdienst
<b>Produktziele</b>	Bereicherung des kulturellen Angebots der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen, Kulturinteressierte



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Theater Einzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.854	30.525	29.648
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.184	2.161	2.030
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.038</b>	<b>32.686</b>	<b>31.678</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.038</b>	<b>32.686</b>	<b>31.678</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.038</b>	<b>32.686</b>	<b>31.678</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.038</b>	<b>32.686</b>	<b>31.678</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.038</b>	<b>32.686</b>	<b>31.678</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Theatereinzelmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0404 Musikpflege
<b>Produkt</b>	040401 Musikeinzelmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.6.1 Kultur,Sport-u. Vereinsarbeit, Museum,	Frank Niedermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation, Ausrichtung und Abwicklung von Musikveranstaltungen. Erstellen eines Veranstaltungskalenders. Bewerbung der Musikveranstaltungen (beispielsweise Disco-Party, Neujahrskonzert)
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Künstler, Veranstalter, Fachdienst
<b>Produktziele</b>	Bereicherung des musisch-kulturellen Angebots der Kommune
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen, Musikinteressierte

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-4.365
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.365</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.632	60.978	59.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.434	4.316	4.059
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	28.362	14.207
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.666</b>	<b>93.656</b>	<b>77.516</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>106.166</b>	<b>81.156</b>	<b>73.151</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>106.166</b>	<b>81.156</b>	<b>73.151</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>106.166</b>	<b>81.156</b>	<b>73.151</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.166</b>	<b>81.156</b>	<b>73.151</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikschule</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0405 Musikschule
<b>Produkt</b>	040501 Musikschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.6.3 Musikschule	Frank Niedermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb einer Musikschule. Musikinstrumentenlehre. Anstellung von entsprechenden Dozenten. Bereitstellung von Instrumenten. Organisation des Kursbetriebes. Abwicklung der Kursgebühren und entsprechende Verwaltung. Zusammenarbeit mit der IGS hinsichtlich ihrer Musikklasse.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Fachdienst, Dozenten
<b>Produktziele</b>	Erweiterung des musisch-kulturellen Angebots
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen, Musikinteressierte

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.302	-101.250	-91.725
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-200	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-104.302</b>	<b>-101.450</b>	<b>-92.725</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.880	204.475	293.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.048	14.462	18.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.325	95.338	163.947
14	66	Abschreibungen	4.877	3.024	4.879
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>395.130</b>	<b>317.299</b>	<b>481.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>290.828</b>	<b>215.849</b>	<b>388.515</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>290.828</b>	<b>215.849</b>	<b>388.515</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>290.828</b>	<b>215.849</b>	<b>388.515</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.828</b>	<b>215.849</b>	<b>388.515</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikschule							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.795		-18.800	-19.978	-139.447	-139.447
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.795</b>		<b>-18.800</b>	<b>-19.978</b>	<b>-139.447</b>	<b>-139.447</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.795</b>		<b>-18.800</b>	<b>-19.978</b>	<b>-139.447</b>	<b>-139.447</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 040501 Musikschule</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0405-1 BGA Musikschule	18.800,00	35.795,00					112.255,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.800,00</b>	<b>35.795,00</b>					<b>112.255,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0406 Bücherei
<b>Produkt</b>	040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.6.1 Kultur,Sport-u. Vereinsarbeit, Museum,	Frank Niedermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Betrieb der Bibliothek und Schulbücherei. Beschaffung, Auswahl, Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien (Internet). Veranstaltung von speziellen Lesungen für Kinder, Jugendliche, Frauen und Nichtdeutsche. Unterstützung der IGS hinsichtlich der Verwaltung der Lernmittel. Betrieb der KVHS-Beratungsstelle. Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten.
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien.
<b>Beteiligte</b>	Stadt- und Schulbücherei, KVHS
<b>Produktziele</b>	Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation, Sprachförderung, VHS, Integration.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen, Migranten, Schüler-/innen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.105
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.700	-31.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-16.400</b>	<b>-34.345</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.113	484.987	487.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.895	34.313	32.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.034	215.191	174.965
14	66	Abschreibungen	60.882	58.389	60.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>793.924</b>	<b>792.880</b>	<b>756.127</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>788.724</b>	<b>776.480</b>	<b>721.782</b>
21	56, 57	Finanzerträge		-5.000	-1.982
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-1.982</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>788.724</b>	<b>771.480</b>	<b>719.800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>788.724</b>	<b>771.480</b>	<b>719.800</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>788.724</b>	<b>771.480</b>	<b>719.800</b>

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.177	-8.000	-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.736		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.445		-17.650	-69.630	-266.905	-266.905
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-22.445</b>		<b>-17.650</b>	<b>-83.543</b>	<b>-274.905</b>	<b>-274.905</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.445</b>		<b>-17.650</b>	<b>-83.543</b>	<b>-274.905</b>	<b>-274.905</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0406-1 BGA SSB	17.650,00	22.445,00					215.905,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.650,00</b>	<b>22.445,00</b>					<b>215.905,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0407 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.6.1 Kultur,Sport-u. Vereinsarbeit, Museum,	Frank Niedermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ausrichtung der Kelsterbacher Kerb sowie des Altstadtfestes. Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und dem Ausländerbeirat, <b>Kulturelle Vereine:</b> Förderung der Kulturvereine. Bereithaltung von Räumlichkeiten und Vereinsheimen zur Ausübung kultureller Anliegen. Ausrichtung der karnevalistischen Seniorennachmittage und der Seniorenschiffahrt. Zuschusserteilung.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien.
<b>Beteiligte</b>	Fachdienst, Kulturvereine, Ausländerbeirat, Kirchengemeinden
<b>Produktziele</b>	Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote. Förderung des Zusammenlebens und des Images der Stadt Kelsterbach. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen <b>Kulturelle Vereine:</b> Schaffung kultureller Angebote. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Sektor. Zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot, vornehmlich für Kelsterbacher Senioren.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen, Migranten, Kulturinteressierte, Senioren

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-2.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-18.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.250	-2.250	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-20.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.299	136.696	133.707
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.249	44.402	28.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.200	130.097	119.763
14	66	Abschreibungen	1.389		1.389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.800	40.800	28.890
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>336.937</b>	<b>351.995</b>	<b>312.097</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>321.687</b>	<b>336.745</b>	<b>291.697</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>321.687</b>	<b>336.745</b>	<b>291.697</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>321.687</b>	<b>336.745</b>	<b>291.697</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.687</b>	<b>336.745</b>	<b>291.697</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-15.000		-71.000	-71.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0407-1 BGA Heimat- u. sonstige Kulturpflege	15.000,00	5.000,00					20.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>20.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0408 Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4 Schule, Soziales Familie u. Integration	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an Kirchen- und Religionsgemeinschaften abhängig von der Zahl ihrer Gemeindemitglieder. Zudem Zuschussgewährung für bauliche Vorhaben der Gemeinschaften. Koordination gesellschafts- und sozialpolitischer Ziele.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien (Zuschussrichtlinien)
<b>Beteiligte</b>	Beschlüsse städtischer Gremien (Zuschussrichtlinien)
<b>Produktziele</b>	Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften und ihrer Ziele
<b>Zielgruppe</b>	Religions- und Kirchengemeinden

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-184.000	-184.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-184.000	-184.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501 Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	050101 Hilfen für Asylbewerber
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.3 Soziales und Integration	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Asylbewerbern. Führung der entsprechenden Akten.
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung, Sozialarbeit
<b>Produktziele</b>	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.000	-43.574	-3.574
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-2.500	-165.235
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500	-105.500	-92.725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-162.000</b>	<b>-151.574</b>	<b>-261.534</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.905	58.749	209.374
14	66	Abschreibungen	150		150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	50.000	86.094
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.255</b>	<b>108.749</b>	<b>295.618</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-48.745</b>	<b>-42.825</b>	<b>34.084</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-48.745</b>	<b>-42.825</b>	<b>34.084</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-48.745</b>	<b>-42.825</b>	<b>34.084</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.745</b>	<b>-42.825</b>	<b>34.084</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-749	-52.900	-52.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-749</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-749</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Soziale Einrichtungen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050201 Soziale Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere und behinderte Bürger-/innen. Koordinationsstelle für Altenhilfe. Unterstützung bei Fragen der Heimunterbringung, Betreuung, Pflege, Grundsicherung etc. Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Senioren (Altenclubs). Altenwohnheim Moselstraße Obdachlosenangelegenheiten
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Heimgesetz, SGB XII ,Mietverträge, HSOG
<b>Beteiligte</b>	Koordinationsstelle für Altenhilfe, Städtische Gremien, Polizei, andere Fachbehörden, Wohnungsamt
<b>Produktziele</b>	Sicherung der Lebensqualität von Senioren, Unterstützung von bedürftigen Senioren Bereitstellung von Wohnraum für ältere Menschen Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Obdachlose Bürgerinnen und Bürger



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-58.473	-64.062
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.000	-113.000	-84.157
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-20.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-193.000</b>	<b>-192.523</b>	<b>-148.219</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.703	37.108	68.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.103	2.620	4.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.005	174.111	178.032
14	66	Abschreibungen	193.515	193.608	193.597
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	20.000	33.770
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>333.326</b>	<b>427.500</b>	<b>478.024</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>140.326</b>	<b>234.977</b>	<b>329.805</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>140.326</b>	<b>234.977</b>	<b>329.805</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.742
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-5.742</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>140.326</b>	<b>234.977</b>	<b>324.063</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.326</b>	<b>234.977</b>	<b>324.063</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-33.600	-33.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-5.000		-133.600	-133.600
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-5.000		-133.600	-133.600

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4 Schule, Soziales Familie u. Integration	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an freie Träger der Wohlfahrtspflege. Beteiligung an einem breiten Spektrum sozialer Organisationen.
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste
<b>Produktziele</b>	Beteiligung an sozialen Organisationen und deren Zielen. Umleitung der entsprechenden Informationen und Hilfemöglichkeiten an betroffene Bürger-/innen.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen, soziale Organisationen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	230	291
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	72.000	77.661
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.300</b>	<b>72.230</b>	<b>77.951</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.300</b>	<b>72.230</b>	<b>77.951</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.300</b>	<b>72.230</b>	<b>77.951</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>78.300</b>	<b>72.230</b>	<b>77.951</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.300</b>	<b>72.230</b>	<b>77.951</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-15.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4 Schule, Soziales Familie u. Integration	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ansprechpartner für soziale Angelegenheiten. Fachkundige und umfassende Beratung hinsichtlich der Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter bzw. bei Erwerbsunfähigkeit. (SGB II und XII). Antragsaufnahme und Weiterleitung. Bindeglied zur ARGE Rüsselsheim bzw. Kreissozialamt Groß-Gerau. Sozialberatung bei Wohnungssuche, Schulden, niedrigem Einkommen, Schwerbehinderung etc..
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, XII, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz etc.
<b>Beteiligte</b>	Fachdienst
<b>Produktziele</b>	Beratung und Unterstützung in allen sozialen Anliegen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen, Fachdienste

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000		-6.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-231	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-161.000</b>	<b>-3.731</b>	<b>-6.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.222	300.201	240.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.196	21.248	13.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.110	15.650	51.643
14	66	Abschreibungen		231	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.000	2.160
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			389
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>412.528</b>	<b>339.330</b>	<b>307.616</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>251.528</b>	<b>335.599</b>	<b>301.516</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>251.528</b>	<b>335.599</b>	<b>301.516</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>251.528</b>	<b>335.599</b>	<b>301.516</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.528</b>	<b>335.599</b>	<b>301.516</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.900	-1.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-1.900	-1.900
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-1.900	-1.900



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601 Förderung von Kindern in Tageseinr/ -pflege Einzel
<b>Produkt</b>	060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten im Rahmen von Einzelmaßnahmen beispielsweise durch die Übernahme von Kindertagesstätten-Gebühren nicht ortsansässiger Leistungsträger.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Gebührensatzungen.
<b>Beteiligte</b>	Auswärtige Kindertagesstätten, Fachdienst
<b>Produktziele</b>	Individuelle Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
<b>Zielgruppe</b>	Eltern und ihre Kleinkinder

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	105.121
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.121</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.121</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.121</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.121</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>105.121</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602 Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060201 Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4.4 Jugendförderung	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Umfassendes und vielfältiges Angebot für Jugendliche durch die städtische Jugendförderung. Ausrichtung der Ferienspiele, Angebot eines durchgängigen Programms im städtischen Jugendzentrum. Spielmobil. Beteiligung an der Nachmittagsbetreuung der Karl-Treutel- und Karl-Krolopper-Schule. Federführend bei der Arbeit des Kinder- und Jugendbeirates. Weiterhin Zuschüsse an Jugendverbände.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Jugendförderung, Schulen
<b>Produktziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche. Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen. Mitarbeit in der Schulsozialarbeit. Angebote für berufstätige Eltern während der Ferien. Gewalt- und Suchtprävention.
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.955
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	591	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.850</b>	<b>-4.659</b>	<b>-4.955</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.109	116.617	120.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.332	8.249	8.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.648	101.700	72.778
14	66	Abschreibungen	4.484	7.278	4.484
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800		669
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>260.373</b>	<b>234.044</b>	<b>207.282</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>254.523</b>	<b>229.385</b>	<b>202.327</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>254.523</b>	<b>229.385</b>	<b>202.327</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>254.023</b>	<b>228.885</b>	<b>202.327</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.023</b>	<b>228.885</b>	<b>202.327</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000				-112.300	-112.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-55.000</b>				<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>				<b>-112.300</b>	<b>-112.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0602-1 BGA Jugendarbeit		25.000,00					50.300,00
F0602-1 Fuhrpark Jugendpflege		30.000,00					62.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>55.000,00</b>					<b>112.300,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendsozialarbeit</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603 Sonstige Leistungen d. Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060301 Jugendsozialarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4 Schule, Soziales Familie u. Integration	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugend- und Familienhilfe. Enge Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung. Ausrichtung des "Runden Tisches" zur Gewaltprävention und pädagogischer Grundsatzfragen.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Magistrates zum "Runden Tisch"
<b>Beteiligte</b>	Schulverwaltung, Soziales
<b>Produktziele</b>	Jugend- und Familienhilfe, Integration, Ausbildungsförderung, Gewaltprävention
<b>Zielgruppe</b>	Familien, Jugendliche, Migranten



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.553	14.411	14.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.030	1.020	965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.695
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.583</b>	<b>15.431</b>	<b>18.799</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.583</b>	<b>15.431</b>	<b>18.799</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.583</b>	<b>15.431</b>	<b>18.799</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.583</b>	<b>15.431</b>	<b>18.799</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.583</b>	<b>15.431</b>	<b>18.799</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060302 Kinderspielplätze</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0603	Sonstige Leistungen d. Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060302	Kinderspielplätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Stefan Hoffmann

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	70	78
14	66	Abschreibungen	7.223	8.959	7.223
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.313</b>	<b>9.029</b>	<b>7.301</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.313</b>	<b>9.029</b>	<b>7.301</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.313</b>	<b>9.029</b>	<b>7.301</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.313</b>	<b>9.029</b>	<b>7.301</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.313</b>	<b>9.029</b>	<b>7.301</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000		-700.000	-700.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-259.842		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-100.000	-259.842	-726.000	-726.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			-100.000	-259.842	-726.000	-726.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4 Schule, Soziales Familie u. Integration	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten. Erfüllung der familienpolitischen Vorgaben. Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergarten-, Hort- und Krippenplätzen. Einflussnahme auf die frühkindliche Sprachentwicklung aufgrund der besonderen Bevölkerungsstruktur.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Gebührensatzungen, Betriebsverträge der Kommune mit den Trägern der Institutionen
<b>Beteiligte</b>	Landkreis Groß-Gerau, Jugendämter, Erzieher-/innen, Elternbeiräte, Kirchengemeinden
<b>Produktziele</b>	Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weichenstellung für eine erfolgreiche Schullaufbahn von (Migranten)-kindern.
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Migranten, Kleinkinder

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-550.000	-50.000	-15.934
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.135.000	-1.135.000	-1.720.393
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000	-9.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>-1.745.327</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.135	69.368	66.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.965	4.911	4.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	5.374	3.903
14	66	Abschreibungen	150.168	147.811	150.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.220.000	8.300.000	8.373.208
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.449.918</b>	<b>8.527.464</b>	<b>8.598.863</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.755.918</b>	<b>7.333.464</b>	<b>6.853.536</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.755.918</b>	<b>7.333.464</b>	<b>6.853.536</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.755.918</b>	<b>7.333.464</b>	<b>6.853.536</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.755.918</b>	<b>7.333.464</b>	<b>6.853.536</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.951		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.475.000	-1.475.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000				-797.588	-797.588
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-497.588	-497.588
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>			<b>-2.951</b>	<b>-2.272.588</b>	<b>-2.272.588</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>			<b>-2.951</b>	<b>-2.272.588</b>	<b>-2.272.588</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0604-1 BGA Kitas		100.000,00					100.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>100.000,00</b>					<b>100.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	07 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701 Allgemeine Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.4 Schule, Soziales Familie u. Integration	Heiko Krey
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschuss zur allgemeinen Gesundheitspflege. Erweiterung der Sicherheit der Gesundheit der Einwohner durch die Dienstleistungen des Deutschen Roten Kreuzes.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Beteiligte</b>	DRK, Fachdienst
<b>Produktziele</b>	Verbesserung der Sicherung der Gesundheit der Einwohner
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.050</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.050</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.050</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.050</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.050</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801 Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.6 Sport, Kultur, Bildung	Frank Niedermann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schaffung der Rahmenbedingungen und Verwaltung aller Angelegenheiten des Sports. Beteiligung an der Ausarbeitung von Konzepten (Radwege, Sportentwicklungsplan, Schwimmbad). Vergabe der Sportstätten und dementsprechende Qualitätskontrolle. Abrechnung von Mieten und Eintrittsgelder für Sportstätten. Bereitstellung und Betrieb von Vereinsheimen.
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzungen, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungsplan) Verträge mit Vereinen
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, Vereine
<b>Produktziele</b>	Förderung des Sports mit und ohne Vereinsbeteiligung. Gewährleistung eines breiten Angebotes der Möglichkeit zur Ausübung diverser Sportarten auf jeder Ebene auch in Vereinen. Weiterentwicklung bestehender Angebote nach Bedarf. Unterstützung des Ehrenamtes. Schaffung von Zugang von Sportangeboten und -möglichkeiten in Wohnraumnähe. Zuverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für Vereine.
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche.

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.713	-23.713	-32.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.513	-4.513	-362
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.226</b>	<b>-29.726</b>	<b>-32.712</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.102	49.414	57.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.554	3.496	7.627
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.893	64.590	134.416
14	66	Abschreibungen	10.233	10.942	10.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.000	103.000	83.372
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	46	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>259.828</b>	<b>231.488</b>	<b>293.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>222.602</b>	<b>201.762</b>	<b>260.712</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>222.602</b>	<b>201.762</b>	<b>260.712</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>222.602</b>	<b>201.762</b>	<b>260.712</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.602</b>	<b>201.762</b>	<b>260.712</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-199.650	-199.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-158.450	-158.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-199.650</b>	<b>-199.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-199.650</b>	<b>-199.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	08 Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802 Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080201 Sportstätten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Stefan Hoffmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Sportplätzen, Mehrzweckhallen und Sportstätten
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	Fachdienst, Vereine, Schulen, Fachplaner
<b>Produktziele</b>	Zuverfügungstellung und Unterhaltung von Sportplätzen, Mehrzweckhallen und Sportstätten
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.697	-58.698	-18.355
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-658
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-354	-354	-109
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.959	-3.959	-22.052
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.010</b>	<b>-66.011</b>	<b>-41.174</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.151	606.010	624.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.336	42.887	41.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.823	773.884	743.837
14	66	Abschreibungen	363.121	351.725	363.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			17.275
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591	6.591	6.590
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.867.022</b>	<b>1.781.097</b>	<b>1.796.766</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.801.012</b>	<b>1.715.086</b>	<b>1.755.592</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.801.012</b>	<b>1.715.086</b>	<b>1.755.592</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.801.012</b>	<b>1.715.086</b>	<b>1.755.592</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.801.012</b>	<b>1.715.086</b>	<b>1.755.592</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-250.000		-25.332.500	-21.332.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-10.500	-10.203	-724.480	-701.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-115.000	-115.000
	<b>Summe</b>	<b>-1.007.500</b>		<b>-260.500</b>	<b>-10.203</b>	<b>-26.171.980</b>	<b>-22.149.480</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.007.500</b>		<b>-260.500</b>	<b>-10.203</b>	<b>-26.171.980</b>	<b>-22.149.480</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 080201 Sportstätten</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		322.300,00
B0802-21/1 Sportpark Kunstrasenplatz	250.000,00	1.000.000,00	500.000,00				1.250.000,00
B0802-22/1 Neubau Sporthalle			1.500.000,00	2.000.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>257.500,00</b>	<b>1.007.500,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>2.007.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>1.572.300,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportsstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080202	Sport- und Wellnessbad
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sport- und Wellnessbad		Thomas Eichhorn

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306.401	-1.265.399	-550.381
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.875		-14.875
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.000	-12.500	-12.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.500	-38.000	-37.707
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.364.776</b>	<b>-1.315.899</b>	<b>-615.463</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.215	14.140	15.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.006	1.001	976
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.366	2.198.211	2.117.698
14	66	Abschreibungen	204.834	198.796	204.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347		347
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.530.768</b>	<b>2.412.148</b>	<b>2.339.087</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.165.992</b>	<b>1.096.249</b>	<b>1.723.624</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	136.000	145.000	152.865
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>136.000</b>	<b>145.000</b>	<b>152.865</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.301.992</b>	<b>1.241.249</b>	<b>1.876.489</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.301.992</b>	<b>1.241.249</b>	<b>1.876.489</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.301.992</b>	<b>1.241.249</b>	<b>1.876.489</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-77.500	-77.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000		-519.500	-519.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-133.800		-79.800	-20.922	-576.600	-459.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-201.000		-193.000	-183.635	-2.351.600	-1.689.600
	<b>Summe</b>	<b>-384.800</b>		<b>-372.800</b>	<b>-204.557</b>	<b>-3.525.200</b>	<b>-2.745.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-384.800</b>		<b>-372.800</b>	<b>-204.557</b>	<b>-3.525.200</b>	<b>-2.745.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	79.800,00	133.800,00	12.500,00	52.500,00	52.500,00		497.000,00
B0802-22/2 Beregnungsanlage SWB		50.000,00					50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>79.800,00</b>	<b>183.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>		<b>547.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Stefan Hoffmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur Energieeinsparung
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgem. Planungsrecht, Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, städt. Gremien, Fachplaner, Genehmigungsbehörden, TÖB, Bürger/Innen
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Bauland, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Wahrung der Interessen bei überörtlichen Planungen Energieeinsparung, Verminderung von Emissionen.
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-13.493
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-210.000	-1.864
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-70.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-280.500</b>	<b>-15.357</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.800	78.355	73.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.862	5.547	5.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.688	226.800	265.427
14	66	Abschreibungen	423	422	423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.000	75.000	77.425
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>525.773</b>	<b>386.124</b>	<b>422.059</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>525.773</b>	<b>105.624</b>	<b>406.702</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-79.300	-79.300	-79.283
22	77	Finanzaufwendungen	12.000	14.000	14.829
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-67.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-64.454</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>458.473</b>	<b>40.324</b>	<b>342.248</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>458.473</b>	<b>40.324</b>	<b>342.248</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>458.473</b>	<b>40.324</b>	<b>342.248</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.878.190		2.369.290	508.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.878.190</b>		<b>2.369.290</b>	<b>508.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.371.500		-3.774.000	-1.329.600	-21.429.478	-14.634.978
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.371.500		-3.774.000	-1.329.600	-21.429.478	-14.634.978
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-904.840	-904.840
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-67.000		-66.000	-63.491	-709.585	-497.585
	<b>Summe</b>	<b>-2.438.500</b>		<b>-3.840.000</b>	<b>-1.393.091</b>	<b>-23.183.903</b>	<b>-16.177.403</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-560.310</b>		<b>-1.470.710</b>	<b>-884.591</b>	<b>-23.183.903</b>	<b>-16.177.403</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.477.000,00	450.000,00	1.727.000,00	975.000,00	200.000,00		10.408.178,00
Z0901-20/1 Zukunft Stadtgrün	1.057.000,00	1.921.500,00	2.785.500,00	878.500,00	228.500,00		3.907.000,00
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.634.800,00	-450.000,00	-1.716.900,00	-1.174.500,00	-122.000,00		-6.607.202,00
ZE0901-4 erh. Zuschuss Zukunft Stadtgrün	-602.490,00	-1.428.190,00	-1.835.430,00	-579.810,00	-150.810,00		-2.541.354,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.296.710,00</b>	<b>493.310,00</b>	<b>960.170,00</b>	<b>99.190,00</b>	<b>155.690,00</b>		<b>5.166.622,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	100101 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Stefan Hoffmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, städtebauliche Verträge Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte
<b>Produktart</b>	Extern/Intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatz- und Ablösungssatzung, Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, städt. Gremien; Fachplaner
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung einer geordneten städtebaul. Entwicklung, Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben <b>Eigenbetrieb KKB:</b> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Allgemeinheit, Bürger/Innen, Verwaltung, Vereine

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-35.000	-27.983
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-28.153</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.426	352.277	238.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.414	73.741	21.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.779	41.229	50.513
14	66	Abschreibungen	12.455	11.545	12.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.543.650	1.512.250	1.512.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	180	240
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.106.924</b>	<b>1.991.222</b>	<b>1.834.743</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.046.924</b>	<b>1.940.722</b>	<b>1.806.590</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.046.924</b>	<b>1.940.722</b>	<b>1.806.590</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.046.924</b>	<b>1.940.722</b>	<b>1.806.590</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.046.924</b>	<b>1.940.722</b>	<b>1.806.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000				-4.412.500	-412.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-263.000	-9.658	-993.300	-987.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-260.000		-566.300	-566.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-104.000</b>		<b>-263.000</b>	<b>-9.658</b>	<b>-5.405.800</b>	<b>-1.399.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.000</b>		<b>-263.000</b>	<b>-9.658</b>	<b>-5.405.800</b>	<b>-1.399.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A1001-1 BGA Bauverwaltung	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		24.500,00
B1001-22/1 Umbau KKB		100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100.000,00
ZE1001-1 Zuschuss Umbau KKB				-250.000,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>		<b>124.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	10 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002 Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	100201 Wohnbauförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.2 Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung	Jörg Ritzkowsky
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Wohnungsbaus Dritter (Neubau, Instandsetzung, Modernisierung) Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Grunderwerb zur Weiterveräußerung Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnungsbauförderungsgesetz, Beschlüsse städt. Gremien, weitere spezialgesetzliche Vorschriften
<b>Beteiligte</b>	städt. Gremien, FB Finanzdienste
<b>Produktziele</b>	Förderung des (sozialen) Wohnungsbaus, Kontrolle der Fördermittel Bereitstellung von Bauland
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, Eigentümer bzw. Mieter von Sozialwohnungen



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-30.086	-2.727
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.086</b>	<b>-2.727</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	260	260
14	66	Abschreibungen	79.225	32.096	79.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.485</b>	<b>32.356</b>	<b>79.490</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>64.485</b>	<b>2.270</b>	<b>76.763</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-24.564	-27.500	-30.777
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-24.564</b>	<b>-27.500</b>	<b>-30.777</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>39.921</b>	<b>-25.230</b>	<b>45.986</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>39.921</b>	<b>-25.230</b>	<b>45.986</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.921</b>	<b>-25.230</b>	<b>45.986</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	114.868		117.800	117.383		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>114.868</b>		<b>117.800</b>	<b>117.383</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.765.671	-5.630.000	-5.630.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-800.000		-3.346.379	-3.346.379
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-800.000		-3.346.379	-3.346.379
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-800.000</b>	<b>-1.765.671</b>	<b>-8.976.379</b>	<b>-8.976.379</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>114.868</b>		<b>-682.200</b>	<b>-1.648.288</b>	<b>-8.976.379</b>	<b>-8.976.379</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	110101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Stefan Hoffmann

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			64.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	12.469	12.469	12.469
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.469</b>	<b>12.469</b>	<b>80.742</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-37.531</b>	<b>-37.531</b>	<b>80.697</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-22.640	-24.196	-25.666
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-22.640</b>	<b>-24.196</b>	<b>-25.666</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-60.171</b>	<b>-61.727</b>	<b>55.031</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-60.171</b>	<b>-61.727</b>	<b>55.031</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.171</b>	<b>-61.727</b>	<b>55.031</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.502		25.945	24.477		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>27.502</b>		<b>25.945</b>	<b>24.477</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.232.951	-1.232.951
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.232.951	-1.232.951
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.632.951</b>	<b>-1.632.951</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>27.502</b>		<b>25.945</b>	<b>24.477</b>	<b>-1.632.951</b>	<b>-1.632.951</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	110201	Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3.1 Bauverwaltung		Stefan Hoffmann

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-15.000	-1.172
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.400.000	-1.101.762
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-28.000	-28.268
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.131.201</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.608	34.276	34.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.306	2.424	2.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.450	1.105.628	1.208.174
14	66	Abschreibungen	14.803	16.409	14.803
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.750	2.700	2.719
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.324.917</b>	<b>1.161.437</b>	<b>1.262.393</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-104.083</b>	<b>-281.563</b>	<b>131.192</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-104.083</b>	<b>-281.563</b>	<b>131.192</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-104.083</b>	<b>-281.563</b>	<b>131.192</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.083</b>	<b>-281.563</b>	<b>131.192</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-372.000</b>	<b>-372.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-372.000</b>	<b>-372.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110301 Stadtentwässerung</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1103	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	110301	Stadtentwässerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Stefan Hoffmann

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.870.000	-2.710.000	-2.857.994
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-429.000	-424.100	-100.054
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.150	-64.082	-67.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000	-200.000	-100.023
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.606.150</b>	<b>-3.398.182</b>	<b>-3.125.220</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.570	198.003	119.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.846	16.549	10.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.210	1.757.373	1.306.414
14	66	Abschreibungen	585.107	541.816	585.108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	39.510
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	124	248
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.918.857</b>	<b>2.553.865</b>	<b>2.061.197</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-687.293</b>	<b>-844.317</b>	<b>-1.064.023</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-687.293</b>	<b>-844.317</b>	<b>-1.064.023</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-687.293</b>	<b>-844.317</b>	<b>-1.064.023</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-687.293</b>	<b>-844.317</b>	<b>-1.064.023</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000			-197.700	-21.047.000	-19.447.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000		-262.000	-1.595	-376.000	-352.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-262.000		-262.000	-262.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.508.000</b>		<b>-262.000</b>	<b>-199.295</b>	<b>-21.623.000</b>	<b>-19.999.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.508.000</b>		<b>-262.000</b>	<b>-199.295</b>	<b>-21.623.000</b>	<b>-19.999.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 110301 Stadtentwässerung</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A1103-1 Betriebs- und Geschäftsausst. Stadtentwässerung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		68.000,00
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000,00	200.000,00				1.500.000,00
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		2.700.000,00
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		200.000,00					550.000,00
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund		800.000,00	500.000,00				1.550.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.508.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>		<b>6.368.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1104	Zweckverband
<b>Produkt</b>	110401	Zweckverband Mönchhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt		

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.255
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-6.255</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	337	387
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.472	57.375	73.899
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>95.809</b>	<b>57.712</b>	<b>74.286</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>95.809</b>	<b>57.712</b>	<b>68.031</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>95.809</b>	<b>57.712</b>	<b>68.031</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>95.809</b>	<b>57.712</b>	<b>68.031</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.809</b>	<b>57.712</b>	<b>68.031</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-45.000	-45.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsanlagen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201 Verkehrsanlagen
<b>Produkt</b>	120101 Verkehrsanlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Stefan Hoffmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von öffentl. Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Brücken
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, techn. Richtlinien und Verordnungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	städt. Gremien, Fachbüros, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden,
<b>Produktziele</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-33.000	-30.129
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-20.144
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-278.705	-266.100	-278.705
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-383.705</b>	<b>-379.100</b>	<b>-329.001</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.175	121.757	55.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.970	11.154	25.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.220	678.865	697.119
14	66	Abschreibungen	708.777	704.448	708.777
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			52.170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.617.142</b>	<b>1.516.224</b>	<b>1.539.018</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.233.437</b>	<b>1.137.124</b>	<b>1.210.017</b>
21	56, 57	Finanzerträge		-1.008	-1.008
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-1.008</b>	<b>-1.008</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.233.437</b>	<b>1.136.116</b>	<b>1.209.009</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-32.921
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-32.921</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.233.437</b>	<b>1.136.116</b>	<b>1.176.088</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.233.437</b>	<b>1.136.116</b>	<b>1.176.088</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000		2.660.000	1.012		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				41.358		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.500.000</b>		<b>2.660.000</b>	<b>42.370</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.563.000		-4.635.000	-1.993.874	-48.981.500	-46.972.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000			-13.513	-2.790.400	-1.790.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000			-13.513	-2.705.000	-1.705.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.763.000</b>		<b>-4.635.000</b>	<b>-2.007.387</b>	<b>-51.801.900</b>	<b>-48.792.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.263.000</b>		<b>-1.975.000</b>	<b>-1.965.017</b>	<b>-51.801.900</b>	<b>-48.792.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	2.000.000,00	900.000,00	500.000,00				9.537.000,00
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.584.500,00
B1201-19/1 Straße Taubengrund	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00				3.100.000,00
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke	45.000,00	100.000,00					330.000,00
B1201-19/7 Baugèplatz	550.000,00	600.000,00	500.000,00				1.190.000,00
B1201-21/1 Kreisel am Südpark	800.000,00	160.000,00					960.000,00
Z1201-3 Erschließungsbeitr. Anteil Stadt Länger Weg II/III		200.000,00	1.000.000,00				200.000,00
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III	-1.500.000,00	-500.000,00	-2.700.000,00				-2.000.000,00
ZE1201-6 Erschließungskosten Taubengrund				-1.800.000,00			-1.147.500,00
ZE1201-9 Zuschuss Umgestaltung Stadtmitte	-1.000.000,00	-1.000.000,00					-2.000.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>-1.797.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>11.754.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1202 Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	120201 Straßenreinigung, Winterdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentl. Straßen, Wegen, Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung über die Reinhaltung der öffentl. Straßen, Satzung über die Straßenreinigung, HStrG
<b>Beteiligte</b>	Eigenbetrieb KKB, externe Unternehmen,
<b>Produktziele</b>	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt, kostengünstige Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-8.000	-8.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					-8.000	-8.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1203	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	120301	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Stefan Hoffmann	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen und Parkeinrichtungen	
<b>Produktart</b>	Extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HStrG	
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, städt. Gremien, andere Fachbehörden, Fachbüros, Eigenbetrieb KKB	
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer	

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	-24.607
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-24.607</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.550	7.533	4.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251	533	352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.000	1.642
14	66	Abschreibungen	75.191	75.195	75.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.792</b>	<b>84.261</b>	<b>81.626</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.792</b>	<b>56.261</b>	<b>57.019</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.792</b>	<b>56.261</b>	<b>57.019</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>51.792</b>	<b>56.261</b>	<b>57.019</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.792</b>	<b>56.261</b>	<b>57.019</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-443.000	-443.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-280.000	-280.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-280.000	-280.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-723.000</b>	<b>-723.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-723.000</b>	<b>-723.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120401 Förderung des ÖPNV</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1204 ÖPNV
<b>Produkt</b>	120401 Förderung des ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.2.1 Immobilien, Satzungen, ÖPNV	Jörg Ritzkowsky
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau, Regionaler Nahverkehrsplan des RMV
<b>Beteiligte</b>	Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH des Kreises Groß-Gerau, Rhein-Main Verkehrsverbund, Betreiber der Buslinien
<b>Produktziele</b>	Optimierung des ÖPNV-Angebotes in Kelsterbach
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Arbeitnehmer, Schüler/innen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.441	16.014	15.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.021	7.052	4.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	20.500	
14	66	Abschreibungen	29.715	22.241	29.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350.000	320.000	337.666
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>419.177</b>	<b>385.807</b>	<b>386.984</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>419.177</b>	<b>385.807</b>	<b>386.939</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>419.177</b>	<b>385.807</b>	<b>386.939</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>419.177</b>	<b>385.807</b>	<b>386.939</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>419.177</b>	<b>385.807</b>	<b>386.939</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				562.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>562.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-500.000	-11.075	-2.925.000	-2.025.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-300.000		-30.000	-134.185	-830.400	-675.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000		-30.000	-134.185	-830.400	-675.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>		<b>-530.000</b>	<b>-145.260</b>	<b>-3.755.400</b>	<b>-2.700.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-400.000</b>		<b>-530.000</b>	<b>416.740</b>	<b>-3.755.400</b>	<b>-2.700.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 120401 Förderung des ÖPNV

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	500.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.505.000,00
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	30.000,00	300.000,00	25.000,00	40.000,00	90.000,00		645.400,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>530.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>390.000,00</b>		<b>2.150.400,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Stefan Hoffmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Dienstleistungen der Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung, grundlegenden Erneuerung sowie Planung und Bau von Grünanlagen Verwaltung und Betreuung der stadteigenen verpachteten Kleingärten Beitrag für Regionalpark Gesellschaft
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgem. Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der städt. Gremien, Pachtverträge, Bundeskleingartengesetz
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, städt. Gremien, Eigenbetrieb KKB, externe Unternehmen
<b>Produktziele</b>	Erhalt, Erneuerung, Weiterentwicklung der betreffenden Grün- und Parkanlagen, deren Erholungsfunktion sowie ökologischen und kleinklimatischen Funktion Bereitstellung von Erholungsflächen Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft in der Regionalpark Gesellschaft
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/Innen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-11.700	-12.697
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-566
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.522	-1.523	-1.522
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.522</b>	<b>-13.223</b>	<b>-14.785</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.662	11.784	11.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	542	834	759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.555	99.672	151.940
14	66	Abschreibungen	11.583	7.093	11.583
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.543.650	1.512.250	1.512.291
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.601.992</b>	<b>1.631.633</b>	<b>1.688.136</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.587.470</b>	<b>1.618.410</b>	<b>1.673.351</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.587.470</b>	<b>1.618.410</b>	<b>1.673.351</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.587.470</b>	<b>1.618.410</b>	<b>1.673.351</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.587.470</b>	<b>1.618.410</b>	<b>1.673.351</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000		-100.000	-5.500	-2.681.000	-1.881.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.605.500	-1.605.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-666.700	-666.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-130.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.953.200</b>	<b>-4.153.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.953.200</b>	<b>-4.153.200</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
B1301-12/1 Herstellung Grünfläche Länger Weg II + III	100.000,00	130.000,00	800.000,00				1.222.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>800.000,00</b>				<b>1.222.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.
<b>Produkt</b>	130201 Wasserbauliche Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Stefan Hoffmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung der Kelster, Bau, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen Sicherstellung der Abwasserentsorgung, Bau, Unterhalt und Betrieb der Anlagen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	HWG, Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien sowie weitere gesetzliche Regelungen Technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften, Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	städt. Gremien, andere Fachbehörden, Fachbüros, Fachdienste, externe Unternehmen
<b>Produktziele</b>	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/Innen, Feuerwehr, Grundstückseigentümer

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-3</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	820	785	757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58	56	48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.843	9.573	4.530
14	66	Abschreibungen	4.262	4.262	4.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.983</b>	<b>14.676</b>	<b>9.597</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>63.933</b>	<b>14.626</b>	<b>9.594</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>63.933</b>	<b>14.626</b>	<b>9.594</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.933</b>	<b>14.626</b>	<b>9.594</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.933</b>	<b>14.626</b>	<b>9.594</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-20.000	-20.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					-20.000	-20.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.1.3 Personalamt	Stefan Weigl
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Grabstätten, Bau- und Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrengräber, Bau- und Unterhaltung der Trauerhalle
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofs- und Gebührenordnung, Bauordnungsrecht
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, Interkommunale Zusammenarbeit mit Rüsselsheim und Raunheim, Bestattungsunternehmen, Steinmetze
<b>Produktziele</b>	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/Innen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-200.000	-146.905
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.510	-5.263	-6.510
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.728		-38.728
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-225.238</b>	<b>-205.263</b>	<b>-192.172</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.080	74.723	31.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.825	14.895	1.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.752	135.987	114.576
14	66	Abschreibungen	77.359	71.766	77.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	41.000	41.828
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>259.016</b>	<b>338.371</b>	<b>266.262</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.778</b>	<b>133.108</b>	<b>74.090</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.778</b>	<b>133.108</b>	<b>74.090</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.778</b>	<b>133.108</b>	<b>74.090</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.778</b>	<b>133.108</b>	<b>74.090</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000		-170.000	-170.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000		-200.000	-99.040	-1.384.000	-1.384.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000				-214.100	-214.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-278.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-99.040</b>	<b>-1.768.100</b>	<b>-1.768.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-278.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-99.040</b>	<b>-1.768.100</b>	<b>-1.768.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A1303-1 BGA Friedhof		28.000,00					105.500,00
B1303-20/1 Friedhof Urnensteelen	200.000,00	250.000,00					520.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>200.000,00</b>	<b>278.000,00</b>					<b>625.500,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)
<b>Produkt</b>	130401 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.2 Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung	Jörg Ritzkowsky
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege, Ökokontenmaßnahmen Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes Kelsterbach in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb KKB, Naherholungsgebiet Mönchwald
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Naturschutzgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, Bannwalderklärungen, FFH-Gebietsausweisungen, etc. Forsteinrichtungswerk, jährliche Waldwirtschaftspläne, Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	andere Fachbehörden, Büro des Bürgermeisters Eigenbetrieb KKB, Städt. Gremien, Externe Gutachter
<b>Produktziele</b>	Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, Örtlicher Natur- und Artenschutz Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen; Pflege, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Artenschutz, Erholungsfunktion
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit Erholungssuchende, Besucher

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspfl. (Land- u. Forstwirtsch.)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.150	-950	-2.194
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.150</b>	<b>-950</b>	<b>-2.246</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.439	13.711	13.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	13.446	4.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	754	790
14	66	Abschreibungen	244	244	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250.000	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27		27
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>269.571</b>	<b>148.155</b>	<b>138.596</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>266.421</b>	<b>147.205</b>	<b>136.350</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>266.421</b>	<b>147.205</b>	<b>136.350</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>266.421</b>	<b>147.205</b>	<b>136.350</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.421</b>	<b>147.205</b>	<b>136.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspfl. (Land- u. Forstwirtsch.)</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-165.700	-165.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>1</b>	<b>-165.700</b>	<b>-165.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	14 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Stefan Hoffmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung der Bürger/Innen in Fragen des Umweltschutzes
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	andere Fachbehörden, Fachbüro, Fachdienste
<b>Produktziele</b>	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/Innen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-12.000	-14.025
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.750</b>	<b>-12.750</b>	<b>-14.775</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.961	114.353	113.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.207	8.093	7.924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.118	59.362	16.318
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.750	100.750	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>270.036</b>	<b>282.558</b>	<b>237.685</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>263.286</b>	<b>269.808</b>	<b>222.910</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>263.286</b>	<b>269.808</b>	<b>222.910</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>263.286</b>	<b>269.808</b>	<b>222.910</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.286</b>	<b>269.808</b>	<b>222.910</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-11.000	-11.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					-11.000	-11.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
<b>Produkt</b>	150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Stefan Hoffmann

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.744	-138.744	-110.083
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-578
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.619
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.255	-15.811	-16.255
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-164.499</b>	<b>-164.055</b>	<b>-132.536</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.642	575.906	565.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.934	40.739	38.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.239	476.655	677.497
14	66	Abschreibungen	263.390	260.463	263.392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301	301	27
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.620.506</b>	<b>1.354.064</b>	<b>1.544.486</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.456.007</b>	<b>1.190.009</b>	<b>1.411.950</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.456.007</b>	<b>1.190.009</b>	<b>1.411.950</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.456.007</b>	<b>1.190.009</b>	<b>1.411.950</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.456.007</b>	<b>1.190.009</b>	<b>1.411.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.841		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>15.841</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000				-2.000.000	-2.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-50.000	-72.714	-781.350	-637.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-200.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-72.714</b>	<b>-2.781.350</b>	<b>-2.637.350</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-56.873</b>	<b>-2.781.350</b>	<b>-2.637.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A1502-1 BGA Rathaus	20.000,00	50.000,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00		398.350,00
B1502-22/1 Erneuerung MSR & GLT im FTH		150.000,00					150.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		<b>548.350,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	15 Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503 Tourismus
<b>Produkt</b>	150301 Förderung des Fremdenverkehrs
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Angelika Niederberger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Sicherstellung eines reibungslosen Fremdenverkehrs. Telefonische Unterstützung bei Anfragen ortsfremder Personen. Gestaltung von Faltplänen. Unterhaltung der Orientierungstafeln. Gestaltung von Werbung und Broschüren zur Vermarktung der Stadt Kelsterbach.
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte</b>	Fachdienste, Werbepartner
<b>Produktziele</b>	Gewährleistung der Orientierung ortsfremder Personen in Kelsterbach, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Standortes Kelsterbach und seiner verschiedenen Angebote
<b>Zielgruppe</b>	Bürger-/innen, Ortsfremde, Informationssuchende

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-4.100</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.443	9.665	9.416
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	385	684	620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	12.500	10.359
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.828</b>	<b>22.849</b>	<b>20.396</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.828</b>	<b>18.749</b>	<b>20.396</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.828</b>	<b>18.749</b>	<b>20.396</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.828</b>	<b>18.749</b>	<b>20.396</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.828</b>	<b>18.749</b>	<b>20.396</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601 Steuern, allg. Zuweisung
<b>Produkt</b>	160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.5 Finanzdienste	Marco Theobald
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern und Steuerbeteiligungen, Vorteilsausgleich der Stadt Ffm., Schlüsselzuweisungen, allgem. Umlagen, Investitionsppauschale (z.B. für Schulumbau); Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-21.000.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-31.782.432	-28.697.431	-31.348.144
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-450.000	-450.000	-560.339
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.004.395	-8.270.429
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.332.432</b>	<b>-31.151.826</b>	<b>-61.178.912</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.592	43.354	32.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.164	3.068	2.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	
14	66	Abschreibungen	616		616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.804.116	11.380.281	12.620.420
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.837.488</b>	<b>11.427.203</b>	<b>12.655.871</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.494.944</b>	<b>-19.724.623</b>	<b>-48.523.041</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-470.000	-532.404
22	77	Finanzaufwendungen	562.000	62.000	175.886
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>557.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-356.518</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-20.937.944</b>	<b>-20.132.623</b>	<b>-48.879.559</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-20.937.944</b>	<b>-20.132.623</b>	<b>-48.879.559</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.937.944</b>	<b>-20.132.623</b>	<b>-48.879.559</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.5 Finanzdienste	Marco Theobald
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Konzessionsabgabe, Deckungsreserve

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.762
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-85.855	-78.051	-78.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-510.000	-510.000	-567.680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-595.855</b>	<b>-588.051</b>	<b>-647.493</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	
14	66	Abschreibungen		76.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>76.100</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-595.855</b>	<b>-511.951</b>	<b>-647.493</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-51
22	77	Finanzaufwendungen	78.800	63.800	17.953
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>78.800</b>	<b>63.800</b>	<b>17.902</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-517.055</b>	<b>-448.151</b>	<b>-629.591</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.048
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.048</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-517.055</b>	<b>-448.151</b>	<b>-631.639</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.055</b>	<b>-448.151</b>	<b>-631.639</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				62.963		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000		4.000.000	409.304		
	<b>Summe</b>	<b>5.000.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>472.267</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-119.400	-119.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-119.400	-119.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-440.000		-384.000	-141.678	-3.278.699	-2.675.699
	<b>Summe</b>	<b>-440.000</b>		<b>-384.000</b>	<b>-141.678</b>	<b>-3.398.099</b>	<b>-2.795.099</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.560.000</b>		<b>3.616.000</b>	<b>330.589</b>	<b>-3.398.099</b>	<b>-2.795.099</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre</b>		
Stadt Kelsterbach		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1603	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	160301	Abwicklung der Vorjahre
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
I.5 Finanzdienste		Marco Theobald

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Mittelfristige Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.993,6	-1.996,6	-1.996,6	-1.996,6	-1.996,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.025,3	-5.286,4	-5.261,4	-5.261,4	-5.261,4
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.394,5	-1.933,2	-9.933,2	-9.933,2	-9.933,2
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.697,4	-31.782,4	-31.782,4	-32.282,4	-30.482,4
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.605,2	-1.556,5	-3.574,5	-3.574,5	-3.574,5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-593,1	-625,1	-625,1	-617,3	-617,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-983,8	-1.914,8	-808,8	-820,8	-808,8
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.742,8</b>	<b>-45.544,9</b>	<b>-54.431,9</b>	<b>-54.936,1</b>	<b>-53.124,1</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.674,6	10.051,0	9.982,3	10.063,4	9.993,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.712,9	1.304,9	1.287,0	1.291,8	1.286,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869,7	14.693,3	14.172,1	13.931,9	13.953,5
14	66	Abschreibungen	3.902,2	4.139,5	4.139,5	4.139,5	4.139,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.572,1	15.465,0	15.464,6	15.464,6	15.464,6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.498,0	11.924,9	11.080,4	11.080,4	11.069,1
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,3	17,4	17,4	17,4	17,4
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.250,8</b>	<b>57.596,0</b>	<b>56.143,3</b>	<b>55.989,0</b>	<b>55.923,8</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.508,0</b>	<b>12.051,0</b>	<b>1.711,3</b>	<b>1.052,8</b>	<b>2.799,7</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-625,0	-149,9	-147,0	-144,1	-141,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	284,8	788,9	827,9	866,8	1.019,8
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-340,2</b>	<b>639,0</b>	<b>680,9</b>	<b>722,7</b>	<b>878,3</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-43.367,8</b>	<b>-45.694,8</b>	<b>-54.578,9</b>	<b>-55.080,2</b>	<b>-53.265,7</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>53.535,6</b>	<b>58.384,9</b>	<b>56.971,2</b>	<b>56.855,8</b>	<b>56.943,6</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>10.167,8</b>	<b>12.690,0</b>	<b>2.392,3</b>	<b>1.775,6</b>	<b>3.677,9</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.402,5	-2.504,5	-2.000,5	-1.500,5	-1.500,5
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-4.402,5</b>	<b>-2.504,5</b>	<b>-2.000,5</b>	<b>-1.500,5</b>	<b>-1.500,5</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.765,3</b>	<b>10.185,5</b>	<b>391,8</b>	<b>275,1</b>	<b>2.177,4</b>
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Ergänzung mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1) - Beträge in 1.000 € -

Stadt Kelsterbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.993,6	-1.996,6	-1.996,6	-1.996,6	-1.996,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.025,3	-5.286,4	-5.261,4	-5.261,4	-5.261,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.394,5	-1.933,2	-9.933,2	-9.933,2	-9.933,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.966,9	-8.913,3	-8.913,3	-8.913,3	-8.913,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.880,1	-2.168,6	-2.168,6	-2.168,6	-2.168,6
5551	Grundsteuer A	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
5552	Grundsteuer B	-4.000,0	-5.800,0	-5.800,0	-5.800,0	-4.000,0
5553	Gewerbesteuer	-13.450,0	-14.500,0	-14.500,0	-15.000,0	-15.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-395,0	-395,0	-395,0	-395,0	-395,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.605,2	-1.556,5	-3.574,5	-3.574,5	-3.574,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-593,1	-625,1	-625,1	-617,3	-617,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-983,8	-1.914,8	-808,8	-820,8	-808,8
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-42.742,8</b>	<b>-45.544,9</b>	<b>-54.431,9</b>	<b>-54.936,1</b>	<b>-53.124,1</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.674,6	10.051,0	9.982,3	10.063,4	9.993,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.712,9	1.304,9	1.287,0	1.291,8	1.286,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	12.869,7	14.693,3	14.172,1	13.931,9	13.953,5
66	Abschreibungen	3.902,2	4.139,5	4.139,5	4.139,5	4.139,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.572,1	15.465,0	15.464,6	15.464,6	15.464,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.498,0	11.924,9	11.080,4	11.080,4	11.069,1
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,3	17,4	17,4	17,4	17,4
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.250,8</b>	<b>57.596,0</b>	<b>56.143,3</b>	<b>55.989,0</b>	<b>55.923,8</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.508,0</b>	<b>12.051,1</b>	<b>1.711,4</b>	<b>1.052,9</b>	<b>2.799,7</b>
56,57	Finanzerträge	-625,0	-149,9	-147,0	-144,1	-141,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	284,8	788,9	827,9	866,8	1.019,8
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-340,2</b>	<b>639,0</b>	<b>680,9</b>	<b>722,7</b>	<b>878,3</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.167,8</b>	<b>12.690,1</b>	<b>2.392,3</b>	<b>1.775,6</b>	<b>3.678,0</b>
59	Außerordentliche Erträge	-4.402,5	-2.504,5	-2.000,5	-1.500,5	-1.500,5
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.402,5</b>	<b>-2.504,5</b>	<b>-2.000,5</b>	<b>-1.500,5</b>	<b>-1.500,5</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.765,3</b>	<b>10.185,6</b>	<b>391,8</b>	<b>275,1</b>	<b>2.177,5</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

**Mittelfristige Finanzplanung  
§ 9 Abs. 1 GemHVO**

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,6	1.996,6	1.996,6	1.996,6	1.996,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.025,3	5.286,4	5.261,4	5.261,4	5.261,4
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.394,5	1.933,2	9.933,2	9.933,2	9.933,2
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.697,4	31.821,2	31.821,2	32.321,2	30.521,2
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.605,2	1.556,5	3.574,5	3.574,5	3.574,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625,0	149,9	147,0	144,1	141,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	808,7	793,3	787,3	799,3	787,3
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>42.599,6</b>	<b>43.987,0</b>	<b>53.971,0</b>	<b>54.480,1</b>	<b>52.665,6</b>
10	830	Personalauszahlungen	-9.674,6	-10.051,0	-9.982,3	-10.063,4	-9.993,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.712,9	-1.304,9	-1.287,0	-1.291,8	-1.286,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.869,7	-14.693,3	-14.172,1	-13.931,9	-13.953,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-13.572,1	-15.465,0	-15.464,6	-15.464,6	-15.464,6
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.498,0	-11.924,9	-11.080,4	-11.080,4	-11.069,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284,8	-788,9	-827,9	-866,8	-1.019,8
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21,3	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-49.633,4</b>	<b>-54.245,4</b>	<b>-52.831,7</b>	<b>-52.716,3</b>	<b>-52.804,1</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-7.033,8</b>	<b>-10.258,4</b>	<b>1.139,3</b>	<b>1.763,8</b>	<b>-138,5</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.387,9	4.448,1	11.852,3	4.211,6	422,8
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.402,0	2.504,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143,7	142,4	141,1	125,1	126,7
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>9.933,6</b>	<b>7.094,5</b>	<b>13.993,5</b>	<b>5.836,7</b>	<b>2.049,6</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350,0	-155,0	-810,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.935,0	-7.993,0	-16.933,0	-18.353,0	-14.603,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.496,5	-4.011,2	-5.820,5	-2.537,5	-888,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-19.781,5</b>	<b>-12.159,2</b>	<b>-23.563,5</b>	<b>-20.900,5</b>	<b>-15.501,5</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-9.847,9</b>	<b>-5.064,7</b>	<b>-9.570,0</b>	<b>-15.063,8</b>	<b>-13.451,9</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-16.881,7</b>	<b>-15.323,1</b>	<b>-8.430,7</b>	<b>-13.300,0</b>	<b>-13.590,4</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000,0	5.000,0	9.500,0	15.000,0	13.000,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-643,0	-708,0	-834,0	-1.019,0	-1.124,0

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

**Mittelfristige Finanzplanung**  
**§ 9 Abs. 1 GemHVO**

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.357,0</b>	<b>4.292,0</b>	<b>8.666,0</b>	<b>13.981,0</b>	<b>11.876,0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-13.524,7</b>	<b>-11.031,1</b>	<b>235,3</b>	<b>681,0</b>	<b>-1.714,4</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	26.360,7	11.986,1	954,9	1.190,2	1.871,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-13.524,7	-11.031,1	235,3	681,0	-1.714,4
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>12.836,0</b>	<b>955,0</b>	<b>1.190,2</b>	<b>1.871,2</b>	<b>156,8</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Ergänzung mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1) - Beträge in 1.000 € -

Stadt Kelsterbach

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.000,0	5.000,0	9.500,0	15.000,0	13.000,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.387,9	4.448,1	11.852,3	4.211,6	422,8
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.402,0	2.504,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	143,7	142,4	141,1	125,1	126,7
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>13.933,6</b>	<b>12.094,5</b>	<b>23.493,4</b>	<b>20.836,7</b>	<b>15.049,5</b>
Tilgung von Krediten	-643,0	-708,0	-834,0	-1.019,0	-1.124,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-19.781,5	-12.159,2	-23.563,5	-20.900,5	-15.501,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.126,0	-2.871,5	-5.537,5	-1.893,5	-518,5
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-20.424,5</b>	<b>-12.867,2</b>	<b>-24.397,5</b>	<b>-21.919,5</b>	<b>-16.625,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.490,9</b>	<b>-772,7</b>	<b>-904,1</b>	<b>-1.082,8</b>	<b>-1.576,0</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		0,00	0,00	0,00
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>5.476.062,58</b>	<b>5.395.985,00</b>	<b>5.103.205,17</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-638.035,00</b>	<b>-847.209,00</b>	<b>-565.475,44</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>6.114.097,58</b>	<b>6.243.194,00</b>	<b>5.668.680,61</b>
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-638.035,00	-847.209,00	-565.475,44
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.114.097,58	6.243.194,00	5.668.680,61
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>2.043.046,00</b>	<b>1.847.211,00</b>	<b>1.818.360,45</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-609.670,00</b>	<b>-569.205,00</b>	<b>-436.879,72</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.652.716,00</b>	<b>2.416.416,00</b>	<b>2.255.240,17</b>
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	0,00	-67,98
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	56.001,00	84.801,00	60.008,13
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-552.550,00	-477.780,00	-335.796,83
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.504.122,00	1.656.234,00	1.343.322,14
PG126E	Erträge Brandschutz	-57.120,00	-91.425,00	-101.014,91
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.092.593,00	675.381,00	851.909,90
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>5.985.960,40</b>	<b>4.792.854,00</b>	<b>5.877.773,85</b>
<b>PB03E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-576.169,00</b>	<b>-436.985,00</b>	<b>-638.142,17</b>
<b>PB03A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>6.562.129,40</b>	<b>5.229.839,00</b>	<b>6.515.916,02</b>
PG221E	Erträge Sonderschulen	-49.232,00	-36.978,00	-54.812,62
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	459.425,00	380.436,00	398.476,86
PG211E	Erträge Grundschulen	-191.433,00	-129.252,00	-211.815,84
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	3.002.461,00	1.955.378,00	3.158.749,34
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-235.504,00	-249.255,00	-232.463,98
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	2.050.462,40	2.048.127,00	2.102.255,36
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	-2.500,00	-627,42
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	206.950,00	244.297,00	198.476,05
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	-2.000,00	0,00
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	7.568,00	9.900,00	561,87
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-100.000,00	-17.000,00	-138.422,31
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	835.263,00	591.701,00	657.396,54
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>1.556.851,00</b>	<b>1.471.092,00</b>	<b>1.559.572,64</b>
<b>PB04E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-141.252,00</b>	<b>-154.650,00</b>	<b>-153.817,91</b>
<b>PB04A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.698.103,00</b>	<b>1.625.742,00</b>	<b>1.713.390,55</b>
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	40,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-4.000,00	-4.050,00	0,00
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	20.408,00	37.226,00	54.693,16
PG261A	Aufwendungen Theater	33.038,00	32.686,00	31.677,88
PG262E	Erträge Musikpflege	-12.500,00	-12.500,00	-4.365,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	118.666,00	93.656,00	77.516,35
PG263E	Erträge Musikschulen	-104.302,00	-101.450,00	-92.725,25
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	395.130,00	317.299,00	481.240,03
PG272E	Erträge Büchereien	-5.200,00	-21.400,00	-36.327,66
PG272A	Aufwendungen Büchereien	793.924,00	792.880,00	756.126,57
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-15.250,00	-15.250,00	-20.400,00
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	336.937,00	351.995,00	312.096,56
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>421.409,00</b>	<b>599.981,00</b>	<b>743.356,10</b>
<b>PB05E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-516.000,00</b>	<b>-347.828,00</b>	<b>-415.852,96</b>
<b>PB05A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>937.409,00</b>	<b>947.809,00</b>	<b>1.159.209,06</b>
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-162.000,00	-151.574,00	-261.534,31

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	113.255,00	108.749,00	295.617,85
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-193.000,00	-192.523,00	-148.218,65
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	333.326,00	427.500,00	478.023,75
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	78.300,00	72.230,00	77.951,38
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-161.000,00	-3.731,00	-6.100,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	412.528,00	339.330,00	307.616,08
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>8.133.337,00</b>	<b>7.687.309,00</b>	<b>7.187.083,91</b>
<b>PB06E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.699.850,00</b>	<b>-1.198.659,00</b>	<b>-1.750.282,06</b>
<b>PB06A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>9.833.187,00</b>	<b>8.885.968,00</b>	<b>8.937.365,97</b>
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	100.000,00	100.000,00	105.121,04
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-5.850,00	-4.659,00	-4.955,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	260.373,00	234.044,00	207.282,03
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.896,00	24.460,00	26.100,38
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.694.000,00	-1.194.000,00	-1.745.327,06
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	9.449.918,00	8.527.464,00	8.598.862,52
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>17.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PB07A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>17.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>3.325.606,00</b>	<b>3.158.097,00</b>	<b>3.892.793,20</b>
<b>PB08E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.468.012,00</b>	<b>-1.411.636,00</b>	<b>-689.349,15</b>
<b>PB08A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>4.793.618,00</b>	<b>4.569.733,00</b>	<b>4.582.142,35</b>
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-37.226,00	-29.726,00	-32.712,06
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	259.828,00	231.488,00	293.423,90
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-1.430.786,00	-1.381.910,00	-656.637,09
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	4.533.790,00	4.338.245,00	4.288.718,45
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Saldo</b>	<b>458.473,00</b>	<b>40.324,00</b>	<b>342.247,99</b>
<b>PB09E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-79.300,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-94.639,83</b>
<b>PB09A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>537.773,00</b>	<b>400.124,00</b>	<b>436.887,82</b>
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-79.300,00	-359.800,00	-94.639,83
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	537.773,00	400.124,00	436.887,82
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>2.086.845,00</b>	<b>1.915.492,00</b>	<b>1.852.576,09</b>
<b>PB10E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-99.564,00</b>	<b>-108.086,00</b>	<b>-61.656,86</b>
<b>PB10A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.186.409,00</b>	<b>2.023.578,00</b>	<b>1.914.232,95</b>
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-60.000,00	-50.500,00	-28.153,16
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	2.106.924,00	1.991.222,00	1.834.742,58
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-39.564,00	-57.586,00	-33.503,70
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	79.485,00	32.356,00	79.490,37
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-755.738,00</b>	<b>-1.129.895,00</b>	<b>-809.769,13</b>
<b>PB11E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-5.107.790,00</b>	<b>-4.915.378,00</b>	<b>-4.288.387,46</b>
<b>PB11A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>4.352.052,00</b>	<b>3.785.483,00</b>	<b>3.478.618,33</b>
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-72.640,00	-74.196,00	-25.710,87
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	12.469,00	12.469,00	80.742,42
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	-6.254,86
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	95.809,00	57.712,00	74.285,75
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.429.000,00	-1.443.000,00	-1.131.201,30
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	1.324.917,00	1.161.437,00	1.262.393,19
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-3.606.150,00	-3.398.182,00	-3.125.220,43
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.918.857,00	2.553.865,00	2.061.196,97
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>1.704.405,77</b>	<b>1.578.184,00</b>	<b>1.620.044,75</b>
<b>PB12E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-411.705,00</b>	<b>-408.108,00</b>	<b>-387.582,89</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
<b>PB12A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.116.110,77</b>	<b>1.986.292,00</b>	<b>2.007.627,64</b>
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-383.705,00	-380.108,00	-330.008,87
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.617.141,77	1.516.224,00	1.539.017,65
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-28.000,00	-28.000,00	-24.607,40
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	79.792,00	84.261,00	81.626,17
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	0,00	-45,36
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	419.177,00	385.807,00	386.983,82
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>1.951.602,59</b>	<b>1.913.349,00</b>	<b>1.893.383,95</b>
<b>PB13E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-242.959,50</b>	<b>-219.486,00</b>	<b>-209.206,66</b>
<b>PB13A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.194.562,09</b>	<b>2.132.835,00</b>	<b>2.102.590,61</b>
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-14.522,00	-13.223,00	-14.785,38
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.601.992,00	1.631.633,00	1.688.135,93
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-50,00	-50,00	-3,07
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	63.983,00	14.676,00	9.597,15
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-225.237,50	-205.263,00	-192.172,25
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	259.016,09	338.371,00	266.261,87
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-3.150,00	-950,00	-2.245,96
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	269.571,00	148.155,00	138.595,66
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>1.740.121,00</b>	<b>1.478.566,00</b>	<b>1.655.255,70</b>
<b>PB15E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-171.249,00</b>	<b>-180.905,00</b>	<b>-147.310,52</b>
<b>PB15A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.911.370,00</b>	<b>1.659.471,00</b>	<b>1.802.566,22</b>
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-6.750,00	-12.750,00	-14.775,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	270.036,00	282.558,00	237.684,89
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-164.499,00	-164.055,00	-132.535,52
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.620.506,00	1.354.064,00	1.544.485,70
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	-4.100,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	20.828,00	22.849,00	20.395,63
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-21.454.998,75</b>	<b>-20.580.774,00</b>	<b>-49.509.148,62</b>
<b>PB16E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-33.933.287,00</b>	<b>-32.209.877,00</b>	<b>-62.358.858,65</b>
<b>PB16A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>12.478.288,25</b>	<b>11.629.103,00</b>	<b>12.849.710,03</b>
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-33.337.432,00	-31.621.826,00	-61.711.315,39
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.399.488,25	11.489.203,00	12.831.757,11
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-510.000,00	-510.000,00	-567.730,94
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.800,00	139.900,00	17.952,92
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>12.690.032,59</b>	<b>10.167.775,00</b>	<b>-16.773.263,95</b>
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>-45.694.842,50</b>	<b>-43.367.812,00</b>	<b>-72.197.442,28</b>
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>58.384.875,09</b>	<b>53.535.587,00</b>	<b>55.424.178,33</b>

# Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Detail Ergebnishaushalt</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0</b>	<b>ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.128.342,60</b>	<b>-1.993.568,00</b>	<b>-1.996.555,00</b>	<b>-1.996.555,00</b>	<b>-1.996.555,00</b>	<b>-1.996.555,00</b>
01.1	Umsätze Sport- und Wellnessbad	-546.053,88	-1.264.000,00	-1.269.500,00	-1.269.500,00	-1.269.500,00	-1.269.500,00
01.2	sonstige Umsätze	-582.288,72	-729.568,00	-727.055,00	-727.055,00	-727.055,00	-727.055,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.672.976,02</b>	<b>-5.025.250,00</b>	<b>-5.286.352,00</b>	<b>-5.261.352,00</b>	<b>-5.261.352,00</b>	<b>-5.261.352,00</b>
02.1	Verwaltungsgebühren	-297.440,54	-423.450,00	-436.550,00	-411.550,00	-411.550,00	-411.550,00
02.2	Bußgelder und Verwarnungen	-212.796,93	-265.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
02.3	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	-2.857.993,92	-2.710.000,00	-2.870.000,00	-2.870.000,00	-2.870.000,00	-2.870.000,00
02.4	Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft	-1.101.761,80	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
02.5	Musikschule	-91.725,25	-101.250,00	-104.302,00	-104.302,00	-104.302,00	-104.302,00
02.6	sonstige Gebühren	-119.676,83	-145.550,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-21.870.554,15</b>	<b>-1.394.489,00</b>	<b>-1.933.227,00</b>	<b>-9.933.227,00</b>	<b>-9.933.227,00</b>	<b>-9.933.227,00</b>
03.1	Vorteilsausgleich Stadt Frankfurt	-21.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
03.2	sonstige Erstattungen	-870.554,15	-1.394.489,00	-1.933.227,00	-1.933.227,00	-1.933.227,00	-1.933.227,00
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen</b>	<b>-31.348.014,99</b>	<b>-28.697.431,00</b>	<b>-31.782.432,00</b>	<b>-31.782.432,00</b>	<b>-32.282.432,00</b>	<b>-30.482.432,00</b>
05.1	Gewerbesteuer	-16.825.927,87	-13.450.000,00	-14.500.000,00	-14.500.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
05.2	Grundsteuer A	-5.292,10	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
05.3	Grundsteuer B	-3.889.392,02	-4.000.000,00	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-4.000.000,00
05.4	Hundesteuer	-57.320,05	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05.5	Zweitwohnungssteuer	-41.579,59	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
05.6	Wettaufwandssteuer	-52.789,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.7	sonst. Vergnügungssteuer u. Spielapparatesteuer	-202.892,32	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
05.8	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.167.165,10	-8.966.860,00	-8.913.302,00	-8.913.302,00	-8.913.302,00	-8.913.302,00
05.9	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.105.656,90	-1.880.071,00	-2.168.630,00	-2.168.630,00	-2.168.630,00	-2.168.630,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-582.838,80</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen &amp; Zuschüsse für lauf. Zwecke &amp; allg. Umlagen</b>	<b>-10.481.535,52</b>	<b>-3.605.195,00</b>	<b>-1.556.475,00</b>	<b>-3.574.475,00</b>	<b>-3.574.475,00</b>	<b>-3.574.475,00</b>
07.1	Schlüsselzuweisung (Kommunaler Finanzausgleich)	-3.126.384,00	-2.004.395,00	0,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00
07.2	Förderung Kindergärten	-1.720.393,40	-1.135.000,00	-1.135.000,00	-1.333.000,00	-1.333.000,00	-1.333.000,00
07.3	Landeszuweisungen für Schulträgeraufgaben	-137.786,54	-14.800,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
07.4	sonstige Zuweisungen	-5.495.209,26	-451.000,00	-321.475,00	-321.475,00	-321.475,00	-321.475,00
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>-604.806,50</b>	<b>-593.124,00</b>	<b>-625.111,50</b>	<b>-625.111,50</b>	<b>-617.307,50</b>	<b>-617.307,50</b>
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-782.421,73</b>	<b>-983.751,00</b>	<b>-1.914.786,00</b>	<b>-808.786,00</b>	<b>-820.786,00</b>	<b>-808.786,00</b>
09.1	Konzessionsabgaben	-567.680,43	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
09.2	sonstige Erträge	-214.741,30	-473.751,00	-1.404.786,00	-298.786,00	-310.786,00	-298.786,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos.1 bis 9)</b>	<b>-71.471.619,31</b>	<b>-42.742.808,00</b>	<b>-45.544.938,50</b>	<b>-54.431.938,50</b>	<b>-54.936.134,50</b>	<b>-53.124.134,50</b>
<b>0</b>	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.111.237,81</b>	<b>9.674.557,00</b>	<b>10.050.989,70</b>	<b>9.982.284,04</b>	<b>10.063.370,39</b>	<b>9.993.695,86</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.104.279,45</b>	<b>1.712.939,00</b>	<b>1.304.925,88</b>	<b>1.287.033,55</b>	<b>1.291.849,91</b>	<b>1.286.008,59</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.118.291,77</b>	<b>12.869.679,00</b>	<b>14.693.324,00</b>	<b>14.172.130,00</b>	<b>13.931.910,00</b>	<b>13.953.525,00</b>
13.1	Bauunterhaltung	1.474.910,18	2.145.500,00	2.084.227,00	1.703.450,00	1.554.450,00	1.554.450,00
13.2	Materialaufwand	496.567,81	294.491,00	346.734,00	368.966,00	335.966,00	335.966,00
13.3	Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe	2.126.826,82	2.108.279,00	2.320.023,00	2.320.023,00	2.320.023,00	2.320.023,00
13.4	Wartungskosten	893.807,77	806.470,00	1.121.680,00	1.071.680,00	1.081.680,00	1.091.680,00
13.5	Instandhaltung von Fahrzeuge	100.783,70	44.176,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00
13.6	Fremdentsorgung und Fremdreinigung	1.621.768,01	1.250.840,00	1.758.141,00	1.707.691,00	1.653.691,00	1.653.691,00
13.7	Frachten, Fremdlager	259.060,00	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13.8	Entschädigung Ehrenamtliche	113.734,57	146.410,00	166.750,00	166.750,00	166.750,00	166.750,00
13.9	Mieten und Leasing	459.528,44	400.594,00	383.508,00	368.508,00	368.508,00	368.508,00

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Detail Ergebnishaushalt</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.10	Gebühren	1.129.412,01	917.880,00	1.223.133,00	1.223.033,00	1.223.033,00	1.223.033,00
13.11	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	492.323,30	446.370,00	525.268,00	524.106,00	509.106,00	499.106,00
13.12	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.287.934,40	1.219.356,00	1.379.545,00	1.380.095,00	1.380.095,00	1.380.095,00
13.13	betriebswirtschaftliche Beratungen	61.260,98	59.000,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
13.14	Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur und -zeitschriften	583.439,38	558.307,00	606.015,00	603.422,00	603.422,00	603.422,00
13.15	Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel	155.419,50	212.530,00	217.850,00	219.175,00	219.075,00	220.325,00
13.16	Fort- und Weiterbildung	86.474,54	151.550,00	179.915,00	170.600,00	171.100,00	170.600,00
13.17	Versicherungen und Beiträge	395.836,88	373.606,00	341.833,00	341.833,00	341.783,00	365.183,00
13.18	sonstige betriebliche Aufwendungen	104.834,11	51.250,00	59.950,00	59.950,00	58.950,00	58.950,00
13.20	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	26.333,57	35.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
13.21	sonstige bezogene Leistungen	1.211.585,62	1.321.670,00	1.479.382,00	1.443.478,00	1.444.908,00	1.442.373,00
13.22	Wareinsatz Sport- und Wellnessbad	36.450,18	86.400,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.134.950,43</b>	<b>3.902.220,00</b>	<b>4.139.473,51</b>	<b>4.139.473,51</b>	<b>4.139.473,51</b>	<b>4.139.473,51</b>
<b>15</b>	<b>Aufw. für Zuw. &amp; Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen</b>	<b>14.833.107,02</b>	<b>13.572.063,00</b>	<b>15.464.977,00</b>	<b>15.464.577,00</b>	<b>15.464.577,00</b>	<b>15.464.577,00</b>
15.1	Zuschüsse Kindergärten	8.478.328,88	8.400.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00
15.2	Sportförderung	81.824,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.3	sonstige Zuschüsse	6.272.953,90	5.072.063,00	6.044.977,00	6.044.577,00	6.044.577,00	6.044.577,00
<b>16</b>	<b>Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>12.740.074,40</b>	<b>11.497.981,00</b>	<b>11.924.866,00</b>	<b>11.080.360,00</b>	<b>11.080.360,00</b>	<b>11.069.100,00</b>
16.1	Kreisumlage	10.403.677,00	9.562.431,00	9.874.918,00	9.131.000,00	9.131.000,00	9.131.000,00
16.2	Gewerbesteuerumlage	1.367.154,33	1.120.850,00	1.127.777,00	1.127.777,00	1.127.777,00	1.120.833,00
16.3	Solidaritätsumlage (Kommunaler Finanzausgleich)	0,00	0,00	100.588,00	0,00	0,00	0,00
16.4	Heimatumlage (Kommunaler Finanzausgleich)	849.588,76	697.000,00	700.833,00	700.833,00	700.833,00	696.517,00
16.5	Abwasserabgabe	39.509,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.6	sonstige Umlagen	80.144,47	77.700,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00	80.750,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.618,90</b>	<b>21.348,00</b>	<b>17.419,00</b>	<b>17.419,00</b>	<b>17.419,00</b>	<b>17.419,00</b>
18.1	Grundsteuer	17.166,09	19.214,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00
18.2	Kfz-Steuer	3.452,81	2.134,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>55.062.559,78</b>	<b>53.250.787,00</b>	<b>57.595.975,09</b>	<b>56.143.277,10</b>	<b>55.988.959,81</b>	<b>55.923.798,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-16.409.059,53</b>	<b>10.507.979,00</b>	<b>12.051.036,59</b>	<b>1.711.338,60</b>	<b>1.052.825,31</b>	<b>2.799.664,46</b>
21	Finanzerträge	-692.901,71	-625.004,00	-149.904,00	-146.986,00	-144.065,00	-141.518,00
22	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	361.618,55	284.800,00	788.900,00	827.900,00	866.800,00	1.019.800,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-331.283,16</b>	<b>-340.204,00</b>	<b>638.996,00</b>	<b>680.914,00</b>	<b>722.735,00</b>	<b>878.282,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-16.740.342,69</b>	<b>10.167.775,00</b>	<b>12.690.032,59</b>	<b>2.392.252,60</b>	<b>1.775.560,31</b>	<b>3.677.946,46</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.093.871,23	-4.402.500,00	-2.504.500,00	-2.000.500,00	-1.500.500,00	-1.500.500,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-1.093.871,23</b>	<b>-4.402.500,00</b>	<b>-2.504.500,00</b>	<b>-2.000.500,00</b>	<b>-1.500.500,00</b>	<b>-1.500.500,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-17.834.213,92</b>	<b>5.765.275,00</b>	<b>10.185.532,59</b>	<b>391.752,60</b>	<b>275.060,31</b>	<b>2.177.446,46</b>

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1 000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020 (nachrichtlich)	5.000	12.000	15.000	0	0
2021 (nachrichtlich)	0	7.500	16.250	15.000	0
2022	0	0	9.250	13.000	12.000
Summe	(5.000)	(19.500)	9.250	13.000	12.000
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	5.000	9.500	15.000	13.000

Anmerkung: ab dem Haushaltsplan 2020 wurde für eine, ab 2021 dann für zwei Maßnahmen, VEs vorgesehen. Aufgrund der andauernden Coronakrise und Verzögerungen in der Bearbeitung der beiden Maßnahmen, mussten die eingeplanten VEs in jedem folgenden Haushaltsplan angepasst und ggf. verschoben werden. Daher sind die Daten aus den Haushaltsplänen 2020 und 2021 nur als nachrichtlich aufgeführt und werden bei den Summen nicht eingerechnet. Die Vorgehensweise wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde des Kreises Groß-Gerau abgestimmt.

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Verpflichtungserm.</b>			
Stadt Kelsterbach			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE_BUK21/1 VE Neubau Feuerwehr	-4.250.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00
VE-KTS20/1 VE Neubau KTS	-5.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00

# **Übersicht Verbindlichkeiten**





**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	905	890	785
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.385	5.264	5.008
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	6.290	6.154	5.793
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Summe</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	450	417	1364
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	60	20	0

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2</sup>			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

# **Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1 000 EUR -

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	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>26.231</b>	<b>26.231</b>	<b>26.231</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>26.299</b>	<b>20.533</b>	<b>10.348</b>
1.3 Sonderrücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Stiftungskapital	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>52.526</b>	<b>46.764</b>	<b>36.579</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	8.0090 (347)	8.223 (328)	8.448 (358)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.828	1.848	1.945
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.898	1.200	1.800
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen – Prüfung Jahresabschlüsse	80	25	10
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.815</b>	<b>11.271</b>	<b>12.193</b>

### Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (Stand 08.11.21)

HH-Jahr	Plan ord. Ergebnis	Ist/vorl/geschätzt ord. Ergebnis	- Entnahme + Zuführung	Stand Rücklage zum 31.12. des HH-Jahres
2008	7.997.022,03	11.454.421,71		32.623.312,55
2009	13.976.003,00	-3.003.162,10	11.454.421,71	44.077.734,26
2010	-5.273.240,00	-2.232.838,84	-3.003.162,10	41.074.572,16
2011	-11.238.550,00	-4.207.382,38	-2.232.838,84	38.841.733,32
2012	-7.894.467,00	-5.362.919,68	-4.020.999,15	34.820.734,17
2013	-5.850.393,00	-8.923.039,23	-5.200.137,61	29.620.596,56
2014	-5.803.453,00	-13.576.747,36	-8.620.243,64	21.000.352,92
2015	-4.474.722,00	-5.307.546,29	-13.327.551,91	7.672.801,01
2016	-824.479,00	-3.296.994,29	-5.307.546,29	2.365.254,72
2017	52.319,00	-358.767,11	-2.365.254,72	0,00
2018	66.358,00	6.857.888,35	0,00	0,00
2019	84.039,00	2.633.237,60	9.491.125,95	9.491.125,95
2020	89.312,00	16.740.342,00	16.740.342,00	26.231.467,95
2021	-10.167.775,00	-10.167.775,00	0,00	26.231.467,95
2022	-12.690.033,00	-12.690.033,00	0,00	26.231.467,95
2023	-2.392.338,00	-2.392.338,00	-2.392.338,00	23.839.129,95
2024	-1.775.600,00	-1.775.600,00	-1.775.600,00	22.063.529,95
2025	-3.678.000,00	-3.678.000,00	-3.678.000,00	18.385.529,95

Nachrichtlich: ab 2023 werden die Defizite der ordentlichen Ergebnisse im Haushaltsplan 2022 über die ordentliche Rücklage ausgeglichen

### Entwicklung der Rücklage des außerordentl. Ergebnisses (Stand 18.11.2021)

HH-Jahr	Plan AO Ergebnis	Ist/vorl./geschätzt AO Ergebnis	- Entnahme + Zuführung	Stand Rücklage zum 31.12. des HH-Jahres
2008	1.788.230,00	87.774,78	0,00	0,00
2009	400.000,00	-166.836,18	87.774,78	87.774,78
2010	17.932.000,00	18.372.106,72	-87.774,78	0,00
2011	1.000.000,00	155.391,80	18.293.045,32	18.293.045,32
2012	750.000,00	262.547,02	155.391,80	18.448.437,12
2013	1.500.000,00	-1.205.113,20	262.547,02	18.710.984,14
2014	1.002.000,00	687.309,79	-1.095.977,19	17.615.006,95
2015	157.501,00	411.201,67	687.309,79	18.302.316,74
2016	635.000,00	559.282,19	411.201,67	18.713.518,41
2017	3.768.000,00	-617.258,95	559.282,19	19.272.800,60
2018	5.622.500,00	2.271.759,81	-617.258,95	18.655.541,65
2019	6.704.000,00	4.311.021,42	6.582.781,23	25.238.322,88
2020	4.402.500,00	1.060.950,00	1.060.950,00	26.299.272,88
2021	4.402.500,00	4.402.500,00	-5.765.275,00	20.533.998,00
2022	2.504.500,00	2.504.500,00	-10.185.533,00	10.348.465,00
2023	2.000.500,00	2.000.500,00	2.000.500,00	12.348.965,00
2024	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00	13.849.465,00
2025	1.500.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00	15.349.965,00

Nachrichtlich: die Defizite der ordentlichen Ergebnisse 2021 und 2022 werden im Haushaltsplan 2022 über die Außerordentliche Rücklage ausgeglichen





# Fraktionsmittel



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2022 <sup>1</sup> EUR	2021 <sup>2</sup> EUR	2020.. EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	6.500	6.500	6.500	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 500,00 EUR)	500	500	500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	3.500	4.000	4.000	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.	113,00	133,00	133,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion SPD	1.968	2.100	2.100	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion CDU	1.177	1.300	1.300	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.177	1.300	1.300	
2.3 Fraktion WIK	1.065	1.433	1.433	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.065	1.433	1.433	
2.4 Fraktion FREIE WÄHLER	839	0	0	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	839	0	0	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

2.5	Fraktion FNK/ DIE LINKE	726	0	0	
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	726	0	0	
2.6	Fraktion EUK/ FWG	726	900	900	
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	729	900	900	
		Jahresbeträge			
		2022 <sup>1</sup> EUR	2021. <sup>2</sup> EUR	2020.. EUR	
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>	0	0	0	
3.1	Fraktion SPD	0			
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0			
3.2	Fraktion CDU.	0			
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

	Summe:	0		
3.3	Fraktion WIK	0		
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
	Summe:	0		
3.4	Fraktion FREIE WÄHLER	0		
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
	Summe:	0		
3.5	Fraktion FNK/ Die LINKE	0		
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.5.6	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
	Summe:	0		
3.6	Fraktion EUK/ FWG	0		
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.6.6	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			

Summe	0			
-------	---	--	--	--

Gesamtbetrag der Mittel = 6.500 €

Sockelbetrag für jede Fraktion = 500 €

Restbetrag = Gesamtbetrag - 6\*Sockelbetrag = 6.500 - 6\*500 = 3.500 €

Betrag für jedes Fraktionsmitglied = Restbetrag / 31 = 112,90 € - 113,00 €

**Fraktion SPD:**

13 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 13\*113 = **1.969 €**

**Fraktion CDU:**

6 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 6\*113 = **1.178 €**

**Fraktion WIK:**

5 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 5\*113 = **1.065,00 €**

**Fraktion EUK/FWG:**

2 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 2\*113 = **726,00 €**

**Fraktion FREIE WÄHLER:**

3 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 3\*113 = **839,00 €**

**Fraktion Die LINKE/ FNK**

2 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 2\*113 = **726,00 €**

# **Beteiligungsbericht**





## Beteiligungsbericht

Die Stadt Kelsterbach hat nach § 123a HGO zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünften Teil der Anteile (= 20 %) verfügt.

Die Stadt Kelsterbach ist an Unternehmen beteiligt, deren Anteil den Wert von 20 % übersteigen. Aufgrund dessen ist die Stadt Kelsterbach verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Im Jahr 2015 ist daher erstmals ein Beteiligungsbericht für das Jahr 2012 erstellt und der Stadtverordnetenversammlung am 15.06.2015 zur Kenntnis gegeben worden.

Die Kenntnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte für den:

- Beteiligungsbericht 2013 am 28.09.2015
- Beteiligungsbericht 2014 am 13.06.2016
- Beteiligungsbericht 2015 am 30.01.2017
- Beteiligungsbericht 2016 am 19.03.2018
- Beteiligungsbericht 2017 am 01.04.2019
- Beteiligungsbericht 2018 am 29.06.2020
- Beteiligungsbericht 2019 am 31.05.2021

Durch öffentliche Bekanntmachung wurde der Bevölkerung der Stadt Kelsterbach die Möglichkeit gegeben, die Beteiligungsberichte einzusehen.



## Stellenplan 2022



## Stellenplan 2022

### Vorbemerkungen

Die Stellenanteile werden in insgesamt vier Stellenplänen dargestellt. Diese sind:

- Stellenplan Kernverwaltung, unterteilt in Beamte, Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
- Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Stadtwerke
- Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb
- Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

Die Stellenübersichten der Eigenbetriebe sind im jeweiligen Wirtschaftsplan ersichtlich.

Ein Großteil der Änderungen in den Stellenplänen resultiert aus der Anpassung des Entgeltniveaus in den jeweiligen Stellen. Neue Stellenbewertungen entstehen in der Regel im Laufe eines Haushaltsjahres aufgrund geänderter und/oder neuer Aufgabenbeschreibungen. Die Anpassung der Entgelte ist daher eine notwendige Konsequenz.

Eine geringe Ausprägung haben Änderungen wegen Aufstockung und Reduzierung von Stellenanteilen sowie Neuschaffung von Planstellen, sodass sich insgesamt eine Stellenbilanz von **plus 2,41 VZÄ** ergibt.

Die einzelnen Veränderungen sind, getrennt nach den jeweiligen Stellenplänen, im Anschluss dargestellt.

Wie bereits in den Vorjahren soll auch für das Jahr 2022 eine Wiederbesetzungssperre im Bereich der Kernverwaltung festgeschrieben werden. Die Wiederbesetzungssperre ist ein notwendiges Instrument, die Personalkostenplanung insoweit zu beeinflussen, dass obligatorische Erhöhungen wie Tarif- und Stufensteigerungen, aber auch Höhergruppierungen, weitestgehend kompensiert werden können.

Die Wiederbesetzungssperre sollte auch im Rahmen der zukünftigen Digitalisierungsprozesse innerhalb der Verwaltung besondere Beachtung finden.

## Änderungen in den Stellenplänen 2022 im Einzelnen

### Stellenplan Kernverwaltung

#### k.w.-Vermerke (Aufhebung, Einbringung, Vollzug)

<b>Zeilenbeschriftungen</b>	<b>Summe von Stellenbilanz</b>
<b>040601</b>	<b>0,00</b>
Stadt- und Schulbibliothek	0,00
<b>060201</b>	<b>-0,85</b>
Jugendarbeit	-0,85
<b>150201</b>	<b>-0,64</b>
Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	-0,64
<b>040501</b>	<b>-1,00</b>
Musikschule	-1,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2,49</b>

#### Aufstockung und Reduzierung von Stellenanteilen

<b>Zeilenbeschriftungen</b>	<b>Summe von Stellenbilanz</b>
<b>010201</b>	<b>0,23</b>
Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,23
<b>010202</b>	<b>0,23</b>
Finanzdienste	0,23
<b>040602</b>	<b>-0,31</b>
Stadt- und Schulbibliothek	-0,31
<b>100101</b>	<b>0,25</b>
Bau- und Grundstücksordnung	0,25
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,40</b>

## Neubewertung von Planstellen

Produktnummer	Bezeichnung	EG alt	EG neu
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	A 10 HBESG	A 11 HBESG
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	03 TVöD	05 TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	08 TVöD	09a TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	05 TVöD	06 TVöD
010201	Stabsstelle IuK	08 TVöD	09b TVöD
010202	Finanzdienste	08 TVöD	09a TVöD
010202	Finanzdienste	08 TVöD	09a TVöD
020202	Bürgerbüro	06 TVöD	08 TVöD
020202	Bürgerbüro	06 TVöD	08 TVöD
020202	Bürgerbüro	06 TVöD	08 TVöD
020202	Bürgerbüro	A9 HBESG	A10 HBESG
020202	Bürgerbüro	06 TVöD	08 TVöD
020202	Bürgerbüro	06 TVöD	08 TVöD
020202	Bürgerbüro	06 TVöD	08 TVöD
020202	Bürgerbüro	10 TVöD	09a TVöD
020202	Bürgerbüro	06 TVöD	08 TVöD
040601	Stadt- und Schulbibliothek	09c TVöD	09a TVöD
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	07 TVöD	09a TVöD
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	08 TVöD	09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	10 TVöD	11 TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	06 TVöD	08 TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	09b TVöD	11 TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	10 TVöD	11 TVöD
110301	Stadtentwässerung	06 TVöD	08 TVöD
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	08 TVöD	09b TVöD
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	07 TVöD	06 TVöD
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	07 TVöD	08 TVöD



### Neuschaffung von Planstellen

Zeilenbeschriftungen	Summe von Stellenbilanz
<b>010201 Stadtarchiv</b>	<b>1,00</b>
<b>010201 Klimaschutzbeauftragte/r</b>	<b>1,00</b>
<b>010201 Digitalisierung</b>	<b>1,00</b>
Innere Verwaltungsangelegenheiten	3,00
<b>020301</b>	<b>1,00</b>
Brand- und Katastrophenschutz	1,00
<b>030201</b>	<b>0,50</b>
Grundschulen	0,50
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4,50</b>

### Verlagerung von Planstellen

von Produktnummer	Bezeichnung	nach Produktnummer	Bezeichnung
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)

### Wegfall von Planstellen

Zeilenbeschriftungen	Summe von Stellenbilanz
<b>080201</b>	<b>-1,00</b>
Sportstätten	-1,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1,00</b>

Stellenbilanz Kernverwaltung

1,41 VZÄ

## Stellenplan Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

### k.w.-Vermerke (Aufhebung, Einbringung, Vollzug)

Zeilenbeschriftungen	Summe von Stellenbilanz
<b>120101</b>	<b>0,00</b>
Verkehr	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>

### Neubewertung von Planstellen

Produktnummer	Bezeichnung	EG alt	EG neu
010201	Verwaltung	09b TVöD	10 TVöD
010201	Verwaltung	08 TVöD	10 TVöD
010201	Zentrale Dienste	07 TVöD	08 TVöD
010201	Zentrale Dienste	06 TVöD	07 TVöD
120101	Verkehr	02a TVöD	03 TVöD
120101	Verkehr	05 TVöD	06 TVöD
130101	Grünanlagen	05 TVöD	06 TVöD
130101	Grünanlagen	05 TVöD	06 TVöD
130101	Grünanlagen	02a TVöD	04 TVöD
130101	Grünanlagen	08 TVöD	11 TVöD
130301	Friedhof	03 TVöD	05 TVöD
130401	Forst	06 TVöD	07 TVöD

### Neuschaffung von Planstellen

Zeilenbeschriftungen	Summe von Stellenbilanz
<b>120101</b>	<b>1,00</b>
Verkehr	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1,00</b>

### Verlagerung von Planstellen

von Produktnummer	Bezeichnung	nach Produktnummer	Bezeichnung
130101	Grünanlagen	010201	Zentrale Dienste

Stellenbilanz Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

1,00 VZÄ

### Stellenplan Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

#### Neubewertung von Planstellen

Produktnummer	Bezeichnung	EG alt	EG neu
010203	Immobilienwirtschaft	08 TVöD	06 TVöD

Zeilenbeschriftungen	Summe von Stellenbilanz
<b>010203</b>	<b>0,00</b>
Immobilienwirtschaft	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>

Stellenbilanz Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

0,00 VZÄ

**Gesamtbilanz aller Stellenpläne**

**2,41 VZÄ**

Stellenplan  
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen		
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B	A				A	A				A									
		3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					5	
010101	Städt. Organe	1,00															1,00	1,00	1,00		
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten				0,86		1,00		1,00									2,86	1,86	1,86	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																	0,00	0,00	0,00	
010201	Verwaltung																	0,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste						1,00											1,00	1,00	1,00	
010203	Immobilienmanagement							1,00	1,00									2,00	2,00	1,61	
020201	Ordnungsangelegenheiten																	0,00	0,00	0,00	
020202	Bürgerbüro								1,00									1,00	1,00	1,00	
020203	Standesamt								1,00									1,00	1,00	1,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz					1,00												1,00	1,00	1,00	
030101	Schulträgeraufgaben							1,00										1,00	1,00	1,00	
030201	Grundschulen																	0,00	0,00	0,00	
030301	Integrierte Gesamtschule																	0,00	0,00	0,00	
030401	Karl-Kropper-Schule																	0,00	0,00	0,00	
040501	Musikschule																	0,00	0,00	0,00	
040601	Stadt- und Schulbibliothek																	0,00	0,00	0,00	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege																	0,00	0,00	0,00	
050201	Soziale Einrichtungen																	0,00	0,00	0,00	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																	0,00	0,00	0,00	
060201	Jugendarbeit																	0,00	0,00	0,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																	0,00	0,00	0,00	
080201	Sportstätten																	0,00	0,00	0,00	
080202	Sport- und Wellnessbad																	0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung								0,48									0,48	0,48	0,48	
110201	Abfallwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
110301	Stadtentwässerung																	0,00	0,00	0,00	
120101	Verkehrsanlagen																	0,00	0,00	0,00	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																	0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																	0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	0,00	0,00	
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft				1,00													1,00	1,00	0,00	Betriebsleiter/in KKB
150101	Wirtschaftsförderung																	0,00	0,00	0,00	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen																	0,00	0,00	0,00	
																		<b>12,34</b>	<b>11,34</b>	<b>9,95</b>	
Stellenplan 2022		1,00	0,00	0,00	1,86	1,00	2,00	2,00	2,48	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,34			
Stellenplan 2021		1,00	0,00	0,00	1,86	1,00	2,00	2,00	0,48	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				11,34		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,86	0,00	2,00	2,00	0,48	1,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					8,95	

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					2Ü	1
010101	Städt. Organe									1,00										1,00	1,00	1,30	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten					5,92		2,00	5,00	6,00	2,54	3,00	1,00	1,31						26,77	24,54	23,07	k.w. 3,00 VZÄ
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)								1,00		0,31									1,31	0,31	0,00	
010201	Verwaltung																			0,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste				1,00	1,00				3,00	3,69	1,00	1,00							10,69	10,46	9,25	
010203	Immobilienmanagement			1,00					1,00	3,00		1,00								6,00	6,00	4,58	
020201	Ordnungsangelegenheiten					1,00			1,00	1,00	8,00									11,00	11,00	9,53	
020202	Bürgerbüro									1,00	6,00									7,00	7,00	7,91	
020203	Standesamt							1,00												1,00	1,00	1,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz									1,00	4,00							0,64		5,64	4,64	4,61	k.w. 0,64 VZÄ
030101	Schulträgeraufgaben				1,00						0,82	1,00	1,00							3,82	3,82	3,23	
030201	Grundschulen					1,00							1,00	2,21	1,00	1,00		4,30		10,51	10,01	9,85	k.w. 6,3 VZÄ
030301	Integrierte Gesamtschule									1,00		1,00	1,87	0,77						4,64	4,64	3,64	
030401	Karl-Krolopper-Schule													1,87						1,87	1,87	2,41	
040501	Musikschule						1,00		2,18			1,00								4,18	5,18	5,06	k.w. 1,18 VZÄ
040601	Stadt- und Schulbibliothek					1,00				1,46	3,74			0,64				0,77		7,61	7,92	7,37	k.w. 0,95 VZÄ
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege				1,00		1,00			2,00										4,00	3,00	3,00	
050201	Soziale Einrichtungen				2,00					0,77							0,83			3,60	3,60	4,07	k.w. 0,83 VZÄ
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen									1,00										1,00	1,00	1,00	
060201	Jugendarbeit																			0,00	0,85	0,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																			0,00	2,00	1,00	
080201	Sportstätten								2,00			1,00	1,00	1,00				1,84		6,84	7,84	8,86	k.w. 2,84 VZÄ
080202	Sport- und Wellnessbad																			0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00	0,77	6,50	1,00			1,00	1,00	1,00		1,50						14,77	14,52	11,73	k.w. 0,64 VZÄ
110201	Abfallwirtschaft																			0,00	0,00	0,50	
110301	Stadtentwässerung										1,00									1,00	1,00	1,00	

**Stellenplan**  
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü					1
010101	Städt. Organe									1,00										1,00	1,00	1,30	
120101	Verkehrsanlagen																			0,00	0,00	0,00	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																			0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																			0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,51		0,51	0,51	0,00	k.w. 0,51 VZÄ
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Fortwirtschaft																			0,00	0,00	0,00	
150101	Wirtschaftsförderung					1,00					1,00									2,00	2,00	1,70	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen					2,00			1,00		1,00		3,00	2,00		0,62		5,12		14,74	15,38	13,13	k.w. 7,12 VZÄ
																				<b>151,50</b>	<b>151,09</b>	<b>138,80</b>	
Stellenplan 2022		0,00	1,00	2,00	5,77	19,42	3,00	3,00	15,95	21,46	33,10	8,00	11,37	9,80	2,00	2,45	0,00	13,18	0,00	151,50			
Stellenplan 2021		0,00	1,00	2,00	5,77	16,17	7,00	3,77	14,95	13,00	28,64	9,00	19,37	9,30	2,00	3,45	0,00	15,67	0,00		151,09		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		0,00	1,00	1,90	5,77	15,56	6,00	2,53	14,43	10,64	27,03	7,69	19,01	10,70	2,00	2,92	0,00	11,12	0,00			138,30	

Stellenplan  
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen  2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5					4	3
010101	Städt. Organe																	0,00	0,00	0,00	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten																	0,00	0,00	0,00	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																	0,00	0,00	0,00	
010201	Verwaltung																	0,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste																	0,00	0,00	0,00	
010203	Immobilienmanagement																	0,00	0,00	0,00	
020201	Ordnungsangelegenheiten																	0,00	0,00	0,00	
020202	Bürgerbüro																	0,00	0,00	0,00	
020203	Standesamt																	0,00	0,00	0,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz																	0,00	0,00	0,00	
030101	Schulträgeraufgaben																	0,00	0,00	0,00	
030201	Grundschulen								2,25									2,25	2,25	1,50	
030301	Integrierte Gesamtschule								2,64									2,64	2,64	2,64	
030401	Karl-Krolopper-Schule								0,75									0,75	0,75	0,75	
040501	Musikschule																	0,00	0,00	0,00	
040601	Stadt- und Schulbibliothek																	0,00	0,00	0,00	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege																	0,00	0,00	0,00	
050201	Soziale Einrichtungen																	0,00	0,00	0,00	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																	0,00	0,00	0,00	
060201	Jugendarbeit								2,75									2,75	2,75	2,51	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																	0,00	0,00	0,00	
080201	Sportstätten																	0,00	0,00	0,00	
080202	Sport- und Wellnessbad																	0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung																	0,00	0,00	0,00	
110201	Abfallwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
110301	Stadtentwässerung																	0,00	0,00	0,00	
120101	Verkehrsanlagen																	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan  
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen  2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4					3
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																	0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																	0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	0,00	0,00	
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
150101	Wirtschaftsförderung																	0,00	0,00	0,00	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen																	0,00	0,00	0,00	
																		<b>8,39</b>	<b>8,39</b>	<b>7,40</b>	
<b>Stellenplan 2022</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8,39</b>			
<b>Stellenplan 2021</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>7,14</b>		
<b>Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>6,89</b>	



**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
010101	Städt. Organe	1,00	1,00	<b>2,00</b>	1,00	1,00	<b>2,00</b>	1,00	1,30	<b>2,30</b>	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2,86	26,77	<b>29,63</b>	1,86	24,54	<b>26,40</b>	1,86	23,07	<b>24,93</b>	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)	0,00	1,31	<b>1,31</b>	0,00	0,31	<b>0,31</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
010201	Verwaltung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
010202	Finanzdienste	1,00	10,69	<b>11,69</b>	1,00	10,46	<b>11,46</b>	1,00	9,25	<b>10,25</b>	
010203	Immobilienmanagement	2,00	6,00	<b>8,00</b>	2,00	6,00	<b>8,00</b>	1,61	4,58	<b>6,19</b>	
020201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	11,00	<b>11,00</b>	0,00	11,00	<b>11,00</b>	0,00	9,53	<b>9,53</b>	
020202	Bürgerbüro	1,00	7,00	<b>8,00</b>	1,00	7,00	<b>8,00</b>	1,00	7,91	<b>8,91</b>	
020203	Standesamt	1,00	1,00	<b>2,00</b>	1,00	1,00	<b>2,00</b>	1,00	1,00	<b>2,00</b>	
020301	Brand- und Katastrophenschutz	1,00	5,64	<b>6,64</b>	1,00	4,64	<b>5,64</b>	1,00	4,61	<b>5,61</b>	
030101	Schulträgeraufgaben	1,00	3,82	<b>4,82</b>	1,00	3,82	<b>4,82</b>	1,00	3,23	<b>4,23</b>	
030201	Grundschulen	0,00	12,76	<b>12,76</b>	0,00	12,26	<b>12,26</b>	0,00	11,35	<b>11,35</b>	
030301	Integrierte Gesamtschule	0,00	7,28	<b>7,28</b>	0,00	7,28	<b>7,28</b>	0,00	6,28	<b>6,28</b>	
030401	Karl-Krolopper-Schule	0,00	2,62	<b>2,62</b>	0,00	2,62	<b>2,62</b>	0,00	3,16	<b>3,16</b>	
040501	Musikschule	0,00	4,18	<b>4,18</b>	0,00	5,18	<b>5,18</b>	0,00	5,06	<b>5,06</b>	
040601	Stadt- und Schulbibliothek	0,00	7,61	<b>7,61</b>	0,00	7,92	<b>7,92</b>	0,00	7,37	<b>7,37</b>	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	4,00	<b>4,00</b>	0,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	3,00	<b>3,00</b>	
050201	Soziale Einrichtungen	0,00	3,60	<b>3,60</b>	0,00	3,60	<b>3,60</b>	0,00	4,07	<b>4,07</b>	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen	0,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00	1,00	<b>1,00</b>	
060201	Jugendarbeit	0,00	2,75	<b>2,75</b>	0,00	3,60	<b>3,60</b>	0,00	2,51	<b>2,51</b>	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	2,00	<b>2,00</b>	0,00	1,00	<b>1,00</b>	
080201	Sportstätten	0,00	6,84	<b>6,84</b>	0,00	7,84	<b>7,84</b>	0,00	8,86	<b>8,86</b>	
080202	Sport- und Wellnessbad	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
100101	Bau- und Grundstücksordnung	0,48	14,77	<b>15,25</b>	0,48	14,52	<b>15,00</b>	0,48	11,73	<b>12,21</b>	

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
110201	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,50	<b>0,50</b>	
110301	Stadtentwässerung	0,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00	1,00	<b>1,00</b>	
120101	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,51	<b>0,51</b>	0,00	0,51	<b>0,51</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	1,00	0,00	<b>1,00</b>	1,00	0,00	<b>1,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	2,00	<b>2,00</b>	0,00	2,00	<b>2,00</b>	0,00	1,70	<b>1,70</b>	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	0,00	14,74	<b>14,74</b>	0,00	15,38	<b>15,38</b>	0,00	13,13	<b>13,13</b>	
<b>Insgesamt:</b>		<b>12,34</b>	<b>159,89</b>	<b>172,23</b>	<b>11,34</b>	<b>159,48</b>	<b>170,82</b>	<b>9,95</b>	<b>146,20</b>	<b>156,15</b>	
Nachrichtlich											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		0,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00	4,00	<b>4,00</b>	
c) Praktikanten		0,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00	1,00	<b>1,00</b>	
<b>insgesamt</b>		<b>12,34</b>	<b>166,89</b>	<b>179,23</b>	<b>11,34</b>	<b>166,48</b>	<b>177,82</b>	<b>9,95</b>	<b>151,20</b>	<b>161,15</b>	





Stadt  
Kelsterbach

Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Kelsterbach

# WIRTSCHAFTSPLAN 2022



**Feststellungsvermerk**  
**für den Wirtschaftsplan**  
**der Stadtwerke Kelsterbach**

Aufgrund von § 5 Ziffer 4 und des § 15 Abs.1 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordneten-versammlung in ihrer Sitzung am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Kelsterbach für das **Wirtschaftsjahr 2022** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

**1. im Erfolgsplan werden**

die Erträge auf	1.994.000,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.901.332,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	92.668,00	Euro

**im Vermögensplan werden**

die Einnahmen auf	1.151.059,00	Euro
die Ausgaben auf	1.144.110,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2022 auf 800.000,00 Euro festgesetzt

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

- 5.** Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene **Stellenübersicht.**

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den \_\_\_\_\_

(Ockel)

Bürgermeister



## Präambel

Gemäß § 5 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsleitung nach den Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt, und enthält Erfolgsplan und Vermögensplan des Betriebes. Als Anlagen sind die Finanzplanung inklusive Investitionsübersicht und die Stellenplanung enthalten.

Der Zweck des Betriebes liegt in der Sicherstellung der Versorgung der Stadt Kelsterbach und ihrer Einwohner mit Trinkwasser.

## Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dem vorläufigen Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2020.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde mittlerweile aufgestellt, von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 27.08.2020 beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit in Prüfung und der Jahresabschluss 2019 befindet sich während der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes noch in der Aufstellung.

Für das Jahr 2016 wurde von der Stadtverordnetenversammlung eine Erhöhung der Wassergebühren beschlossen, die die mittlerweile durch die Vergrößerung der bebauten Flächen in Kelsterbach gestiegenen Ausgaben des Eigenbetriebes kompensiert.

Im Jahr 2019 ist für das Jahr 2020 ist eine erneute Überprüfung der Gebühren vorgesehen. Aufgrund der im Jahr 2020 aufgetretenen und momentan andauernden Coronakrise, verzögert sich die Fertigstellung der neuen Gebührekalkulation. Momentan wurde erneut ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit einer Gebührekalkulation in Verbindung mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 beauftragt.

Im Buchhaltungssystem der Stadtwerke Kelsterbach laufen Auszahlungen direkt über die eigene Buchhaltung des Eigenbetriebes. Nur die Veranlagung der Wassergebühren wird auf Debitorebene noch in der Buchhaltung der Stadt geführt und dann über ein Verrechnungskonto an die Stadtwerke weiter gegeben. Auch die Einzahlungen aus Einnahmen laufen vorerst noch über die Zwischenstation des städtischen Bankkontos.

Der Grund hierfür liegt darin, dass die Veranlagung der Abwassergebühren (städtischer Haushalt) und der Wassergebühren (WiPlan Stadtwerke) momentan ohne größeren Verwaltungsaufwand nicht getrennt werden können. Für die nahe Zukunft ist hier jedoch ein Lösungsansatz in Arbeit, damit die Stadtwerke endgültig autark von der Mutter Stadt Kelsterbach funktionieren können.

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 16 EigBGes alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben gegliedert.



Im Ergebnis weist der Wirtschaftsplan 2022 einen Jahresgewinn von 92.668,00 € aus.

Der Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch nochmal als Anlage auf Kontenebene beigelegt.

#### Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält nach § 17 EigBGes alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, welche sich aus Anlagenänderungen, wie beispielsweise Erneuerungen und Erweiterungen wie auch aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ferner sind notwendige Verpflichtungsermächtigungen aufzuführen.

Der Vermögensplan ist in Mittelherkunft und Mittelverwendung zu gliedern. Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen werden hierbei wieder vom Jahresergebnis abgesetzt.

#### Finanzplan

Die Finanzplanung besteht nach Regelungen des § 19 des EigBGes aus zwei Teilen. Teil A erfasst die fünfjährige Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes. Teil B stellt die Einnahmen und Ausgaben dar, die sich auf die Finanzplanung der Gemeinde auswirken.

#### Investitionsübersicht

Alle Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt. Insgesamt sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 1.109.000,00 € geplant.

Nachrichtlich: Die für 2022 vorgesehenen Investitionen können voraussichtlich nicht aus den von den Stadtwerken erwirtschafteten Mitteln gedeckt werden. Daher wird im Wirtschaftsplan 2022 ein Investitionskredit in Höhe von 800 Tsd € eingeplant. Ob es in 2022 auch notwendig werden wird, diesen Kredit aufzunehmen, wird sich im laufenden Jahr abzeichnen.

#### Nachweisung über den Stand der Schulden und Erläuterungen des Schuldendienstes

In dieser Anlage zum Wirtschaftsplan sind alle noch laufenden Kreditverpflichtungen des Eigenbetriebes gegenüber Kreditinstituten und der Stadt aufgeführt. Ein alter Kredit, den die Stadtwerke Kelsterbach bei der KfW Bankengruppe aufgenommen hatten, konnte im Jahr 2019 mit günstigen Konditionen abgelöst werden, was die laufenden Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen verringert.

Die Zins- und Tilgungsleistungen sind so vereinbart, dass die Zinsleistung sich in jedem Wirtschaftsjahr leicht verringert, während die Tilgungsrate sich etwas erhöht.

#### Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt alle im Eigenbetrieb vorhandenen Planstellen für das Jahr 2022 an.

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.960.000,00	-1.950.000,00	-2.038.124,42
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-34.000,00	-19.500,00	-39.084,49
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
<b>11</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-1.994.000,00</b>	<b>-1.969.500,00</b>	<b>-2.077.208,91</b>
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	854.000,00	753.000,00	863.729,28
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	255.270,00	404.590,00	233.601,93
19				
<b>20</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.109.270,00</b>	<b>1.157.590,00</b>	<b>1.097.331,21</b>
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	221.102,00	184.010,00	133.721,57
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	62.480,00	51.793,00	38.197,92
27	(davon für Altersversorgung)	20.719,00	17.254,00	10.281,06
28				
<b>29</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>283.582,00</b>	<b>235.803,00</b>	<b>171.919,49</b>
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	258.391,00	267.986,00	257.777,41
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
<b>41</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>258.391,00</b>	<b>267.986,00</b>	<b>257.777,41</b>
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.618,00	219.288,00	33.889,72
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			14,00
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.271,00	26.099,00	27.831,04
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
<b>62</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-</b>			
<b>63</b>	<b>tätigkeit</b>	<b>-94.868,00</b>	<b>-62.734,00</b>	<b>-488.446,04</b>
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
<b>70</b>	<b>Summe Position 15. und 16.</b>			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
<b>75</b>	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag	1.700,00	2.150,00	2.147,96
79	21. Sonstige Steuern	500,00	300,00	298,00
80				
<b>81</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-92.668,00</b>	<b>-60.284,00</b>	<b>-486.000,08</b>

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

<b>Vermögensplan (Mittelherkunft)</b>			
Stadtwerke Kelsterbach			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
01	Zuführungen zum Stammkapital		
02	Jahresgewinn aus GuV	-92.668,00	
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	-258.391,00	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
<b>11</b>	<b>Kredite</b>		
12	a) von der Gemeinde		
13	b) von Dritten	-800.000,00	
14	.....		
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-1.151.059,00	
19	Nebenrechnung Vorzeichenumkehrung Jahresgewinn		

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

<b>Vermögensplan (Mittelverwendung)</b>					
Stadtwerke Kelsterbach					
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022	VE des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.109.000,00		3.734.000,00	2.625.000,00
09	2 Finanzanlagen				
10	3 Tilgung von Krediten	35.110,00		241.540,34	206.430,34
11	4 Rückzahlung von Stammkapital				
12	5 Zuführung zur Rücklage			10.790,00	10.790,00
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	1.144.110,00		3.986.330,34	2.842.220,34

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

### Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Jahresgewinn aus GuV	-92.668	-109.600	-111.642	-113.800
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-258.391	-258.391	-258.391	-258.391
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten	-800.000			
15	.....				
16	Deckungsmittel insgesamt	-1.151.059	-367.991	-370.033	-372.191
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.109.000	263.000	13.000	13.000
25	Tilgung von Krediten	35.110	77.042	79.084	81.243
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
28	Ausgaben insgesamt	1.144.110	340.042	92.084	94.243
	Testsumme	-448.941	367.991	370.033	372.191

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

### Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>01</b>	<b>Einnahmen</b>				
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung				
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich				
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
05	4. Darlehen der Gemeinde				
<b>06</b>	<b>Ausgaben</b>				
07	1. Gewinnabführungen				
08	2. Konzessionsabgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	172.640,00	170.990,00	169.241,00	167.387,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung				
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	27.502,00	29.152,00	30.901,00	32.756,00

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SA1101-1 BGA Wassermesser		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
SA1101-2 BGA Stadtwerke	-3.724,00	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
SB1101-2 Erneuerung Rohrnetz	-16.065,00						
SB1101-5 Wasserleitung Am Südpark		-135.000,00	-700.000,00	-150.000,00			
SB1101-6 Wasserleitung Im Taubengrund	-6.026,86	-70.000,00	-300.000,00	-100.000,00			
SB1101-7 Druckerhöhungsanlage Am Hinkelstein		-80.000,00	-96.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.815,86</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-1.109.000,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	



## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

### Erfolgsplan Sachkonten

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-184.435,88	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-21.250,07	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-387.063,92	-1.650.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.720,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.469,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-12.312,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-2.077.194,91	-1.969.500,00	-1.994.000,00	-1.994.000,00	-1.994.000,00	-1.994.000,00
6055000	Treibstoffe	1.626,39	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	862.069,57	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	678,04	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	270,00	90,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	230.695,24	400.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.187,79	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166000	Wartungskosten	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.234,80	166.222,00	201.378,00	201.378,00	201.378,00	201.378,00
6201001	Leistungsentgelt	2.486,77	3.324,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	14.275,00	15.507,00	15.507,00	15.507,00	15.507,00
6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.916,86	33.909,00	41.081,00	41.081,00	41.081,00	41.081,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	630,00	680,00	680,00	680,00	680,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.281,06	14.411,00	17.459,00	17.459,00	17.459,00	17.459,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	143,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	254.465,00	265.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	531,00	186,00	531,00	531,00	531,00	531,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.428,91	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	352,50	650,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6710000	Leasing	2.672,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.005,85	3.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
6730000	Gebühren	364,38	150,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	280,80	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.145,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.326,67	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.228,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.196,89	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6831000	Datenübertragungskosten	818,40	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6832000	Telefonkosten	1.900,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.605,96	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.822,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.758,67	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

<b>Erfolgsplan Sachkonten</b>							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6994000	Konzessionsabgabe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7030000	Kfz-Steuer	298,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7410000	Körperschaftsteuer	2.147,96	2.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7710000	Bankzinsen	2.165,53	1.903,00	1.631,00	41.349,00	41.056,00	40.752,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	25.665,51	24.196,00	22.640,00	20.990,00	19.241,00	17.387,00
	Summe Aufwendungen	1.591.194,83	1.909.216,00	1.901.332,00	1.884.400,00	1.882.358,00	1.880.200,00
	Ergebnis	-486.000,08	-60.284,00	-92.668,00	-109.600,00	-111.642,00	-113.800,00

## Nachweisung

### über den Stand der Schulden und Erläuterung des Schuldendienstes

Lfd. Nr.	Art der Schulden	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2022 EURO			Zinssatz	Tilgungssatz	Aufgenommen im Wirtschaftsjahr verzinst ab
				a) Gesamtlaufzeit (Jahre)	b) Restlaufzeit (Jahre)			
1	Darlehen von der Stadt Kelsterbach (Akte-Nr. 200001)	10.738,00	4.846,23	-	-	6 %	1 %	1973 01.01.1974
2	Darlehen von der Stadt Kelsterbach (Akte-Nr. 201001)	117.598,00	53.077,99	-	-	6 %	1 %	1980 01.01.1981
3	Darlehen von der Stadt Kelsterbach (Akte-Nr. 202001)	76.694,00	34.616,27	-	-	6 %	1 %	1988 01.01.1989
4	Darlehen von der Stadt Kelsterbach (Akte-Nr. 203001)	511.292,00	284.795,58	-	-	6 %	1 %	2000 01.01.2000
5	Darlehen von Dritten (KspKGG) (Akte-Nr. 204001)	163.230,00	47.390,74	-	-	3,66 %	2 %	1999 30.03.1999
Summe der Schulden		879.552,00	424.726,81					

#### Anmerkung

Lt. Beschluß der Stadtverordnetenversammlung Nr. 16/6 vom 16.11.1961 ist der Zinssatz für Darlehen auf 6 % festgesetzt. Die Tilgung beträgt gem. Beschluß der Stadtverordnetenversammlung Nr. 28/5 vom 11.11.1996 1 % der ursprünglichen Darlehensbeträge zuzüglich der durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen.

#### Erläuterung des Schuldendienstes

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind zu leisten	a) Zinsen EURO	b) Tilgung EURO	Insgesamt EURO
an die Stadtkasse Kelsterbach	22.640,16	27.502,23	50.142,39
an Dritte	1.631,00	7.608,00	9.239,00
	24.271,16	35.110,23	59.381,39
	24.271,16	35.110,23	59.381,39

Stellenübersicht der Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2022

Stadtwerke	Arbeitnehmer																			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	
	Lohngruppe		Entgeltgruppen																freie Verein- barun	Arbeitnehmer zusammen 2022 (Um- rechnung in Vollzeit- anteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Vermerke, Erläuterung en	
	W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1					
11010101										2,00	1,00	0,00								3,00	3,00		
Stellenübersicht 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	





Stadt  
Kelsterbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt  
Kelsterbach

# WIRTSCHAFTSPLAN 2022



**Feststellungsvermerk**  
**für den Wirtschaftsplan**  
**der Wohnungswirtschaft Kelsterbach**

Aufgrund von § 5 Ziffer 4 und des § 15 Abs.1 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan der Wohnungswirtschaft Kelsterbach für das **Wirtschaftsjahr 2022** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

**1. im Erfolgsplan werden**

die Erträge auf	1.747.700,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.726.500,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	21.200,00	Euro

**im Vermögensplan werden**

die Einnahmen auf	471.500,00	Euro
die Ausgaben auf	471.500,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist, wird für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro festgesetzt

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

- 5.** Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene **Stellenübersicht**.

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den \_\_\_\_\_

(Ockel)

Bürgermeister





## Präambel

Gemäß § 5 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsleitung nach den Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt und enthält Erfolgsplan und Vermögensplan des Betriebes. Als Anlagen sind die Finanzplanung und die Investitionsübersicht sowie die Erfolgsplanung auf Sachkontenebene enthalten.

Der Zweck des Eigenbetriebes liegt in der Verwaltung und Bewirtschaftung von 290 Wohneinheiten, die sich auf insgesamt 52 Gebäude verteilen sowie 57 Garagen und 97 Kfz-Stellplätzen.

## Vorbericht

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurde zum 01.01.2013 gegründet. Bis dahin war die Verwaltung der Wohnungswirtschaft Bestandteil des städtischen Haushaltsplanes und wurde durch das Wohnungsamt der Stadt Kelsterbach erledigt.

Zu diesem Zweck wurde die eigentliche Bewirtschaftung an einen externen Dienstleister vergeben. Vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2015 wurde der Auftrag an die Gemeinnützige Baugenossenschaft Kelsterbach eG erteilt. Vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2019 war die Firma Reiser Immobilienverwaltung GmbH für die Wohnungswirtschaft verantwortlich. Der Vertrag über die Verwaltungsdienstleistungen des Eigenbetriebes mit Firma G. Reiser Immobilienmanagement GmbH wurde fristgerecht zum 31.12.2019 gekündigt. Diese Kündigung steht im Zusammenhang mit einigen durch eine Überprüfung der Dienstleistungen festgestellten Mängeln. Ab dem 01.01.2020 wurde die Verwaltungsdienstleistung von der Firma PretiumPlus übernommen.

Zum 01.01.2013 erhielt der Eigenbetrieb seitens der Stadt ein Stammkapital von 100.000,00 €. Dieses Kapital sollte als Startkapital dienen bis der Eigenbetrieb sich selbst aus seinen Einnahmen finanzieren konnte.

Da der Eigenbetrieb seine Aufgabe möglichst kostendeckend durchführen soll, werden die Wirtschaftspläne so aufgestellt, dass sie im Ergebnis entweder eine glatte Null oder nur einen leichten Gewinn ausweisen. Geplante Gewinne werden zur Finanzierung von investiven Maßnahmen verwendet.

Aus organisatorischen Gründen konnte die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebes erst im Jahr 2015 erstellt und bis 2016 geprüft werden. Da die Bilanz bisher als Ausgangspunkt fehlte konnte der bisherige Dienstleister keine Jahresabschlüsse aufstellen. Mittlerweile ist der Jahresabschluss 2013 aufgestellt, geprüft und wurde der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes sind die Jahresabschlüsse bis 2015 geprüft und die Abschlüsse 2016 bis 2019 (Periode Reiser) befinden sich in aufstellungsbegleitender Prüfung.

Aus den vorliegenden Kontoauszügen kann auch ohne fertige Jahresabschlüsse ermittelt werden, dass der Eigenbetrieb seinen Auftrag erfüllt. Seit dem 01.01.2013 hat der Eigenbetrieb einen Überschuss in Höhe von ca. 4 Mio € erwirtschaftet, der für spätere investive Maßnahmen verwendet werden soll.

Im Wirtschaftsplan 2022 sind vorläufige Zahlen des noch zu erstellenden Abschlusses 2020 aufgeführt. Auch wenn hier noch Einiges an Nachbuchungen und Korrekturen vorzunehmen ist, zeigen die Zahlen doch einen positiven Verlauf für den Eigenbetrieb

#### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 16 EigBGes alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben gegliedert. Im Ergebnis schließt der Wirtschaftsplan 2022 in Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes mit einem Plus von 21.200 €. Der Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch nochmal als Anlage auf Kontenebene beigefügt.

#### Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält nach § 17 EigBGes alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, welche sich aus Anlagenänderungen, wie beispielsweise Erneuerungen und Erweiterungen wie auch aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ferner sind notwendige Verpflichtungsermächtigungen aufzuführen.

Der Vermögensplan ist in Mittelherkunft und Mittelverwendung zu gliedern. Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen werden hierbei wieder vom Jahresergebnis abgesetzt.

Die Finanzierung der Investitionen wird zusätzlich durch Mittel aus der eigenen Liquidität des Eigenbetriebes gewährleistet.

#### Finanzplan

Die Finanzplanung besteht nach Regelungen des § 19 des EigBGes aus zwei Teilen. Teil A erfasst die fünfjährige Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes. Teil B stellt die Einnahmen und Ausgaben dar, die sich auf die Finanzplanung der Gemeinde auswirken.

##### Investitionsübersicht

Bisher wurde auf größere Maßnahmen im investiven Bereich verzichtet, damit der Eigenbetrieb die Möglichkeit hatte ein entsprechendes Eigenkapital aufzubauen. Wären größere Sanierungen notwendig gewesen, die über den ergebniswirksamen Bereich der Bauunterhaltung hinausgegangen wären, wären diese zunächst über den städtischen Haushaltsplan abgewickelt worden.

Die für 2022 eingeplanten investiven Maßnahmen basieren auf einem vom Dienstleister PretiumPlus entworfenen Sanierungskonzept.

Die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde neu eingestellt, um bei Bedarf für das in den Eigenbetrieb verschobene Personal Ausstattung anschaffen zu können. Für 2022 wurde hier eine etwas höhere Summe eingeplant, um den Bedarf an Ausstattungsgegenständen für den Hausmeister und die Umstrukturierung (Bürowechsel) im Verwaltungsteil des Eigenbetriebes zu decken (konnte aufgrund der Coronapandemie in 2021 nicht durchgeführt werden).

## Nachweisung über den Stand der Schulden und Erläuterungen des Schuldendienstes

Diese Anlage entfällt, da der Eigenbetrieb bisher keinerlei Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und/oder Kreditinstituten hat.

## Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2022 für den Eigenbetrieb wurde um eine weitere auf 4 Stellen angehoben. Diese vierte Stelle soll mit einem zweiten Hausmeister besetzt werden, um nach der zum 01.01.2022 erfolgenden Übertragung weiterer Wohnobjekte aus dem städtischen Haushalt die Erledigung der Hausmeistertätigkeiten zu gewährleisten und den momentanen Hausmeister zu entlasten.

Die Einführung eigenen Personals für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wurde aufgrund der negativen Erfahrungen mit dem vorherigen Dienstleister notwendig und beinhaltet zudem eine organisatorische Verschlanung der Stadtverwaltung durch die Übertragung der Aufgaben des Wohnungsamtes in den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft. Alle drei Stellen sind seit dem 01.09.2020 besetzt. Die hierdurch im Eigenbetrieb mehr entstandenen Aufwendungen können vom Jahresergebnis kompensiert werden.

## Tätigkeitsausblick

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft soll, nun mit eigenem Personal ausgestattet, gemeinsam mit dem beauftragten Dienstleister (zur Zeit PretiumPlus) die Verwaltung, Instandhaltung und Vergabe aller städtischen Wohnungen bearbeiten.

Hierzu wurden die Aufgaben des städtischen Wohnungsamtes ab dem 01.09.2020 aus dem Kernhaushalt ausgegliedert und in den Eigenbetrieb verschoben. Nun soll mit Hilfe des eigenen Personals eine neue Struktur geschaffen werden, wie Anträge von Wohnungssuchenden in Kelsterbach bearbeitet werden. Das alte analoge System soll im Laufe des Jahres 2022 durch eine digitale Wohnungskartei ersetzt werden, so dass sich Wohnungssuchende relativ unkompliziert online in die Suchkartei eintragen können.

Der Eigenbetrieb soll zudem in Zusammenarbeit mit der Nassauischen Heimstätte und der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kelsterbach als zentraler Anlaufpunkt für Wohnungssuchende in Kelsterbach fungieren. Auch diese Maßnahme soll als Erleichterung dienen, da die Kunden so nicht mehr bei drei verschiedenen Stellen vorsprechen müssen und, zumindest laut Plan, in eine zentrale Datenbank aufgenommen werden können.

Der Verwaltungsdienstleister kümmert sich in Zusammenarbeit mit dem Team des Eigenbetriebes um die Unterhaltung und Sanierung der Wohnungen und bearbeitet alle Angelegenheiten, die die geschlossenen Mietverträge betreffen.

Vorlagen über die Vergabe von Wohnungen werden vom Eigenbetrieb gemeinsam mit dem Dienstleister vorbereitet und dem Magistrat zur Entscheidung vorgelegt.



## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

<b>Erfolgsplan</b>				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis * 2020
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.747.700,00	-1.556.000,00	-1.528.172,97
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
<b>11</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-1.747.700,00</b>	<b>-1.556.000,00</b>	<b>-1.528.172,97</b>
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	566.500,00	452.000,00	445.203,35
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene	700.000,00	568.000,00	856.393,07
18	Leistungen			
19				
<b>20</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.266.500,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.301.596,42</b>
21				
22	6. Personalaufwand:	240.000,00	177.000,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
<b>29</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>240.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>
30				
31	7. Abschreibungen:	220.000,00	200.000,00	128.000,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen			
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
<b>41</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

<b>Erfolgsplan</b>				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis * 2020
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
<b>62</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-98.576,55</b>
63	tätigkeit			
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
<b>81</b>	<b>22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-98.576,55</b>

\* Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2015 - 2018 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wi-Planes 2020 noch nicht erstellt worden; aufgrund des Finanzmittelbestandes des Eigenbetriebes kann von positiven Jahresergebnissen ausgegangen werden. Der Abschluss 2015 befindet sich im Jahr 2019 in der Erstellung. Die angegebenen Ergebnisdaten für das Jahr 2018 sind noch nicht endgültig (vgl. Sachkontenaufstellung weiter hinten im Plan)

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

<b>Vermögensplan (Mittelherkunft)</b>					
Wohnungswirtschaft Kelsterbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022			
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Jahresgewinn aus GuV	-21.200,00			
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	-220.000,00			
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
<b>11</b>	<b>Kredite</b>				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14	Minderung der Liquidität	-230.300,00			
<b>15</b>	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>-471.500,00</b>			



## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

### Vermögensplan (Mittelverwendung)

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
01	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	471.500,00		471.500,00	0,00
02	2 Finanzanlagen				
03	3 Tilgung von Krediten				
04	4 Rückzahlung von Stammkapital				
05	5 Zuführung zur Rücklage				
06	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	471.500,00		471.500,00	0,00

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

### Finanzplan Teil A nach § 19 Nr. 1 EigBGes

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
01	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
02	Zuführungen zum Stammkapital					
03	Jahresgewinn aus GuV	-159.000,00	-21.200,00	-29.200,00	-29.750,00	-32.800,00
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen					
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Gemeinde					
14	b) von Dritten					
15	Minderung der Liquidität		-230.300,00			
16	Deckungsmittel insgesamt	-359.000,00	-471.500,00	-249.200,00	-249.750,00	-252.800,00
17	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	260.000,00	471.500,00	155.000,00	130.000,00	120.000,00
25	Tilgung von Krediten					
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage					
28	Ausgaben insgesamt	260.000,00	471.500,00	155.000,00	130.000,00	120.000,00

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

### Finanzplan Teil B nach § 19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>01</b>	<b>Einnahmen</b>				
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	4. Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Ausgaben</b>				
07	1. Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

<b>Investitionen</b>							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Planungskosten (Sanierung/Abriss) Gottfried-Keller-Str. 18		-50.000,00	-50.000,00				
Vollsanierung Gebäudehülle Heegwaldstraße 1		-30.000,00	0,00			-40.000,00	
Vollsanierung Gebäudehülle Lessingstraße 2 - 12		-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
Sanierung Fassade Pfarrgasse 1+3		-120.000,00	-120.000,00				
Sanierung Balkone Waldstr. 49a+b		-50.000,00	-50.000,00				
Sanierung Balkone Wiechertstr. 1		-30.000,00	-30.000,00				
Erneuerung WC Anlagen Waldstr. 114			-30.000,00				
Brandschutzüberprüfung Waldstr. 114			-1.500,00				
Überprüfung Stark- und Schwachstrom Waldstr. 114			-40.000,00				
Maßnahmen Fassade / Balkone Waldstr. 124			0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
Schaffung zusätzlicher Parkraum Waldstr. 124			-50.000,00				
Instandsetzung Laubengänge / Betondecke Moselstr. 26-28			-50.000,00	-25.000,00			
Neuzuschnitt Wohnung OG Am Hinkelstein 4			-30.000,00				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		-20.000,00	-20.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

<b>Erfolgsplan Sachkonten</b>								
Wohnungswirtschaft Kelsterbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
6000	Sollmieten Wohnung	-1.130.724,42	-1.145.000,00	-1.309.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	Anpassung wg. Neubau Waldstr. 113
6002	Sollmieten Garagen	-31.913,45	-32.000,00	-35.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
6090	Erlösschmälerung	562,00	1.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Abschreibungen Mietforderungen
6010	Erlöse Abrechnung Umlage	-366.097,10	-380.000,00	-423.500,00	-430.000,00	-440.000,00	-450.000,00	Abrechnungen umlegb. BeKo
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.528.172,97</b>	<b>-1.556.000,00</b>	<b>-1.747.700,00</b>	<b>-1.771.000,00</b>	<b>-1.781.000,00</b>	<b>-1.791.000,00</b>	
8000	BeKo/Wasserversorgung	28.880,46	38.000,00	46.750,00	47.500,00	50.000,00	50.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021 (Aufteilung GBA)
8001	BeKo/Entwässerung	30.546,23	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021 (Aufteilung GBA)
8002	BeKo/Heizung (Vj. 8002 BK/Heizung + 8065 Heizkosten)	175.402,84	150.000,00	176.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8004	BeKo/Aufzug	19.301,67	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8005	BeKo/Brandmeldeanlage Wartung / Bereitschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Konto G. Reiser
8006	BeKo/Abfallgebühren (Vj. 8041 Müllgebühren)	30.550,00	35.500,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021 (Aufteilung GBA)
8007	BeKo/Hausreinigung (Vj. 8074 Hausreinigung)	22.774,64	15.000,00	26.400,00	26.400,00	26.800,00	27.200,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8008	BeKo/Schädlingsbekämpfung (Vj. 8175)	10.296,29	10.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8009	BeKo/Pflege Außenanlage	5.547,65	10.000,00	16.500,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	Schätzung (Eigenleistung schwer kalkulierbar)
8011	BeKo/Strom (Vj. 8063 Strom)	24.647,30	25.000,00	27.500,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8012	BeKo/Schornsteinfeger	1.652,99	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8013	BeKo/Versicherungen	0,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	Ermittlung auf Basis der G+V 2018-2019
8014	BeKo//Hauswart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Konto G. Reiser
8015	BeKo/Kabel-, Antennen- u. Breitbandgebühren (Vj. 8070+8072)	34.875,17	35.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8017	BeKo/Brandmeldeanlage	4.310,12	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8018	BeKo/Niederschlagswasser	9.348,00	12.500,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021 (Aufteilung GBA)
8020	BeKo/Wartung Rauchwarnmelder	3.093,14	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8022	BeKo/Sonstige Wartungskosten (Vj. 8003 Umlage Wartung)	11.715,38	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8052	Leerstrom (Vj. 8093)	983,38	1.500,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
8071	Betriebskosten/Aufzug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darstellung über Kto, 8004
8910	BeKo/GBA (Vj. 8062 Wasser/Abwasser + 8919)	31.278,09	42.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021 (Aufteilung GBA)
8300	BeKo/Personalaufwand (Vj. +8008 Hausmeister)	0,00	177.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	Personalliste Stadt Kelsterbach (2019 bisher keine Kosten gebucht)
8330	Fahrzeugkosten/Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.315,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Fahrzeugkosten Eigenbetrieb (ab 2020)
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>451.519,26</b>	<b>637.000,00</b>	<b>814.500,00</b>	<b>826.800,00</b>	<b>836.250,00</b>	<b>843.200,00</b>	
8100	Instandhaltungskosten	570.102,69	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 30.06.2021
	<b>Summe Instandhaltung</b>	<b>570.102,69</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	
	Abschreibungen auf Gebäude + Betriebs.- u. Geschäftsausstattung	128.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Vj. + AfA Waldstr. 113

8094	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (Vj. +8099)	<b>54.887,89</b>	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Inkl. Anmietung Mörfelder Str. 18
8500	Allgemeine Verwaltungskosten (Vj. +8089, 8540)	<b>225.086,58</b>	160.000,00	187.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	<b>Summe Aufwendungen des Geschäftsbetriebs</b>	<b>407.974,47</b>	<b>360.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.429.596,42</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.726.500,00</b>	<b>1.741.800,00</b>	<b>1.751.250,00</b>	<b>1.758.200,00</b>	
	<b>Ergebnis</b>	<b>-98.576,55</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.750,00</b>	<b>-32.800,00</b>	

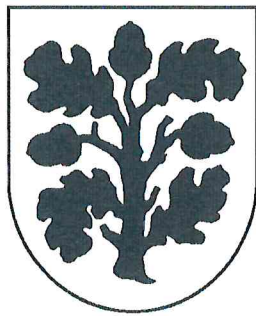
\*Hinweis: Die Ergebniszahlen für das Jahr 2020 stammen aus den bis zum 31.12.2020 getätigten Buchungen für das Jahr 2020. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Jahresabschluss erstellt. Die Abschreibungen wurden geschätzt, weitere Abschlussbuchungen erfolgten noch nicht (Bestandsveränderungen wurden noch nicht berücksichtigt). Somit ist das aktuelle Jahresergebnis voraussichtlich noch deutlich zu korrigieren. Die Planung 2022 ff. basiert auf den aktuellen Erkenntnissen

Stellenübersicht der Wohnungswirtschaft Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2022

Wohnungswirtschaft	Arbeitnehmer																		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3			
	Lohngruppe		Entgeltgruppen															freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2022 (Umrechnung in Vollzeitanteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Vermerke, Erläuterungen			
	W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü					1		
								1,00		1,00	1,00	1,00									4,00	3,00		
Stellenübersicht 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	







Stadt  
Kelsterbach

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb  
KKB

# WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Feststellungsvermerk

**Feststellungsvermerk**

**für den Wirtschaftsplan**

**des Eigenbetriebs Kelsterbacher Kommunalbetrieb**

Aufgrund von § 5 Ziffer 4 und des § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kelsterbacher Kommunalbetrieb für das **Wirtschaftsjahr 2022** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- |  |              |       |
|--|--------------|-------|
| <b>1. <u>Im Erfolgsplan</u></b>  |              |       |
| werden die Erträge auf   | 3.666.057,00 | Euro  |
| und die Aufwendungen auf   | 4.159.402,00 | Euro  |
| festgesetzt.   |              |       |
| Der Jahresverlust beträgt  | 493.345,00   | Euro. |
| <br>   |              |       |
| <b><u>Im Vermögensplan</u></b>   |              |       |
| werden die Einnahmen auf   | 398.630,00   | Euro  |
| und die Ausgaben auf   | 398.630,00   | Euro  |
| festgesetzt.   |              |       |
| <br>   |              |       |
| <b>2.</b>  |              |       |
| Kredite zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben werden für 2022 in Höhe von veranschlagt. | 182.320,00   | Euro  |
| <br>   |              |       |
| <b>3. <u>Verpflichtungsermächtigungen</u></b> werden für 2022 nicht veranschlagt.                              |              |       |
| <br>   |              |       |
| <b>4. <u>Ein Liquiditätskredit</u></b> wird für 2022 in Höhe von festgesetzt                                   | 100.000,00   | Euro  |
| <br>   |              |       |
| <b>5.</b> Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene <b>Stellenübersicht.</b>                     |              |       |

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den \_\_\_\_\_

(Ockel)

Bürgermeister

## Präambel

Gemäß § 5 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr des Eigenbetriebs Kelsterbacher Kommunalbetrieb ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsleitung nach den Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt, und enthält Erfolgsplan sowie Vermögensplan des Betriebes. Als Anlagen sind die Finanzplanung inklusive Investitionsübersicht und die Stellenplanung enthalten.

Der Zweck des Betriebes ist die Erledigung folgender Aufgaben:

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Punktuelle Straßenunterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen,
- Bereitstellung Hilfsbetriebe (u. a. Schlosserei, Schreinerei, Kfz.-Werkstatt, Transportleistungen),
- Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Spielflächen, Kinderspielplätze,
- Unterhaltung der öffentlichen Sportflächen,
- Unterhaltung und Pflege des städtischen Friedhofs,
- Bewirtschaftung des Stadtwalds Kelsterbach einschließlich der Biotope.

## Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf den geprüften Jahresabschlüssen der Jahre 2016 bis 2019 und den Erfahrungswerten der Jahre 2020 und 2021. Zudem wirken sich auf den Wirtschaftsplan 2022 die Konsolidierungsvorgaben der Stadt Kelsterbach aus, sowie die Tätigkeiten im Bereich Forst nach Planfeststellungsbescheid zum Flughafenausbau.

Die Stadt stellt dem Eigenbetrieb für die in den Tätigkeitskatalogen definierten Leistungen Budgetmittel zur Aufgabenerledigung zur Verfügung.

Weitere Leistungen der Stadtverwaltung können und werden gegen entsprechende Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb in Anspruch genommen. Die Regelungen hierzu finden sich in schriftlichen Vereinbarungen.

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 16 EigBG alle vorsehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben gegliedert.

Die Zuweisungen der Stadt sowie sonstige Erträge belaufen sich gemäß Erfolgsplan unter der Nummer 8 auf 3,66 Mio Euro. Sie gliedern sich wie folgt:

- Unterhaltung Grün- und Spielflächen, Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung des städtischen Forstes, Straßenreinigung und Winterdienst aus dem Steuerhaushalt i.H.v. 3.015 TEUR
- Leistungen der Abfallwirtschaft (Betreuungsleistungen Wertstoffhof und Beseitigung illegaler Ablagerungen sowie Papierkorbleerung) aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft i.H.v. rund 317 TEUR
- Leistungen der Pietät im Rahmen von Bestattungen aus dem Gebührenhaushalt Friedhof i.H.v. 17 TEUR.
- Für Abrufleistungen im Tätigkeitsbereich öffentlicher Einrichtungen werden Erlöse gegenüber der Stadt i.H.v. 77 TEUR geplant. Sonstige Erlöse aus übertragenen Leistungen von Pflegeobjekten belaufen sich auf 95 TEUR, und Umsatzerlöse aus Handelswaren auf 16 TEUR
- Sonstige Erlöse gegenüber Dritten sind in Höhe von 29 TEUR beziffert.
- Die Erträge, welche sich aus den mit der Firma FRAPORT geschlossenen Verträgen zur Umsetzung der Planfeststellungsbeschlüsse des Regierungspräsidiums (Waldumbau) ergeben, betragen 60 TEUR
- Erträge aus der Auflösung vom Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) belaufen sich auf 40 TEUR. Es sind jährliche Auflösungen, welche aus den Erträgen aus dem Jahr 2016 für die komplette Vertragslaufzeit des Pflege- und Unterhaltungsvertrages mit der Firma Fraport (15 und 30 Jahre) stammen.

Im Vergleich zu den in Höhe von 3,6 Mio Euro bereitgestellten Budgetmitteln im Gründungsjahr standen dem Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2017 noch 3,382 Mio Euro zur Verfügung. Von 2018 bis 2021 stellte die Stadt 3,144 Mio Euro bereit. Im Wirtschaftsjahr 2022 erhält der Eigenbetrieb 3,327 Mio Euro Kostenerstattung. Der KKB soll dem allgemeinen Konsolidierungspfad der Stadt folgen und durch geeignete betriebliche Maßnahmen Kostenreduzierungen realisieren.

Die **Personalkosten** liegen im Plan bei 2,867 Mio Euro bei steigenden Aufgabenportfolio und sind gegenüber dem Plan 2021 um 70 TEUR erhöht. Zum einen ist dies auf eine Tarifsteigerung zurückzuführen zum anderen ist angestrebt alle freien Stellen im Jahr 2022 wiederzubesetzen. Zudem wurde eine Stelle aus dem städtischen Stellenplan aus dem Bereich Facility Management in den Eigenbetrieb übertragen.

Die Höhe der restlichen betrieblichen **Aufwendungen** liegt um 100 TEUR höher als im Vorjahr. Im Wesentlichen handelt es sich um Neupflanzungen und Ersatzpflanzungen von Bäumen im Stadtgebiet sowie auf den Streuobstwiesen und die daraus resultierende Folgekartierung des Baumbestandes.

Eine Sonderrolle spielen die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Waldumbaumaßnahmen sowie Auflagen aus der Planfeststellung. Sie führen im **Forst** zu erhöhten Aufwendungen und Erlösen. Eine Rechnungsstellung gegenüber der Firma Fraport kann vertragsgemäß erst mit zeitlichem Verzug erfolgen. Unwägbarkeiten in den Witterungs- und Umweltbedingungen bedingen hier zudem eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Planungsabweichungen.

Das **Jahresergebnis** weist einen Verlust von 493 TEUR aus. Den erhöhten Kostenerstattungen der Stadt stehen sowohl gestiegene Sachkosten wie auch Personalkosten gegenüber. Die Kosten im Eigenbetrieb unterliegen der allgemeinen Preissteigerung. Insbesondere die Personalkosten mit einem Anteil von 70% am Gesamtaufwand, steigen durch Tarifierhöhungen um durchschnittlich jährlich bis zu 3%. Dies führt zu einem jährlichen Anstieg der betrieblichen Kosten in Höhe von bis zu 80 TEUR ohne jegliche Leistungsänderung.

Der ausgewiesene Verlust im Jahr 2022 in Höhe von 493 TEUR wird nach Prognose des Geschäftsjahres 2021 nicht mehr von den Gewinnvorträgen der Vorjahre ausgeglichen werden können und ist als Verlustvortrag des ordentlichen Ergebnisses auszuweisen. Verlustvorträge sind nach § 11 Abs. 6 EigBG binnen 5 Jahren durch Abbuchung aus den Rücklagen bei ausreichender Eigenkapitalausstattung auszugleichen. Sollte eine Tilgung aus eigenen Rücklagen des Eigenbetriebes tatsächlich oder rechtlich nicht möglich sein, sind nach § 11 Abs. 6 EigBG Verluste nach Ablauf von fünf Jahren aus den Haushaltsmitteln der Stadt Kelsterbach auszugleichen.

	2016	2017	2018	2019 vorl. Ergebnis	2020 vorl. Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan
Jahresgewinn (-)/ -verlust (+)	- 699.245	- 70.365	38.809	-98.000	112.769	504.483	493.345
a) Einstellung in zweckgebundene Rücklage Forst Kalamität	- 277.581						
b) Jahresgewinn auf neue Rechnung vorgetragen	- 421.664	- 70.365		- 98.000			
c) Fehlbetrag			38.809		112.769	504.483	493.345
<b>Gewinnvortrag zum Ausgleich von Verlusten des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>- 421.664</b>	<b>- 492.029</b>	<b>- 453.220</b>	<b>- 551.220</b>	<b>- 438.451</b>		
<b>Verlustvortrag ordentliches Ergebnis</b>						<b>66.032</b>	<b>559.376</b>

Gemäß §11 EigBG ist eine kostendeckende Ausstattung des Eigenbetriebes mit finanziellen Mitteln gemäß §11 EigBG sicherzustellen, damit er die ihm übertragenen Leistungen erbringen kann. Hierzu ist auf Dauer eine Anpassung der Kostenerstattung seitens der Stadt nötig. Anderweitig bedarf es nach politischer Vorgabe umzusetzende Leistungsreduzierungen in den übertragenen Tätigkeitsbereichen.

Vermögensplan
---------------

Der Vermögensplan enthält nach § 17 EigBG alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, welche sich aus Anlagenänderungen, wie beispielsweise Erneuerungen und Erweiterungen wie auch aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Ferner sind notwendige Verpflichtungsermächtigungen aufzuführen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Finanzierung von Investitionen sowohl durch Eigenkapital in Höhe von 213 TEUR als auch durch Fremdkapital in Höhe von 182 TEUR geplant.

Die Mittel werden für geplante Investitionen in Höhe von 395 TEUR sowie die Tilgungsleistung aus der Fremdfinanzierung in Höhe von 3 TEUR verwendet. Sie sind separat im Einzelnen aufgeführt.

### Finanzplan

Die Finanzplanung besteht nach Regelungen des § 19 EigBG aus zwei Teilen. Teil A erfasst die fünfjährige Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes. Teil B stellt die Einnahmen und Ausgaben dar, die sich auf die Finanzplanung der Gemeinde auswirken.

Die Finanzierung von Investitionen erfolgt in 2022 sowohl über Eigenkapital in Höhe der Abschreibungsgegenwerte als auch über Fremdkapital. In den Jahren 2023 bis 2025 ist von einer weiteren Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital auszugehen.

Teil B des Finanzplanes, der die Einnahmen und Ausgaben aufführt, die sich auf den städtischen Haushalt auswirken, weist die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb aus dem städtischen Haushalt aus sowie Zahlungen des Eigenbetriebes an die Stadt, welche zu einem Großteil für Dienstleistungen im Finanz-, Versicherungs- und Personalwesen zu entrichten sind.

### Investitionsübersicht

Investitionen sind in den Bereichen Grünpflege (207 TEUR) und Straßenunterhaltung (56 TEUR), Friedhof (70 TEUR), Werkstatt und Schreinerei (37 TEUR) und sonstige Bereiche (25 TEUR) geplant.

Dabei sind Anschaffungen von besonderer Größe:

- Werkstatt: Regallagersystem für 18 TEUR
- Straßenunterhaltung: Fahrbahnmarkierungsgerät für 25 TEUR, Ersatz Mülleimer für 15 TEUR
- Grünpflege: Lagerschränke Akkus für 20 TEUR, Boxen Lager Südpark für 30 TEUR
- Fuhrpark Grünpflege: Auslegerarm für 15 TEUR, Randstreifenmäher für 20 TEUR, Mulde mit Anbaukran für 30 TEUR, Piaggio Porter 20 TEUR
- Fuhrpark Friedhof: Hoflader Avant und das Entsorgungssystem für 60 TEUR

Weitere Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt. Insgesamt ist es geplant 395 TEUR zu investieren.

### Stellenübersicht

Die Personalausstattung des Eigenbetriebs ist im Vergleich zu den Vorjahres-Vollzeitäquivalenten (VZÄ) um 1,0 Stellen auf 50,46 VZÄ gestiegen. Es handelt sich um eine Übertragung einer Stelle aus dem städtischen Stellenplan aus dem Bereich Facility Management.

Die Stelle des Betriebsleiters ist im Stellenplan der Stadt als Beamtenstelle dargestellt.

Stellenübersicht Kelsterbacher Kommunalbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2022																				
Arbeitnehmer																		Arbeitnehmer zusammen 2022 (Umrechnung in Vollzeit- anteile)	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. besetzten Stellen
Entgeltgruppen																				
15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1			
0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	4,64	9	17,82	6	6	0	2	0	50,46	49,46	41,46



Erfolgsübersicht
------------------

Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig haben nach § 24 EigBG zum Ende eines Wirtschaftsjahres eine nach Vorgabe gegliederte Erfolgsübersicht zu erstellen. Sollte keine Verrechnung der Betriebszweige untereinander erfolgen so sind die Aufwendungen und Erträge sachgerecht auf die Betriebszweige aufzuteilen. Der Eigenbetrieb KKB hat zwar nicht mehrere grundverschiedene Betriebszweige, jedoch verschiedene Abteilungen. Dadurch ist die nach Abteilungen gegliederte Erfolgsübersicht eine zusätzliche Darstellung.

Die Erfolgsübersicht ist als zusätzliche Anlage zum Wirtschaftsplan an dieser Stelle beigefügt und bietet eine Übersicht der Planansätze und voraussichtlichen Umlagen sowie Leistungsausgleiche im Eigenbetrieb. Es werden bislang die Personalkosten auf Basis der Stundenerfassung auf Kostenstellenbasis verteilt. Eine Erfassung der Stunden auf Kostenträger erfolgt ebenfalls.

In Position 10 und 11 erfolgen die Umlage sowie der Leistungsausgleich der Allgemeinen Betriebsabteilungen wie Verwaltung, Schreinerei, Werkstatt und Fuhrpark und der Hilfsbetriebe anhand ihres prozentualen Anteils an den betrieblichen Aufwendungen. Eine tiefergehende interne Leistungsverrechnung innerhalb des Betriebes erfolgt nicht.

## Wirtschaftsplan KKB Eigenbetrieb 2022

### Erfolgsübersicht gemäß § 24 EigBGes

Aufwandsart	1 Aufwendungen nach Bereichen	2 Betrag insgesamt	3 Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		5 Gebührenrelevante Einrichtungen		7 Hoheitliche Verwaltungstätigkeiten			10 Nebengeschäfte		12 Hilfsbetriebe
			4 Verwaltung	Sonstige	Abfall*	Friedhof	8 Straßenreinigung / Winterdienst	8 Straßenunterhaltung, Verkehrs-sicherung	9 Forst	10 Grün- und Spielflächen	11 Sportflächen	12 Öffentl. Einrichtungen
1	Materialaufwand											
a)	Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	193.640	34.600	51.723	1.000	1.900	4.281	35.371	21.120	30.120	10.164	3.360
b)	Bezug von Fremdleistungen	580.480	36.555	23.708	1.900	17.523	79.585	48.267	230.832	121.039	8.632	12.438
2	Löhne und Gehälter	2.209.626	395.878	212.607	167.683	142.036	155.984	128.274	131.062	814.617	10.864	50.621
3	Soziale Abgaben	470.185	80.775	42.520	33.537	28.406	31.196	25.654	33.877	181.922	2.173	10.125
4	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	187.818	33.650	18.072	14.253	12.073	13.258	10.903	11.141	69.243	923	4.302
5	Abschreibungen	213.080	10.201	83.317	0	4.283	9.702	3.317	37.363	60.255	4.643	0
6	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Steuern	7.716	550	1.000	0	500	1.000	126	740	3.500	300	0
8	Andere betr. Aufwendungen	295.937	150.985	29.955	244	9.933	5.649	10.100	25.713	62.917	192	250
9	<b>Summe</b>	<b>4.159.402</b>	<b>744.115</b>	<b>462.901</b>	<b>218.617</b>	<b>216.653</b>	<b>300.655</b>	<b>262.013</b>	<b>491.848</b>	<b>1.343.613</b>	<b>37.891</b>	<b>81.096</b>
10	Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+)	1.204.516	xxxx	xxxx	89.191	88.390	122.662	106.896	200.664	548.168	15.459	33.086
	Umlage übrige Abtlg. Abgabe (-)	-1.204.516	-741.615	-462.901								
11	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+)	34.112	xxxx	xxxx	2.597	2.574	3.572	3.113	5.843	15.963	450	
	Abgabe (-)	-34.112	xxxx	xxxx								-34.112
12	<b>Aufwendungen 1 - 11</b>	<b>4.159.402</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>310.405</b>	<b>307.617</b>	<b>426.889</b>	<b>372.022</b>	<b>698.356</b>	<b>1.907.744</b>	<b>53.800</b>	<b>80.070</b>
13	Betriebserträge											
a)	aus Umsatzerlösen	317.258	2.500	0	25.000	0	0	59.800	118.148	34.810	0	77.000
b)	aus Gebühreneinnahmen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
c)	aus sonstigen Erlösen	3.343.799	0	0	287.088	263.483	362.409	280.253	230.009	1.864.926	52.561	3.070
14	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>3.666.057</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>317.088</b>	<b>263.483</b>	<b>362.409</b>	<b>340.053</b>	<b>348.157</b>	<b>1.899.736</b>	<b>52.561</b>	<b>80.070</b>
15	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-493.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.683</b>	<b>-44.134</b>	<b>-64.480</b>	<b>-31.969</b>	<b>-350.199</b>	<b>-8.008</b>	<b>-1.239</b>	<b>0</b>
16	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Unternehmensergebnis (+Überschuss/ - Fehlbetrag)</b>	<b>-493.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.683</b>	<b>-44.134</b>	<b>-64.480</b>	<b>-31.969</b>	<b>-350.199</b>	<b>-8.008</b>	<b>-1.239</b>	<b>0</b>

\* Abfallentsorgung - ab Plan 2020 sind hier auch die Papierkorbentleerungen enthalten

## Wirtschaftsplan KKB 2022

<b>Erfolgsplan</b>				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-322.258,00	-277.353,00	-137.917,08
04	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Ezeugnissen			
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.343.799,00	-3.198.610,00	-3.220.007,48
07	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
<b>08</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-3.666.057,00</b>	<b>-3.475.963,00</b>	<b>-3.357.924,56</b>
09				
10	5. Materialaufwand:			
11	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	193.639,00	219.083,00	227.828,87
12	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	580.479,00	487.426,00	574.144,33
<b>13</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>774.118,00</b>	<b>706.509,00</b>	<b>801.973,20</b>
14				
15	6. Personalaufwand:			
16	a) Löhne und Gehälter	2.209.626,00	2.141.908,00	1.786.850,80
17	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	658.003,00	656.254,00	507.105,52
18	(davon für Altersversorgung)	187.818,00	196.686,00	140.639,42
<b>19</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.867.629,00</b>	<b>2.798.162,00</b>	<b>2.293.956,32</b>
20				
21	7. Abschreibungen:			
22	a) auf immaterielle Vermögensg des Anlagevermögens und Sachanlagen	213.080,00	199.600,00	168.945,80
23	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
24	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im			
25	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
26	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
<b>27</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>213.080,00</b>	<b>199.600,00</b>	<b>168.945,80</b>
28				
29	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.939,00	268.460,00	318.496,99
30	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)			
31				
32	9. Erträge aus Beteiligungen			
33	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
34	10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
35	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
36	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
37	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-22,70
38	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
39	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
40	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
41	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920,00		
42	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
43				
<b>44</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>485.629,00</b>	<b>496.768,00</b>	<b>225.425,05</b>
45				
46	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
47	und Teilgewinnabführungsverträgen			
48	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
49				
50	17. Außerordentliche Erträge			-10.440,00
51	18. Außerordentliche Aufwendungen			4.833,00

## Wirtschaftsplan KKB 2022

<b>Erfolgsplan</b>				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
52	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.607,00</b>
53				
54	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
55	21. Sonstige Steuern	7.716,00	7.716,00	7.666,64
56				
57	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>493.345,00</b>	<b>504.484,00</b>	<b>227.484,69</b>

## Wirtschaftsplan KKB 2022

<b>Vermögensplan (Mittelherkunft)</b>				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	1 Zuführungen zum Stammkapital			
02	2 Entnahme Rücklage			
03	3 Entnahme aus langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	4 Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	213.080,00	199.600,00	164.112,80
08	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		260.000,00	
09	7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil			
10	8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
11	9 Kredite			
12	a) von der Gemeinde			
13	b) von Dritten	182.320,00		
14	10 Jahresgewinn			
15	11 Minderung Liquidität	3.230,00	---	---
<b>16</b>	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>398.630,00</b>	<b>459.600,00</b>	<b>164.112,80</b>

## Wirtschaftsplan KKB 2022

<b>Vermögensplan (Mittelverwendung)</b>					
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	395.400,00		855.000,00	459.600,00
09	2 Finanzanlagen				
10	3 Tilgung von Krediten	3.230,00		3.230,00	
11	4 Rückzahlung von Stammkapital				
12	5 Auflösung von Zuschüssen				
13	6 Jahresfehlbetrag				
13	7 Finanzierungsüberschuss				
<b>14</b>	<b>Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt</b>	<b>398.630,00</b>		<b>858.230,00</b>	<b>459.600,00</b>

## Wirtschaftsplan KKB 2022

<b>Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes</b>					
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	213.080	209.622	209.622	209.622
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten	182.320	119.078	114.078	99.078
15	Jahresgewinn				
15A	Minderung der Liquidität	3.230	8.630	12.870	16.810
16	Deckungsmittel insgesamt	398.630	337.330	336.570	325.510
<b>17</b>	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	395.400	328.700	323.700	308.700
25	Tilgung von Krediten	3.230	8.630	12.870	16.810
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	Auflösung von Zuschüssen				
27A	Jahresfehlbetrag				
28	Finanzierungsüberschuss				
29	Ausgaben insgesamt	398.630	337.330	336.570	325.510

## Wirtschaftsplan KKB 2022

<b>Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt</b>					
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Einnahmen</b>				
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung				
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich				
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.343.799,00	3.343.799,00	3.343.799,00	3.343.799,00
05	4. Darlehen der Gemeinde				
<b>06</b>	<b>Ausgaben</b>				
07	1. Gewinnabführungen				
08	2. Konzessionsabgaben				
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung				
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde				



## Wirtschaftsplan KKB 2022

<b>Investitionen</b>							
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BGA und Lizenzen Verwaltung	KA010201-1	-53.601,36	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
BGA Werkstatt Einrichtungen	KA010201-2	-10.454,73	-400,00	-37.400,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
BGA Schreinerei	KA010201-3	-6.946,39					
BGA Sportstätten	KA080201-1		-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
BGA Straßenunterhaltung	KA120101-1	-14.933,15	-23.500,00	-43.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
BGA und Lizenzen Grünpflege	KA130101-1	-40.597,49	-15.000,00	-62.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
BGA Kinderspielflächen	KA130101-2		-500,00				
BGA Friedhof	KA130301-1	-1.843,00	-91.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BGA Forst	KA130401-1	-1.105,12	-14.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Fuhrpark allgemeine Betriebsabteilung	KF010201-1	-7.399,42			-80.000,00		
Fuhrpark Sportstätten	KF080201-1				-15.000,00		
Fuhrpark Straßenunterhaltung	KF120101-1	-14.256,80		-20.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-180.000,00
Fuhrpark Straßenreinigung	KF120201-1			-3.000,00			
Fuhrpark Grünpflege	KF130101-1	-37.854,52	-285.000,00	-145.000,00	-115.000,00	-100.000,00	-75.000,00
Fuhrpark Friedhof	KF130301-1	-96.485,90	-25.000,00	-70.000,00			
Fuhrpark Forst	KF130401-1	-36.489,97				-130.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-321.967,85</b>	<b>-459.600,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-328.700,00</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-308.700,00</b>

Finanzstatusbericht 2022  
(Stand 23.11.21)



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433007</u>
Gemeinde:	<u>Kelsterbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
	<u>16.983</u>		
	<u>17.029</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>45.694.843,00</u>	<u>72.164.523,00</u>	
Aufwendungen	<u>58.384.876,00</u>	<u>55.424.178,00</u>	
Saldo	<u>-12.690.033,00</u>	<u>16.740.345,00</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>2.504.500,00</u>	<u>1.093.871,00</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u></u>	
Saldo	<u>2.504.500,00</u>	<u>1.093.871,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-10.185.533,00</u>	<u>17.834.216,00</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 43.986.958,50</u>	<u>70.056.002,53</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 54.245.401,58</u>	<u>51.701.086,32</u>	
Saldo	<u>-10.258.443,08</u>	<u>18.354.916,21</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 7.094.460,00</u>	<u>+ 5.249.965,61</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 12.159.240,00</u>	<u>- 9.012.289,08</u>	
Saldo	<u>-5.064.780,00</u>	<u>-3.762.323,47</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 5.000.000,00</u>	<u>+ 409.304,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 708.000,00</u>	<u>- 449.037,82</u>	
Saldo	<u>4.292.000,00</u>	<u>-39.733,82</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-11.031.223,08</u>	<u>14.552.858,92</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>10.954.889,92</u>	<u>29.458.656,58</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		<u>-€-</u>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>9.292.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>993.980,00</u>		
Insgesamt	<u>10.285.980,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	- € - -12.690.033,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	25.231.476,95	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	671.420,02	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 vorangegangenen Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	671.420,02	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	161.682.406,12	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	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-10.966.443,08	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-10.258.443,08	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	708.000,00	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.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	2,199,88	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	1,509,88	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	20.533.998,00	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	-747,22	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	26.231.476,95	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	161.682.406,12	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-645,73	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige Individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltalage (optional)		

403

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -			Indikatorwert	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	16.740.345,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis Je Einwohner für 2022	985,71	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	26.231.467,95	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	26.231.467,95	5,00
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	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	994.721,35	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	994.721,35	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	161.682.406,12	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	161.682.406,12	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
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	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	17.905.878,39	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	1.054,34	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	18.354.916,21				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	449.037,82				
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				
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00		Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
			Summe und Status nach Planwert		100,00

404

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		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	36,54	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2021	36,54	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2020	36,54	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	690,00	690,00	450,00	35,00	100.588,00	700.833,00
2021	460,00	460,00	420,00	35,00		
2020	460,00	460,00	420,00	35,00		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00	365,00	357,00

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

406

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.343,00	1.993.568,00	1.996.555,00	1.996.555,00	1.996.555,00	1.996.555,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672.976,00	5.025.250,00	5.286.352,00	5.261.352,00	5.261.352,00	5.261.352,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.870.554,00	1.394.489,00	1.933.227,00	9.933.227,00	9.933.227,00	9.933.227,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	31.348.144,00	28.697.431,00	31.782.432,00	31.782.432,00	32.282.432,00	30.482.432,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	582.839,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.481.536,00	3.605.195,00	1.556.475,00	3.574.475,00	3.574.475,00	3.574.475,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.807,00	593.124,00	625.112,00	625.112,00	617.300,00	617.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	782.422,00	983.751,00	1.914.786,00	808.786,00	820.786,00	808.786,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>71.471.621,00</b>	<b>42.742.808,00</b>	<b>45.544.939,00</b>	<b>54.431.939,00</b>	<b>54.936.127,00</b>	<b>53.124.127,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.111.238,00	9.674.557,00	10.050.990,00	9.982.300,00	10.063.400,00	9.993.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.104.279,00	1.712.939,00	1.304.926,00	1.287.000,00	1.291.800,00	1.286.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.118.292,00	12.869.679,00	14.693.324,00	14.172.100,00	13.931.900,00	13.953.500,00
14	66	Abschreibungen	4.134.950,00	3.902.220,00	4.139.474,00	4.139.474,00	4.139.474,00	4.139.474,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.833.107,00	13.572.063,00	15.464.977,00	15.464.600,00	15.464.600,00	15.464.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.740.074,00	11.497.981,00	11.924.866,00	11.080.400,00	11.080.400,00	11.080.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.619,00	21.348,00	17.419,00	17.419,00	17.419,00	17.419,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.062.559,00</b>	<b>53.250.787,00</b>	<b>57.595.976,00</b>	<b>56.143.293,00</b>	<b>55.988.993,00</b>	<b>55.935.093,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.409.062,00</b>	<b>-10.507.979,00</b>	<b>-12.051.037,00</b>	<b>-1.711.354,00</b>	<b>-1.052.866,00</b>	<b>-2.810.966,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	692.902,00	625.004,00	149.904,00	147.000,00	144.100,00	141.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	361.619,00	284.800,00	788.900,00	827.900,00	866.800,00	1.019.800,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>331.283,00</b>	<b>340.204,00</b>	<b>-638.996,00</b>	<b>-680.900,00</b>	<b>-722.700,00</b>	<b>-878.300,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.164.523,00</b>	<b>43.367.812,00</b>	<b>45.694.843,00</b>	<b>54.578.939,00</b>	<b>55.080.227,00</b>	<b>53.265.627,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.424.178,00</b>	<b>53.535.587,00</b>	<b>58.384.876,00</b>	<b>56.971.193,00</b>	<b>56.855.793,00</b>	<b>56.954.893,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.740.345,00</b>	<b>-10.167.775,00</b>	<b>-12.690.033,00</b>	<b>-2.392.254,00</b>	<b>-1.775.566,00</b>	<b>-3.689.266,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.093.871,00	4.402.500,00	2.504.500,00	2.000.500,00	1.500.500,00	1.500.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.093.871,00</b>	<b>4.402.500,00</b>	<b>2.504.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>1.500.500,00</b>	<b>1.500.500,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.834.216,00</b>	<b>-5.765.275,00</b>	<b>-10.185.533,00</b>	<b>-391.754,00</b>	<b>-275.066,00</b>	<b>-2.188.766,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		10.167.775,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

407

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	31.348.144,00	28.697.431,00	31.782.432,00	31.782.432,00	32.282.432,00	30.482.432,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.167.165,10	8.966.860,00	8.913.302,00	8.913.302,00	8.913.302,00	8.913.302,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.105.656,90	1.880.071,00	2.168.630,00	2.168.630,00	2.168.630,00	2.168.630,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	5.292,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.889.392,02	4.000.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	4.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.825.927,87	13.450.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	354.710,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	10.481.536,00	3.605.195,00	1.556.475,00	3.574.475,00	3.574.475,00	3.574.475,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.126.384,00	2.004.395,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
		Sonstige Erträge	7.355.152,00	1.600.800,00	1.556.475,00	1.754.475,00	1.754.475,00	1.754.475,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	12.740.074,00	11.497.981,00	11.924.866,00	11.080.400,00	11.080.400,00	11.080.400,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.403.677,00	9.562.431,00	9.874.918,00	9.131.000,00	9.131.000,00	9.131.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	100.588,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.367.154,33	1.120.850,00	1.127.777,00	1.127.777,00	1.127.777,00	1.127.777,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	464.990,46	0,00	700.833,00	700.833,00	700.833,00	696.517,00
		Sonstige Aufwendungen	504.252,21	814.700,00	120.750,00	120.790,00	120.790,00	125.106,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	361.619,00	284.800,00	788.900,00	827.900,00	866.800,00	1.019.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	182.469,65	209.000,00	213.000,00	252.000,00	291.000,00	444.000,00

408

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Nr. Konten		- c -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.056.002,53	42.559.588,00	43.986.958,50	53.971.040,50	54.480.119,50	52.665.572,50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.701.086,32	49.633.367,00	54.245.401,58	52.831.703,59	52.716.286,30	52.804.125,45
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.354.916,21	-7.073.779,00	-10.258.443,08	1.139.336,91	1.763.833,20	-138.552,95
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.454.116,00	5.387.890,00	4.448.090,00	11.852.330,00	4.211.550,00	422.810,00
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	2.653.990,00	4.402.000,00	2.504.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	141.859,61	143.745,00	142.370,00	141.134,00	125.138,00	126.748,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.249.965,61	9.933.635,00	7.094.460,00	13.993.464,00	5.838.688,00	2.049.558,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.460,20	594.600,00	155.000,00	810.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.670.106,66	18.690.359,00	7.993.000,00	16.933.000,00	18.353.000,00	14.603.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.294.722,22	9.965.692,00	4.011.240,00	5.820.500,00	2.537.500,00	888.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.012.289,08	29.250.951,00	12.159.240,00	23.563.500,00	20.900.500,00	15.501.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.762.323,47	-19.317.316,00	-5.064.780,00	-9.570.036,00	-15.061.812,00	-13.451.942,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	14.592.592,74	-26.391.095,00	-15.323.223,08	-8.430.699,09	-13.296.978,80	-13.590.494,95
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	409.304,00	4.000.000,00	5.000.000,00	9.500.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00
	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	449.037,82	643.000,00	708.000,00	834.000,00	1.019.000,00	1.124.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	449.037,82	643.000,00	708.000,00	834.000,00	1.019.000,00	1.124.000,00
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	-39.733,82	3.357.000,00	4.292.000,00	8.666.000,00	13.981.000,00	11.876.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	14.552.858,92	-23.034.095,00	-11.031.223,08	235.300,91	681.021,20	-1.714.494,95
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.229.907,87	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.229.907,87	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.675.889,79	26.360.707,00	11.986.113,00	954.900,00	1.190.200,00	1.871.200,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	17.782.788,79	-13.034.095,00	-1.031.223,08	10.235.300,91	10.681.021,20	8.285.505,05
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.458.658,58	13.326.612,00	10.954.889,92	11.190.200,91	11.871.221,20	10.156.705,05

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.264.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	417.391,30	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.681.391,30</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>5.681.391,30</b>	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	982.320,00	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	708.000,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	38.340,00	€
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 -	9.556.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.361.371,30	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.917.371,30	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	100.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.050.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>10.954.889,92</b>	€

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	638.035,00 €	37,57 €	638.035,00 €	37,57 €	6.114.097,58 €	360,01 €	6.114.097,58 €	360,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	609.670,00 €	35,90 €	609.670,00 €	35,90 €	2.652.716,00 €	156,20 €	2.652.716,00 €	156,20 €
3	Schulträgeraufgaben	576.169,00 €	33,93 €	576.169,00 €	33,93 €	6.562.129,40 €	386,39 €	6.562.129,40 €	386,39 €
4	Kultur und Wissenschaft	141.252,00 €	8,32 €	141.252,00 €	8,32 €	1.698.103,00 €	99,99 €	1.698.103,00 €	99,99 €
5	Soziale Leistungen	516.000,00 €	30,38 €	516.000,00 €	30,38 €	937.409,00 €	55,20 €	937.409,00 €	55,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.699.850,00 €	100,09 €	1.699.850,00 €	100,09 €	9.833.187,00 €	579,00 €	9.833.187,00 €	579,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.050,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.468.012,00 €	86,44 €	1.468.012,00 €	86,44 €	4.793.618,00 €	282,26 €	4.793.618,00 €	282,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	79.300,00 €	4,67 €	79.300,00 €	4,67 €	537.773,00 €	31,67 €	537.773,00 €	31,67 €
10	Bauen und Wohnen	99.564,00 €	5,86 €	99.564,00 €	5,86 €	2.186.409,00 €	128,74 €	2.186.409,00 €	128,74 €
11	Ver- und Entsorgung	5.107.790,00 €	300,76 €	5.107.790,00 €	300,76 €	4.352.052,00 €	256,26 €	4.352.052,00 €	256,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	411.705,00 €	24,24 €	411.705,00 €	24,24 €	2.116.110,00 €	124,60 €	2.116.110,00 €	124,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	242.959,00 €	14,31 €	242.959,00 €	14,31 €	2.194.562,09 €	129,22 €	2.194.562,09 €	129,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	171.249,00 €	10,08 €	171.249,00 €	10,08 €	1.911.370,00 €	112,55 €	1.911.370,00 €	112,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.933.287,00 €	1.998,07 €	33.933.287,00 €	1.998,07 €	12.478.288,25 €	734,75 €	12.478.288,25 €	734,75 €
Gesamtsumme		45.694.842,00 €	2.690,62 €	45.694.842,00 €	2.690,62 €	58.384.874,32 €	3.437,84 €	58.367.824,32 €	3.436,84 €

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

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	847.209,00 €	49,89 €	847.209,00 €	49,89 €	6.243.194,00 €	367,61 €	6.243.194,00 €	367,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	569.205,00 €	33,52 €	569.205,00 €	33,52 €	2.416.416,00 €	142,28 €	2.416.416,00 €	142,28 €
3	Schulträgeraufgaben	436.985,00 €	25,73 €	436.985,00 €	25,73 €	5.229.839,00 €	307,95 €	5.229.839,00 €	307,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	154.650,00 €	9,11 €	154.650,00 €	9,11 €	1.625.742,00 €	95,73 €	1.625.742,00 €	95,73 €
5	Soziale Leistungen	347.828,00 €	20,48 €	347.828,00 €	20,48 €	947.809,00 €	55,81 €	947.809,00 €	55,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.198.659,00 €	70,58 €	1.198.659,00 €	70,58 €	8.885.968,00 €	523,23 €	8.885.968,00 €	523,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.411.636,00 €	83,12 €	1.411.636,00 €	83,12 €	4.569.733,00 €	269,08 €	4.569.733,00 €	269,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	359.800,00 €	21,19 €	359.800,00 €	21,19 €	400.124,00 €	23,56 €	400.124,00 €	23,56 €
10	Bauen und Wohnen	108.086,00 €	6,36 €	108.086,00 €	6,36 €	2.023.578,00 €	119,15 €	2.023.578,00 €	119,15 €
11	Ver- und Entsorgung	4.915.378,00 €	289,43 €	4.915.378,00 €	289,43 €	3.785.483,00 €	222,90 €	3.785.483,00 €	222,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.108,00 €	23,91 €	406.108,00 €	23,91 €	1.986.292,00 €	116,96 €	1.986.292,00 €	116,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	219.486,00 €	12,92 €	219.486,00 €	12,92 €	2.132.835,00 €	125,59 €	2.132.835,00 €	125,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	180.905,00 €	10,65 €	180.905,00 €	10,65 €	1.659.471,00 €	97,71 €	1.659.471,00 €	97,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.209.877,00 €	1.896,60 €	32.209.877,00 €	1.896,60 €	11.629.103,00 €	684,75 €	11.629.103,00 €	684,75 €
Gesamtsumme		43.365.812,00 €	2.553,48 €	43.365.812,00 €	2.553,48 €	53.535.587,00 €	3.152,30 €	53.535.587,00 €	3.152,30 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	565.475,44 €	33,30 €	565.475,44 €	33,30 €	5.668.680,61 €	333,79 €	5.668.680,61 €	333,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	436.879,72 €	25,72 €	436.879,72 €	25,72 €	2.255.240,17 €	132,79 €	2.255.240,17 €	132,79 €
3	Schulträgeraufgaben	638.142,17 €	37,58 €	638.142,17 €	37,58 €	6.515.916,02 €	383,67 €	6.515.916,02 €	383,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	153.817,91 €	9,06 €	153.817,91 €	9,06 €	1.713.390,55 €	100,89 €	1.713.390,55 €	100,89 €
5	Soziale Leistungen	415.852,96 €	24,49 €	415.852,96 €	24,49 €	1.159.209,06 €	68,26 €	1.159.209,06 €	68,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.750.282,06 €	103,06 €	1.750.282,06 €	103,06 €	8.937.365,97 €	526,25 €	8.937.365,97 €	526,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	689.349,15 €	40,59 €	689.349,15 €	40,59 €	4.582.142,35 €	269,81 €	4.582.142,35 €	269,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	94.639,83 €	5,57 €	94.639,83 €	5,57 €	436.887,82 €	25,73 €	436.887,82 €	25,73 €
10	Bauen und Wohnen	61.656,86 €	3,63 €	61.656,86 €	3,63 €	1.914.232,95 €	112,71 €	1.914.232,95 €	112,71 €
11	Ver- und Entsorgung	4.288.387,46 €	252,51 €	4.288.387,46 €	252,51 €	3.478.618,33 €	204,83 €	3.478.618,33 €	204,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387.582,89 €	22,82 €	387.582,89 €	22,82 €	2.007.627,64 €	118,21 €	2.007.627,64 €	118,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	209.206,66 €	12,32 €	209.206,66 €	12,32 €	2.102.590,61 €	123,81 €	2.102.590,61 €	123,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	147.310,52 €	8,67 €	147.310,52 €	8,67 €	1.802.566,22 €	106,14 €	1.802.566,22 €	106,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.358.858,65 €	3.671,84 €	62.358.858,65 €	3.671,84 €	12.849.710,03 €	756,62 €	12.849.710,03 €	756,62 €
Gesamtsumme		72.197.442,28 €	4.251,16 €	72.197.442,28 €	4.251,16 €	55.424.178,33 €	3.263,51 €	55.424.178,33 €	3.263,51 €

Anmerkungen:

- 4  
3
- 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 Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.986.113 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.986.113 €				
Januar		1.084.263 €	12.900.895 €	- 11.816.632 €	169.481 €
Februar		6.552.090 €	5.537.431 €	1.014.659 €	1.184.140 €
März		1.530.628 €	5.277.959 €	- 3.747.331 €	2.563.191 €
April		3.105.919 €	4.525.443 €	- 1.329.524 €	3.892.715 €
Mai		7.133.074 €	4.020.697 €	3.112.377 €	780.338 €
Juni		2.706.369 €	4.411.862 €	- 1.705.323 €	2.485.011 €
Juli		4.387.769 €	4.954.545 €	- 566.776 €	3.052.437 €
August		7.315.284 €	4.203.162 €	3.112.122 €	59.685 €
September		1.531.777 €	4.587.006 €	- 3.055.029 €	2.996.344 €
Oktober		464.708 €	4.157.098 €	- 3.692.388 €	6.689.332 €
November		9.198.905 €	5.793.254 €	3.375.651 €	3.313.681 €
Dezember		11.210.054 €	6.740.002 €	4.268.572 €	954.891 €
<b>Summe</b>		<b>66.081.420 €</b>	<b>67.112.642 €</b>	<b>- 11.031.222 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		43.086.950 €	54.245.402 €		
Differenz		12.094.461 €	12.867.240 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				11.816.632 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					6.689.332 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:			- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:			- €
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				- €

(keine Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung <input type="text" value="2022"/>	- 10.258.443,08 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	708.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 10.966.443,08 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 10.966.443,08 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz:		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	12.159.240,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 108 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	49.633.367,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	51.701.086,00 €
3. Vorjahr	Ist	2019	51.079.036,02 €
Summe			152.414.089,02 €
Durchschnitt			50.804.696,34 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.016.093,93 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	11.986.113,00 €
Vorgaben des § 108 Abs. 1 HGO erfüllt ja			

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2021
höchste Inanspruchnahme		2021

# Drucksache Nr. 383/2021

Dokumentart: Beschlussvorlage  
öffentlich

22.11.2021 / The

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Finanzdienste
<b>Fachdienst</b>	Kämmerei und Steuerverwaltung
<b>Sachbearbeiter/in</b>	Theobald, Marco

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Kelsterbach	30.11.2021	beschließend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	13.12.2021	zur Kenntnis
Ausschuss für Bauen, Planen, Umweltschutz, Mobilität	24.01.2022	beschließend
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport und Integration	26.01.2022	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	27.01.2022	beschließend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	31.01.2022	beschließend

## Betreff:

**Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022**

## Beschlussvorschlag:

Der Magistrat stellt gemäß §§ 94 und 97 HGO den folgenden Entwurf des Investitionsprogrammes der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung nachstehendes Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022 zu beschließen.

## Sachdarstellung:

Das Investitionsprogramm 2022 befindet sich im Haushaltsplan 2022 auf den Seiten 92 bis 93.

## Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	
Haushaltsjahr	

Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag <b>Euro</b>	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

**Stellungnahmen:**

Fachbereichsleiter	
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

**Anlage(n):**

1. HH-Plan\_Investitionsplan

HH-Plan 2022 Stadt  
Kelsterbach  
Investitionsprogramm

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	350.000	176.000	105.000	67.000	43.000		1.728.700
A0102-4 BGA Finanzdienste		10.000					65.000
A0202-2 BGA Bürgerbüro		6.000					17.000
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	231.000	100.000	10.000	10.000	10.000		998.770
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	180.000	175.000					736.400
A0302-1 BGA KTS	42.000	42.000	28.000				311.100
A0302-2 BGA BGHS	63.000	82.000	25.000				380.595
A0303-1 BGA IGS	27.000	51.000	25.000				403.070
A0303-2 BGA IGS-Mensa	2.700	2.700					41.900
A0304-1 BGA KKS	12.000	45.500	10.000				285.700
A0405-1 BGA Musikschule	18.800	35.795					112.255
A0406-1 BGA SSB	17.650	22.445					215.905
A0407-1 BGA Heimat- u. sonstige Kulturpflege	15.000	5.000					20.000
A0602-1 BGA Jugendarbeit		25.000					50.300
A0604-1 BGA Kitas		100.000					100.000
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	79.800	133.800	12.500	52.500	52.500		497.000
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		322.300
A1001-1 BGA Bauverwaltung	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000		24.500
A1103-1 Betriebs- und Geschäftsausst. Stadtentwässerung		8.000	8.000	8.000	8.000		68.000
A1303-1 BGA Friedhof		28.000					105.500
A1502-1 BGA Rathaus	20.000	50.000	50.000	47.000	47.000		398.350
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr (Verpflichtungsermächtigungen)	1.250.000	1.250.000	(4.250.000)	(3.000.000)	(2.000.000)	9.250.000	4.622.000
B0302-13/1 Neubau KTS (Verpflichtungsermächtigungen)	1.000.000	500.000	(5.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)	25.000.000	5.850.000
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser	340.000	50.000	130.000				941.500
B0303-20/1 IGS Modernisierung Hgz/Lftg Cluster 3+4	500.000	300.000	1.250.000	1.250.000	500.000		1.200.000
B0303-20/2 IGS Erneuerung MSR Schaltschrank	160.000	180.000					500.000
B0802-21/1 Sportpark Kunstrasenplatz	250.000	1.000.000	500.000				1.250.000
B0802-22/1 Neubau Sporthalle			1.500.000	2.000.000			
B0802-22/2 Beregnungsanlage SWB		50.000					50.000
B1001-22/1 Umbau KKB		100.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000		100.000
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000	200.000				1.500.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz		300.000	300.000	300.000	300.000		2.700.000
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		200.000					550.000
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund		800.000	500.000				1.550.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	2.000.000	900.000	500.000				9.537.000
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.		3.000	3.000	3.000	3.000		1.584.500
B1201-19/1 Straße Taubengrund	200.000	800.000	1.000.000				3.100.000
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke	45.000	100.000					330.000
B1201-19/7 Baugèplatz	550.000	600.000	500.000				1.190.000
B1201-21/1 Kreisel am Südpark	800.000	160.000					960.000
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	500.000	100.000	300.000	300.000	300.000		1.505.000
B1301-12/1 Herstellung Grünfläche Länger Weg II + III	100.000	130.000	800.000				1.222.000
B1303-20/1 Friedhof Urnensteelen	200.000	250.000					520.000
B1502-22/1 Erneuerung MSR & GLT im FTH		150.000					150.000
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr	260.000			450.000	200.000		1.530.000
F0602-1 Fuhrpark Jugendpflege		30.000					62.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000		2.505.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.477.000	450.000	1.727.000	975.000	200.000		10.408.178
Z0901-20/1 Zukunft Stadtgrün	1.057.000	1.921.500	2.785.500	878.500	228.500		3.907.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

<b>Investitionen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	Bisher bereitgestellt
Z1201-3 Erschließungsbeitr. Anteil Stadt Länger Weg II/III		200.000	1.000.000				200.000
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	30.000	300.000	25.000	40.000	90.000		645.400
ZE0102-2 Starke Heimat Hessen - Digitalisierung	-27.900	-27.900	-150.000	-150.000	-150.000		-55.800
ZE0203-3 Zuschuss Land Umbau FW			-200.000	-257.240			
ZE0301-1 erhaltener Zuschuss Digitalpakt Schulen	-250.000	-250.000	-250.000				-750.000
ZE0302-2 Invest. Zuschuss Neubau KTS			-5.000.000				-200.000
ZE0302-5 Zuschuss RegLärmausgleich Land BHS		-792.000					-792.000
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.634.800	-450.000	-1.716.900	-1.174.500	-122.000		-6.607.202
ZE0901-4 erh. Zuschuss Zukunft Stadtgrün	-602.490	-1.428.190	-1.835.430	-579.810	-150.810		-2.541.354
ZE1001-1 Zuschuss Umbau KKB				-250.000			
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III	-1.500.000	-500.000	-2.700.000				-2.000.000
ZE1201-6 Erschließungskosten Taubengrund				-1.800.000			-1.147.500
ZE1201-9 Zuschuss Umgestaltung Stadtmitte	-1.000.000	-1.000.000					-2.000.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>12.838.450</b>	<b>12.159.240</b>	<b>14.313.500</b>	<b>7.900.500</b>	<b>3.501.500</b>	<b>34.250.000</b>	<b>67.051.923</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-5.015.190</b>	<b>-4.448.090</b>	<b>-11.852.330</b>	<b>-4.211.550</b>	<b>-422.810</b>		<b>-16.093.856</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.823.260</b>	<b>7.711.150</b>	<b>2.461.170</b>	<b>3.688.950</b>	<b>3.078.690</b>	<b>34.250.000</b>	<b>50.958.067</b>

# Drucksache Nr. 391/2021

Dokumentart: **Beschlussvorlage**  
**öffentlich**

30.11.2021 / St

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Innere Organisation
<b>Fachdienst</b>	Personalamt
<b>Sachbearbeiter/in</b>	Steinert, Martina

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
<b>Magistrat der Stadt Kelsterbach</b>	30.11.2021	beschließend
<b>Haupt - und Finanzausschuss</b>	27.01.2022	beschließend
<b>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach</b>	31.01.2022	beschließend

## Betreff:

**Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2022;**  
**hier: Personalmaßnahmen - Wiederbesetzungssperre**

## Beschlussvorschlag:

Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgendes zu beschließen:

„Die im Jahr 2022 durch Ausscheiden von Personal frei werdenden Stellenanteile werden im laufenden Haushaltsjahr grundsätzlich nicht nachbesetzt.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird ermächtigt, über Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre zu entscheiden. Dies betrifft insbesondere Stellenvakanzen, die unvorhersehbar waren und schließt auch vorübergehende Stellenvakanzen mit ein.

Eine Nachbesetzung erfolgt nur unter der Voraussetzung der gesicherten Finanzierung des Personalkostenetats.

Für die Sicherung der Finanzierung erfolgt bei jeder Entscheidung über Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre eine aktuelle Darstellung über die Entwicklung der Soll- und Ist-Zahlen im Personalkostenetat einschließlich einer Hochrechnung der Ist-Zahlen, um evtl. Negativbilanzen mit geeigneten -fachbereichsübergreifenden- Lösungen vorzubeugen.

## Sachdarstellung:

Beschluss zur Wiederbesetzungssperre 2022 analog zu den Verfahren.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag <b>Euro</b>	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

**Stellungnahmen:**

Fachbereichsleiter	Herr Weikl
Personalrat	Beteiligung erfolgt
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Beteiligung erfolgt

Bürgermeister Manfred Ockel



# Drucksache Nr. 402/2021

Dokumentart: **Beschlussvorlage**  
**öffentlich**

07.12.2021 / ÖA-js

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Stabsstelle
<b>Fachdienst</b>	Öffentlichkeitsarbeit/Stadtarchiv
<b>Sachbearbeiter/in</b>	Jochen Schaab

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
<b>Magistrat der Stadt Kelsterbach</b>	14.12.2021	beschließend
<b>Ausschuss für Bauen, Planen, Umweltschutz, Mobilität</b>	24.01.2022	beschließend
<b>Haupt - und Finanzausschuss</b>	27.01.2022	beschließend
<b>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach</b>	31.01.2022	beschließend

## Betreff:

### Klimaschutz als Aufgabe und Ziel der Stadt Kelsterbach

#### Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach bekennt sich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Zur Erreichung dieser Ziele ist es notwendig, die politischen und verwaltungsinternen Entscheidungen auch weiterhin auf ihre Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt und die Biodiversität zu prüfen und sorgfältig mit ökonomischen und sozialen Belangen abzuwägen. Dabei gilt es insbesondere:

1. Die vorhandenen ökonomischen Ressourcen der Stadt effektiv und effizient für die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes einzusetzen.
2. Alle Fachbereiche und Stabsstellen der Verwaltung für die Belange des Klimaschutzes als Querschnittsaufgabe weiter zu sensibilisieren.
3. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt fortlaufend über die Möglichkeiten zu wirksamen und ökonomisch sinnvollen Maßnahmen zum Klimaschutz zu informieren und durch entsprechende Maßnahmen private Mittel für die gesteckten Ziele zu aktivieren.
4. Das ortsansässige Gewerbe ebenso in Maßnahmen zum Klimaschutz zu integrieren und wo möglich Wertschöpfungsketten im Zuge von Klimaschutzmaßnahmen lokal bzw. regional zu sichern, sofern die rechtlichen Rahmenbedingungen dies zulassen.

5. Weiter eine (Verkehrs-)Infrastruktur zu schaffen, die Anreize für die Nutzung kohlendioxidfreier oder kohlendioxidreduzierter Mobilitätsangebote bietet, Möglichkeiten der Multimodalität fördert und den Umweltverbund attraktiver gestaltet.
6. Im Rahmen der Waldbewirtschaftung weiter auf Nachhaltigkeit zu setzen und die Anpassung des Waldbildes an den Klimawandel zu berücksichtigen.
7. Externe (Finanz-)Mittel zur Erreichung der Klimaschutzziele einzuwerben, wenn sie den örtlichen Anforderungen angemessen sind.
8. Die Maßnahmen zum Klimaschutz regelmäßig zu evaluieren und neue Erkenntnisse in zukünftige Planungen einfließen zu lassen. Das umfasst auch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Kelsterbach.
9. Zur Durchführung der vielfältigen Maßnahmen ist eine eigene Stelle „Klimaschutzmanagement“ in der Stadt Kelsterbach erforderlich. Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik an die Stadt sind vielfältig und anspruchsvoll, so dass eine sinnvolle Koordination und effektive Umsetzung der einzelnen Maßnahmen nur durch eine professionelle, hauptamtliche Fachkraft geleistet werden kann.

### Sachdarstellung:

---

### Finanzielle Auswirkungen:

---

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag <b>Euro</b>	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

### Stellungnahmen:

Fachbereichsleiter	
--------------------	--

Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

---

# KLIMASCHUTZ ALS AUFGABE UND ZIEL DER STADT KELSTERBACH



Stadt  
Kelsterbach



# DIE AUSGANGSLAGE - UND DIE ZIELE DER BUNDESREGIERUNG

## **Novelliertes Klimaschutzgesetz 2021**

- Damit verschärft die Bundesregierung die Klimaschutzvorgaben und verankert das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045.

## **Klimaschutzprogramm 2030 und Sofortprogramm 2022**

- Den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent reduzieren.
- Bis 2045 Treibhausgasneutralität erreichen.
- Spätestens bis 2038 aus der Kohle als Energieträger aussteigen.
- Mobilität umbauen.

# KLIMASPEZIFISCHER PRÜFKATALOG BEI ENTSCHEIDUNGEN DER KELSTERBACH



1. Die vorhandenen ökonomischen Ressourcen der Stadt effektiv und effizient für die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes einzusetzen.
2. Alle Fachbereiche und Stabsstellen der Verwaltung für die Belange des Klimaschutzes als Querschnittsaufgabe weiter zu sensibilisieren.
3. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt fortlaufend über die Möglichkeiten zu wirksamen und ökonomisch sinnvollen Maßnahmen zum Klimaschutz zu informieren und durch entsprechende Maßnahmen private Mittel für die gesteckten Ziele zu aktivieren.
4. Das ortsansässige Gewerbe ebenso in Maßnahmen zum Klimaschutz zu integrieren und wo möglich Wertschöpfungsketten im Zuge von Klimaschutzmaßnahmen lokal bzw. regional zu sichern, sofern die rechtlichen Rahmenbedingungen dies zulassen.
5. Weiter eine (Verkehrs-)Infrastruktur zu schaffen, die Anreize für die Nutzung kohlendioxidfreier oder kohlendioxidreduzierter Mobilitätsangebote bietet, Möglichkeiten der Multimodalität fördert und den Umweltverbund attraktiver gestaltet.

# KLIMASPEZIFISCHER PRÜFKATALOG BEI ENTSCHEIDUNGEN DER KELSTERBACH



6. Im Rahmen der Waldbewirtschaftung weiter auf Nachhaltigkeit zu setzen und die Anpassung des Waldbildes an den Klimawandel zu berücksichtigen.
7. Externe (Finanz-)Mittel zur Erreichung der Klimaschutzziele einzuwerben, wenn sie den örtlichen Anforderungen angemessen sind.
8. Die Maßnahmen zum Klimaschutz regelmäßig zu evaluieren und neue Erkenntnisse in zukünftige Planungen einfließen zu lassen. Das umfasst auch die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Kelsterbach.
9. Zur Durchführung der vielfältigen Maßnahmen ist eine eigene Stelle „Klimaschutzmanagement“ in der Stadt Kelsterbach erforderlich. Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik an die Stadt sind vielfältig und anspruchsvoll, so dass eine sinnvolle Koordination und effektive Umsetzung der einzelnen Maßnahmen nur durch eine professionelle, hauptamtliche Fachkraft geleistet werden kann.

# Drucksache Nr. 351/2021

Dokumentart: Beschlussvorlage  
öffentlich

19.10.2021 / Ud

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung
<b>Fachdienst</b>	Immobilien, Satzungen, ÖPNV
<b>Sachbearbeiter/in</b>	Ursula Dreyer

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Kelsterbach	26.10.2021	beschließend
Ausschuss für Bauen, Planen, Umweltschutz, Mobilität	01.11.2021	
Haupt - und Finanzausschuss	04.11.2021	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	08.11.2021	
Ausschuss für Bauen, Planen, Umweltschutz, Mobilität	06.12.2021	
Haupt - und Finanzausschuss	09.12.2021	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	13.12.2021	beschließend
Ausschuss für Bauen, Planen, Umweltschutz, Mobilität	24.01.2022	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	27.01.2022	beschließend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	31.01.2022	beschließend

## Betreff:

**Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach**

## Beschlussvorschlag:

Der Magistrat nimmt den Entwurf der Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach zur Kenntnis.

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, Folgendes zu beschließen:

“Die im Entwurf vorliegende Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach vom 19.10.2021 wird als Satzung beschlossen.“

## Sachdarstellung:



Auf der Grundlage eines Antrages der Wählerinitiative Kelsterbach wurde der vorliegende Satzungsentwurf erarbeitet. Dieser bezweckt den Schutz und Erhalt der Baumbestände in Kelsterbach, wodurch die natürlichen Lebensgrundlagen und die Lebensqualität für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kelsterbach erhalten und nachhaltig gesichert werden sollen.

Ermächtigungsgrundlagen für diese Satzung ist § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit § 12 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz. Demnach können Städte und Gemeinden Satzungen zum Schutz von Baum- und Grünbeständen erlassen, indem sie diese zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklären. Die Satzung zum Schutz der Baumbestände in Kelsterbach trifft analog ihrer Ermächtigungsgrundlage Regelungen darüber, welche Baumbestände zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklärt werden, unter welchen Voraussetzungen die Beseitigung von Baumbeständen genehmigungspflichtig ist und im Fall der Bestandsminimierung, in welcher Form ein angemessener Ausgleich ( Ersatzpflanzung oder Ausgleichszahlung) geschaffen werden muss.

Für den Satzungsentwurf wurden die Baumschutzsatzungen umliegender hessischer Gemeinden und Städte, insbesondere der Stadt Rüsselsheim herangezogen. Aktuelle Mustersatzungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes sowie des Hessischen Städtetages liegen derzeit nicht vor.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

**Stellungnahmen:**

Fachbereichsleiter	
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

Anlage(n):

1. Beschluss Baumschutz\_BPUM 24.01.2022
2. Beschluss StaVo\_AG Baumschutz
3. Satzungsentwurf MV 14.01.2022
4. Satzungsentwurf MV 19.10.2021

## BESCHLUSS

aus der 14. Sitzung  
des Ausschusses für Bauen, Planen, Umweltschutz, Mobilität  
am Montag, 24.01.2022

5.	<b>Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach</b>	<b>351/2021</b>
----	---	-----------------

Zunächst wurde der Änderungsantrag der WiK vom 24.01.2022 behandelt.

Herr Bürgermeister Ockel gibt zu Punkt 1 des Änderungsantrages folgende Protokollnotiz ab:  
„Die Stadt Kelsterbach verpflichtet sich, den Baumbestand in öffentlichen Anlagen, Plätzen und Straßen zu erhalten und zu erweitern. Der Baumbestand im öffentlichen bebauten Stadtgebiet ist in einem Baumkataster erfasst. Es werden von externen Gutachtern jedes Jahr die Baumbestände untersucht und auf Verkehrssicherheit geprüft. Für Bäume, die aus Gründen der Verkehrssicherheit und /oder des Gesundheitszustandes entfernt werden müssen, ist ein quantitativer Ausgleich zu erbringen.

Der für die Pflege und Unterhaltung beauftragte Kelsterbacher Kommunalbetrieb erstellt pro Jahr eine Bilanz, wieviel Bäume aus den o.g. Gründen gefällt und wieviel neue Bäume im öffentlichen Bereich gepflanzt wurden.“

Die WiK verzichtet auf die Abstimmung über Punkte 1 des Änderungsantrages.

Es wurde nur über Punkt 2 des Änderungsantrages abgestimmt.

Danach wurde der reguläre Tagesordnungspunkt beraten.

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Bauen, Planen, Umwelt, Mobilität nimmt den Entwurf der Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach zur Kenntnis.

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, Folgendes zu beschließen:

„Die im Entwurf vorliegende Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach vom 14.01.2022 wird als Satzung beschlossen.“

### **Abstimmungsergebnis:**

Änderungsantrag:

Der Beschluss wird mit 3 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen gefasst.

Satzung:

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

## A U S Z U G

aus der 7. Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach  
am Montag, 13.12.2021

### öffentliche Sitzung

<b>7/8, vom 13.12.2021</b>	<b>Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach</b> M 16/13, BPUM 12/4, HF 5/5, BPUM 13/8, HF 6/5
----------------------------	--

### Beschluss:

Zur Erarbeitung einer „Baumschutzsatzung“ wird eine interfraktionelle Arbeitsgruppe gebildet, zu der jede Fraktion eine/n Vertreter/in entsendet. Die Vertreter sind dem Gremiendienst mitzuteilen.

### Abstimmungsergebnis:

/

### Verteiler

Amt	Sachbearbeiter	Merkmal	
Immobilien, Satzungen, ÖPNV	Rüdiger Werdt	zur Erledigung	

## Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach

---

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), der §§ 1 bis 5 a und § 9 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.3.2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.5.2018 (GVBl. S. 247) und des § 29 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29.7.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S 3908) in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 sowie § 28 Abs. 1 und Abs. 3 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach am ..... die folgende Satzung beschlossen:

### Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach

#### § 1

##### Gleichstellungsregelung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen gleichermaßen die männliche, die weibliche und die diverse Form. Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit und der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet.

#### § 2

##### Ziele und Zwecke

Diese Satzung bezweckt den Schutz und den Erhalt der Baumbestände, weil der Charakter der Gebiete und Bestände im Sinne des § 3 wegen

- ihrer Schönheit, natürlichen Eigenart oder Seltenheit.
- ihrer Bedeutung für die Belebung, Gliederung und Pflege des Stadtbildes,
- ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Verbesserung des Kleinklimas,
- ihrer Bedeutung für die Luftreinhaltung,
- ihrer Bedeutung für den Lärmschutz,
- ihrer Bedeutung als Ruhe- und Erholungsraum für die Bürger,
- ihrer Bedeutung als Lebensraum für die heimische Tierwelt

besonderen Schutz erfordert.

Durch diese Satzung werden die natürlichen Lebensgrundlagen und die Lebensqualität für die Einwohner der Stadt Kelsterbach erhalten und nachhaltig gesichert.

### § 3

#### Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich

- (1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf den baurechtlichen Innenbereich der Gemarkung Kelsterbach.
- (2) Bäume im Geltungsbereich dieser Satzung werden im nachstehend bezeichneten Umfang zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklärt.

Geschützt sind:

- a) Laubbäume ab einem Stammumfang von **0,60 m** gemessen in 1 m Höhe,
- b) mehrstämmige Laubbäume, wenn die Summe der einzelnen Stammumfänge **0,60 m**, gemessen in 1 m Höhe, überschreitet. Liegt der Kronenansatz niedriger als 1 m, so ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz ausschlaggebend.
- c) Nadelbäume ab einem Stammumfang von **0,80 m**, gemessen in 1 m Höhe.

### § 4

#### Genehmigungspflicht

- (1) Die Beseitigung von Baumbeständen gem. § 3 bedarf der Genehmigung der Stadt Kelsterbach.
- (2) Die Genehmigungspflicht des Abs. 1 gilt nicht für
  - a) **Baumbestände in Gärtnereien und Baumschulen,**
  - b) Baumbestände in öffentlichen Grünanlagen, städtischen Liegenschaften, auf Friedhöfen sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen,
  - c) Waldflächen im Sinne des Hessischen Waldgesetzes,
  - d) Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen, Esskastanien und Speierlingen,
  - e) geschützte Landschaftsbestandteile, die andere wertvolle Landschaftsbestandteile wesentlich beeinträchtigen.
- (3) Weitergehende Schutzvorschriften, insbesondere solche des Naturschutzrechtes (z. B. Artenschutz / Schutz der Lebensstätten für die Tierwelt) bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unberührt.

- (4) Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unberührt.
- (5) Die Genehmigung ist bei dem Magistrat der Stadt Kelsterbach schriftlich zu beantragen und zu begründen. Pro Grundstück ist jeweils ein Antrag zu stellen. Dem Antrag sind die für die Prüfung der Genehmigung erforderlichen Unterlagen beizufügen. In dem Antrag ist mindestens die Art des Baumbestandes zu beschreiben und die Lage des Baumbestandes darzustellen (Skizze). Die Stadt Kelsterbach kann einzelne Unterlagen nachfordern, soweit dies zur Beurteilung erforderlich ist.
- (6) Über den Antrag auf Genehmigung ist schriftlich zu entscheiden. Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
- (7) Die Genehmigung erlischt, wenn die Maßnahme nicht innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Bekanntgabe durchgeführt wurde.
- (8) Geht von Baumbeständen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung aus, so sind unaufschiebbare Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ohne vorherige Genehmigung zulässig. Die Maßnahme ist der Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen und in geeigneter Form nachzuweisen. Die Genehmigungsbehörde kann nachträglich Auflagen, insbesondere die Vornahme von Ersatzpflanzungen in bestimmter Art, Anzahl und Größe oder, wenn Ersatzpflanzungen nicht möglich sind, Ausgleichszahlungen nach Maßgabe des § 7 festsetzen.

## **§ 5**

### **Voraussetzungen der Genehmigungsversagung**

- (1) Die Genehmigung zur Beseitigung von Baumbeständen ist zu versagen, wenn die Beseitigung den Zielen und Zwecken dieser Satzung zuwiderläuft.
- (2) Die Beseitigung läuft den Zielen und Zwecken nach § 2 dieser Satzung zuwider, wenn
  - a) die Schönheit und das Erscheinungsbild des geschützten Gebietes oder des geschützten Baumbestandes beeinträchtigt werden kann,
  - b) die natürliche Eigenart des betroffenen Baumbestandes eine vom typischen Erscheinungsbild seiner Art abweichende Ausformung (z. B. Formgehölze) aufweist und gerade eine Besonderheit erhalten soll,
  - c) der betroffene Baumbestand nur in geringer Zahl vorhanden bzw. selten ist,
  - d) der betroffene Baumbestand zur Belebung, Gliederung und Pflege des Stadtbildes von Bedeutung ist,

- e) der betroffene Baumbestand als Schattenspender oder als Erzeuger von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit oder auf andere Weise für die Aufrechterhaltung gesunder kleinklimatischer Verhältnisse von Bedeutung ist,
  - f) der betroffene Baumbestand der Luftreinigung bzw. der Luft- und Staubfilterung dient,
  - g) der betroffene Baumbestand wichtige Lärmschutzfunktionen erfüllt,
  - h) der betroffene Baumbestand als Ruhe- und Erholungsraum für den Bürger dient,
  - i) der betroffene Baumbestand der heimischen Tierwelt einen Lebensraum bietet.
- (3) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann die Genehmigung erteilt werden, wenn die Beseitigung wegen besonderer Umstände des Einzelfalls geboten ist. Besondere Umstände liegen vor, wenn
- a) der Baumbestand wegen seines Standortes oder seines Zustandes eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt,
  - b) die Erhaltung des Baumbestandes die zulässige bauliche Nutzung eines Grundstückes unzumutbar erschwert,
  - c) die Beseitigung des Baumbestandes im überwiegenden öffentlichen Interesse erforderlich sein kann,
  - d) die Erhaltung des Baumbestandes für die Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstückes oder die Nachbarn zu unzumutbaren Nachteilen, Belästigungen oder Schäden führen würde und auf andere Weise als durch seine Beseitigung keine Abhilfe geschaffen werden kann,
  - e) der Eigentümer oder ein sonstiger Berechtigter auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer rechtskräftigen Entscheidung zur Beseitigung berechtigt oder verpflichtet ist,
  - f) der Baumbestand krank ist und eine langfristige Erhaltung mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,
  - g) der Baumbestand vor Fenstern den Zufluss von Licht und Sonne in unzumutbarer Weise beeinträchtigt.

## **§ 6 Ersatzpflanzungen**

- (1) Wird eine Genehmigung zur Beseitigung von Baumbeständen erteilt, so hat der Antragsteller den Verlust auf seine Kosten durch Anlage neuer Baumbestände auszugleichen (Ersatzpflanzung).



- (2) Als Ersatz sind am Standort oder in unmittelbarer Nähe des beseitigten Baumbestandes gleichartige Pflanzungen vorzunehmen, deren zeitnahe Durchführung wirtschaftlich und rechtlich (z. B. Nachbarrecht) gesichert sind und die einen Ersatz des beseitigten Baumbestandes darstellen. In der Regel sind hierfür standort- und klimaverträgliche Laubbäume und Laubgehölze zu verwenden.
- (3) Als Ersatzpflanzung für beseitigte Bäume sind neue Bäume zu pflanzen, zu erhalten und zu pflegen. Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang des zu ersetzenden Baumes. In der Regel ist ein standort- und klimaverträglicher Laubbaum mit folgendem Mindestumfang zu pflanzen:

Stammumfang in 1 m Höhe in cm (zu ersetzender Baum)	Stammumfang in 1 m Höhe in cm (Ersatzanpflanzung)
60 - 89	12
90 - 119	14
ab 120	16

In besonders begründeten Fällen können auf Antrag als Ersatzpflanzung je zu ersetzendem Baum auch zugelassen werden:

a) bei einem Stammumfang des zu ersetzenden Baumes von 0,60 bis 1,19 m die Pflanzung, Erhaltung und Pflege von mindestens drei standort- und klimaverträglichen freiwachsenden Laubgehölzen (2 x verpflanzt, 60 – 100 cm hoch); anstelle eines Laubgehölzes ist im Rahmen einer Fassadenbegrünung auch die Pflanzung, Erhaltung und Pflege eines Flächenbegrüners (z.B. Efeu, Wilder Wein) zulässig,

b) bei einem Stammumfang des zu ersetzenden Baumes ab 1,20 m die Pflanzung, Erhaltung und Pflege von mindestens vier standort- und klimaverträglichen freiwachsenden Laubgehölzen (2 x verpflanzt, 60 – 100 cm hoch); anstelle eines Laubgehölzes ist im Rahmen einer Fassadenbegrünung auch die Pflanzung, Erhaltung und Pflege eines Flächenbegrüners (z.B. Efeu, Wilder Wein) zulässig,

c) die Pflanzung, Erhaltung und Pflege eines Hochstammobstbaumes,

d) die Ausführung, Erhaltung und Pflege einer extensiven Dachbegrünung mit einer Fläche von mindestens 14 qm oder

e) die Ausführung, Erhaltung und Pflege einer intensiven Dachbegrünung mit einer Fläche von mindestens 10 qm.

Bei den vorstehenden Ersatzmaßnahmen ist besonderer Wert auf Klimaverträglichkeit und Insektenfreundlichkeit zu legen.

- (4) Soweit Ersatzpflanzungen am Standort des beseitigten Baumbestandes oder dessen unmittelbarer Nähe nicht möglich oder unzweckmäßig sind, kann eine Ersatzpflanzung an anderer Stelle innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung zugelassen werden.

- (5) Die Ersatzpflanzungen sind der Genehmigungsbehörde innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Genehmigung nachzuweisen (durch Foto oder Kaufbeleg).
- (6) Die Ersatzpflanzungen sind durch ausreichende und dauerhafte Pflegemaßnahmen zu sichern. Für nicht angewachsene Gehölze sind die Ersatzpflanzungen zu wiederholen.

## **§ 7** **Ausgleichszahlung**

- (1) Kann eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden, oder würde dies zu einer unzumutbaren Härte führen, hat der Antragsteller vor Beseitigung des Baumbestandes ersatzweise eine Ausgleichszahlung an die Stadt Kelsterbach zu leisten, die diese für Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle **im Geltungsbereich dieser Satzung** verwendet.
- (2) **Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem durchschnittlichen Bruttoerwerbspreis der Bäume, mit denen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1-3 ansonsten die Ersatzpflanzung erfolgen müsste, zzgl. einer Kostenpauschale von 30 % für die Pflanzung und weiteren 30 % für die Anwuchspflege, bezogen auf den Bruttoerwerbspreis.**
- (3) Von den Regelungen der §§ 6 und 7 kann in besonders begründeten Einzelfällen befreit werden.

## **§ 8** **Ungenehmigte Eingriffe, Folgebeseitigung**

- (1) Eingriffe wie Handlungen oder Maßnahmen, mit denen auf Wurzel-, Stamm- oder Kronenbereich von Baumbeständen derart eingewirkt wird, dass ihre Lebensfähigkeit beeinträchtigt wird, sind unzulässig.
- (2) Handlungen oder Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere
  - Einwirkungen, die über das Maß eines fachgerechten Auslichtungs- und Verjüngungsschnittes hinausgehen und zu einem erheblichen Verlust an Kronenvolumen oder Wurzelmasse führen und so die Lebensfähigkeit oder Standfestigkeit soweit einschränken, dass ein vorzeitiges Absterben zu erwarten ist,
  - erhebliche Beschädigungen des Stammes oder der Rinde,
  - die Anwendung oder das Zuführen pflanzenschädlicher Stoffe (wie z. B. Öle, Säuren, Laugen, Unkrautvernichtungsmittel u. ä.),
  - Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen im Wurzelbereich sowie

- Handlungen entgegen den einschlägigen Regeln der Technik zum Schutz von Gehölzen (DIN 18920 / RAS LP 4).

- (3) Wer geschützte Baumbestände ohne Genehmigung beseitigt oder beschädigt, ist verpflichtet, im Sinne der §§ 6 oder 7 Ersatz zu leisten.
- (4) Der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte ist auch verpflichtet, im Sinne der §§ 6 und 7 Ersatz zu leisten, wenn ein Dritter die Handlung vorgenommen hat und dies mit Billigung des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten geschehen ist oder wenn der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte einen Schadensersatz von Dritten erlangen könnte.

## **§ 9 Betretungsrecht**

Den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen ist der Zutritt zu einem Grundstück, mit Ausnahme der Wohnung, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gestatten. Sie haben sich auf Verlangen auszuweisen. Der Betroffene soll vorher benachrichtigt werden.

## **§ 10 Ordnungswidrigkeiten**

- (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 28 Abs. 1 Ziffer 4 b HAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
  - a) entgegen § 4 Abs. 1 ohne Genehmigung geschützte Baumbestände beseitigt,
  - b) im Genehmigungsverfahren nach § 4 Abs. 5 falsche oder unvollständige Angaben über geschützte Baumbestände macht,
  - c) einer Nebenbestimmung nach § 4 Abs. 6 nicht oder nicht fristgerecht nachkommt,
  - d) entgegen § 4 Abs. 8 der Anzeigepflicht nicht nachkommt,
  - e) entgegen den §§ 6 und 7 Ersatzpflanzungen nicht oder nicht fristgerecht durchführt und unterhält und/oder Ausgleichszahlungen nicht oder nicht fristgerecht entrichtet,
  - f) entgegen § 8 Abs. 1 Baumbestände derart schädigt, dass ihre Lebensfähigkeit beeinträchtigt wird.
- (2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 28 Abs. 3 Satz 1 HAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 100.000,00 Euro geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht durch Bundes- oder Landesrecht mit Strafe bedroht ist. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung.
- (3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Ziff. 1 OWiG in Verbindung mit § 28 Abs. 4 Ziff. 2 HAGBNatSchG ist der Magistrat der Stadt Kelsterbach.

**§ 11**  
**Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Kelsterbach, den

DER MAGISTRAT DER  
STADT KELSTERBACH

(Ockel)  
Bürgermeister

## Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach

---

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), der §§ 1 bis 5 a und § 9 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.3.2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.5.2018 (GVBl. S. 247) und des § 29 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29.7.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) in Verbindung mit § 12 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 sowie § 28 Abs. 1 und Abs. 3 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20.12.2010 (GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach am ..... die folgende Satzung beschlossen:

### Satzung zum Schutz der Baumbestände in der Stadt Kelsterbach

#### § 1

##### Gleichstellungsregelung

Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen gleichermaßen die männliche, die weibliche und die diverse Form. Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit und der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet.

#### § 2

##### Ziele und Zwecke

Diese Satzung bezweckt den Schutz und den Erhalt der Baumbestände, weil der Charakter der Gebiete und Bestände im Sinne des § 3 wegen

- ihrer Schönheit, natürlichen Eigenart oder Seltenheit.
- ihrer Bedeutung für die Belebung, Gliederung und Pflege des Stadtbildes,
- ihrer Bedeutung für die Erhaltung und Verbesserung des Kleinklimas,
- ihrer Bedeutung für die Luftreinhaltung,
- ihrer Bedeutung für den Lärmschutz,
- ihrer Bedeutung als Ruhe- und Erholungsraum für die Bürger,
- ihrer Bedeutung als Lebensraum für die heimische Tierwelt

besonderen Schutz erfordert.

Durch diese Satzung werden die natürlichen Lebensgrundlagen und die Lebensqualität für die Einwohner der Stadt Kelsterbach erhalten und nachhaltig gesichert.

### **§ 3**

#### **Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich**

- (1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf den baurechtlichen Innenbereich der Gemarkung Kelsterbach.
- (2) Bäume im Geltungsbereich dieser Satzung werden im nachstehend bezeichneten Umfang zu geschützten Landschaftsbestandteilen erklärt.

Geschützt sind:

- a) Laubbäume ab einem Stammumfang von 0,80 m gemessen in 1 m Höhe,
- b) mehrstämmige Laubbäume , wenn die Summe der einzelnen Stammumfänge 0,80 m, gemessen in 1 m Höhe, überschreitet. Liegt der Kronenansatz niedriger als 1 m, so ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz ausschlaggebend.
- c) Nadelbäume ab einem Stammumfang von 1,20 m, gemessen in 1 m Höhe.

### **§ 4**

#### **Genehmigungspflicht**

- (1) Die Beseitigung von geschützten Baumbeständen gem. § 3 bedarf der Genehmigung der Stadt Kelsterbach.
- (2) Die Genehmigungspflicht des Abs. 1 gilt nicht für
  - a) Baumbestände in Gärtnereien, Baumschulen und planungsrechtlich gesicherten Kleingartenanlagen,
  - b) Baumbestände in öffentlichen Grünanlagen, städtischen Liegenschaften, auf Friedhöfen sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen,
  - c) Waldflächen im Sinne des Hessischen Waldgesetzes,
  - d) Obstbäume mit Ausnahme von Walnussbäumen, Esskastanien und Speierlingen,
  - e) geschützte Landschaftsbestandteile, die andere wertvolle Landschaftsbestandteile wesentlich beeinträchtigen.
- (3) Weitergehende Schutzvorschriften, insbesondere solche des Naturschutzrechtes (z. B. Artenschutz / Schutz der Lebensstätten für die Tierwelt) bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unberührt.

- (4) Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben von den Bestimmungen dieser Satzung unberührt.
- (5) Die Genehmigung ist bei dem Magistrat der Stadt Kelsterbach schriftlich zu beantragen und zu begründen. Pro Grundstück ist jeweils ein Antrag zu stellen. Dem Antrag sind die für die Prüfung der Genehmigung erforderlichen Unterlagen beizufügen. In dem Antrag ist mindestens die Art des Baumbestandes zu beschreiben und die Lage des Baumbestandes darzustellen (Skizze). Die Stadt Kelsterbach kann einzelne Unterlagen nachfordern, soweit dies zur Beurteilung erforderlich ist.
- (6) Über den Antrag auf Genehmigung ist schriftlich zu entscheiden. Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
- (7) Die Genehmigung erlischt, wenn die Maßnahme nicht innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Bekanntgabe durchgeführt wurde.
- (8) Geht von Baumbeständen eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung aus, so sind unaufschiebbare Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ohne vorherige Genehmigung zulässig. Die Maßnahme ist der Genehmigungsbehörde unverzüglich anzuzeigen und in geeigneter Form nachzuweisen. Die Genehmigungsbehörde kann nachträglich Auflagen, insbesondere die Vornahme von Ersatzpflanzungen in bestimmter Art, Anzahl und Größe oder, wenn Ersatzpflanzungen nicht möglich sind, Ausgleichszahlungen nach Maßgabe des § 7 festsetzen.

## **§ 5**

### **Voraussetzungen der Genehmigungsversagung**

- (1) Die Genehmigung zur Beseitigung von Baumbeständen ist zu versagen, wenn die Beseitigung den Zielen und Zwecken dieser Satzung zuwiderläuft.
- (2) Die Beseitigung läuft den Zielen und Zwecken nach § 2 dieser Satzung zuwider, wenn
  - a) die Schönheit und das Erscheinungsbild des geschützten Gebietes oder des geschützten Baumbestandes beeinträchtigt werden kann,
  - b) die natürliche Eigenart des betroffenen Baumbestandes eine vom typischen Erscheinungsbild seiner Art abweichende Ausformung (z. B. Formgehölze) aufweist und gerade eine Besonderheit erhalten soll,
  - c) der betroffene Baumbestand nur in geringer Zahl vorhanden bzw. selten ist,
  - d) der betroffene Baumbestand zur Belebung, Gliederung und Pflege des Stadtbildes von Bedeutung ist,

- e) der betroffene Baumbestand als Schattenspender oder als Erzeuger von Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit oder auf andere Weise für die Aufrechterhaltung gesunder kleinklimatischer Verhältnisse von Bedeutung ist,
  - f) der betroffene Baumbestand der Luftreinigung bzw. der Luft- und Staubfilterung dient,
  - g) der betroffene Baumbestand wichtige Lärmschutzfunktionen erfüllt,
  - h) der betroffene Baumbestand als Ruhe- und Erholungsraum für den Bürger dient,
  - i) der betroffene Baumbestand der heimischen Tierwelt einen Lebensraum bietet.
- (3) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann die Genehmigung erteilt werden, wenn die Beseitigung wegen besonderer Umstände des Einzelfalls geboten ist. Besondere Umstände liegen vor, wenn
- a) der Baumbestand wegen seines Standortes oder seines Zustandes eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt,
  - b) die Erhaltung des Baumbestandes die zulässige bauliche Nutzung eines Grundstückes unzumutbar erschwert,
  - c) die Beseitigung des Baumbestandes im überwiegenden öffentlichen Interesse erforderlich sein kann,
  - d) die Erhaltung des Baumbestandes für die Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstückes oder die Nachbarn zu unzumutbaren Nachteilen, Belästigungen oder Schäden führen würde und auf andere Weise als durch seine Beseitigung keine Abhilfe geschaffen werden kann,
  - e) der Eigentümer oder ein sonstiger Berechtigter auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer rechtskräftigen Entscheidung zur Beseitigung berechtigt oder verpflichtet ist,
  - f) der Baumbestand krank ist und eine langfristige Erhaltung mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist,
  - g) der Baumbestand vor Fenstern den Zufluss von Licht und Sonne in unzumutbarer Weise beeinträchtigt.

## **§ 6 Ersatzpflanzungen**

- (1) Wird eine Genehmigung zur Beseitigung von Baumbeständen erteilt, so hat der Antragsteller den Verlust auf seine Kosten durch Anlage neuer Baumbestände auszugleichen (Ersatzpflanzung).



- (2) Als Ersatz sind am Standort oder in unmittelbarer Nähe des beseitigten Baumbestandes gleichartige Pflanzungen vorzunehmen, deren zeitnahe Durchführung wirtschaftlich und rechtlich (z. B. Nachbarrecht) gesichert sind und die einen Ersatz des beseitigten Baumbestandes darstellen. In der Regel sind hierfür standort- und klimaverträgliche Laubbäume und Laubgehölze zu verwenden.
- (3) Als Ersatzpflanzung für beseitigte Bäume sind neue Bäume, in Ausnahmefällen Laubsträucher zu pflanzen, zu erhalten und zu pflegen. Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang des zu ersetzenden Baumes. Beträgt dessen Stammumfang gemessen in 1 m Höhe bis zu 150 cm, so ist als Ersatz ein Baum, in der Regel ein standort- und klimaverträglicher Laubbaum mit einem Mindestumfang von 14 cm zu pflanzen.

In besonders zu begründenden Fällen können als Ersatzpflanzung pro beseitigten Baum auf Antrag

- ein Hochstammobstbaum
- mindestens 3 standort- und klimaverträgliche freiwachsende Laubgehölze (2 x verpflanzt, 60 – 100 cm hoch)

zugelassen werden.

- (4) Soweit Ersatzpflanzungen am Standort des beseitigten Baumbestandes oder dessen unmittelbarer Nähe nicht möglich oder unzumutbar sind, kann eine Ersatzpflanzung an anderer Stelle innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung zugelassen werden.
- (5) Die Ersatzpflanzungen sind der Genehmigungsbehörde innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Genehmigung nachzuweisen (z. B. durch Foto und / oder Kaufbeleg).
- (6) Die Ersatzpflanzungen sind durch ausreichende und dauerhafte Pflegemaßnahmen zu sichern. Für nicht angewachsene Gehölze sind die Ersatzpflanzungen zu wiederholen.

## **§ 7**

### **Ausgleichszahlung**

- (1) Kann eine Ersatzpflanzung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden, oder würde dies zu einer unzumutbaren Härte führen, hat der Antragsteller vor Beseitigung des Baumbestandes ersatzweise eine Ausgleichszahlung an die Stadt Kelsterbach zu leisten, die diese für Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle verwendet.
- (2) Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem durchschnittlichen Bruttoerwerbspreis der Bäume oder Sträucher, mit denen ansonsten die Ersatzpflanzung erfolgen müsste, zzgl. einer Kostenpauschale von 30 % für die Pflanzung und weiteren 30 % für die Anwuchspflege, bezogen auf den Bruttoerwerbspreis.

- (3) Von den Regelungen der §§ 6 und 7 kann in besonders begründeten Einzelfällen befreit werden.

## **§ 8**

### **Ungenehmigte Eingriffe, Folgebeseitigung**

- (1) Eingriffe wie Handlungen oder Maßnahmen , mit denen auf Wurzel-, Stamm- oder Kronenbereich von Baumbeständen derart eingewirkt wird, dass ihre Lebensfähigkeit beeinträchtigt wird, sind unzulässig.
- (2) Handlungen oder Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere
- Einwirkungen, die über das Maß eines fachgerechten Auslichtungs- und Verjüngungsschnittes hinausgehen und zu einem erheblichen Verlust an Kronenvolumen oder Wurzelmasse führen und so die Lebensfähigkeit oder Standfestigkeit soweit einschränken, dass ein vorzeitiges Absterben zu erwarten ist,
  - erhebliche Beschädigungen des Stammes oder der Rinde,
  - die Anwendung oder das Zuführen pflanzenschädlicher Stoffe (wie z. B. Öle, Säuren, Laugen, Unkrautvernichtungsmittel u. ä.),
  - Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen im Wurzelbereich sowie
  - Handlungen entgegen den einschlägigen Regeln der Technik zum Schutz von Gehölzen (DIN 18920 / RAS LP 4).
- (3) Wer geschützte Baumbestände ohne Genehmigung beseitigt oder beschädigt, ist verpflichtet, im Sinne der §§ 6 oder 7 Ersatz zu leisten.
- (4) Der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte ist auch verpflichtet, im Sinne der §§ 6 und 7 Ersatz zu leisten, wenn ein Dritter die Handlung vorgenommen hat und dies mit Billigung des Eigentümers oder Nutzungsberechtigten geschehen ist oder wenn der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte einen Schadensersatz von Dritten erlangen könnte.

## **§ 9**

### **Betretungsrecht**

Den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen ist der Zutritt zu einem Grundstück, mit Ausnahme der Wohnung, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gestatten. Sie haben sich auf Verlangen auszuweisen. Der Betroffene soll vorher benachrichtigt werden.

## **§ 10**

### **Ordnungswidrigkeiten**

- (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 28 Abs. 1 Ziffer 4 b HAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

- a) entgegen § 4 Abs. 1 ohne Genehmigung geschützte Baumbestände beseitigt,
  - b) im Genehmigungsverfahren nach § 4 Abs. 5 falsche oder unvollständige Angaben über geschützte Baumbestände macht,
  - c) einer Nebenbestimmung nach § 4 Abs. 6 nicht oder nicht fristgerecht nachkommt,
  - d) entgegen § 4 Abs. 8 der Anzeigepflicht nicht nachkommt,
  - e) entgegen den §§ 6 und 7 Ersatzpflanzungen nicht oder nicht fristgerecht durchführt und unterhält und/oder Ausgleichszahlungen nicht oder nicht fristgerecht entrichtet,
  - f) entgegen § 8 Abs. 1 Baumbestände derart schädigt, dass ihre Lebensfähigkeit beeinträchtigt wird.
- (2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 28 Abs. 3 Satz 1 HAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 100.000,00 Euro geahndet werden, soweit die Zuwiderhandlung nicht durch Bundes- oder Landesrecht mit Strafe bedroht ist. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung.
- (3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Ziff. 1 OWiG in Verbindung mit § 28 Abs. 4 Ziff. 2 HAGBNatSchG ist der Magistrat der Stadt Kelsterbach.

## **§ 11 Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Kelsterbach, den

**DER MAGISTRAT DER  
STADT KELSTERBACH**

(Ockel)  
Bürgermeister

## Drucksache Nr. 7/2022

Dokumentart: Beschlussvorlage  
öffentlich

30.12.2021 / An-tst

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Bauen, Planen, Umwelt
<b>Fachdienst</b>	Tiefbau
<b>Sachbearbeiter/in</b>	Herr Anthes

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
<b>Magistrat der Stadt Kelsterbach</b>	11.01.2022	beschließend
<b>Ausschuss für Bauen, Planen, Umweltschutz, Mobilität</b>	24.01.2022	beschließend
<b>Haupt - und Finanzausschuss</b>	27.01.2022	beschließend
<b>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach</b>	31.01.2022	beschließend

### Betreff:

**Kanalsanierung 2020-2021 SKL 0+1**

**Reparatur und Renovierung**

**hier: Auftragserhöhung**

### Beschlussvorschlag:

Die vorliegenden Schreiben der Zior Beratender Ingenieur GmbH zur Prüfung des Nachtragsangebotes N1, sowie der Schlussrechnung werden zur Kenntnis genommen.

Der Auftrag für die Kanalsanierungsarbeiten 2020-2021 an die Firma Schnurrer Kanaltechnik GmbH ist um 18.631,59 € Brutto auf insgesamt 528.922,72 € Brutto zu erhöhen

### Sachdarstellung:

Von den zusätzlich entstandenen Kosten für die Arbeiten gem. Nachtragsangebot N1 (11.345,00 € Brutto nach Schlussrechnung) und die erforderlichen Fräsarbeiten (rund 26.000,00 € Brutto), verbleiben durch Wegfall und Mindermengen bei verschiedenen Positionen Mehrkosten in Höhe von 18.634,59 € Brutto (s. Anlage).

### Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen		18.631,59 €	
Haushaltsjahr		2022	
Kostenstelle		11030101	
Sachkonto		0952110	
Investitionsnummer		B1103-13/1	
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag <b>Euro</b>	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

**Stellungnahmen:**

Fachbereichsleiter	Herr Hoffmann
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

**Anlage(n):**

1. Gepr. Nachtragsangebot N1
2. Gepr. Schlussrechnung

Stadt Kelsterbach  
Mörfelder Straße 33  
65451 Kelsterbach

11.06.2021  
Zi/sh  
21 005 10

## Kelsterbach Kanalsanierung 2021 (Renovierung) Nachtragsangebot Nr. 1 der Schnurrer Kanaltechnik GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 04.05.2021 hat die Schnurrer Kanaltechnik GmbH das 1. Nachtragsangebot vorgelegt.

### **1. Prüfung dem Grunde nach**

#### **1.1 Bauvertrag (Hauptvertrag)**

Als Vertragsgrundlage gilt der Bauvertrag vom 16.12.2020 mit Angebot des AN vom 06.11.2020.

#### **1.2 Gegenstand des Nachtrags**

Das 1. Nachtragsangebot umfasst die folgenden Leistungen:

Pos. 07.01.0010: Zulaufanbindung

Bei insgesamt 11 Zuläufen war wegen zwischenzeitlich entstandenen Hohlräumen im Einbindungsbereich die ursprünglich vorgesehene Anbindung mittels Hutprofilen technisch nicht möglich. Alternativ wurde die Anbindung mittels Verpressung durchgeführt.

Die genannten Arbeiten sind nach VOB/B § 2 Nr. 5 einzustufen.



Hauptsitz:  
ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH  
Bad Nauheimer Straße 2, 64289 Darmstadt  
Tel. 06151/1721-0, Fax 06151/1721-90  
e-Mail: ZBI.DARMSTADT@t-online.de  
Internet: www.ZBI-DARMSTADT.de

Niederlassung:  
ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH  
Schillerstraße 19, 77654 Offenburg  
Tel. 0781/639209-0, Fax 0781/639209-90  
e-Mail: ZBI.OFFENBURG@t-online.de  
Internet: www.ZBI-OFFENBURG.de

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Franz Zior,  
Dipl.-Des. Edith Zior-Borngässer  
Steuernummer: 072 495 1012  
Handelsregister Darmstadt HRB 6612  
Handelsregister Offenburg HRB 2248  
Bankverbindung: Sparkasse Darmstadt  
IBAN: DE74508501500000642118  
BIC: HELADEF1DAS

Seite 2 zum Schreiben an die Stadt Kelsterbach vom 11.06.2021  
(Kelsterbach Kanalsanierung 2021 (Renovierung))

Pos. 07.01.0020: PE-Schutzfolien DN 250

In einigen Haltungen war seit der letzten TV-Inspektion die Sohlerosion soweit fortgeschritten, dass ein Einzug des Schlauchliners nur unter Verwendung einer zusätzlichen PE-Schutzfolie möglich war.

Die genannten Arbeiten sind nach VOB/B § 2 Nr. 5 einzustufen.

Pos. 07.01.0030: PE-Folie DN 300

Sinngemäß wie Pos. 07.01.0020

Pos. 07.01.0040: PE-Folie DN 400

Sinngemäß wie Pos. 07.01.0020

Pos. 07.01.0050: Steigeisen

Im Schacht 573 waren keine Steigeisen vorhanden. Um einen Einstieg zu ermöglichen wurden bei einer Schachttiefe von 5,30 m insgesamt 16 Steigeisen eingebaut.

## **2. Prüfung der Höhe nach**

Die Prüfung der Höhe nach erfolgte anhand der vorliegenden Nachtragskalkulation.

Der in der Nachtragskalkulation angesetzte Mittelohn von 57,12 €/Std. entspricht dem Hauptangebot.

Pos. 07.01.0010: Zulaufanbindung

Der Leistungs- und Personaleinsatz ist angemessen, je Stutzen sind 15 kg Verpressmaterial eingerechnet. Bei Ansatz der Nachtragsposition in Höhe von 535,25 € reduziert sich die Pos. 5.3.170 mit einem EP von 581,70 € entsprechend.

Pos. 07.01.0020: PE-Schutzfolien DN 250

Der gewählte Leistungsansatz ist angemessen.

Pos. 07.01.0030: PE-Folie DN 300

Der gewählte Leistungsansatz ist angemessen.

Seite 3 zum Schreiben an die Stadt Kelsterbach vom 11.06.2021  
(Kelsterbach Kanalsanierung 2021 (Renovierung))

Pos. 07.01.0040: PE-Folie DN 400

Der gewählte Leistungsansatz ist angemessen.

Pos. 07.01.0050: Steigeisen

Der gewählte Leistungsansatz ist angemessen.

Die rechnerische Prüfung ergab folgende Nachtragssumme, vorbehaltlich der noch vorzulegenden Nachweise:

Pos.	Leistung/Material	Einheit	Menge	Preis/Einheit [€]	Summe [€]
07.01.0010	Zulaufanbindung	Stck.	11	535,26	5.887,86
07.01.0020	PE-Schutzfolien DN 250	m	129,40	6,51	842,39
07.01.0030	PE-Folie DN 300	m	34	6,86	233,24
07.01.0040	PE-Folie DN 400	m	64,30	7,42	477,11
07.01.0050	Steigeisen	Stck.	16	70,41	1.126,56
Nettosumme					8.567,16
Mehrwertsteuer, 19 %					1.627,76
Bruttosumme					10.194,92



Seite 4 zum Schreiben an die Stadt Kelsterbach vom 11.06.2021  
(Kelsterbach Kanalsanierung 2021 (Renovierung))

### 3. Auswirkungen auf den Bauvertrag, Kostenentwicklung

Nach Vergabe des Nachtrags stellt sich die Kostenentwicklung wie folgt dar:

Beauftragte Leistungen (netto):

Hauptvertrag vom 16.12.2020	428.816,24 €
NA 1 vom 04.05.2021	8.567,16 €
Wegfall Pos. 11 * 46,45 €	./ 510,95 €
<hr/>	
Summe, netto	436.872,45 €
Mehrwertsteuer, 19 %	83.005,77 €
<hr/>	
<u>Beauftragte Summe, brutto</u>	<u>519.878,22 €</u>

Die Prüfung der Höhe nach erfolgte anhand der vorliegenden Nachtragskalkulation unter Zugrundelegung der Urkalkulation des Hauptvertrags.

Die Schnurrer Kanaltechnik GmbH hat eine geprüfte 1. Abschlagsrechnung mit einer Netto-Summe in Höhe von rd. 60 % der beauftragten Summe vorgelegt.

Nach aktueller Kostenprognose wird die beauftragte Summe nicht erreicht.

Wir empfehlen die Schnurrer Kanaltechnik GmbH auf Grundlage des geprüften Nachtragsangebotes mit der Durchführung der Arbeiten zu beauftragen.

Der Entwurf eines Auftragschreibens liegt bei.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH

(Dr.-Ing. Franz Zior)

Beratender Ingenieur  
Zertifizierter Grundstücksentwässerungsberater  
Zertifizierter Kanalsanierungsberater  
Öffentlich bestellter und  
vereidigter Sachverständiger für  
Wassermengenwirtschaft und Kanalisation  
Sicherheits- u. Gesundheitsschutzkoordinator

Anlagen:

1. Nachtragsangebot geprüft, 2fach  
Entwurf Auftragschreiben

Kopie: Schnurrer Kanaltechnik GmbH

Stadt Kelsterbach  
Herrn Anthes  
Mörfelder Straße 33  
65451 Kelsterbach

22.12.2021  
Zr/sh  
21 005 10

## Kelsterbach, Renovierung 2021 Schlussrechnung der Schnurrer Kanaltechnik GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 08.11.2021 (Eingang bei ZBI: 10.11.2021) hat die Schnurrer Kanaltechnik GmbH die Schlussrechnung vorgelegt.

Wir haben die Rechnung mit folgendem Ergebnis geprüft:

### 1. Grundlage der Rechnungsprüfung

#### 1.1 Bauvertrag

Grundlage der Rechnungsprüfung ist das Angebot der Schnurrer Kanaltechnik GmbH vom 06.11.2020 sowie das Auftragsschreiben vom 16.12.2020.

#### 1.2 Rechnerische Prüfung

Mit der Schlussrechnung wurden Aufmaße sowie eine Massenermittlung vorgelegt, die als Prüfung der Vordersätze dienen.

Im Rahmen der Massenprüfung haben sich folgende Änderungen in den Einzelpositionen ergeben:

Pos. 5.1.20: Umsetzen Sanierungsfahrzeug Hindernisbeseitigung

Pos. 5.5.20: Umsetzen Sanierungsfahrzeug manuelle Sanierung

Pos. 5.7.20: Umsetzen Sanierungsfahrzeug Schlauchliner

Pos. 6.1.20: Umsetzen Sanierungsfahrzeug Dichtheitsprüfung

Es handelt sich um einen Fehler im händischen Aufmaß. Die Massen zu den o.g. Positionen auf dem Aufmaßblatt „Allgemein“ sind zu streichen, da sie Dopplungen sind. Die Rechnungssumme reduziert sich um 11.727,45 €.



Hauptsitz:  
ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH  
Bad Nauheimer Straße 2, 64289 Darmstadt  
Tel. 06151/1721-0, Fax 06151/1721-90  
e-Mail: ZBI.DARMSTADT@t-online.de  
Internet: www.ZBI-DARMSTADT.de

Niederlassung:  
ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH  
Schillerstraße 19, 77654 Offenburg  
Tel. 0781/639209-0, Fax 0781/639209-90  
e-Mail: ZBI.OFFENBURG@t-online.de  
Internet: www.ZBI-OFFENBURG.de

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Franz Zior,  
Dipl.-Des. Edith Zior-Borngässer  
Steuernummer: 072 495 1012  
Handelsregister Darmstadt HRB 6612  
Handelsregister Offenburg HRB 2248  
Bankverbindung: Sparkasse Darmstadt  
IBAN: DE74508501500000642118  
BIC: HELADEF1DAS

Seite 2 zum Schreiben an die Stadt Kelsterbach vom 22.12.2021  
(Kelsterbach, Renovierung 2021)

### 1.3 Prüfung der Einheitspreise

Die Prüfung der Einheitspreise ergab keine Abweichungen zum beauftragten Leistungsverzeichnis.

### 1.4 Geprüfte Rechnungssumme

Die geprüfte Rechnungssumme beträgt:

Schlussrechnungssumme, netto:	444.472,87 €
Mehrwertsteuer, 19 %:	84.449,85 €
<hr/>	
Schlussrechnungsbetrag, brutto:	528.922,72 €
Abzügl. 1. Abschlagsrechnung vom 05.05.2021:	- 311.000,00 €
<hr/>	
Schlussrechnungs-, Zahlungsbetrag, brutto:	217.922,72 €
<hr/>	

In dem Zahlungsbetrag ist die Mehrwertsteuer in Höhe von 34.794,38 € enthalten (netto 183.128,34 €).

Wir geben hiermit die Schlussrechnung in Höhe von 217.922,72 € (brutto) zur Zahlung frei.

Seite 3 zum Schreiben an die Stadt Kelsterbach vom 22.12.2021  
(Kelsterbach, Renovierung 2021)

## 1.5 **Kostenkontrolle**

Die Kostenentwicklung (brutto) stellt sich wie folgt dar:

Kostenkontrolle vom 13.10.2020:	621.364,45 €
Beauftragte Summe nach Hauptvertrag:	510.291,33 €
Geprüfte Nachträge belaufen sich auf Nachtrag 1: Zuläufe, Schutzfolie, Entsorgung Linerabfälle (SR):	<u>11.345,00 €</u>
Summe Hauptvertrag + Nachträge:	<u>521.636,33 €</u>
Geprüfte Abrechnungssumme:	<u>528.922,72 €</u>

Die beauftragte Summe in Höhe von (brutto) 510.291,33 € wird um rd. 18.630,00 € (= 3,5 %) überschritten.

Zum Zeitpunkt des Nachtrags NA 1 war noch nicht bekannt, dass im Rahmen einer Sofortmaßnahme in der Kanalhaltung 301 ein alter Liner ausgefräst werden musste. Die Kosten für die bauseits beauftragte Sofortmaßnahme belaufen sich auf rd. 26.000,00 € (brutto).

Ohne die angeordneten Sofortmaßnahmen wäre keine Überschreitung der Auftragssumme eingetreten.

Mit Freigabe der o. g. Schlussrechnung sind somit rd. 102 % der Summe des Hauptvertrags erreicht.

## 2. **Vorbehalt**

Vorbehaltlich einer späteren Abnahme bedeutet die fachtechnische und rechnerische Prüfung und Freigabe keine Mängelabnahme (BGH vom 07.02.2002, III ZR 1/01).

Der Prüfvermerk erfolgt mit der Maßgabe, dass der zutreffende Zahlungsempfänger und die zutreffende Bankverbindung vom Auftraggeber eigenständig festzulegen sind.

Seite 4 zum Schreiben an die Stadt Kelsterbach vom 22.12.2021  
(Kelsterbach, Renovierung 2021)

### **3. Ausschlusswirkung der Schlusszahlung gemäß VOB/B § 16 Nr. 3**

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

- die vorbehaltlose Annahme dieser Schlusszahlung Nachforderungen ausschließt (vgl. § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B)
- auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen ausgeschlossen werden, wenn sie nicht nochmals vorbehalten werden (vgl. § 16 Nr. 3 Abs. 4 VOB/B)
- der Vorbehalt innerhalb von 28 Tagen nach Zugang dieser Mitteilung über die Schlusszahlung erklärt werden muss (vgl. § 16 Nr. 3 Abs. 5 Satz 1 VOB/B)
- ein erklärter Vorbehalt hinfällig wird, wenn nicht innerhalb von weiteren 28 Tagen eine prüfbare Rechnung über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht oder, wenn das nicht möglich ist, der Vorbehalt begründet wird (vgl. § 16 Nr. 3 Abs. 5 Satz 2 VOB/B)

Mit freundlichen Grüßen

ZIOR BERATENDER INGENIEUR GmbH

(Dr.-Ing. Franz Zior)

Beratender Ingenieur  
Zertifizierter Berater Grundstücksentwässerung  
Zertifizierter Kanalsanierungsberater  
Öffentlich bestellter und  
vereidigter Sachverständiger für  
Wassermengenwirtschaft und Kanalisation  
Sicherheits- u. Gesundheitsschutzkoordinator

# Drucksache Nr. 412/2021

Dokumentart: **Beschlussvorlage**  
**öffentlich**

16.12.2021 / Ri

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung
<b>Fachdienst</b>	Immobilien, Satzungen, ÖPNV
<b>Sachbearbeiter/in</b>	H. Ritzkowsky

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Beratungsaktion</b>
<b>Magistrat der Stadt Kelsterbach</b>	11.01.2022	beschließend
<b>Haupt - und Finanzausschuss</b>	27.01.2022	beschließend
<b>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach</b>	31.01.2022	beschließend

## Betreff:

### Wahl eines Schöffen für das Ortsgericht Kelsterbach

#### Beschlussvorschlag:

Das Schreiben von Herrn Rainer Schink, Akazienstraße 7, 65451 Kelsterbach, vom 10.12.2021 bezüglich der Bewerbung um das Amt eines Ortsgerichtsschöffen wird zur Kenntnis genommen.

Die Stadtverordnetenversammlung wählt gemäß § 7 Ortsgerichtsgesetz

Herrn Rainer Schink, wohnhaft: 65451 Kelsterbach, Akazienstraße 7

für die Dauer von 5 Jahren zum Ortsgerichtsschöffen des Ortsgerichtes Kelsterbach.

Herr Rainer Schink ist dem Amtsgericht Rüsselsheim zur Ernennung vorzuschlagen.

#### Sachdarstellung:

Durch die in diesem Jahr erfolgte Ernennung von Herrn Rüdiger Werdt zum stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteher ist dessen Stelle als Ortsgerichtsschöffe neu zu besetzen. Auf die Ausschreibung in Kelsterbach Aktuell am 12.11.2021 ist bis zur Bewerbungsfrist am 15.12.2021 nur die Bewerbung von Herrn Schink eingegangen. Seitens des Ortsgerichtes Kelsterbach wird die Bewerbung von Herrn Schink begrüßt. Aufgrund des Alters von Herrn Schink sieht das Ortsgerichtsgesetz eine Ernennung für einen Zeitraum von 5 Jahren vor.

## Finanzielle Auswirkungen:

---

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag <b>Euro</b>	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

## Stellungnahmen:

Fachbereichsleiter	
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

## Anlage(n):

1. Schreiben von Herrn Reiner Schink vom 10.12.2021

Rainer Schink  
Akazienstraße 7  
65451 Kelsterbach



Kelsterbach, den 10.12.2021

Magistrat der Stadt Kelsterbach  
FB I.2  
Mörfelder Straße 33  
65451 Kelsterbach

### Neuwahl eines Schöffen für das Ortsgericht Kelsterbach;

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Kelsterbach Aktuell habe ich gelesen, dass ein Schöffe für das Ortsgericht Kelsterbach gesucht wird. Ein Gespräch mit dem Ortsgerichtsvorsteher, Herrn Ritzkowsky, hat mein Interesse geweckt. Hiermit bewerbe ich mich für dieses Ehrenamt.

Zu meiner Person:

Ich bin 68 Jahre alt, verheiratet und seit meiner Geburt in Kelsterbach wohnhaft. Aktuell genieße ich meinen Ruhestand. Vorher war ich als Servicetechniker tätig.

Ehrenamtlich engagiert bin ich darüber hinaus seit 1992 bei der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Kelsterbach eG im Aufsichtsrat (Bauausschuss und Finanz- und Prüfungsausschuss).

Ich würde mich freuen, wenn ich durch diese ehrenamtliche Tätigkeit diese gute Einrichtung für die Bürger unterstützen könnte.

Mit freundlichen Grüßen

(Rainer Schink)



# Drucksache Nr. 414/2021

Dokumentart: Kenntnisnahme  
öffentlich

20.12.2021 / XLÄ

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Innere Organisation
<b>Fachdienst</b>	INNERE ORGANISATION
<b>Sachbearbeiter/in</b>	Xenia Lämmle

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Kelsterbach	11.01.2022	zur Kenntnis
Haupt - und Finanzausschuss	27.01.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach	31.01.2022	zur Kenntnis

## Betreff:

8. Zwischenbericht zum Sachstand der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau

## Beschlussvorschlag:

Der 8. Zwischenbericht zum kreisweiten Prozess der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau, Stand Oktober 2021, wird zur Kenntnis genommen.

## Sachdarstellung:

Die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau haben sich im Jahr 2013 in einem gemeinschaftlichen Prozess auf den Weg gemacht, um ihre interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) nachhaltig auszubauen. Über die Inhalte und Ergebnisse der zahlreichen Projekte sowie die Arbeitsmethodik und die Steuerung des Prozesses wurden Gremien und Öffentlichkeit seitdem in regelmäßigen Zwischenberichten jährlich informiert. Die Berichte sind auf der IKZ-Website [www.ikz.imkreisgg.de](http://www.ikz.imkreisgg.de) im Bereich „Informationen“ als Downloads abrufbar.

Der vorliegende 8. Zwischenbericht enthält die wesentlichen Aktivitäten und Ergebnisse im 8. Jahr des kreisweiten IKZ-Prozesses in der Zeit von November 2020 bis Oktober 2021.

## Finanzielle Auswirkungen:

---

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag <b>Euro</b>	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

## Stellungnahmen:

Fachbereichsleiter	
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

## Anlage(n):

1. 8. Zwischenbericht IKZ-Prozess Stand Herbst 2021



## 8. Zwischenbericht zum Sachstand des kreisweiten Prozesses der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau (Stand: Oktober 2021)

Die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau haben sich im Jahr 2013 in einem gemeinschaftlichen Prozess auf den Weg gemacht, ihre interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) nachhaltig auszubauen. Über die Inhalte und Ergebnisse der Projekte sowie die Arbeitsmethodik und die Steuerung des Prozesses wurden Gremien und Öffentlichkeit seitdem in regelmäßigen Zwischenberichten jährlich informiert. Die Berichte sind auf der IKZ-Website [www.ikz.imkreisgg.de](http://www.ikz.imkreisgg.de) im Bereich „Informationen“ als Download abrufbar.

**IKZ** Interkommunale Zusammenarbeit  
im Kreis Groß-Gerau

15 Kreiskommunen  
weniger Verwaltungsaufwand  
günstigere Kosten  
einheitliches Vertragsmanagement

**Downloads**  
Berichte und weitere Informationsmaterialien

- 7. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2020)
- 6. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2019)
- Magazin Perform Frankfurt/RheinMain (Dezember 2018)
- 5. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2018)
- Interkommunales Vergabezentrum - KOINNO-Praxisbeispiel (2018)
- 4. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2017)
- Info-Broschüre des Landes Hessen "Erfolgreiche Beispiele interkommunaler Lösungen" (2017)
- 3. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2016)
- 2. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2015)
- 1. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2014)

**Präsentationen und Projektaufträge**

- Präsentation "Informationsveranstaltung für Mandatsträger" (23.6.2018)
- Projektauftrag "E-Rechnungsworkflow/E-Rechnung" (März 2018)
- Präsentation „Informationsveranstaltung für Mandatsträger“ (25.6.2016)

**Presse**

- Mainspitze 4.3.2021
- Rüsselsheimer Echo 26.9.2020
- Pressemittteilung 25.9.2020
- Pressemittteilung 5.6.2020

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 06142 / 402-216.

Der vorliegende 8. Zwischenbericht enthält die wesentlichen Aktivitäten und Ergebnisse im achten Jahr des kreisweiten IKZ-Prozesses in der Zeit von November 2020 bis Oktober 2021. Aus Gründen der Vollständigkeit der Darstellung werden auch einige Informationen aus früheren Berichten nachfolgend – in aktualisierter und erweiterter Form – aufgenommen.






Für Rückfragen zum Bericht oder zu einzelnen IKZ-Projekten und -Umsetzungsmaßnahmen steht als Ansprechpartnerin der IKZ-Lenkungsgruppe gerne zur Verfügung:

Marion Götz - c/o Stadt Raunheim  
Stabsstelle Interkommunale Zusammenarbeit  
[m.goetz@raunheim.de](mailto:m.goetz@raunheim.de) - 06142 / 402-216

Weitere Informationen unter [www.ikz.imkreisgg.de](http://www.ikz.imkreisgg.de)

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>Überblick über die kreisweiten IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaßnahmen</b> .....	<b>3</b>
1.1	Sachstand der IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaßnahmen .....	5

<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Überwachung Geldspielgeräte, Kontrolle Einhaltung Gaststättenrecht</p> 	<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Modulare Kita-Bauweise</p> 	<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Einführung der e-Akte/DMS</p> 
<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Aufbau Fördermittelmanagement</p> 	<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Beschaffung von Feuerwehrbedarf, Organisation der Instandhaltung</p> 	

1.2	Beispiel für standardisierten Projektablauf .....	10
-----	---	----

<b>2.</b>	<b>IKZ-unterstützende Maßnahmen</b> .....	<b>13</b>
2.1	Steuerung des IKZ-Prozesses .....	13
2.2	Organisation von Fortbildungen für Projektmanagement .....	13
2.3	Kontinuierliche IKZ-Arbeitsgruppen .....	14
2.4	Informationsmanagement .....	14
2.5	Weitere IKZ-fördernde Aktivitäten .....	17
2.6	Ausblick .....	18

# 1. Überblick über die kreisweiten IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaßnahmen

Folgende IKZ-Projekte wurden **im Berichtszeitraum neu gestartet** bzw. befinden sich **in Bearbeitung**:

- Modulare Kita-Bauweise (Prüfprojekt)
- Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
- Aufbau eines Fördermittelmanagements (Prüfprojekt)
- Beschaffung von Feuerwehrbedarf, Organisation der Instandhaltung

Das folgende IKZ-Projekt wurde **im Berichtszeitraum (November 2020 – Oktober 2021) abgeschlossen**:

- Überwachung von Geldspielgeräten, Kontrolle der Einhaltung von Gaststättenrecht, Abrechnung der Spielapparatesteuer (Prüfprojekt)

Die folgenden IKZ-Projekte wurden seit dem Start des kreisweiten IKZ-Prozesses **2013 – 2020 erfolgreich umgesetzt**:

- Strom- und Gaseinkauf
- Prüfung elektrischer Anlagen
- Beschaffungswesen
- Gründung des kommunalen Vergabebezentrums
- E-Government
- Klärschlamm Entsorgung
- Ausbau der Elektromobilität
- Einführung der E-Rechnung / Elektronischer Rechnungsworkflow
- Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes
- Gründung eines Landschaftspflegeverbands

Über diese Projekte und Umsetzungsmaßnahmen sind in den IKZ-Jahresberichten 2013 – 2020 detailliertere Informationen enthalten.

Aus den folgenden IKZ-Prüfprojekten sind **bislang noch keine neuen Kooperationen hervorgegangen** bzw. die **IKZ-Realisierung steht noch bevor**:

- Bezügeabrechnung
- Standesamtswesen
- Streusalzmanagement (IKZ erfolgt durch gemeinsamen Einkauf des Streusalzes bei nächstfälliger Bestellung)
- Aktivierung von Wohnraumpotenzial


Der Start neuer IKZ-Projekte erfolgt stets in Abhängigkeit vom Abschluss vorheriger Projekte. Ziel ist die jeweils **gleichzeitige Bearbeitung von fünf Aufgabenfeldern**. Dies gewährleistet einerseits eine hinreichende Breite der IKZ-Bewegung und damit sichtbare Fortschritte im Gesamtprozess der kreisweiten interkommunalen Zusammenarbeit, zum anderen ermöglicht es mit den bestehenden Ressourcen die gebotene Steuerungsintensität und –qualität, um den Erfolg und die Nachhaltigkeit der Projekte und Maßnahmen zu sichern.

Ein erwünschter Begleiteffekt des kreisweiten IKZ-Prozesses ist die Anregung zusätzlicher **örtlicher IKZ-Initiativen** im Kreisgebiet. So haben sich seit 2013 neben dem zentral organisierten kreisweiten IKZ-Geschehen und eingebettet in dieses teilweise umfangreiche örtliche

IKZ-Aktivitäten entwickelt. Beispielhaft hierfür ist die Zusammenarbeit der Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim unter dem Motto „Drei gewinnt“ zu nennen. Auf Basis des kreisweiten IKZ-Grundsatzbeschlusses begannen die drei Städte im Jahr 2013, in einem örtlichen IKZ-Prozess mit gleicher Arbeitsmethodik vielfältige Aufgabenfelder der Verwaltung bezüglich der Potenziale einer Zusammenarbeit in Projekten zu analysieren und anschließend Kooperationen dort, wo sie vorteilhaft waren, in die Tat umzusetzen. Ergebnis war u.a. 2015 die Einrichtung einer gemeinsamen **Friedhofsverwaltung** (landesweites Pilotprojekt), 2016 wurden die **Baubetriebshöfe** von Raunheim und Rüsselsheim in einer Anstalt öffentlichen Rechts zusammengeführt und 2017 folgte u.a. die Gründung einer **Forstbetriebsgemeinschaft**, der neben Rüsselsheim und Raunheim auch die Kreisstadt Groß-Gerau und die Gemeinde Büttelborn sowie zwischenzeitlich die Städte und Gemeinden Riedstadt, Flörsheim und Bischofsheim beigetreten sind. Die Städte Kelsterbach und Raunheim kooperieren seit 2019 darüber hinaus auf dem Gebiet des **Datenschutzes** durch Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten und bereiten aktuell eine künftig verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der **Finanzverwaltung** vor.

Viele Aktivitäten zur Anbahnung und Umsetzung interkommunaler Projekte standen im Berichtszeitraum unter dem **Einfluss der Corona-Pandemie**. Diese hatte aufgrund der zusätzlichen Arbeitsbeanspruchung der Verwaltungen die Verschiebung von Projektstarts und die Verzögerung geplanter Projektbearbeitungen zur Folge.

Die **Beteiligung der 15 Kreiskommunen** (14 Städte und Gemeinden und Kreis Groß-Gerau) an den kreisweiten IKZ-Projekten und -Umsetzungsmaßnahmen im Jahr 2021 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

 <b>Kreisweiter IKZ-Prozess (15 Kreiskommunen)</b>					
<b>Beteiligung an IKZ-Projekten und –Umsetzungsmaßnahmen 2021</b>					
(Stand 31.10.2021)					
	Überwachung Geldspielgeräte u.a.	Modularer Kita-Bau	Einführung e-Akte/DMS	Aufbau Fördermittelmanagement	Beschaffung Feuerwehrbedarf, Organisation der Instandhaltung
Biebesheim	X	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X (PG)
Bischofsheim	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X	X (PG)
Büttelborn	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X (PG)
Gernsheim	X (PG)		X (PG)	X (PG)	X (PG)
Ginsheim-Gustavsburg	X (PG)		X (PG)	X	X (PG)
Groß-Gerau	X	X	X (PG)	X (PG)	
Kelsterbach	X			X	X (PG)
Mörfelden-Walldorf	X (PG)	X (PL)	X (PL)	X (PG)	X (PG)
Nauheim	X (PL)	X	X (PG)	X (PG)	X (PG)
Raunheim	X (LKG)	X (PG, LKG)	X (PG, LKG)	X (PL, LKG)	X (PG, LKG)
Riedstadt	X (PG)	X (PG)	X (PL)	X (PG)	X (PL)
Rüsselsheim	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X (PG)
Stockstadt	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X	X
Trebur	X (PG)		X (PG)	X (PG)	X (PG)
Kreis Groß-Gerau	X (PL)	X (PL)		X (PG)	X (PL)
<b>SUMME</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

**X** Projektbeteiligung der Kommune UND personelle Vertretung in der Projektgruppe / Arbeitsgruppe:  
(PL) = Projektleitung  
(PG) = Projektgruppe  
(AG) = Arbeitsgruppe  
(LKG) = Lenkungsgruppe

**X** Projektbeteiligung der Kommune OHNE personelle Vertretung in der Projektgruppe / Arbeitsgruppe

**□** keine Projektbeteiligung

## 1.1 Sachstand der IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaßnahmen

### a) Überwachung von Geldspielgeräten, Kontrolle der Einhaltung des Gaststättenrechts, Abrechnung der Spielapparatesteuer



Die Gewerbeordnung, die Spielverordnung und das Hessische Gaststättengesetz regeln die Voraussetzungen für die rechtmäßige Aufstellung und den rechtmäßigen Betrieb von Geldspielgeräten. Zunehmend werden jedoch in Gaststätten illegale Automaten aufgestellt. Die Geräte bieten für Spieler ein hohes Verlustpotenzial. Darüber hinaus wird häufig die höchstzulässige Zahl der Spielgeräte pro Gaststätte überschritten. Die Missstände

haben für die betroffenen Kommunen u.a. **erhebliche Einnahmeausfälle bei der Spielapparatesteuer** zur Folge. Auch Abgabehinterziehung und Geldwäsche werden hierdurch gefördert. Zudem steigt das Risiko der Entstehung oder Verstärkung einer Spielsucht.

14 der 15 Kreiskommunen haben daher im September 2019 das Projekt „Prüfung einer IKZ zur Überwachung von Geldspielgeräten, Kontrolle der Einhaltung des Gaststättenrechts und Abrechnung der Spielapparatesteuer“ gestartet, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Die verbliebene 15. Kommune hat sich im Projektverlauf der Bearbeitung angeschlossen.

Ziel des Projekts war die **leistungsfähige und wirtschaftliche Organisation der Aufgabenerfüllung**, d.h.

- die Spezialisierung und Bündelung von Fachwissen
- eine einheitliche Aufgabenwahrnehmung
- die Erhöhung der Wirksamkeit des Verwaltungshandelns bei der Missbrauchsbekämpfung
- die Vermeidung des Aufbaus unwirtschaftlicher und wenig leistungsfähiger Splitter-Ressourcen zur Aufgabenwahrnehmung in allen Kreiskommunen (Erfordernis dauerhafter Vorhaltung dezentralen Spezialwissens, Vertretungsproblematik u.a.)

Nach einer vergleichenden Gegenüberstellung der Aufgabenorganisation in den beteiligten Kommunen im Rahmen der **IST-Analyse** hatte die Projektgruppe die Frage der Vorteilhaftigkeit einer künftig gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung zu prüfen. Folgende **Optimierungspotenziale** wurden dabei u.a. betrachtet:

- Leistungsverbesserung durch spezialisierte Mitarbeiter/innen, d.h. Sicherstellung der Aufgabenerfüllung für die Kommunen, wirksame Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Reduzierung der Häufigkeit von Fehlverhalten durch Bußgeld-Erhebung
- Reduzierung von Einnahmeverlusten bei Spielapparatesteuer und Verwaltungsgebühren
- Kosteneinsparung z.B. durch Bündelung spezialisierten Personals und Fachwissens (Vermeidung des Aufbaus und der Vorhaltung dezentraler Ressourcen in allen Kommunen)
- personalwirtschaftliche Vorteile (z.B. Personalentwicklungsmöglichkeiten durch Spezialisierung, Vertretungsmöglichkeiten)
- Sicherung des kreisweiten Informationsaustauschs zum Thema

Im Ergebnis hat die Projektgruppe die Vorteilhaftigkeit einer künftigen gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung festgestellt. Nach Prüfung verschiedener Modelle der Zusammenarbeit hat sie die **Bildung eines Verwaltungsbehördenbezirks gemäß § 82 HSOG** empfohlen. Acht

Städte und Gemeinden haben daraufhin vorbehaltlich der noch zu erarbeitenden Details ihr grundsätzliches Teilnahmeinteresse an dem Verwaltungsbehördenbezirk bekundet. Die rechtlichen, organisatorischen, personellen und finanziellen Details werden im Jahr 2022 in einem Umsetzungsprojekt durch diese Kommunen gemeinsam mit der IKZ-Lenkungsgruppe erarbeitet werden und anschließend den kommunalen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.

## b) Modulare Kita-Bauweise



Im Kreis Groß-Gerau besteht ein **hoher Ausbaubedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen**. Im Sommer 2020 fehlten im Kreisgebiet ca. 1.000 Plätze für die Kindertagesbetreuung im Alter von 1 – 6 Jahren. Der Kreis ist zudem eine Zuwanderungsregion. Dadurch ist ein überdurchschnittlicher Zuzug an Kindern zu verzeichnen. Dem hohen Ausbaubedarf stehen sowohl ein begrenzter Ausbaubereich als auch deutlich unzureichende Fördermittel von

Land und Bund gegenüber. Individuelle Lösungen im Kita-Bau in den Städten und Gemeinden vor Ort verlangen gleichzeitig einen hohen Einsatz an Zeit und Ressourcen (personell, materiell und finanziell) und bieten kaum Optimierungsmöglichkeiten, da jeder Bau einmalig ist und somit ein wechselseitiges Profitieren von den Erfahrungen der „Insellösungen“ kaum möglich ist. Es ist daher geboten, effektive, kostensparende und an den vorhandenen Ausbaubereich angepasste Lösungen zu entwickeln.

Zehn Kreiskommunen haben sich daher im September 2020 im **IKZ-Projekt „Modulare Kita-Bauweise“** zusammengeschlossen, um sich der o.g. Aufgabe gemeinsam anzunehmen. Eine weitere Kommune hat sich im Projektverlauf angeschlossen. Im Rahmen des IKZ-Projekts sollte geprüft werden,

- ob eine Modulbauweise zu einer ressourcenschonenden (personell, materiell, finanziell) und zügigeren Lösung des massiven Ausbaubedarfs in der Kindertagesbetreuung der Kreiskommunen beitragen kann und
- wie sich eine Modulbauweise für Kindertagesbetreuungseinrichtungen einschließlich der Funktionsräume (z.B. Küchen, Bewegungsräume) nach den jeweils geltenden Bestimmungen des Gesundheitsamts, des Brandschutzes etc. gestalten kann, die für die individuellen Bedarfe der Kreiskommunen geeignet ist (Baukastensystem).

Folgende **Ziele** werden mit dem Projekt verfolgt:

- Beschleunigung des Ausbaus der Kindertagesbetreuung im Kreis Groß-Gerau
- wirtschaftliches Verwaltungshandeln bei Erfüllung des Rechtsanspruchs der Eltern auf einen Kindertagesbetreuungsplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr
- effizientes Verwaltungshandeln durch Reduktion des mit dem Ausbau an Kindertagesbetreuungsplätzen verbundenen personellen und finanziellen Aufwands der Kreiskommunen:
- Verbesserung der Reaktionsfähigkeit im Kreis durch Flexibilität der Modulbauweise (grundsätzlich auch für andere Zwecke einsetzbar)
- Bündelung von Fachwissen, Lernen aus Erfolgen und Fehlern des Pilotmodells, dadurch Qualitätsverbesserung, stete Verbesserung des Standards (Optimierung, Perfektionierung, Lernen durch Erfahrung)

Im Projekt sollen auch mögliche **Synergieeffekte der Ergebnisse für andere Aufgabenfelder** betrachtet werden. Mit einem innovativen Konzept könnten Räumlichkeiten ggfs. so ge-



staltet werden, dass sie grundsätzlich auch für andere Zwecke eingesetzt werden können (z.B. Angebote für Senioren, Jugendarbeit, Vereine). Dies sichert ihre bedarfsgerechte, multifunktionale und damit dauerhafte Einsetzbarkeit und ist vor allem dort sinnvoll, wo zu einem Zeitpunkt Kinderbetreuung sichergestellt werden muss (bspw. Neubaugebiete mit Eigenheimen), perspektivisch im Laufe der Zeit jedoch ggf. ein anderer Schwerpunktbedarf entsteht. Dies spart langfristig teure und aufwändige Umbaumaßnahmen.

Zum Start des Projekts, der pandemiebedingt erst im Januar 2021 stattfinden konnte, erfolgte zunächst eine Bestandsaufnahme zur Organisation, zum Bedarf und den örtlichen Möglichkeiten des Kita-Baus in allen beteiligten Kommunen. Im weiteren Verlauf wurden bundesweite Best-Practice-Beispiele für den modularen/seriellen Kita-Bau untersucht. Nach Auswertung aller Ergebnisse sind von der Projektgruppe im Projektzwischenbericht die **Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen kostensparenden modularen Kita-Bau** dargestellt worden und es wurde u.a. empfohlen, einen **interkommunalen Leitfaden** für den Kita-Bau zu erarbeiten. Dieser könnte den Kommunen bei ihren örtlichen Projekten mit stets aktuellen Empfehlungen zu allen Handlungs- und Themenbereichen zur Verfügung stehen und so zu einem optimierten Ressourceneinsatz beitragen.

Voraussetzung für die **praktische Umsetzung eines modularen/seriellen Kita-Baus** ist das Umsetzungsinteresse einer ausreichenden Anzahl von Kreiskommunen. Dieses wurde im Herbst 2021 abgefragt. Fünf Städte und Gemeinden haben daraufhin ihr grundsätzliches Interesse angemeldet und mitgeteilt, verfügbare Baugrundstücke zu besitzen. Auf dieser Grundlage findet derzeit eine Detail-Erhebung der für die Umsetzung relevanten örtlichen Gegebenheiten dieser fünf Kommunen statt (u.a. Zahl der zu errichtenden Kindertagesstätten, Zahl und Art der Gruppen, angestrebter Zeitpunkt der Realisierung, Grundstückslagepläne und -tauglichkeit etc.).

Über die weiteren Schritte zur Realisierung eines modularen/seriellen Kita-Baus im Kreis Groß-Gerau wird der IKZ-Jahresbericht 2022 berichten.

### c) Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems



Das **Onlinezugangsgesetz (OZG)** verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis zum 31. Dezember 2022 alle Verwaltungsleistungen flächendeckend über Online-Verwaltungsportale anzubieten. Vorteile für Bürger und Verwaltung ergeben sich aus dieser Entwicklung jedoch insbesondere dann, wenn die online beantragten Dienstleistungen auch innerhalb der Verwaltungen digital weiterverarbeitet werden. Die rechtlichen Vorgaben zum Empfang/Versand von elektronischen Rechnungen ab April 2020

beinhalten zudem die Verpflichtung zur unveränderbaren Langzeitspeicherung dieser elektronischen Dokumente. Die Einführung der e-Akte bzw. eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist hierfür eine zentrale Voraussetzung.

Die elektronische Akte / ein Dokumentenmanagementsystem bietet folgende **Vorteile**:

- Dokumente stehen personen-, orts- und organisationsunabhängig zur Verfügung
- Mitarbeiter/innen können im Rahmen des Berechtigungskonzepts jederzeit und gleichzeitig auf Dokumente und Akten zugreifen, Such- und Liegezeiten entfallen

- Verwaltungsabläufe können optimiert und medienbruchfrei gestaltet werden, Workflows können eingerichtet und gemeinsam bearbeitet werden, Verwaltung wird hierdurch effizienter und leistungsfähiger
- mobile Arbeitsmöglichkeiten werden unterstützt (z.B. Homeoffice)
- die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung wird für die Kommunen erleichtert (vgl. z.B. Anforderungen der beschränkten Informationsnutzung, der Dokumentation sowie der Einhaltung von Löschfristen / Löschung auf Anforderung)

Um die Anforderungen der Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems bestmöglich zu bewältigen, haben 13 Kreiskommunen im August 2020 das **IKZ-Projekt „Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems“** gestartet.

Folgende strategische **Ziele** werden mit dem Projekt verfolgt:

- Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch effektiveres und effizienteres Arbeiten
- Bereitstellung zeitgemäßer Arbeitsplätze (technische Arbeitsplatzausstattung) und Ermöglichung flexiblerer Arbeitsformen (z.B. Homeoffice) für die Beschäftigten
- Optimierung des Wissensmanagements durch elektronische Datenverarbeitung und –archivierung
- Kompensierung der Folgen des demografischen Wandels (Anforderungen von Bürgern und Unternehmen an Verwaltung steigen, weniger Verwaltungspersonal und Expertenwissen für bestimmte Aufgabenbereiche stehen zur Verfügung)
- Umsetzung der Vorgaben des Gesetzgebers

Die projektbeteiligten Kommunen sollen durch das IKZ-Projekt in den Stand versetzt werden, ihre örtlichen Handlungsbedarfe und –chancen in Bezug auf die Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems zu identifizieren und die sich daraus ergebenden **vor Ort erforderlichen Handlungsschritte abzuleiten**. Hierfür sollen sie im Projekt die Erfolgsfaktoren und notwendigen Arbeitsschritte für die erfolgreiche Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems kennenlernen und konkrete Informationen und Arbeitshilfen zur Verfügung erhalten, um vor Ort – allein oder mit anderen Kommunen in gemeinsamen Projekten – wirksame Schritte zur Einführung der e-Akte / eines DMS initiieren und vollziehen zu können.

U.a. folgende **Materialien** wurden im Projekt **als „Blaupausen“** zur Nutzung durch die Städte und Gemeinden und den Kreis erarbeitet:

- ein Muster-Projektauftrag zur Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems in den Stadt-/Gemeindeverwaltungen vor Ort
- ein Muster-Ablaufplanung für einen idealtypischen Projektverlauf
- Empfehlungen für die verwaltungsinterne Rollenverteilung zur erfolgreichen Durchführung des Projekts (welche Ämter und Funktionsträger/innen sollten wann und wie mitwirken ?)
- Empfehlungen für eine verwaltungsinterne Ablagestruktur (Aktenplan) nach Einführung der e-Akte / eines DMS

Darüber hinaus wurden Best-Practice-Beispiele ausgewertet, die Voraussetzungen (organisatorisch, finanziell, technisch und personell) für die Einführung der e-Akte / eines DMS in einer Verwaltung analysiert und dokumentiert sowie Kooperationsmöglichkeiten der Kommunen bei der praktischen Umsetzung ihrer Projekte erörtert.

Nach Vorliegen des Projektzwischenberichts bis Jahresende 2021 ist vorgesehen, im Jahr 2022 eine Teil-Gruppe von drei Kommunen bei ihrem örtlichen **Umsetzungsprojekt** zur Einführung der e-Akte / eines DMS zu begleiten und die dortigen Erfahrungen für die Gemeinschaft aller projektbeteiligten Kommunen nutzbar machen.

#### d) Aufbau Fördermittelmanagement



Eine Vielzahl von Zuwendungsgebern auf allen staatlichen Ebenen fördert Kommunen, ihre Einrichtungen und Beteiligungen durch finanzielle Mittel bei der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen. Neben der Vielzahl an Fördermittelgebern mit jeweils eigenen und oft komplexen Anforderungen existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Förderarten, z.B. Förderungen für Einzelmaßnahmen, Förderungen auf Basis von Jahresprogrammen oder mehrjährigen Programmen sowie pauschale Förderungen.

Diese unterscheiden sich wiederum in einer Vielzahl von Rahmenbedingungen und Voraussetzungen (z.B. Antragsstruktur, Antragsverfahren, wichtige Antragsdokumente, Bewertungskriterien im Auswahlprozess).

Die Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln ist dementsprechend geprägt von **vielfältigen Anforderungen an die Antragsteller und Fördermittelempfänger** z.B. hinsichtlich

- der Qualität des Fördermittelantrags (fachlich, rechtlich, sprachlich (geeignetes „Wording“))
- der Beachtung zahlreicher Voraussetzungen und Nebenbestimmungen bei der Umsetzung der geförderten Maßnahme (Vergaberecht, Haushaltsrecht usw.)
- der Finanzierungsplanung für die geförderte Maßnahme
- umfangreicher Dokumentations- und Mitteilungspflichten an die fördermittelgewährenden Stellen sowie die Führung von Verwendungsnachweisen.

Diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt für jede Kommune eine hohe Herausforderung dar. Vor diesem Hintergrund haben sich 14 der 15 Kreiskommunen im Dezember 2020 zusammengeschlossen, um in einem gemeinsamen Projekt die **Voraussetzungen und Möglichkeiten für ein gemeinsames Fördermittelmanagement** zu prüfen und ggfs. in der Zukunft eine interkommunale Zusammenarbeit auf diesem Feld zu realisieren. Die verbliebene 15. Kommune hat sich im Projektverlauf der Projektgruppe angeschlossen. **Ziel des Projekts** ist die optimale Ausschöpfung von Fördermitteln der EU, des Bundes, des Landes und anderer Finanzierungsquellen mit dem Ziel der bestmöglichen kommunalen Aufgabenerfüllung.

Die Projektgruppe hat zunächst Informationen zur aktuellen Organisation des Fördermittelmanagements in den teilnehmenden Kommunen erhoben und vergleichend betrachtet sowie die Bedarfslage vor Ort in Bezug auf das Fördermittelmanagement festgestellt. Darüber hinaus wurden Best-Practice-Beispiele im Hinblick auf die Projektziele ausgewertet. Schließlich ist die Frage der Vorteilhaftigkeit einer möglichen künftigen Zusammenarbeit der projektbeteiligten Kommunen geprüft worden. Hierbei wurden als **mögliche Chancen** u.a. erkannt:

- die verlässliche Sicherstellung der Aufgabenerfüllung für jede Kommune durch spezialisierte Mitarbeiter/innen unabhängig von der örtlichen Personallage
- die Erhöhung der Einnahmen aus Fördermitteln
- Kosteneinsparungen in den Verwaltungen

- die Vermeidung des Aufbaus unwirtschaftlicher und wenig leistungsfähiger Splitter-Ressourcen in allen Kreiskommunen zur Aufgabenwahrnehmung.

Die Zwischenergebnisse der Projektgruppe werden im Dezember 2021 der IKZ-Lenkungsgruppe vorgelegt. Auf dieser Grundlage ist im 1. Halbjahr 2022 die **Erarbeitung eines organisatorischen Vorschlags** für eine mögliche künftige interkommunale Aufgabenwahrnehmung vorgesehen. Weitere Informationen hierzu folgen im IKZ-Jahresbericht 2022.

## e) Beschaffung von Feuerwehrbedarf, Organisation der Instandhaltung



Wie bereits andere gemeinsame Vergabeverfahren im Kreis Groß-Gerau in den vergangenen Jahren, so kann auch die interkommunale Beschaffung von Feuerwehrbedarf und die gemeinsame Organisation der Instandhaltung von Feuerwehrgerät für die Städte und Gemeinden als Aufgabenträger vorteilhaft sein. Die Vorteile können sich u.a. aus der **Einsparung von Verwaltungsaufwand** in den einzelnen Kommunen im Fall einer zentralen Durchführung der Beschaffung und aus **günstigeren Preisen** aufgrund höherer Beschaffungsmengen ergeben.

14 der 15 Kreiskommunen haben zur Prüfung der Vorteilhaftigkeit einer interkommunalen Kooperation auf diesem Aufgabenfeld im September 2021 das IKZ-Projekt „Gemeinsame Beschaffung von Feuerwehrbedarf und Organisation der Instandhaltung“ gestartet. Die **Ziele des Projekts** sind:

- eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beschaffung und Instandhaltung von Feuerwehrbedarf für die projektbeteiligten Städte und Gemeinden sowie den Kreis Groß-Gerau
- eine effiziente Organisation der Beschaffungsverfahren und der nachhaltigen Instandhaltung jetzt und in der Zukunft
- eine Bündelung sowie kontinuierliche Vorhaltung und Fortentwicklung des Fach- und Verfahrenswissens zur Erreichung der o.g. Ziele.

Unter „Feuerwehrbedarf“ werden im Projekt alle für die Aufgabenwahrnehmung der Feuerwehr erforderlichen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände verstanden. Ein Beschaffungsverfahren umfasst den gesamten Prozess der Beschaffung von der Bedarfserhebung über die Abstimmung des Leistungsverzeichnisses und die Durchführung des Vergabeverfahrens bis zur Auslieferung der Güter und Dienstleistungen an die Auftraggeber. Die Organisation der Instandhaltung hat die Prüfung, Wartung und Pflege der feuerwehrtechnischen Ausrüstung zum Gegenstand.

Die Projektgruppe hat im November 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Über die Ergebnisse der weiteren Arbeit wird im IKZ-Jahresbericht 2022 berichtet.

### 1.2 Beispiel für standardisierten Projektablauf

Alle in Abschnitt 1.1 aufgeführten Projekte werden von Projektgruppen bearbeitet, die sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Kommunen sowie der Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe zusammensetzen. Die Projektarbeit wird von allen Akteurinnen und Akteuren zusätzlich zu ihrer laufenden Tagesarbeit wahrgenommen. Soweit projektbeteiligte Kommunen

kein Personal in eine Projektgruppe entsenden können oder möchten, werden deren Dienststellenleitungen durch die IKZ-Lenkungsgruppe (siehe Abschnitt 2.1) regelmäßig über den Projektverlauf informiert und in Entscheidungen über Projekt-Meilensteine einbezogen. Letzteres sind z.B. Entscheidungen über den Zeitrahmen des Projekts oder zum weiteren Vorgehen nach der Vorlage von Zwischen- und Abschlussberichten durch die Projektgruppe.

Grundlage der Projektarbeit ist jeweils ein **schriftlicher Projektauftrag**. Die Entwicklung der Projektaufträge erfolgt stets vor dem Start eines Projekts unter Federführung der Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe in Zusammenarbeit mit hieran interessierten Mitarbeiter/innen der Kommunen, die in ihren Dienststellen in den jeweiligen Aufgabenfeldern eingesetzt sind. Nach Erarbeitung des Entwurfs wird der Projektauftrag **allen Dienststellenleitungen zur Abstimmung vorgelegt**. So können die örtlich bestehenden Bedürfnisse und Erwartungen an das Projekt umfassend eingebracht werden und bestmöglich Berücksichtigung finden. Nach inhaltlicher Abstimmung mit allen am Projekt teilnahmeinteressierten Kommunen wird der Projektauftrag von den betreffenden Dienststellenleitungen unterzeichnet und das Projekt kann beginnen.

Nach dem Start eines Projekts erarbeitet die Projektgruppe zunächst den Entwurf des **Projekt-ablaufplans**. Dieser wird über die IKZ-Lenkungsgruppe mit den Auftraggebern (Dienststellenleitungen, die den Projektauftrag unterzeichnet haben) abgestimmt und stellt danach die verbindliche Grundlage für die weitere Projektsteuerung dar.

Die **Regeldauer eines IKZ-Prüfprojekts** beträgt rund ein Jahr. Ziel eines Prüfprojekts ist die Klärung der grundsätzlichen Vorteilhaftigkeit interkommunaler Zusammenarbeit für eine bestimmte Aufgabe und – falls diese festgestellt wird - die Entwicklung von Handlungsvorschlägen für ihre organisatorische Umsetzung. Alle IKZ-Prüfprojekte gliedern sich in folgende Arbeitsabschnitte:

#### I. Erteilung des **Projektauftrags** durch die Dienststellenleitungen der beteiligten Kommunen

1. Erstellung des Entwurfs des **Projekt-ablaufplans** durch die Projektgruppe, Abstimmung mit den Auftraggebern
2. Durchführung der **Ist-Analyse**, d.h. vergleichende Gegenüberstellung der seitherigen Organisation der Aufgabenwahrnehmung in den projektbeteiligten Kommunen; Voraussetzung hierfür ist jeweils eine örtliche Erhebung (Fragebogen und Interviews) ...
  - der örtlichen Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der Aufgabe
  - des örtlichen Leistungsspektrums
  - des örtlichen Ressourceneinsatzes für die Aufgabenerfüllung
  - sonstiger steuerungsrelevanter örtlicher Kennzahlen und Rahmenbedingungen
  - der örtlichen Bedarfe und Besonderheiten in Bezug auf die Aufgabe
3. Prüfung der **Vorteilhaftigkeit einer möglichen IKZ** für die Wahrnehmung der Aufgabe, die Projektgegenstand ist
4. **Fazit, ob IKZ empfohlen wird / nicht empfohlen wird / teilweise empfohlen wird**, mit Begründung

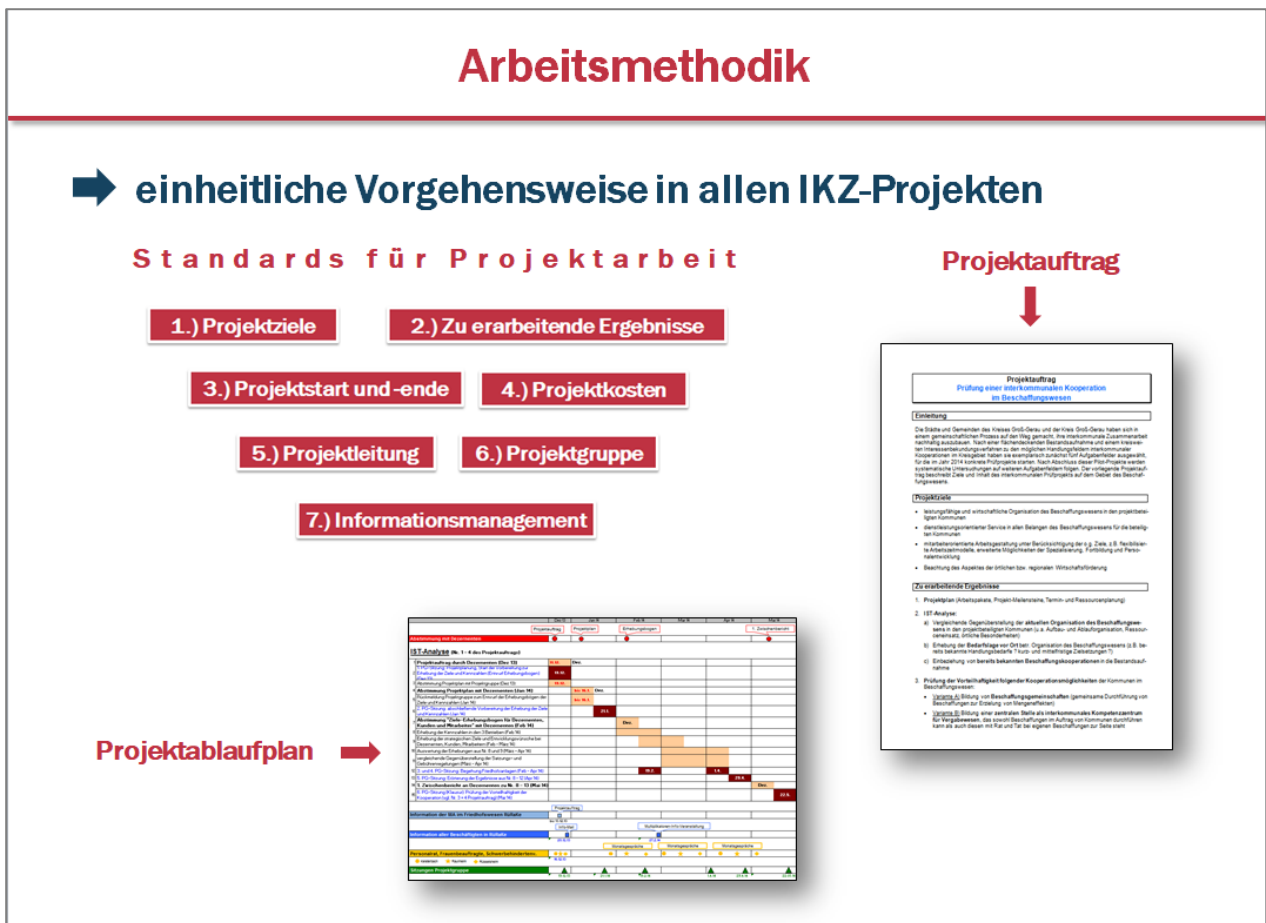
#### II. **Zwischenbericht** der Projektgruppe an die Auftraggeber (Dienststellenleitungen)

Soweit im Zwischenbericht der Projektgruppe die IKZ-Vorteilhaftigkeit festgestellt wird und die Auftraggeber auf dieser Basis den Auftrag zur Fortsetzung des Projektes erteilen:

5. **Soll-Konzeption**, d.h. Vorschlag für die optimale Organisations- und Rechtsform der interkommunalen Aufgabenwahrnehmung, Benennung der erforderlichen Arbeitsschritte zur Umsetzung
6. Klärung der Möglichkeit der **Fördermittelakquise** für eine Kooperation
7. regelmäßige Vorbereitung von **Informationen über wesentliche Entwicklungen** im Projektverlauf für die Dienststellenleitungen zur Unterrichtung der Beschäftigten und der Interessenvertretungen (Personalräte, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretungen)

**III. Schlussbericht der Projektgruppe an die Auftraggeber (Dienststellenleitungen)**

Die o.g. Standards jedes kreisweiten IKZ-Projekts illustriert auch folgende Abbildung:



Nach Abschluss jedes Prüfprojekts entscheiden die auftraggebenden Kommunen über die Umsetzung der von der Projektgruppe empfohlenen Maßnahmen. Die Umsetzung erfolgt nach Beauftragung durch die Dienststellenleitungen in der Regel in einem nachfolgenden **IKZ-Umsetzungsprojekt** in intensiver Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Ansprechpartnern der kooperationsinteressierten Kommunen vor Ort.

Die **Auswahlentscheidung für den Start eines neuen IKZ-Projekts** erfolgt auf Vorschlag der IKZ-Lenkungsgruppe durch die Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen. Hierzu können aus allen Kommunen Themenvorschläge eingebracht werden.

## 2. IKZ-unterstützende Maßnahmen

### 2.1 Steuerung des IKZ-Prozesses

Zur Steuerung des kreisweiten IKZ-Prozesses mit seinem vielfältigen Projektgeschehen und sonstigen Anforderungen wurde von den Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen im Jahr 2013 die **IKZ-Lenkungsgruppe** eingerichtet. Diese nimmt seitdem folgende Aufgaben wahr:

- **Priorisierung und Initiierung der Einzelprojekte der IKZ**  
als Vorschlag für und in Abstimmung mit den Dienststellenleitungen der Kreiskommunen
- **Projektsteuerung**  
Vorbereitung der Projektaufträge, Abnahme von Projektberichten, Entscheidung über Projekt-Meilensteine
- **Organisation von Unterstützung für IKZ-Projekte**  
methodisch, fachlich, ggf. Vermittlung bei drohendem Scheitern, soweit vor Ort Bedarf
- **Informationsmanagement bzgl. IKZ-relevanter Entwicklungen**  
für Politik und Verwaltungen der Kommunen im Kreis Groß-Gerau
- **Organisation von Wissensmanagement im Gesamtprozess**  
Nutzbarmachung der Erfahrungen aus Einzelprojekten – fachlich, methodisch, Fördermitelakquise usw. – für alle Kommunen, gemeinsames Lernen aus Erfolgen/Misserfolgen, Organisation von Fortbildungen zum Projektmanagement usw.
- **Sonstige Lenkungsaufgaben**  
z.B. Festlegung von Standards und Strukturen
- **Ansprechpartner für den Gesamtprozess**
- **Controlling/Evaluation des Gesamtprozesses**

Die IKZ-Lenkungsgruppe besteht aus fünf Mitgliedern, tagt in zweimonatlichem Turnus und setzt sich wie folgt zusammen:

– 3 Ober-/Bürgermeister als Vertreter von Süd-, Mittel- und Nordkreis sowie der Sonderstatusstadt:	– Thomas Schell, Biebesheim am Rhein – Jan Fischer, Nauheim – Udo Bausch, Rüsselsheim am Main
– Landrat des Kreises Groß-Gerau:	– Thomas Will, Kreis Groß-Gerau
– Leitung:	– Marion Götz, Stadt Raunheim

### 2.2 Organisation von Fortbildungen für Projektmanagement

Erfolgreiche Projektarbeit setzt neben weiteren Rahmenbedingungen auch geschulte Verwaltungsmitarbeiter/innen voraus, die die Grundzüge des Projektmanagements kennen und in der Praxis anwenden können. Diese Qualifikation gilt es in den Verwaltungen der Kreiskommunen aufzubauen, soweit sie noch nicht vorhanden ist. Mit diesem Ziel wurden von der IKZ-Geschäftsstelle im Rathaus Raunheim für die Beschäftigten der 15 Kreiskommunen **Fortbildungen zu den Grundlagen des Projektmanagements** angeboten. Alle Seminare haben zu

einem besonders günstigen Preis als zweitägiges Inhouse-Seminar stattgefunden. 52 Mitarbeiter/innen aus 13 Kommunen des Kreises Groß-Gerau haben an den Schulungen teilgenommen. Die dort erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse sind sowohl für IKZ-Projekte als auch in der sonstigen Tagesarbeit in den Kommunen nutzbringend einsetzbar.

### **2.3 Kontinuierliche IKZ-Arbeitsgruppen**

Zur kontinuierlichen Begleitung des kreisweiten IKZ-Prozesses auf der „Arbeitsebene“ sowie als Plattform für einen regelmäßigen Wissensaustausch zwischen den Verwaltungen wurde 2013 die „**Arbeitsgruppe IKZ-interessierter Amtsleitungen**“ eingerichtet. Diese besteht aus je 1 – 2 Mitarbeiter/innen der Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie der Kreisverwaltung Groß-Gerau, die von ihren Dienststellenleitungen entsandt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um die Hauptamtsleitungen und/oder die „IKZ-Beauftragten“ der Kommunen.

Die Organisation und Koordination der Arbeitsgruppe und ihre Verzahnung mit den Arbeitsinhalten der IKZ-Lenkungsgruppe sowie dem IKZ-Geschehen insgesamt erfolgt durch die Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe. Die „Arbeitsgruppe IKZ“ trifft sich in ca. vierteljährlichem Turnus und nach Bedarf. Regelmäßiger Bestandteil der Sitzungen sind aktuelle Informationen über die laufenden IKZ-Projekte und sonstige IKZ-relevante Entwicklungen, der Austausch über örtlich bestehende Unterstützungswünsche und -bedarfe sowie die Einbringung interessierender Fragen und Themen der Verwaltungsorganisation und –steuerung zur gemeinsamen Bearbeitung.

Ein kontinuierlicher Austausch über wesentliche Entwicklungen und die Organisation von Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verwaltungsdigitalisierung erfolgt seit 2018 zudem in der **E-Government-Stammgruppe**. Die Einrichtung der Stammgruppe ist ein Resultat aus dem im Jahr 2018 abgeschlossenen IKZ-Projekt „E-Government“. Aktuelles Schwerpunktthema in der E-Government-Stammgruppe ist neben laufenden E-Government-Projekten der Kreiskommunen die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG).

### **2.4 Informationsmanagement**

Voraussetzung für einen erfolgreichen Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit ist das zielgerichtete und verzahnte Zusammenwirken aller Ebenen und Beteiligten in Verwaltung und Politik. Um dieses zu unterstützen, erfolgt durch die Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe seit 2013 eine **kontinuierliche und einheitliche Information aller Dienststellenleitungen** über IKZ-relevante Entwicklungen im und für das Kreisgebiet.

Darüber hinaus ist eine **regelmäßige Information der ehrenamtlichen Mandatsträger/innen** in den Städten und Gemeinden sowie im Kreis über die wesentlichen Entwicklungen der IKZ für den Erfolg des Prozesses unabdingbar. Sie ist auch Voraussetzung, um erforderliche Entscheidungen der politischen Gremien auf einer qualifizierten Informationsbasis treffen zu können.

Zur Unterrichtung der politischen Gremien sowie von Presse und Öffentlichkeit über die Entwicklungen im kreisweiten IKZ-Prozess wird daher seit 2014 **jährlich ein schriftlicher IKZ-Zwischenbericht** herausgegeben. Dieser wird regelmäßig im 4. Quartal zum Zeitpunkt der



Haushaltsberatungen vorgelegt. Alle seitherigen Jahresberichte sind auf der kreisweiten IKZ-Website [www.ikz.imkreisgg.de](http://www.ikz.imkreisgg.de) im Bereich „Informationen“ als Download abrufbar.



Darüber hinaus organisiert die IKZ-Lenkungsgruppe regelmäßige **Informationsveranstaltungen für ehrenamtliche Mandatsträger/innen** zum Sachstand der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreisgebiet. Zielgruppe dieser Veranstaltungen sind die Vorsitzenden der Vertretungskörperschaften, die Fraktionsvorsitzenden und die Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen als „Multiplikatoren“ für ihre örtlichen Gremien. Pandemiebedingt konnte im Jahr 2021 keine Informationsveranstaltung stattfinden. Die nächste Veranstaltung ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Als jederzeit nutzbare aktuelle Informationsplattform steht seit 2017 zudem eine **Website der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau** zur Verfügung. Unter [www.ikz.imkreisgg.de](http://www.ikz.imkreisgg.de) können im Bereich „Informationen“ alle IKZ-Jahresberichte, Pressemitteilungen, Präsentationen, ausgewählte Beschlussvorlagen und weitere Materialien als Download abgerufen werden. Der Bereich „Intern“ dient zum digitalen Informationsaustausch innerhalb der zahlreichen IKZ-Projekt- und Arbeitsgruppen. Die dortigen Dokumente und Materialien sind kennwortgeschützt und nur für die Mitglieder der jeweiligen Projekt- und Arbeitsgruppen zugänglich. Externen Besucherinnen und Besuchern der Website vermittelt die Ansicht „Intern“ jedoch eine bildhafte Übersicht über die seit 2013 bearbeiteten Projektfelder im kreisweiten IKZ-Prozess.

Die Website hat sich seit ihrer Betriebsaufnahme als sehr hilfreich erwiesen, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern kommunaler Gremien sowie IKZ-interessierten Vertreter/innen und Mitarbeiter/innen von Behörden und Institutionen jederzeit alle wesentlichen Informationen über das kreisweite IKZ-Geschehen gebündelt und „auf Knopfdruck“ verfügbar zu machen.

Die aktuelle Information von Presse und Öffentlichkeit über neue IKZ-Entwicklungen erfolgt darüber hinaus durch **Pressemitteilungen** und **projektbezogene Informationen** auf Anfrage örtlicher und überörtlicher Presseredaktionen, interessierter Organisationen und Institutionen. Exemplarisch für die Presseberichterstattung im Berichtszeitraum ist nachfolgender Ausschnitt aus der Tagespresse abgebildet (Download weiterer Beispiele auch unter [www.ikz.imkreisgg.de](http://www.ikz.imkreisgg.de) / Informationen / Downloads - Presse):

Mainspitze 4.3.2021

# IKZ startet neues Projekt

Bündnis Interkommunale Zusammenarbeit  
plant Aufbau eines Fördermittelmanagements

Von Michael Kapp

**RAUNHEIM.** Die seit dem Jahr 2013 von Raunheim ausgehende Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) findet mittlerweile auch ein breites Echo weit über die Grenzen des Kreisgebietes hinaus. Sie erhalte inzwischen regelmäßig Anfragen aus allen Teilen der Bundesrepublik und unterschiedlicher Gebietskörperschaften und Behörden, die sich daran interessiert zeigten, wie dabei vorgegangen werde. An einer Hochschule gebe es mittlerweile sogar einen Studiengang „Interkommunale Zusammenarbeit“, sagt Marion Götz. Die frühere Fachbereichsleiterin im Rathaus der Stadt Raunheim ist zwar mittlerweile als hauptamtliche Beigeordnete in ihrer Heimatstadt Friedberg beschäftigt. Das IKZ-Projekt wird von ihr aber weiter geleitet.

Auch die renommierte Hertie School in Berlin soll bereits angeklopft haben. Dort wurde ein EU-weites Verwaltungswissenschaftliches Forschungsprojekt aus der Taufe gehoben. Als einziges Beispiel in Deutschland sei das IKZ-Projekt im Kreis Gerau-Geraus ausgesucht und sie

dazu auch schon interviewt wurde, sagt Götz.

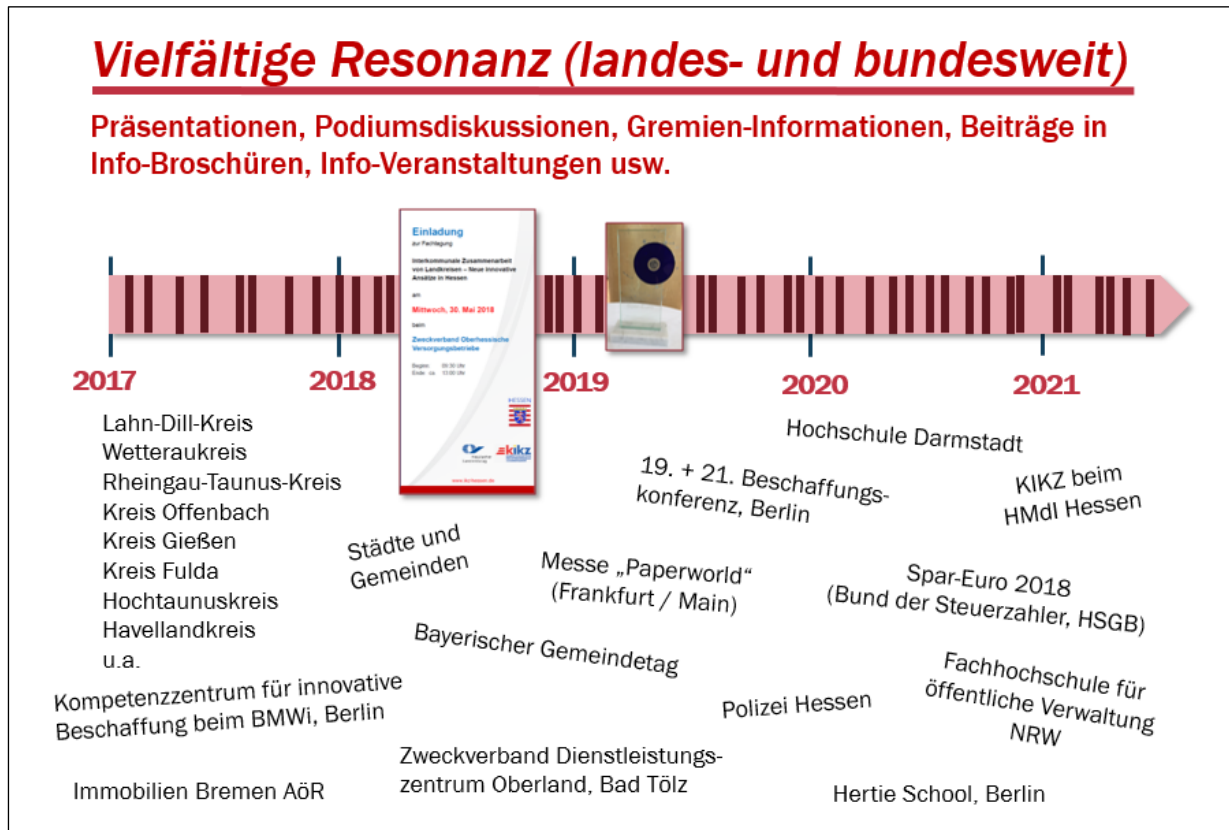
Neuste Initiative ist der Aufbau eines Fördermittelmanagements, an dem auch bereits alle 15 Kreiskommunen Interesse bekundet haben sollen. Im Mittelpunkt stehen dabei von Bund und Ländern wie auch von der Europäischen Union bereitgestellte Fördertöpfe zu „allen denkbaren Themenfeldern“. Wegen unterschiedlicher Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, sagt Götz, sei es teilweise sehr schwierig in der Antragsstellung. „Da muss man quasi eine Fachsprache sprechen, um Chance zu haben Anträge zu stellen“. Die Projektleitung dafür übernimmt die bei der Stadt beschäftigte Fachbereichsleiterin Soziales und Kultur, Kerstin Mohr. Diese habe durch das Projekt „Soziale Stadt“ und andere bereits Erfahrungen sammeln können. Von daher könne die Projektleiterin „aus dem Vollen“ schöpfen.

Der Start für das IKZ-Projekt „Aufbau eines Fördermittelmanagements“ war bereits für das vergangene Jahr vorgesehen, musste aber wegen der Coronapandemie in den Februar 2021 verschoben werden.

Über die obigen Medien hinaus war der kreisweite IKZ-Prozess, seine Steuerung und Arbeitsmethodik sowie die daraus resultierenden vielfältigen Ergebnisse im Kreis Groß-Gerau im Herbst 2020 Gegenstand eines verwaltungswissenschaftlichen **Forschungsprojekts der Hertie School, Berlin**. Im Rahmen des **EU-Projekts TROPICO** wurde die Zusammenarbeit in und zwischen öffentlichen Verwaltungen in einem europäischen Vergleich analysiert. Das TROPICO-Konsortium setzt sich aus 12 führenden Universitäten aus 10 europäischen Län-

dern zusammen. Das IKZ-Modell im Kreis Groß-Gerau wurde im Rahmen eines der Arbeitspakete als einziges Beispiel Deutschlands ausgewählt.

Darüber hinaus war im Berichtszeitraum von November 2020 - Oktober 2021 weiterhin ein **hohes Interesse an den IKZ-Aktivitäten im Kreis Groß-Gerau** von Kommunen, Behörden, öffentlichen und privaten Institutionen, der Presse sowie Bürgerinnen und Bürgern zu verzeichnen. Dies kommt beispielhaft in folgender Übersicht zum Ausdruck:



## **2.5 Weitere IKZ-fördernde Aktivitäten**

Über die oben dargestellten Maßnahmen hinaus haben von Seiten der IKZ-Geschäftsstelle (= Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe) im Berichtszeitraum folgende weitere Aktivitäten zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit stattgefunden:

- Unterstützung kreisangehöriger und sonstiger Kommunen bei **Fragen in Zusammenhang mit örtlichen IKZ-Projekten oder sonstigen Projekten** durch Zur-Verfügung-Stellung von Information und Kommunikation
- Unterstützung kreisangehöriger Kommunen bei der **Beantwortung von Fragen der überörtlichen Rechnungsprüfung** zum Thema „Interkommunale Zusammenarbeit“ in Bezug auf die jeweilige Kommune
- Unterstützung kreisangehöriger und sonstiger Kommunen bei der **Beantragung von Fördermitteln für IKZ-Maßnahmen**
- Unterstützung kreisangehöriger und sonstiger Kommunen in Verfahrensfragen bei **Anzeigen interkommunaler Kooperationen** an die Aufsichtsbehörde gemäß § 127 a HGO

- **Unterstützung von Studierenden hessischer Hochschulen** bei Studienarbeiten und Fragen rund um das Thema „Interkommunale Zusammenarbeit“
- **Präsentationen und Informationen** über Verlauf und Ergebnisse des kreisweiten IKZ-Prozesses und einzelner Projekte an anfragende Kommunen und Institutionen (regional und bundesweit)

## **2.6 Ausblick**

Nach Beendigung der aktuell laufenden Projekte werden **im Jahr 2022 weitere kreisweite IKZ-Projekte** nach Abstimmung der priorisierten Handlungsfelder in der Gemeinschaft der Kreiskommunen folgen.

Zunehmende Bedeutung gewinnt in der interkommunalen Zusammenarbeit auch der **kreisgrenzen-übergreifende Austausch**. So sind nach dem Vorbild des Kreises Groß-Gerau zwischenzeitlich auch in anderen Teilen Hessens gleichartige IKZ-Projekte und –Maßnahmen zur Umsetzung gekommen. Immer wieder sind zudem Anfragen aus anderen Landkreisen und Kommunen zu verzeichnen, die an der Organisationsstruktur der IKZ im Kreis Groß-Gerau teilhaben und/oder an einzelnen IKZ-Projekten teilnehmen möchten. Diesen Wünschen wird auch weiterhin im möglichen Rahmen entsprochen und so der Know-how-Austausch auch überregional vorangebracht.



Marion Götz

# Drucksache Nr. 409/2021

Dokumentart: Kenntnisnahme  
öffentlich

16.12.2021 / Ka

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Stabsstelle
<b>Fachdienst</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Sachbearbeiter/in</b>	Katharina Andres

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
<b>Magistrat der Stadt Kelsterbach</b>	11.01.2022	zur Kenntnis
<b>Haupt - und Finanzausschuss</b>	27.01.2022	zur Kenntnis
<b>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach</b>	31.01.2022	zur Kenntnis

## Betreff:

Unterzentrenranking 2021 – Südhessische Unterzentren im Wettbewerb  
Eine Untersuchung der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar

## Beschlussvorschlag:

Das Unterzentrenranking 2021 wird zur Kenntnis genommen.

## Sachdarstellung:

Bisher waren die Analysen der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar beschränkt auf Mittelzentren. Jetzt werden erstmals auch Unterzentren betrachtet, denn in den 27 südhessischen Unterzentren wird ein Drittel der ökonomischen Masse der 16 südhessischen Mittelzentren bewegt. Damit haben auch die Unterzentren eine erhebliche Bedeutung für Wirtschaft und Arbeitsplätze. Die Analyse „Unterzentren im Wettbewerb“ soll nach Darstellung der IHK die Potenziale – Stärken wie Schwächen – einzelner Unterzentren offenbaren und damit zum Gedeihen der Region beitragen. Im Gesamtergebnis liegt die Stadt Kelsterbach auf einem erfreulichen zweiten Platz, nur knapp geschlagen von Raunheim. Beurteilt wurde nach den Bereichen kommunale Standortfaktoren, Unternehmen, Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Einzelhandel und Tourismus sowie Demografie und Fachkräftepotenzial. Innerhalb dieser Bereiche wurden dann verschiedene Indikatoren zur Beurteilung herangezogen (siehe Anhang 1: Unterzentrenranking 2021)

### Kommunale Standortfaktoren

In der Zusammenschau der kommunalen Standortfaktoren liegt Kelsterbach auf dem dritten Platz. Die Stadt punktet mit Breitbandversorgung, Verkehrslage und Steuereinnahmekraft. Dass es trotzdem „nur“ der dritte Platz wurde, liegt in der Hauptsache am Gewerbesteuerhebesatz. Hier liegt nur Ginsheim-Gustavsburg mit 430 Punkten höher. Allerdings betrachtet diese Analyse nicht die Frankfurt- und flughafennahe Lage der Stadt, die diesen Hebesatz als absolut gerechtfertigt erscheinen lässt.

### **Unternehmen**

In diesem Bereich steht Kelsterbach mit Abstand an erster Stelle. Der Standort hat eine dynamische Wirtschaftsentwicklung und im Vergleich viele innovative Unternehmen am Standort, die wissensintensive und damit zukunftssichere Arbeitsplätze bieten.

Betrachtet wurden Unternehmen mit einem Jahresumsatz über 17.500€ und Hauptsitz im jeweiligen Unterzentrum. Wissensintensive Branchen wurden nach der Einteilung der europäischen Statistik-Behörde EUROSTAT ausgewählt. Hier wird ein Wirtschaftszweig „als wissensintensiv eingestuft, wenn Personen mit einem tertiären Bildungsabschluss (...) über 33 % aller Beschäftigten in diesem Tätigkeitsbereich ausmachen ([Glossar: Wissensintensiver Wirtschaftszeit \(KIA\) - Statistics Explained \(europa.eu\)](#)).“ Der tertiäre Bildungsbereich meint Ausbildung an Universitäten, Fachhochschulen, Berufskakademien etc. Es zählt also z.B. auch ein hochspezialisierter und innovativer Logistikdienstleister wie die Kelsterbacher ICS International GmbH als ein Unternehmen aus einer wissensintensiven Branche.

### **Beschäftigung und Arbeitsmarkt**

Hier befindet sich Kelsterbach im komfortablen oberen Drittel. Aber: Es zeigt sich, dass die Unternehmen vor Ort zwar im Vergleich oft wissensintensiven Branchen angehören, aber offensichtlich nicht entsprechend viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das könnte am Branchen-Mix liegen, wird jedoch von der Studie nicht näher untersucht. Jedenfalls unterstützt dieser Befund nachdrücklich die Strategie der Stadt, einer zu einseitigen Branchenauslastung entgegenzuwirken und möglichst attraktiv für Unternehmen aus weiteren innovativen und zukunftsorientierten Branchen zu sein.

### **Einzelhandel und Tourismus**

Die Lage von Kelsterbach im Mittelfeld erklärt sich durch z.B. hohe Kaufkraftabflüsse in nahegelegene Metropolen und Shopping-Center und andererseits hohe Übernachtungszahlen (Platz 2) durch den Flughafen. Sehr erfreulich ist auch der vergleichsweise hohe Besatz (Platz 4) der Stadt mit Betrieben aus dem Gastgewerbe. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt und ein attraktives Gastgewerbe sich beständig an den Wandel und zukünftige Nachfrage anpassen muss.

### **Demografie und Fachkräftepotenzial**

Kelsterbach punktet hier so erfolgreich mit einem hohen Bevölkerungszuwachs und einer jungen Bevölkerung, dass trotz der schlechten Ausbildungsquote immer noch Platz 2 realisiert werden kann. Wir freuen uns also kurz über das gute Abschneiden und schauen dann bei der Ausbildungsquote mal näher hin, denn wir sprechen hier von den zukünftigen Arbeitnehmer\*innen in dieser Stadt. In Relation zu der Anzahl der Beschäftigten wird viel zu wenig ausgebildet, erst recht in den MINT-Berufen. Nun hat die Stadt Kelsterbach einen Job-Coach

angestellt, der Ausbildungsbetriebe betreut und Schüler\*innen in Ausbildung vermittelt. Die hieraus resultierenden Zahlen sind sehr erfreulich. Das liegt daran, dass die Betriebe, in die vermittelt wird, oft nicht in Kelsterbach liegen. Die Wirtschaftsförderung Kelsterbach hat bereits in der Vergangenheit diverse Aktionen zur Hebung der Ausbildungsbereitschaft gestartet – immer mit eher verhaltenem Erfolg. Es gilt also nach Corona die Lage neu zu bewerten und mit einem u.U. völlig anderen Ansatz das Problem anzugehen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen		KEINE	
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

**Stellungnahmen:**

Fachbereichsleiter	
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

Anlage(n):

1. Unterzentrenranking 2021 – Südhessische Unterzentren im Wettbewerb



# Unterzentrenranking 2021

Südhessische Unterzentren im Wettbewerb



Darmstadt  
Rhein Main Neckar



# Inhalt

<b>Vorwort</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 1: Einführung und Methodik</b>	<b>5</b>
<b>Kapitel 2: Ergebnisse nach Indikatoren</b>	<b>9</b>
Block 1: Kommunale Standortfaktoren	10
Block 2: Unternehmen	20
Block 3: Beschäftigung und Arbeitsmarkt	26
Block 4: Einzelhandel und Tourismus	32
Block 5: Demografie und Fachkräftepotenzial	39
<b>Kapitel 3: Gesamtergebnis</b>	<b>45</b>

# Vorwort

## Verantwortung für eine starke Region

### Standortfaktoren stetig optimieren

Die Region Rhein Main Neckar ist einer der stärksten Wirtschaftsstandorte in Deutschland und Europa.

Damit das so bleibt, hat die Vollversammlung der IHK Darmstadt eine Fünfjahresstrategie verabschiedet. Die Ziele: kleine und mittlere Unternehmen unterstützen, die Region vernetzen, das Fachkräftepotenzial erschließen und den Standort Rhein Main Neckar entwickeln. Dazu zählt auch, die Standortfaktoren in den Kommunen zu verbessern, um für Unternehmen und deren Fach- und Führungskräfte gleichermaßen attraktiv zu sein.

Unternehmen orientieren sich bei ihren Investitionsentscheidungen an Steuern, Infrastruktur, Absatzmärkten und anderen Faktoren. Auch Fachkräfte entscheiden bei der Stellen- und Wohnortwahl zunehmend aufgrund der Rahmenbedingungen in Kommunen: Ist bezahlbarer Wohnraum verfügbar, wie hoch ist der Freizeitwert vor der Haustür, hat die Innenstadt Aufenthaltsqualität und lohnt sich ein Umzug nach Südhessen? In welchen Kommunen Unternehmen und Fachkräfte sich offensichtlich besonders wohl fühlen, untersucht die IHK Darmstadt in regelmäßigen Abständen. Auf diese Weise unterstützt sie südhessische Kommunen, ihre harten und weichen Standortfaktoren stetig zu optimieren.

Mit der vorliegenden Analyse „Unterzentren im Wettbewerb“ betritt die IHK Darmstadt aber auch Neuland. Waren die Analysen in der Vergangenheit beschränkt auf Mittelzentren, werden jetzt erstmals Unterzentren betrachtet. Denn auch die südhessischen Unterzentren sind wichtige Orte des wirtschaftlichen Geschehens. Bruttowertschöpfung, Umsatz und Beschäftigung können sich sehen lassen. Zum Vergleich: In den 27 südhessischen Unterzentren wird ein Drittel der ökonomischen Masse der 16 südhessischen Mittelzentren bewegt.

Die Analyse „Unterzentren im Wettbewerb“ soll die Potenziale – Stärken wie Schwächen – einzelner Unterzentren offenbaren. Dies wird in den untersuchten Unterzentren nicht überall auf Zustimmung stoßen. Aber: Im Nachgang zu unseren Analysen der Mittelzentren in 2007, 2010, 2015 und 2020 haben uns auch positive Rückmeldungen aus Politik und Verwaltung erreicht: Vergleichende Analysen seien eine gute Orientierung für die eigene Standortbestimmung und eine solide Grundlage, um aus Sicht der regionalen Wirtschaft konkrete Handlungsempfehlungen zu formulieren.

Uns ist bewusst, dass wir damit den Finger in die ein oder andere lokale Wunde legen und kontroverse Diskussionen auslösen. Diesen Dialog um Veränderungen wollen wir gerne mit den Kommunen führen.

**IHK Darmstadt Rhein Main Neckar, Geschäftsbereich Unternehmen und Standort**

Stand: Oktober 2021

Hier erfahren Sie mehr über.... 

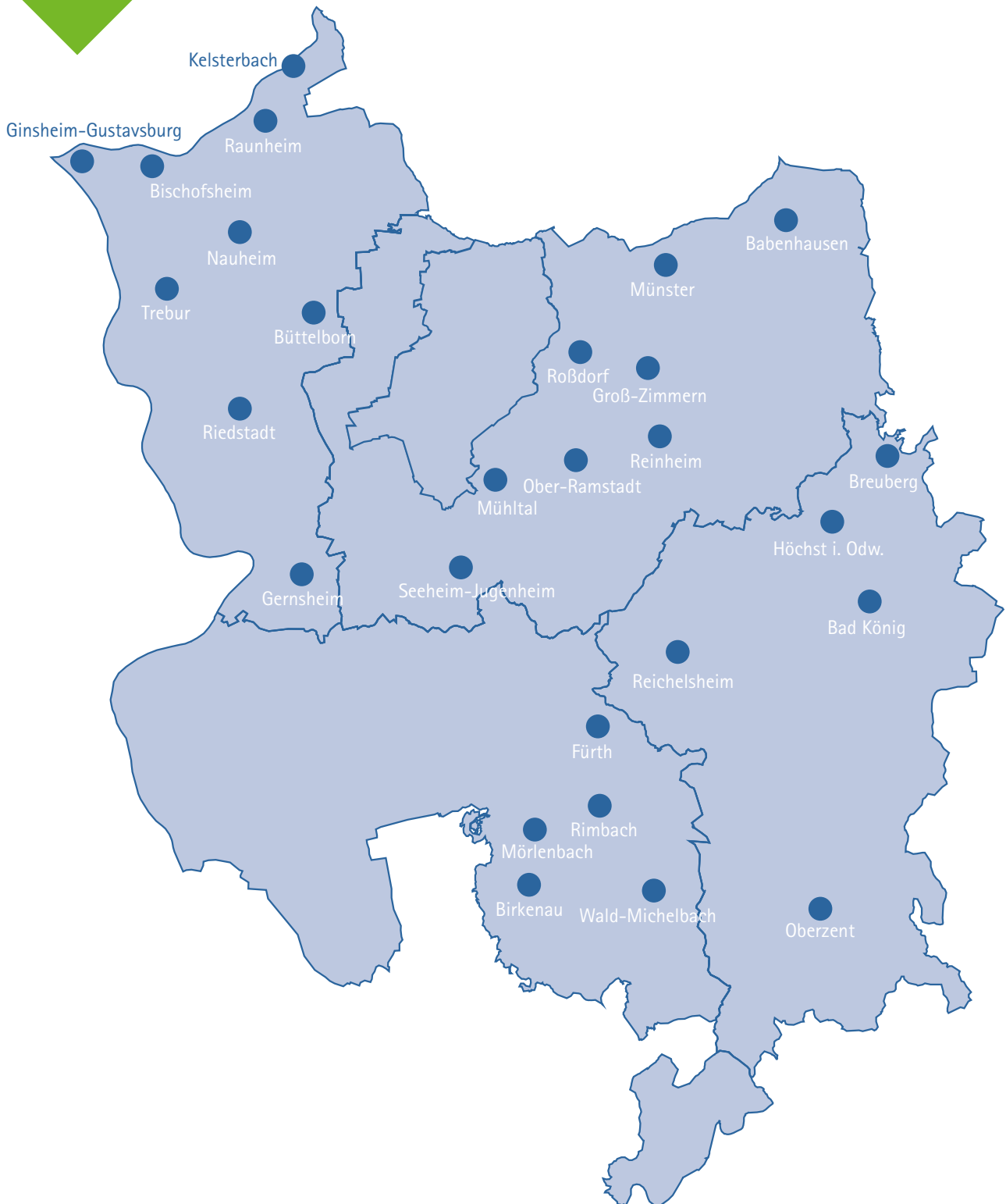
**IHK-Strategie 2019 – 2024:**

Verantwortung für eine starke Region:

[www.darmstadt.ihk.de](http://www.darmstadt.ihk.de), Nummer  
4413426 ins Suchfeld eingeben.

# 1

## Kapitel: Einführung



# 1. Einführung und Methodik

## Was ist ein Unterzentrum?

Der Status „Unterzentrum“ wird von der Landesregierung verliehen. Bei der Einstufung einer Kommune als Unterzentrum spielen Einwohnerzahl, Einzugsgebiet und Infrastruktur eine Rolle. Daher verfügen die untersuchten Städte über eine vergleichbare Anzahl von Kultur-, Sport-, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen. Aber wie sieht es mit Unternehmen und Arbeitsplätzen, dem Einzelhandelsangebot und der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen aus? Diese Indikatoren haben keine Relevanz für die Einstufung als Unterzentrum. Im Bezirk der IHK Darmstadt sind laut Landesentwicklungsplan des Landes Hessen 27 Städte als Unterzentren klassifiziert. Die Unterzentren werden in der Raumplanung beziehungsweise im dreistufigen System der Zentralen Orte nach Oberzentren und Mittelzentren zu den Grundzentren (Unter- und Kleinzentren) gezählt.

## Was haben wir untersucht?

Bei den bisherigen Kommunalvergleichen war es stets Ziel der IHK, Stärken und Schwächen der untersuchten Kommunen transparent zu machen und so die politische Diskussion über lokale Standortbedingungen zu beleben. Dieser Intention ist sie auch bei der vorliegenden Analyse „Unterzentren im Wettbewerb“ treu geblieben. Das Ranking legt seinen Schwerpunkt auf Kennziffern, die einen Bezug zur Standortqualität einer Kommune haben und aus Sicht der Wirtschaft besonders wichtig sind. Dabei profitiert die vorliegende Analyse auch von den Erfahrungen mit Kommunalvergleichen der vergangenen Jahre.

## Auswahl der Indikatoren

Die aktuelle Analyse vergleicht die 27 Unterzentren des IHK-Bezirks und schafft Transparenz über deren Stärken und Schwächen. Der Vergleich erfolgt mit Hilfe von ökonomischen und strukturellen Indikatoren. Sämtliche Indikatoren wurden im Vorfeld auf Aussagekraft, Konsistenz und Relevanz für die regionale Wirtschaft und die Zielstellung der Untersuchung überprüft. Im Vergleich zur Analyse „Mittelzentren im Wettbewerb“ wurde ein neuer Indikator in die Berechnung aufgenommen, nämlich die Breitbandversorgung von Privathaushalten mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 200 Mbit/s.

**Ausgewählt wurden 30 Indikatoren, die thematisch zu fünf Indikatorblöcken zusammengefasst wurden:**

- Block 1: Kommunale Standortfaktoren (9 Indikatoren)
- Block 2: Unternehmen (5 Indikatoren)
- Block 3: Beschäftigung und Arbeitsmarkt (5 Indikatoren)
- Block 4: Einzelhandel und Tourismus (6 Indikatoren)
- Block 5: Demografie und Fachkräftepotenzial (5 Indikatoren)

23 Indikatoren beschreiben den aktuellen Stand („Stärke-Indikatoren“) und sieben Indikatoren die Entwicklung der vergangenen Jahre („Dynamik-Indikatoren“). Bei den Dynamik-Indikatoren wurde durchgängig ein Zeitraum von fünf Jahren gewählt.

## Quellen

Das Unterzentren-Ranking stützt sich vor allem auf Daten des Hessischen Statistischen Landesamts und der Bundesagentur für Arbeit, ferner auf Kaufkraftdaten von MB Research GmbH sowie auf eigene Erhebungen (insbesondere bei den beteiligten Kommunen). Dabei wurden die jeweils neuesten verfügbaren Zahlen, die zu Beginn der Untersuchung im Sommer 2021 vorlagen, verwendet.

### Berechnung von Indexwerten

Um die Indikatoren zur Berechnung eines Gesamtergebnisses miteinander verknüpfen zu können werden die Indikatorwerte aller Kommunen in Indexwerte umgerechnet. Dies entspricht dem gängigen wissenschaftlichen Standard bei der Erstellung von Regionalvergleichen. Dabei wird wie folgt vorgegangen: Das jeweils beste Unterezentrum erhält einen Indexwert von 100, das schlechteste einen Indexwert von 0. Die Werte der übrigen Gemeinden ergeben sich als relativer Abstand von den Extremwerten entsprechend der Formel „Indexwert Nummer X für Gemeinde Y“:

$$I_{XY} = \frac{(\text{Originalwert}_{XY} - \text{Minimum}_{X, \text{aller Gemeinden}})}{(\text{Maximum}_{X, \text{aller Gemeinden}} - \text{Minimum}_{X, \text{aller Gemeinden}})} \times 100$$

### Beispiel:

Bei Indikator 11 (Veränderung der Unternehmenszahl 2015 bis 2020 in Prozent) schneidet Raunheim mit plus 15,4 Prozent am besten und Nauheim mit minus 12,5 Prozent am schlechtesten ab. Folglich erhält Raunheim den Indexwert 100 und Nauheim den Indexwert 0. Der Indexwert des Indikators 11 am Beispiel Mühlthal (Veränderung plus 0,2 Prozent) errechnet sich demnach folgendermaßen:

$$\text{Indexwert Indikator 11 für Mühlthal} = \frac{0,2\% - (-12,5\%)}{15,4\% - (-12,5\%)} \times 100 = 43$$

Zur besseren Übersicht werden die Indexwerte aller Kommunen für jeden Indikator entsprechend eines Ampelschemas hervorgehoben. Dies dient in erster Linie der Illustration und weniger der Bewertung. Die Skala reicht von 0 bis 100 Punkte und ist in drei gleich große, farblich gekennzeichnete Wertebereiche aufgeteilt:

- von 0 bis 33 Punkte
- von 34 bis 67 Punkte
- von 68 bis 100 Punkte

Hierbei kommen die Farben unterschiedlich häufig vor, da sich die Indexwerte auf der Skala nicht immer gleich verteilen.

### Berechnung des Gesamtergebnisses

Das Ergebnis einer Kommune in einem Indikatorblock ist das arithmetische Mittel ihrer Einzelindikatoren. In seltenen Fällen liegen – meist aus Gründen des Datenschutzes – nicht für alle Kommunen Daten vor. In diesen Fällen wird das Ergebnis für die Kommune ohne diese Kenngröße berechnet, das heißt, die fehlenden Daten wirken sich weder positiv noch negativ auf das Ergebnis aus.

Die Ergebnisse der fünf Indikatorblöcke werden je nach Bedeutung für den Standort gewichtet und zum Gesamtergebnis zusammengefasst. Der Block „Kommunale Standortfaktoren“ geht mit 30 Prozent in das Gesamtergebnis ein. Die Blöcke „Unternehmen“ sowie „Beschäftigung und Arbeitsmarkt“ haben ein Gewicht von je 20 Prozent. Der Block „Einzelhandel und Tourismus“ wird mit 15 Prozent gewichtet. Der Block „Demografie und Fachkräftepotenzial“ rundet mit 15 Prozent das Gesamtergebnis ab.

# 2

## Kapitel: Ergebnis nach Indikatoren



## Block 1: Kommunale Standortfaktoren

Viele Standortfaktoren können die Kommunen nur mittelbar beeinflussen. Gestaltungsspielraum haben Kommunen aber bei den kommunalen Steuersätzen. Die Hebesätze von Gewerbesteuer und Grundsteuer B sind für viele Unternehmen ein Kostenfaktor, der bei Neuansiedlungen und Erweiterungsinvestitionen entscheidungsrelevant ist. Infrastruktur hingegen kann von den Kommunen nur in Teilen beeinflusst werden. Für die Standortentscheidung von Unternehmen ist sie aber von zentraler Bedeutung. Sicher ist, dass die Verfügbarkeit von schnellem Internet für nahezu jedes Unternehmen immer wichtiger wird. Auch der Flächenbedarf des verarbeitenden Gewerbes stößt bei Ansiedlungs- oder Erweiterungsplänen oft an Grenzen. Weiterhin spielt die Anbindung von Kommunen an das überregionale Verkehrsnetz und zum nächsten internationalen Flughafen eine wichtige Rolle.

### Indikator 1

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Wald-Michelbach	357	100	1
Fürth	360	96	2
Breuberg	370	82	3
Birkenau	380	68	4
Groß-Zimmern	380	68	4
Höchst	380	68	4
Mörtenbach	380	68	4
Mühltal	380	68	4
Münster	380	68	4
Reichelsheim	380	68	4
Rimbach	380	68	4
Seeheim-Jugenheim	380	68	4
Gernsheim	385	62	13
Reinheim	385	62	13
Babenhausen	390	55	15
Ober-Ramstadt	390	55	15
Roßdorf	390	55	15
Bad König	395	48	18
Raunheim	395	48	18
Nauheim	400	41	20
Oberzent	400	41	20
Trebur	400	41	20
Büttelborn	410	27	23
Riedstadt	410	27	23
Bischofsheim	420	14	25
Kelsterbach	420	14	25
Ginsheim-Gustavsburg	430	0	27

### Gewerbesteuer 2021 (Hebesatz in Prozent)

Die Gewerbesteuer finanziert Gemeinden maßgeblich und ist ihre wichtigste originäre Einnahmequelle. Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag oder – vereinfacht ausgedrückt – der Gewinn eines Unternehmens. Die Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes können Kommunen in gewissen Grenzen selbst bestimmen. Die Hebesätze der südhessischen Unterzentren liegen zwischen 357 und 430 Punkten. Die niedrigsten Hebesätze haben Wald-Michelbach (357 Punkte), ferner Fürth (360 Punkte) und Breuberg (370 Punkte). Den höchsten Hebesatz von 430 Punkten hat Ginsheim-Gustavsburg, dicht gefolgt von Kelsterbach und Bischofsheim (jeweils 420 Punkte).

Quelle: IHK Darmstadt, eigene Erhebung (Stand: August 2021)

**Indikator 2**

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Wald-Michelbach	365	100	1
Fürth	400	94	2
Groß-Zimmern	400	94	2
Gernsheim	410	92	4
Breuberg	420	91	5
Raunheim	433	89	6
Birkenau	440	87	7
Höchst	450	86	8
Reinheim	450	86	8
Kelsterbach	460	84	10
Roßdorf	460	84	10
Reichelsheim	470	82	12
Rimbach	480	81	13
Babenhausen	495	78	14
Oberzent	495	78	14
Ober-Ramstadt	500	77	16
Seeheim-Jugenheim	500	77	16
Münster	528	73	18
Mühltal	550	69	19
Bad König	580	64	20
Büttelborn	590	62	21
Mörlenbach	595	61	22
Riedstadt	700	44	23
Trebur	711	42	24
Bischofsheim	800	27	25
Ginsheim-Gustavsburg	825	23	26
Nauheim	960	0	27

**Grundsteuer B 2020 (Hebesatz in Prozent)**

Die Grundsteuer B wird von Städten und Gemeinden für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Berechnungsgrundlage ist der vom Finanzamt festgestellte Einheitswert. Hierfür wird der Einheitswert mit der Grundsteuermesszahl und mit dem von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz multipliziert. Bei der Festsetzung der Höhe des Hebesatzes ist die Kommune relativ frei, wobei das Land bei defizitären Kommunen Einfluss nehmen kann. Auch bei der Grundsteuer B macht Wald-Michelbach mit moderaten 365 Punkten auf sich aufmerksam. Mit etwas Abstand folgen Fürth und Groß-Zimmern mit jeweils 400 Punkten. Den höchsten Hebesatz hat Nauheim mit 960 Punkten, gefolgt von weiteren Kommunen aus dem Landkreis Groß-Gerau: Ginsheim-Gustavsburg (825) sowie Bischofsheim (800).

Quelle: IHK Darmstadt, eigene Erhebung (Stand: August 2021)



**Indikator 3**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Seeheim-Jugenheim	100	100	1
Raunheim	100	99	2
Büttelborn	98	98	3
Nauheim	96	96	4
Reinheim	87	87	5
Bad König	86	86	6
Kelsterbach	84	84	7
Groß-Zimmern	82	82	8
Roßdorf	79	78	9
Bischofsheim	78	77	10
Gernsheim	76	76	11
Ober-Ramstadt	76	76	11
Münster	63	63	13
Ginsheim-Gustavsburg	60	59	14
Babenhausen	56	55	15
Birkenau	42	41	16
Riedstadt	41	40	17
Breuberg	38	36	18
Mühltal	36	35	19
Reichelsheim	20	19	20
Wald-Michelbach	15	14	21
Mörtenbach	14	13	22
Trebur	6	4	23
Rimbach	4	3	24
Oberzent	3	1	25
Höchst	2	0	26
Fürth	2	0	26

**Breitbandversorgung Gewerbe**

Ein ausreichender Zugang zu leistungsstarkem Breitband ist neben „klassischer Infrastruktur“ (beispielsweise Straßen, ÖPNV) einer der wichtigsten Standortfaktoren und Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit. Bei dem gewählten Indikator handelt es sich um die Abdeckungsquote der in Gewerbegebieten ausgewiesenen Gewerbestandorte mit 200 Mbit/s. Ein Lesebeispiel: In Kelsterbach haben 84 Prozent der Unternehmen mit Sitz in einem Gewerbegebiet Zugang zu schnellem Internet (Übertragungsrate 200 Mbit/s). Die beste Versorgung bieten die Kommunen Seeheim-Jugenheim und Raunheim (Abdeckungsquote jeweils 100 Prozent). Im Vergleich hat die Versorgung in den Odenwälder Kommunen Fürth, Höchst (jeweils zwei Prozent) und Oberzent (drei Prozent) noch deutlich Ausbaupotenzial.

Quelle: Breitbandbüro Hessen (atene KOM/BMV), (Stand: Dezember 2020)

## Indikator 4

Untertrennung	Indikator	Index	Rang
Raunheim	99	100	1
Kelsterbach	98	99	2
Büttelborn	96	97	3
Bischofsheim	96	97	3
Seeheim-Jugenheim	96	97	3
Ginsheim-Gustavsburg	93	94	6
Nauheim	87	88	7
Groß-Zimmern	86	87	8
Gernsheim	85	86	9
Roßdorf	83	84	10
Babenhausen	78	78	11
Reinheim	70	71	12
Ober-Ramstadt	69	69	13
Münster	67	67	14
Mühlthal	64	65	15
Riedstadt	51	52	16
Birkenau	47	47	17
Bad König	41	41	18
Trebur	38	38	19
Reichelsheim	24	24	20
Breuberg	1	1	21
Fürth	1	1	21
Höchst	1	1	21
Rimbach	1	1	21
Mörlenbach	0	0	25
Wald-Michelbach	0	0	25
Oberzent	0	0	25

**Breitbandversorgung Privathaushalte**

Mit der Coronapandemie haben sich Akzeptanz und Verbreitung von Homeoffice erhöht. Auch bei der Fachkräftebindung und -gewinnung wurden neue Standards gesetzt, denn immer mehr Unternehmen bieten ihren Fach- und Führungskräften Homeoffice an, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Voraussetzung ist unter anderem Zugang der Wohnbevölkerung zu schnellem Internet. Indikator 4 erfasst deshalb die Abdeckungsquote von Privathaushalten mit 200 Mbit/s (in Prozent). Am besten positioniert sich Raunheim, wo 99 Prozent aller Privathaushalte Zugang zu 200 Mbit/s haben. Ähnlich gute Werte erzielen die unmittelbaren Nachbarkommunen Kelsterbach, Büttelborn, Bischofsheim sowie Seeheim-Jugenheim. Am Ende der Tabelle liegen Oberzent, Wald-Michelbach und Mörlenbach.

Quelle: Breitbandbüro Hessen (atene KOM/BMV), (Stand: Dezember 2020)

**Indikator 5**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Babenhausen	85.000	100	1
Riedstadt	72.658	85	2
Kelsterbach	59.000	69	3
Gernsheim	56.276	66	4
Münster	50.000	59	5
Bad König	43.725	51	6
Büttelborn	30.000	35	7
Fürth	16.857	20	8
Seeheim-Jugenheim	14.000	16	9
Roßdorf	8.328	10	10
Trebur	7.700	9	11
Reinheim	7.693	9	12
Mühltal	7.450	9	13
Birkenau	6.000	7	14
Breuberg	5.000	6	15
Wald-Michelbach	4.000	5	16
Oberzent	2.100	2	17
Bischofsheim	0	0	18
Ginsheim-Gustavsburg	0	0	18
Höchst	0	0	18
Nauheim	0	0	18
Ober-Ramstadt	0	0	18
Rimbach	0	0	18
Groß-Zimmern	k.A.		
Mörlenbach	k.A.		
Raunheim	k.A.		
Reichelsheim	k.A.		

**Gewerbeflächen (in Quadratmetern)**

Dieser Indikator zeigt, ob die Unterzentren baureife Gewerbeflächen bevorraten oder vermarkten. Die entsprechenden Daten wurden mit Stichtag 1. September bei den Kommunen direkt erhoben. Fast alle Kommunen haben sich an der Erhebung beteiligt. Das größte Flächenangebot mit 85.000 Quadratmetern hat Babenhausen, gefolgt von Riedstadt und Kelsterbach. Mehrere Kommunen haben derzeit keine Flächen im Angebot beziehungsweise machten dazu keine Angaben („k.A.“).

Quelle: IHK Darmstadt, eigene Erhebung, (Stand: September 2021)

**Indikator 6**

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Gernsheim	3.140	100	1
Roßdorf	1.705	37	2
Breuberg	1.643	35	3
Kelsterbach	1.580	32	4
Raunheim	1.499	28	5
Mühltal	1.385	23	6
Seeheim-Jugenheim	1.283	19	7
Ober-Ramstadt	1.252	17	8
Büttelborn	1.213	16	9
Reinheim	1.208	16	10
Trebur	1.202	15	11
Rimbach	1.151	13	12
Groß-Zimmern	1.119	12	13
Ginsheim-Gustavsburg	1.107	11	14
Mörlenbach	1.088	10	15
Babenhausen	1.075	10	16
Nauheim	1.073	10	17
Reichelsheim	1.042	8	18
Fürth	1.032	8	19
Bischofsheim	1.025	8	20
Birkenau	997	6	21
Riedstadt	981	6	22
Wald-Michelbach	946	4	23
Münster	922	3	24
Bad König	869	1	25
Höchst	867	1	26
Oberzent	853	0	27

**Steuereinnahmekraft 2019  
(in Euro je Einwohner)**

Dieser Indikator vergleicht kommunale Gesamtsteuereinnahmen in Euro je Einwohner. Die gemeindliche Steuereinnahmekraft setzt sich aus dem Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zusammen. Die Steuereinnahmekraft zeigt demnach nicht nur die Wirtschaftskraft der Unternehmen, sondern auch die Einkommensstärke der Einwohner der Kommune. Die höchste Steuereinnahmekraft im Jahr 2019 verzeichnet Gernsheim. Mit 3.140 Euro je Einwohner ist Gernsheim damit Spitzenreiter nicht nur aller Unterezentren, sondern auch aller Mittelzentren. Die meisten Gemeinden liegen unter dem hessischen Durchschnitt von 1.639 Euro je Einwohner. Die geringste Steuereinnahmekraft haben Oberzent mit 853 Euro je Einwohner, ferner Höchst (867) und Bad König (869).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

**Indikator 7**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Raunheim	1	100	1
Bischofsheim	2	97	2
Büttelborn	2	97	2
Ginsheim-Gustavsburg	3	94	4
Nauheim	3	94	4
Seeheim-Jugenheim	3	94	4
Kelsterbach	4	91	7
Trebur	5	89	8
Gernsheim	6	86	9
Mühltal	7	83	10
Birkenau	8	80	11
Babenhausen	9	77	12
Mörtenbach	9	77	12
Ober-Ramstadt	10	74	14
Riedstadt	10	74	14
Fürth	13	66	16
Rimbach	13	66	16
Münster	14	63	18
Roßdorf	17	54	19
Reinheim	18	51	20
Groß-Zimmern	20	46	21
Reichelsheim	21	43	22
Breuberg	23	37	23
Wald-Michelbach	23	37	23
Höchst	28	23	25
Bad König	33	9	26
Oberzent	36	0	27

**Anbindung Autobahn  
(Fahrzeit in Minuten)**

Bei diesem Indikator wurde die Pkw-Fahrzeit in Minuten von der Stadtmitte bis zum nächsten Autobahnanschluss berechnet. Die nächstliegenden Autobahnen sind in der Regel A5 und A67. Für die Kommunen des Odenwaldkreises und des östlichen Landkreises Darmstadt-Dieburg ist dies die A3. Für Raunheim liegt der nächste Autobahnanschluss nur eine Minute entfernt. Von Oberzent aus braucht man 36 Minuten, um den nächsten Autobahnanschluss zu erreichen.

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), INKAR-Datenbank, Stand: Juli 2021

**Indikator 8**

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Raunheim	6	100	1
Kelsterbach	7	98	2
Nauheim	13	88	3
Bischofsheim	15	85	4
Büttelborn	15	85	4
Trebur	16	83	6
Ginsheim-Gustavsburg	18	80	7
Riedstadt	24	70	8
Seeheim-Jugenheim	24	70	8
Babenhausen	26	67	10
Mühltal	26	67	10
Gernsheim	29	62	12
Münster	29	62	12
Ober-Ramstadt	30	60	14
Roßdorf	32	57	15
Groß-Zimmern	35	52	16
Reinheim	37	48	17
Birkenau	43	38	18
Fürth	43	38	18
Mörlenbach	44	37	20
Rimbach	44	37	20
Breuberg	47	32	22
Höchst	48	30	23
Reichelsheim	49	28	24
Bad König	52	23	25
Wald-Michelbach	57	15	26
Oberzent	66	0	27

**Anbindung Flughafen Frankfurt  
(Fahrzeit in Minuten)**

Indikator 8 vergleicht die Pkw-Fahrzeit vom Rathaus zum Flughafen Frankfurt. Von Raunheim aus benötigt man für die Fahrt zum Flughafen nur sechs Minuten, vom Nachbarort Kelsterbach aus nur eine Minute mehr. Von Oberzent und Wald-Michelbach aus muss man mit einer Fahrzeit von rund einer Stunde rechnen.

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), INKAR-Datenbank, Stand: Juli 2021

**Indikator 9**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Birkenau	4	100	1
Raunheim	5	97	2
Kelsterbach	6	94	3
Mörtenbach	9	85	4
Seeheim-Jugenheim	9	85	4
Büttelborn	10	82	6
Ginsheim-Gustavsburg	10	82	6
Mühltal	10	82	6
Bischofsheim	12	76	9
Nauheim	12	76	9
Ober-Ramstadt	12	76	9
Rimbach	12	76	9
Roßdorf	14	70	13
Fürth	15	67	14
Riedstadt	15	67	14
Trebur	15	67	14
Gernsheim	16	64	17
Babenhausen	17	61	18
Groß-Zimmern	17	61	18
Reinheim	20	52	20
Münster	21	48	21
Wald-Michelbach	21	48	21
Reichelsheim	23	42	23
Breuberg	24	39	24
Höchst	30	21	25
Bad König	35	6	26
Oberzent	37	0	27

**Anbindung Schienenfernverkehr  
(Fahrzeit in Minuten)**

Dieser Indikator erfasst die Anbindung der Unterzentren an den Schienenfernverkehr. Erfasst wurde die Fahrzeit vom Rathaus zum nächsten ICE/IC/EC-Haltepunkt mit dem Pkw. Birkenau profitiert von einer sehr guten Anbindung an den Schienenfernverkehr (vier Minuten), gefolgt von Raunheim (fünf Minuten) und Kelsterbach (sechs Minuten). Am längsten dauert die Fahrt aus den Odenwälder Gemeinden Oberzent (37 Minuten), Bad König (35 Minuten) und Höchst (30 Minuten).

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), INKAR-Datenbank, Stand: Juli 2021

## Ergebnis Block 1

Untertzen	Indexsumme	Index	Rang
Raunheim	661	82,7	1
Gernsheim	693	77,0	2
Kelsterbach	665	73,9	3
Seeheim-Jugenheim	627	69,7	4
Büttelborn	600	66,6	5
Babenhausen	581	64,6	6
Groß-Zimmern	501	62,6	7
Roßdorf	529	58,8	8
Münster	505	56,2	9
Ober-Ramstadt	505	56,1	10
Mühltal	501	55,6	11
Nauheim	493	54,8	12
Reinheim	481	53,5	13
Bischofsheim	480	53,4	14
Birkenau	476	52,9	15
Riedstadt	465	51,6	16
Ginsheim-Gustavsburg	444	49,3	17
Mörlenbach	353	44,1	18
Fürth	389	43,3	19
Trebur	387	43,0	20
Breuberg	358	39,8	21
Reichelsheim	315	39,4	22
Rimbach	354	39,3	23
Bad König	329	36,5	24
Wald-Michelbach	311	34,5	25
Höchst	229	25,5	26
Oberzent	126	14,0	27

## Fazit Block 1



Mit Blick auf kommunale Standortfaktoren schneidet Raunheim am besten ab, gefolgt von Gernsheim und Kelsterbach. Das Spitzentrio punktet mit Lage, schnellem Internet und Gewerbeflächen. Abgesehen vom hohen Gewerbesteuerhebesatz in Kelsterbach leistet sich das Trio kaum Schwächen. Das Schlusslicht bildet Oberzent, gefolgt von Höchst und Wald-Michelbach. In den genannten Kommunen macht sich die periphere Lage bemerkbar. Diese kann (noch) nicht durch eine überdurchschnittliche Versorgung mit schnellem Internet ausgeglichen werden. Auch ist die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen begrenzt. Es fällt auf, dass Wald-Michelbach die Hebesätze von Gewerbesteuer und Grundsteuer B offensichtlich aktiv einsetzt, um Standortnachteile in anderen Bereichen wie beispielsweise der Lage auszugleichen.



## Block 2: Unternehmen

Die wirtschaftliche Entwicklung einer Gemeinde wird maßgeblich durch die Unternehmen vor Ort geprägt. Der Unternehmensbesatz ist nicht nur Beleg für eine gute Standortpolitik der Vergangenheit. Ansiedlung und Unternehmenserfolg wirken sich direkt auf die Anzahl der Arbeitsplätze und die Höhe der Steuereinnahmen aus – auch perspektivisch.

### Indikator 10

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Reichelsheim	47,0	100	1
Fürth	46,8	99	2
Mörtenbach	45,7	94	3
Rimbach	44,1	86	4
Wald-Michelbach	41,9	76	4
Mühltal	40,8	71	6
Oberzent	40,1	68	7
Trebur	39,0	63	8
Birkenau	39,0	63	8
Seeheim-Jugenheim	38,6	61	10
Gernsheim	38,1	58	11
Babenhausen	37,9	57	12
Roßdorf	37,1	54	13
Groß-Zimmern	36,8	52	14
Bad König	35,9	48	15
Ober-Ramstadt	34,3	41	16
Reinheim	33,6	37	1
Kelsterbach	33,3	36	18
Büttelborn	33,2	35	19
Münster	32,3	31	20
Nauheim	31,0	25	21
Riedstadt	28,9	16	22
Ginsheim-Gustavsburg	28,9	15	23
Höchst	28,7	14	24
Bischofsheim	28,1	12	25
Raunheim	27,7	10	26
Breuberg	25,6	0	27

### Unternehmen 2019 (je 1.000 Einwohner)

Indikator 10 stellt die aktuelle unternehmerische Basis der Unterzentren dar. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde die Anzahl der Unternehmen auf die jeweilige Einwohnerzahl der Kommunen bezogen. In den Unterzentren gibt es derzeit zwischen 26 und 47 Unternehmen je 1.000 Einwohner. An der Spitze stehen Reichelsheim (47,0), Fürth (46,8) und Mörtenbach (45,7). Auf den hinteren Plätzen liegen Breuberg (25,6), Raunheim (27,7) und Bischofsheim (28,1).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

## Indikator 11

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Raunheim	15,4	100	1
Kelsterbach	15,0	98	2
Ginsheim-Gustavsburg	8,2	74	3
Wald-Michelbach	6,7	69	4
Fürth	6,0	66	4
Reichelsheim	5,2	64	6
Bischofsheim	4,8	62	7
Trebur	2,8	55	8
Rimbach	1,6	51	9
Babenhausen	0,9	48	10
Mühltal	0,2	45	11
Birkenau	0,0	45	11
Münster	-0,6	43	13
Groß-Zimmern	-1,1	41	14
Ober-Ramstadt	-1,5	39	15
Oberzent	-1,9	38	16
Riedstadt	-2,4	36	17
Roßdorf	-2,5	36	17
Bad König	-2,8	35	19
Mörlenbach	-3,6	32	20
Gernsheim	-3,8	31	21
Breuberg	-4,0	30	22
Seeheim-Jugenheim	-4,2	30	22
Büttelborn	-4,3	29	24
Reinheim	-6,2	23	25
Höchst	-11,2	5	26
Nauheim	-12,5	0	27

### Unternehmen 2014 bis 2019 (Veränderung in Prozent)

Indikator 11 erfasst die Entwicklung der Zahl der Unternehmen im Zeitraum 2014 bis 2019. Erfasst wird die Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, das heißt, Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 17.500 Euro und Hauptsitz im jeweiligen Unterezentrum. Neben der Beschäftigungsentwicklung ist das der wichtigste Indikator für die langfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Basis einer Kommune. Je größer der Zuwachs ist, desto besser schneidet die Kommune ab. Die Entwicklung der Unternehmenszahlen verlief in den letzten fünf Jahren sehr unterschiedlich. In 11 der 27 Kommunen ist der Unternehmensbesatz gestiegen. Es fällt auf, dass Kommunen aus dem Landkreis Groß-Gerau die ersten Plätze unter sich ausmachen: Erfolgreichste Kommune ist Raunheim mit einem Plus von 15,4 Prozent, dicht gefolgt von Kelsterbach mit 15,0 Prozent, ferner Ginsheim-Gustavsburg (8,2 Prozent). Hessenweit betrug der durchschnittliche Zuwachs nur 1,2 Prozent. 15 Unterezentren hatten 2019 weniger Unternehmen als fünf Jahre zuvor. Am stärksten war der Rückgang in Nauheim (minus 12,5 Prozent), gefolgt von Höchst (minus 11,2 Prozent).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

**Indikator 12**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Kelsterbach	12,5	100	1
Groß-Zimmern	9,5	59	2
Raunheim	8,6	46	3
Roßdorf	8,2	40	4
Nauheim	8,1	40	5
Büttelborn	8,0	39	6
Babenhausen	8,0	39	6
Mörlenbach	8,0	38	6
Wald-Michelbach	8,0	38	6
Bischofsheim	7,8	36	10
Höchst	7,2	27	11
Fürth	7,1	26	12
Riedstadt	6,8	22	13
Seeheim-Jugenheim	6,8	22	13
Ginsheim-Gustavsburg	6,8	21	15
Rimbach	6,6	19	16
Trebur	6,5	18	17
Reinheim	6,5	18	17
Birkenau	6,2	13	19
Mühltal	6,1	13	20
Münster	6,1	12	21
Oberzent	5,9	9	22
Gernsheim	5,8	8	23
Ober-Ramstadt	5,7	7	24
Reichelsheim	5,5	5	25
Bad König	5,4	3	26
Breuberg	5,2	0	27

**Unternehmensgründungen 2020  
(je 1.000 Einwohner)**

Dieser Indikator bildet die Gründungsdynamik in den Unterzentren im Jahr 2020 ab. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde die Zahl der Neugründungen auf die Bevölkerungszahl bezogen. Auffällig viele Neugründungen gab es 2020 in Kelsterbach. Hier kommen 12,5 neue Betriebe auf 1.000 Einwohner, gefolgt von Groß-Zimmern (9,5) und Raunheim (8,6). Hessenweit lag der durchschnittliche Wert bei 7,4 Neuerrichtungen je 1.000 Einwohner. Schlusslichter beim Gründungsgeschehen sind Breuberg (5,2 Neugründungen je Einwohner), Bad König (5,4) und Reichelsheim (5,5).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

## Indikator 13

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Roßdorf	3,01	100	1
Kelsterbach	2,71	86	2
Rimbach	2,20	63	3
Mörlenbach	2,09	58	4
Ginsheim-Gustavsburg	2,07	57	5
Riedstadt	2,05	56	6
Groß-Zimmern	1,98	53	7
Bischofsheim	1,98	53	7
Seeheim-Jugenheim	1,94	52	9
Babenhausen	1,89	49	10
Trebur	1,88	49	11
Ober-Ramstadt	1,78	44	12
Raunheim	1,73	42	13
Reinheim	1,71	41	14
Nauheim	1,68	39	15
Büttelborn	1,61	36	16
Wald-Michelbach	1,52	32	17
Münster	1,43	28	18
Birkenau	1,41	27	19
Mühltal	1,30	22	20
Höchst	1,28	21	21
Fürth	1,23	19	22
Breuberg	1,07	12	23
Oberzent	0,98	8	24
Reichelsheim	0,94	6	25
Gernsheim	0,94	6	25
Bad König	0,81	0	27

**Wissensintensive Unternehmensgründungen 2020 (je 1.000 Einwohner)**

Aus der Gründungsforschung ist bekannt, dass Unternehmensgründungen in wissensintensiven Wirtschaftszweigen (zum Beispiel Maschinenbau, IT-Dienstleistungen) höhere Überlebenschancen haben als Gründungen in anderen Branchen. Bei der Abgrenzung wissensintensiver Branchen folgt die Untersuchung der europäischen Statistikbehörde EUROSTAT. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde die Zahl der wissensintensiven Neugründungen auf die Bevölkerungszahl bezogen. Die meisten Gründungen in wissensintensiven Wirtschaftszweigen verzeichnet Roßdorf. Hier kommen 3,01 wissensintensive Gründungen auf 1.000 Einwohner. Mit etwas Abstand folgen Kelsterbach (2,71) und Rimbach (2,20). Zum Vergleich: Hessenweit liegt der Wert bei 2,05 Gründungen je 1.000 Einwohner. Am anderen Ende des Feldes liegen Bad König, wo vergleichsweise wenige Gründungen in wissensintensiven Wirtschaftszweigen erfolgen (0,81 Gründungen je 1.000 Einwohner), ferner Gernsheim und Reichelsheim (jeweils 0,94).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

**Indikator 14**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Roßdorf	0,78	100	1
Birkenau	0,61	92	2
Bischofsheim	0,59	90	3
Kelsterbach	0,56	89	4
Seeheim-Jugenheim	0,51	87	5
Trebur	0,51	87	5
Riedstadt	0,42	82	7
Ginsheim-Gustavsburg	0,40	81	8
Wald-Michelbach	0,38	80	9
Oberzent	0,00	61	10
Reichelsheim	0,00	61	10
Fürth	-0,21	51	12
Groß-Zimmern	-0,25	49	13
Rimbach	-0,26	49	14
Breuberg	-0,27	48	15
Raunheim	-0,27	48	15
Reinheim	-0,33	45	17
Nauheim	-0,35	44	18
Ober-Ramstadt	-0,50	37	19
Mörlenbach	-0,52	36	20
Bad König	-0,56	34	21
Babenhausen	-0,58	33	22
Höchst	-0,63	30	23
Münster	-0,69	27	24
Mühltal	-0,77	23	25
Büttelborn	-0,96	14	26
Gernsheim	-1,24	0	27

**Wissensintensive Unternehmensgründungen 2015 bis 2020 (je 1.000 Einwohner, Veränderung in Prozentpunkten)**

Dieser Indikator erfasst das Gründungsgeschehen in wissensintensiven Branchen im Zeitablauf. Bei der Gründungsdynamik in wissensintensiven Wirtschaftszweigen hat eine Kommune aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg die Nase vorn: Roßdorf. Hier hat der Anteil wissensintensiver Gründungen in den letzten fünf Jahren am stärksten zugelegt. Im Gegensatz dazu war in Gernsheim das wissensintensive Gründungsgeschehen am wenigsten dynamisch.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

## Ergebnis Block 2

Unterzentrum	Indexsumme	Index	Rang
Kelsterbach	409	81,8	1
Roßdorf	330	66,0	2
Wald-Michelbach	295	59,1	3
Trebur	271	54,2	4
Rimbach	268	53,5	5
Fürth	261	52,2	6
Mörlenbach	258	51,5	7
Groß-Zimmern	254	50,8	8
Bischofsheim	253	50,7	9
Seeheim-Jugenheim	251	50,1	10
Ginsheim-Gustavsburg	250	49,9	11
Raunheim	246	49,2	12
Birkenau	240	47,9	13
Reichelsheim	236	47,2	14
Babenhausen	226	45,2	15
Riedstadt	212	42,4	16
Oberzent	184	36,9	17
Mühltal	175	35,1	18
Ober-Ramstadt	168	33,7	19
Reinheim	164	32,8	20
Büttelborn	154	30,8	21
Nauheim	149	29,7	22
Münster	141	28,2	23
Bad König	120	23,9	24
Gernsheim	103	20,6	25
Höchst	98	19,6	26
Breuberg	91	18,1	27

## Fazit Block 2



Beim Unternehmensbesatz setzt sich eine Kommune aus dem Landkreis Groß-Gerau in Szene: Kelsterbach präsentiert sich als dynamischer Standort mit hohem Innovationspotenzial. Mit etwas Abstand folgen Roßdorf und Wald-Michelbach auf Platz zwei und drei. Die hinteren Plätze belegen Breuberg und Höchst, dicht gefolgt von Gernsheim.

### Block 3: Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Die folgenden Indikatoren erfassen die Beschäftigungsstruktur und -entwicklung in den Unterzentren. Die Beschäftigungsentwicklung ist ein guter Indikator für den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen. Daher kann sie auch als Indiz für eine gute Standortpolitik in der Vergangenheit gewertet werden. Gleichzeitig ist sie Einflussfaktor für das kommunale Steueraufkommen und die Kaufkraft vor Ort.

#### Indikator 15

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Raunheim	51,4	100	1
Büttelborn	44,8	88	2
Kelsterbach	34,6	69	3
Mühlital	29,7	60	4
Riedstadt	28,5	58	5
Groß-Zimmern	23,1	48	6
Münster	22,3	47	7
Gernsheim	20,9	44	8
Trebur	20,7	44	9
Fürth	18,8	40	10
Bischofsheim	18,7	40	11
Rimbach	16,7	36	12
Roßdorf	14,0	31	13
Wald-Michelbach	13,6	31	14
Nauheim	13,1	30	15
Ober-Ramstadt	12,4	29	16
Mörlenbach	9,8	24	17
Höchst	9,6	23	18
Babenhausen	8,8	22	19
Seeheim-Jugenheim	6,1	17	20
Oberzent	5,8	16	21
Bad König	5,4	16	22
Reichelsheim	3,9	13	23
Ginsheim-Gustavsburg	1,2	8	24
Reinheim	0,4	6	25
Breuberg	-2,1	2	26
Birkenau	-3,1	0	27

#### Beschäftigte 2015 bis 2020 (Veränderung in Prozent)

Neben der allgemeinen Konjunktorentwicklung beeinflussen lokale Faktoren wie der Branchenmix und die lokale Standortattraktivität die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer. Indikator 15 erfasst die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort zwischen 2015 und 2020. Bei den betrachteten Unterzentren bietet sich ein sehr uneinheitliches Bild. In 25 der 27 Kommunen kam es zu einem Anstieg der Beschäftigung: Raunheim (plus 51,4 Prozent), Büttelborn (plus 44,8 Prozent) und Kelsterbach (plus 34,6 Prozent). Einen Rückgang der Beschäftigung verzeichnet Birkenau (minus 3,1 Prozent), ferner Breuberg (minus 2,1 Prozent). Zum Vergleich: Zwischen 2015 und 2020 stieg die Beschäftigung hessenweit um 8,9 Prozent.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA)

## Indikator 16

Untertzen	Indikator	Index	Rang
Raunheim	9,7	100	1
Roßdorf	9,6	98	2
Riedstadt	7,4	70	3
Babenhausen	7,0	65	4
Trebur	6,6	60	5
Kelsterbach	6,4	56	6
Mühltal	6,1	52	7
Ober-Ramstadt	6,0	51	8
Ginsheim-Gustavsburg	5,2	40	9
Breuberg	4,9	37	10
Groß-Zimmern	4,8	36	11
Seeheim-Jugenheim	4,7	35	12
Reichelsheim	4,5	32	13
Münster	4,4	30	14
Reinheim	4,4	30	14
Nauheim	4,4	30	14
Rimbach	4,0	25	17
Fürth	3,7	21	18
Gernsheim	3,6	20	19
Wald-Michelbach	3,5	18	20
Bad König	3,3	15	21
Bischofsheim	3,2	15	22
Birkenau	3,0	12	23
Oberzent	3,0	12	23
Büttelborn	3,0	11	25
Höchst	2,3	2	26
Mörlenbach	2,1	0	27

### Beschäftigte mit Hochschulabschluss 2020 (Anteil an allen Beschäftigten in Prozent)

Neues Wissen gelangt in den Köpfen junger Hochschulabsolventen zu Unternehmen, die es in innovative Produkte und Prozesse einsetzen. Auf dieser Erkenntnis der Innovationsforschung basiert Indikator 16. Er vergleicht den Anteil von Hochschulabsolventen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Um den Transfer frisch erworbenen Wissens erfassen zu können, wird der Fokus auf Hochschulabsolventen jünger als 40 Jahre gelegt. Bei diesem Indikator setzt Raunheim den Standard, denn hier verfügt fast jeder zehnte Beschäftigte (9,7 Prozent) über einen Hochschulabschluss und ist jünger als 40 Jahre. Roßdorf folgt mit geringem Abstand (9,6 Prozent). Das Schlusslicht im Ranking ist Mörlenbach, wo dies nur für 2,1 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gilt. Geringfügig besser ist die Situation in Höchst (2,3), merklich besser in Büttelborn, Oberzent und Birkenau (jeweils 3,0).

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA)



**Indikator 17**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Raunheim	3,7	100	1
Riedstadt	3,5	96	2
Breuberg	1,9	67	3
Roßdorf	1,8	67	4
Gernsheim	1,6	62	5
Babenhäusen	1,5	61	6
Groß-Zimmern	1,5	61	6
Mühltal	1,5	60	8
Reinheim	1,3	58	9
Bischofsheim	1,3	58	9
Münster	1,3	56	11
Wald-Michelbach	1,1	54	12
Rimbach	1,0	52	13
Oberzent	0,9	51	14
Fürth	0,8	49	15
Kelsterbach	0,8	48	16
Nauheim	0,8	48	16
Höchst	0,7	46	18
Ober-Ramstadt	0,6	45	19
Trebur	0,4	42	20
Büttelborn	0,2	37	21
Seeheim-Jugenheim	0,1	37	22
Reichelsheim	0,1	36	23
Bad König	0,1	35	24
Birkenau	-0,3	29	25
Mörlenbach	-0,3	29	26
Ginsheim-Gustavsburg	-1,9	0	27

**Beschäftigte mit Hochschulabschluss 2015 bis 2020 (Anteil an allen Beschäftigten, Veränderung in Prozentpunkten)**

Indikator 17 untersucht die Dynamik des möglichen Wissenstransfers durch junge Hochschulabsolventen. Steigt die Anziehungskraft einer Kommune und der ansässigen Unternehmen für junge Hochschulabsolventen, schlägt sich dies im Indikator positiv nieder. Die größte Dynamik zeigt abermals Raunheim: 2015 waren 6,0 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Raunheim junge Hochschulabsolventen, 2020 waren es 3,7 Prozentpunkte mehr. Das Schlusslicht bildet Ginsheim-Gustavsburg (minus 1,9 Prozentpunkte), das heißt, hier hat der Anteil junger Hochschulabsolventen an allen Beschäftigten im Vergleich am meisten abgenommen.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA)

**Indikator 18**

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Mühlthal	80,8	100	1
Babenhausen	67,8	80	2
Ober-Ramstadt	57,1	64	3
Bad König	53,9	59	4
Roßdorf	53,5	58	5
Reinheim	49,7	53	6
Rimbach	48,6	51	7
Seeheim-Jugenheim	46,1	47	8
Wald-Michelbach	44,9	45	9
Oberzent	43,7	43	10
Raunheim	43,3	43	11
Höchst	42,5	42	12
Ginsheim-Gustavsburg	42,1	41	13
Birkenau	41,0	39	14
Fürth	40,5	39	15
Riedstadt	40,3	38	16
Mörlenbach	39,5	37	17
Trebur	38,8	36	18
Gernsheim	38,5	36	19
Münster	35,7	31	20
Groß-Zimmern	34,9	30	21
Reichelsheim	34,6	30	22
Nauheim	32,0	26	23
Kelsterbach	30,1	23	24
Büttelborn	28,6	20	25
Bischofsheim	23,8	13	26
Breuberg	15,2	0	27

**Beschäftigte in wissensintensiven Branchen 2020 (Anteil an allen Beschäftigten in Prozent)**

Einige Wirtschaftszweige gelten als wissensintensiv und bringen deswegen besonders viele Innovationen hervor. Bei der Abgrenzung wissensintensiver Industrie- und Dienstleistungszweige folgt die Auswertung der europäischen Statistikbehörde EUROSTAT. Der Indikator 18 erfasst den Anteil der Beschäftigten in wissensintensiven Branchen. Ist dieser Anteil hoch, sind die Chancen auf Erbringung von Innovationen überdurchschnittlich. Bei diesem Indikator führt Mühlthal das Feld an. Vier von fünf Beschäftigte (80,8 Prozent) arbeiten hier in einem wissensintensiven Wirtschaftszweig. Zum Vergleich: Das als besonders wissensintensiv geltende Rüsselsheim als Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums hatte 2019 einen Anteil von 75,7 Prozent. Mit etwas Abstand folgen Babenhausen (67,8 Prozent) und Ober-Ramstadt (57,1 Prozent). Am wenigsten wissensintensiv ist die Beschäftigtenstruktur in Breuberg (15,2 Prozent).

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA)

**Indikator 19**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Mühlthal	7,7	100	1
Fürth	6,7	95	2
Höchst	6,0	91	3
Roßdorf	4,7	85	4
Wald-Michelbach	3,4	79	5
Groß-Zimmern	2,9	76	6
Nauheim	2,7	75	7
Raunheim	2,4	74	8
Bischofsheim	2,0	72	9
Reinheim	1,6	70	10
Seeheim-Jugenheim	1,5	69	11
Reichelsheim	1,2	68	12
Mörlenbach	1,1	67	13
Rimbach	0,5	64	14
Gernsheim	-0,2	61	15
Babenhausen	-1,0	57	16
Birkenau	-2,1	51	17
Oberzent	-2,7	48	18
Kelsterbach	-2,8	48	19
Ober-Ramstadt	-3,0	47	20
Bad König	-3,3	45	21
Münster	-3,5	44	22
Breuberg	-4,0	42	23
Büttelborn	-4,5	39	24
Trebur	-5,8	33	25
Riedstadt	-11,1	6	26
Ginsheim-Gustavsburg	-12,4	0	27

**Beschäftigte in wissensintensiven Branchen 2015 bis 2020 (Anteil an allen Beschäftigten, Veränderung in Prozentpunkten)**

Indikator 19 erfasst die Veränderung des Beschäftigtenanteils in wissensintensiven Branchen. Er gibt Antwort auf die Frage: Sind die Standortbedingungen für Arbeitsplätze in wissensintensiven Branchen besser oder schlechter geworden? Der Betrachtungszeitraum umfasst wieder die letzten fünf Jahre. Erkennbar ist, dass Mühlthal die beste Entwicklung aufweist. Waren 2015 nur 73,1 Prozent aller Beschäftigten in wissensintensiven Branchen tätig, sind es 7,7 Prozentpunkte mehr im Jahr 2020. Beim Schlusslicht Ginsheim-Gustavsburg hingegen beträgt der Indikator minus 12,4 Prozentpunkte, das heißt, 2020 arbeiteten deutlich weniger Beschäftigte in wissensintensiven Wirtschaftszweigen als vor fünf Jahren.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA)

## Ergebnis Block 3

Untertzen	Indexsumme	Index	Rang
Raunheim	416,3	83,3	1
Mühlital	372,7	74,5	2
Roßdorf	339,9	68,0	3
Babenhausen	284,3	56,9	4
Riedstadt	268,1	53,6	5
Groß-Zimmern	250,4	50,1	6
Kelsterbach	243,9	48,8	7
Fürth	243,1	48,6	8
Ober-Ramstadt	235,7	47,1	9
Rimbach	229,0	45,8	10
Wald-Michelbach	227,1	45,4	11
Gernsheim	222,0	44,4	12
Reinheim	216,8	43,4	13
Trebur	213,7	42,7	14
Münster	209,0	41,8	15
Nauheim	208,2	41,6	16
Höchst	204,3	40,9	17
Seeheim-Jugenheim	204,3	40,9	17
Bischofsheim	197,6	39,5	19
Büttelborn	195,8	39,2	20
Reichelsheim	178,6	35,7	21
Oberzent	170,6	34,1	22
Bad König	170,6	34,1	22
Mörlenbach	157,3	31,5	24
Breuberg	147,8	29,6	25
Birkenau	132,4	26,5	26
Ginsheim-Gustavsburg	89,4	17,9	27

## Fazit Block 3

Raunheim belegt mit 83,3 Punkten beim Block „Beschäftigung und Arbeitsmarkt“ den ersten Platz. Mit etwas Abstand folgen Mühlital (74,5 Punkte) und Roßdorf auf den Plätzen zwei und drei. Die Beschäftigtenstruktur und -entwicklung dieser Kommunen lässt auf hohe Innovationskraft und auch Standortattraktivität für Know-how schließen. Am Tabellenende liegt Ginsheim-Gustavsburg, wo vor allem die Dynamik-Indikatoren auf eine verhaltene Entwicklung der letzten Jahre hindeuten. Von dieser Entwicklung können sich die Kommunen Birkenau und Breuberg etwas absetzen.

## Block 4: Einzelhandel und Tourismus

Eine lebenswerte Region für Fach- und Führungskräfte setzt eine hohe Wohnqualität voraus. Hierzu gehört unter anderem ein vielfältiges Angebot in Einzelhandel und Gastgewerbe. Um Rückschlüsse auf die touristische Attraktivität der Unterzentren ziehen zu können, wurden zusätzlich Übernachtungszahlen ausgewertet.

### Indikator 20

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Seeheim-Jugenheim	8.472	100	1
Mühltal	7.921	79	2
Roßdorf	7.429	60	3
Trebur	7.401	58	4
Nauheim	7.240	52	5
Büttelborn	7.224	52	6
Birkenau	7.206	51	7
Gernsheim	7.168	49	8
Mörlenbach	7.028	44	9
Riedstadt	6.990	42	10
Rimbach	6.939	40	11
Reinheim	6.933	40	12
Münster	6.832	36	13
Bischofsheim	6.796	35	14
Ober-Ramstadt	6.759	34	15
Babenhausen	6.745	33	16
Groß-Zimmern	6.736	33	17
Ginsheim-Gustavsburg	6.658	30	18
Fürth	6.575	26	19
Kelsterbach	6.522	24	20
Oberzent	6.476	23	21
Bad König	6.469	22	22
Reichelsheim	6.410	20	23
Wald-Michelbach	6.367	18	24
Höchst	6.143	10	25
Breuberg	5.921	1	26
Raunheim	5.896	0	27

### Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2021 (in Euro je Einwohner)

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft ist der Anteil der Kaufkraft, der für Ausgaben im Einzelhandel zur Verfügung steht. Bei der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft der Wohnbevölkerung lässt ein hoher Wert auf ein attraktives und ausdifferenziertes Einzelhandelssortiment vor Ort schließen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde die Kaufkraft auf die Einwohnerzahl des jeweiligen Unterzentrums bezogen. Das höchste Kaufkraftpotenzial haben Seeheim-Jugenheim (8.472 Euro je Einwohner) und Mühltal (7.921), gefolgt von Roßdorf (7.429). Zum Vergleich: Der Hessenwert liegt bei 6.941 Euro je Einwohner. Das Schlusslicht der 27 untersuchten Unterzentren bildet Raunheim mit 5.896 Euro je Einwohner.

Quelle: MB Research

## Indikator 21

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Seeheim-Jugenheim	8,6	100	1
Birkenau	5,8	72	2
Gernsheim	5,5	68	3
Oberzent	4,9	63	4
Rimbach	4,9	62	5
Trebur	4,8	61	6
Mühltal	4,8	61	6
Roßdorf	4,7	60	8
Mörtenbach	4,4	58	9
Nauheim	3,8	51	10
Riedstadt	3,7	50	11
Ober-Ramstadt	3,7	50	11
Münster	3,5	48	13
Reinheim	3,5	48	13
Büttelborn	3,1	44	15
Fürth	3,1	44	15
Bischofsheim	3,1	44	15
Babenhausen	3,0	42	18
Ginsheim-Gustavsburg	2,9	42	19
Groß-Zimmern	2,8	41	20
Bad König	2,7	40	21
Reichelsheim	2,4	37	22
Wald-Michelbach	1,7	29	23
Kelsterbach	1,2	24	24
Höchst	0,3	15	25
Breuberg	0,0	12	26
Raunheim	-1,2	0	27

#### Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2016 bis 2021 (Veränderung in Prozent)

Dieser Indikator stellt die Entwicklung der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft der letzten fünf Jahre dar. Besonders dynamisch entwickelte sich die Kaufkraft in Seeheim-Jugenheim (Zuwachs um 8,6 Prozent). Während die Kaufkraft in Breuberg stagnierte, ging sie in Raunheim absolut zurück (minus 1,2 Prozent).

Quelle: MB Research

**Indikator 22**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Bischofsheim	122	100	1
Raunheim	121	99	2
Fürth	119	97	3
Groß-Zimmern	114	91	4
Höchst	111	87	5
Mörtenbach	82	55	6
Babenhausen	75	47	7
Ober-Ramstadt	71	43	8
Gernsheim	65	37	9
Wald-Michelbach	65	37	9
Nauheim	58	29	11
Kelsterbach	57	28	12
Seeheim-Jugenheim	57	28	12
Reinheim	56	27	14
Mühltal	55	25	15
Ginsheim-Gustavsburg	54	24	16
Riedstadt	51	22	17
Oberzent	46	16	18
Trebur	45	15	19
Münster	44	13	20
Roßdorf	39	7	21
Büttelborn	32	0	22
Birkenau	k.A.		
Rimbach	k.A.		
Bad König	k.A.		
Breuberg	k.A.		
Reichelsheim	k.A.		

**Einzelhandelszentralität 2021 (Index)**

Die Zentralitätskennziffer ist ein Maß für die Attraktivität eines Standortes als Einkaufsort. Sie gibt an, inwieweit der örtliche Einzelhandel in der Lage ist, überörtliche Kundschaft anzuziehen. Bei einer Zentralitätskennziffer größer als 100 handelt es sich um einen Kaufkraftzufluss, bei einer Kennziffer kleiner als 100 um einen Kaufkraftabfluss. Bei diesem Indikator liegt Bischofsheim an der Spitze (Zentralitätskennziffer: 122), gefolgt von Raunheim (121), Fürth liegt auf dem dritten Platz (119). Am unteren Ende des Rankings liegt Büttelborn – die Kaufkraft der Bevölkerung fließt hier in andere Kommunen. Für fünf der 27 betrachteten Kommunen sind keine Daten erhältlich.

Quelle: MB Research

**Indikator 23**

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Raunheim	6,2	100	1
Kelsterbach	6,0	96	2
Münster	2,7	44	3
Oberzent	2,7	43	4
Reichelsheim	2,6	42	5
Seeheim-Jugenheim	2,5	41	6
Gernsheim	2,4	39	7
Wald-Michelbach	2,3	37	8
Höchst	1,7	27	9
Babenhausen	1,7	27	9
Bad König	1,7	27	9
Groß-Zimmern	1,4	23	12
Roßdorf	1,4	22	13
Büttelborn	1,0	16	14
Birkenau	1,0	16	14
Riedstadt	0,7	10	16
Mörlenbach	0,6	10	17
Ginsheim-Gustavsburg	0,6	9	18
Fürth	0,0	0	19
Rimbach	k.A.		
Mühltal	k.A.		
Ober-Ramstadt	k.A.		
Reinheim	k.A.		
Bischofsheim	k.A.		
Nauheim	k.A.		
Trebur	k.A.		
Breuberg	k.A.		

**Übernachtungen 2020  
(je 1.000 Einwohner)**

Bei der Übernachtungszahl in Relation zu den Einwohnern führt Raunheim das Feld an. Dies ist vermutlich auf die Nähe zum Flughafen Frankfurt und zur Frankfurter Messe zurückzuführen. Keine messbare Bedeutung haben die Übernachtungen in Fürth. Für acht der 27 untersuchten Unterezentren weist das Statistische Landesamt aus Gründen der Geheimhaltung keine Daten aus.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)



**Indikator 24**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Reichelsheim	4,9	100	1
Mörtenbach	4,5	87	2
Bad König	4,0	73	3
Kelsterbach	3,5	58	4
Fürth	3,3	54	5
Höchst	3,3	54	5
Raunheim	3,3	52	7
Babenhausen	2,9	41	8
Gernsheim	2,9	40	9
Wald-Michelbach	2,8	39	10
Oberzent	2,7	36	11
Ginsheim-Gustavsburg	2,7	34	12
Münster	2,4	26	13
Birkenau	2,3	24	14
Reinheim	2,3	23	15
Trebur	2,2	20	16
Groß-Zimmern	2,1	18	17
Mühlital	2,1	18	17
Bischofsheim	2,1	16	19
Nauheim	2,0	14	20
Breuberg	1,9	11	21
Riedstadt	1,9	10	22
Seeheim-Jugenheim	1,8	9	23
Büttelborn	1,8	8	24
Roßdorf	1,5	0	25
Rimbach	k.A.		
Ober-Ramstadt	k.A.		

**Unternehmen im Gastgewerbe 2019  
(je 1.000 Einwohner)**

Einen Hinweis auf die Vielfalt des Gastgewerbes sowie die Bedeutung des (Tages-)Tourismus gibt Indikator 24, der die Anzahl der Unternehmen im Gastgewerbe erfasst. Dabei gehen wir von der Annahme aus, dass eine hohe Besucherfrequenz ein vielfältiges gastgewerbliches Angebot bedingt. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Indikator auf die Einwohnerzahl bezogen. Reichelsheim schneidet bei diesem Indikator am besten ab. Für den Tagestourismus spielen offensichtlich die Lage innerhalb einer reizvollen Landschaft sowie attraktive Ausflugsziele eine wichtige Rolle. Am Tabellenende steht Roßdorf, gefolgt von Büttelborn und Seeheim-Jugenheim. Für zwei der 27 untersuchten Unterzentren weist das Statistische Landesamt aus Gründen der Geheimhaltung keine Daten aus.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

**Indikator 25**

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Reichelsheim	5,0	100	1
Fürth	4,8	94	2
Mörlenbach	4,6	85	3
Wald-Michelbach	4,4	80	4
Groß-Zimmern	4,4	79	5
Oberzent	4,0	67	6
Gernsheim	3,8	60	7
Mühltal	3,8	58	8
Rimbach	3,6	53	9
Nauheim	3,6	52	10
Ober-Ramstadt	3,6	52	10
Babenhausen	3,5	50	12
Roßdorf	3,4	46	13
Trebur	3,4	45	14
Reinheim	3,3	43	15
Seeheim-Jugenheim	3,3	42	16
Höchst	3,2	41	17
Bad König	3,2	39	18
Riedstadt	2,9	29	19
Ginsheim-Gustavsburg	2,8	26	20
Kelsterbach	2,7	23	21
Birkenau	2,6	21	22
Büttelborn	2,6	19	23
Raunheim	2,5	17	24
Münster	2,5	17	24
Bischofsheim	2,3	9	26
Breuberg	2,0	0	27

**Unternehmen im Einzelhandel 2019  
(je 1.000 Einwohner)**

Indikator 25 vergleicht die Zahl der Einzelhandelsunternehmen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde die Anzahl der Unternehmen auf die Einwohnerzahl bezogen. Je mehr Unternehmen vor Ort sind, desto größer ist die Vielfalt des örtlichen Einzelhandels. Hohe Werte erzielen Reichelsheim (5,0 Einzelhandelsunternehmen je 1.000 Einwohner), Fürth (4,8) und Mörlenbach (4,6). Am unteren Ende findet sich Breuberg mit 2,0 Einzelhandelsunternehmen je 1.000 Einwohner, ferner Bischofsheim (2,3) sowie Münster (2,5).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

## Ergebnis Block 4

Unterzentrum	Indexsumme	Index	Rang
Reichelsheim	298,9	59,8	1
Mörlenbach	339,0	56,5	2
Seeheim-Jugenheim	320,2	53,4	3
Fürth	315,0	52,5	4
Rimbach	156,3	52,1	5
Gernsheim	293,9	49,0	6
Mühltal	240,3	48,1	7
Groß-Zimmern	284,8	47,5	8
Raunheim	268,4	44,7	9
Ober-Ramstadt	178,3	44,6	10
Kelsterbach	252,6	42,1	11
Oberzent	246,8	41,1	12
Bischofsheim	204,2	40,8	13
Bad König	200,5	40,1	14
Babenhausen	240,4	40,1	14
Trebur	199,9	40,0	16
Wald-Michelbach	239,7	40,0	167
Nauheim	197,0	39,4	18
Höchst	233,0	38,8	19
Birkenau	183,6	36,7	20
Reinheim	180,8	36,2	21
Roßdorf	195,7	32,6	22
Münster	183,5	30,6	23
Ginsheim-Gustavsburg	165,2	27,5	24
Riedstadt	163,2	27,2	25
Büttelborn	138,5	23,1	26
Breuberg	23,7	5,9	27

## Fazit Block 4

Beim Block Einzelhandel und Tourismus führt Reichelsheim die Liste an. Reichelsheim punktet vor allem durch einen starken Unternehmensbesatz in Einzelhandel und Gastgewerbe, ferner durch solide Übernachtungszahlen. Ähnliches gilt für Mörlenbach, wengleich nicht mit Blick auf Übernachtungszahlen. Seeheim-Jugenheim hat Stärken im Bereich der einzelhandelsrelevanten Kaufkraft, verzeichnet aber Kaufkraftabfluss ins Umland. Am anderen Ende der Tabelle findet sich Breuberg, das sich im Themenblock Einzelhandel und Tourismus nur wenig profilieren kann (5,9 Punkte). Besser platzieren sich Büttelborn, Riedstadt und Ginsheim-Gustavsburg.

## Block 5: Demografie und Fachkräftepotenzial

Aufgrund der demografischen Entwicklung droht der Wirtschaft ein Fachkräfteproblem. Nicht nur die Zahl der Schulabgänger sinkt, in den kommenden Jahren scheiden die „Baby-Boomer-Jahrgänge“ aus dem Erwerbsleben aus. Je nach Bevölkerungsaufbau, Binnenwanderung, Ausbildungsanstrengungen und Erwerbsbeteiligung sind die Kommunen auf diese Herausforderung sehr unterschiedlich vorbereitet.

### Indikator 26

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Kelsterbach	10,7	100	1
Babenhausen	7,1	68	2
Riedstadt	5,3	52	3
Gernsheim	5,3	52	3
Groß-Zimmern	5,3	52	3
Raunheim	4,6	45	6
Ginsheim-Gustavsburg	4,5	45	7
Bad König	4,0	41	8
Roßdorf	4,0	40	9
Münster	3,9	40	10
Büttelborn	3,6	37	11
Nauheim	3,6	36	12
Seeheim-Jugenheim	2,7	28	13
Mühlthal	2,3	25	14
Höchst	1,9	22	15
Ober-Ramstadt	1,7	20	16
Bischofsheim	1,5	18	17
Trebur	1,4	17	18
Fürth	1,2	15	19
Rimbach	1,2	15	19
Reinheim	1,2	15	19
Mörlbach	1,0	13	22
Breuberg	0,1	5	23
Reichelsheim	-0,1	4	24
Oberzent	-0,1	4	24
Birkenau	-0,4	1	26
Wald-Michelbach	-0,5	0	27

### Bevölkerung 2015 bis 2020 (Veränderung in Prozent)

Dieser Indikator fokussiert die Bevölkerungsentwicklung der vergangenen fünf Jahre. In 23 der 27 Unterezentren wurde ein Bevölkerungszuwachs verzeichnet, am stärksten in Kelsterbach (plus 10,7 Prozent) und Babenhausen (plus 7,1 Prozent). Zum Vergleich: Zwischen 2015 und 2020 stieg die Bevölkerungszahl in Hessen um 2,8 Prozent. Einen Rückgang der Bevölkerungszahl verzeichnete vor allem Wald-Michelbach (minus 0,5 Prozent), gefolgt von Birkenau (minus 0,4 Prozent) sowie Oberzent und Reichelsheim (jeweils minus 0,1 Prozent).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

**Indikator 27**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Kelsterbach	30,0	100	1
Raunheim	32,0	78	2
Groß-Zimmern	32,7	71	3
Riedstadt	33,0	68	4
Gernsheim	33,4	64	5
Trebur	33,6	62	6
Ginsheim-Gustavsburg	33,7	61	7
Höchst	34,2	55	8
Babenhausen	34,3	54	9
Ober-Ramstadt	34,3	54	9
Münster	34,4	53	11
Büttelborn	34,7	50	12
Reichelsheim	34,9	48	13
Mühltal	35,1	46	14
Fürth	35,2	44	15
Mörlenbach	35,4	42	16
Rimbach	35,6	40	17
Wald-Michelbach	35,7	39	18
Roßdorf	35,7	39	18
Breuberg	35,8	38	20
Nauheim	35,9	38	21
Oberzent	36,0	37	22
Bischofsheim	36,0	36	23
Reinheim	36,6	30	24
Birkenau	37,3	22	25
Seeheim-Jugenheim	38,9	6	26
Bad König	39,4	0	27

**Abhängigenquote 2020 (in Prozent)**

Indikator 27 setzt die Zahl der Kinder und Jugendlichen sowie die Zahl der älteren Menschen in Relation zur Gesamtbevölkerung. Je geringer die Abhängigenquote, desto kleiner ist das Missverhältnis zwischen erwerbsfähiger und nicht erwerbsfähiger Bevölkerung als Symptom des demografischen Wandels. In Kelsterbach sind nur 30,0 Prozent der Wohnbevölkerung jünger als 15 oder älter als 65 Jahre. Es folgen Raunheim (32,0 Prozent) und Groß-Zimmern (32,7 Prozent). Das Schlusslicht bildet Bad König, wo 39,4 Prozent der genannten Altersgruppen zuzurechnen sind. Es folgen Seeheim-Jugenheim und Birkenau (38,9 und 37,3 Prozent).

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)

**Indikator 28**

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Groß-Zimmern	5,3	100	1
Bad König	5,2	98	2
Oberzent	5,2	98	2
Rimbach	4,9	89	4
Fürth	4,8	85	5
Birkenau	4,8	85	5
Reinheim	4,7	83	7
Höchst	4,6	77	8
Wald-Michelbach	4,5	74	9
Riedstadt	4,4	70	10
Mörlenbach	4,0	61	11
Reichelsheim	4,0	60	12
Ober-Ramstadt	3,9	57	13
Babenhausen	3,9	57	13
Trebur	3,9	55	15
Breuberg	3,7	49	16
Nauheim	3,6	47	17
Münster	3,6	45	18
Seeheim-Jugenheim	3,5	44	19
Roßdorf	3,3	38	20
Raunheim	3,3	36	21
Bischofsheim	3,2	34	22
Ginsheim-Gustavsburg	3,1	32	23
Mühltal	2,8	23	24
Kelsterbach	2,7	20	25
Büttelborn	2,6	17	26
Gernsheim	2,1	0	27

**Ausbildungsquote 2020 (in Prozent)**

Der Indikator erfasst Auszubildende in beruflicher Ausbildung in Relation zu allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Je höher die Ausbildungsquote, umso besser gelingt die Fachkräftesicherung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Groß-Zimmern hat bei der Ausbildungsquote die Nase vorn: Auf 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte kommen 5,3 Auszubildende. Ähnlich stark zeigen sich Bad König und Oberzent (jeweils 5,2 Prozent) im Odenwaldkreis. Auf den hinteren Plätzen liegen Gernsheim (2,1), Büttelborn (2,6) und Kelsterbach (2,7).

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

**Indikator 29**

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Fürth	10,7	100	1
Rimbach	8,6	78	2
Mörtenbach	8,2	74	3
Oberzent	8,0	72	4
Bad König	7,6	69	5
Birkenau	7,5	67	6
Reinheim	7,1	63	7
Wald-Michelbach	7,1	63	7
Trebur	6,5	57	9
Nauheim	6,5	56	10
Groß-Zimmern	6,4	55	11
Riedstadt	6,3	55	12
Babenhausen	5,8	49	13
Ober-Ramstadt	5,5	46	14
Bischofsheim	5,4	45	15
Münster	5,2	43	16
Höchst	5,1	42	17
Mühltal	4,1	32	18
Roßdorf	4,0	31	19
Büttelborn	3,9	30	20
Ginsheim-Gustavsburg	3,7	28	21
Seeheim-Jugenheim	3,2	23	22
Raunheim	2,9	20	23
Reichelsheim	2,6	16	24
Breuberg	2,6	16	24
Gernsheim	2,2	12	26
Kelsterbach	1,0	0	27

**Auszubildende in MINT-Berufen 2020 (in Prozent)**

Prognosen zufolge werden MINT-Berufe (Berufe aus dem Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) in Zeiten der Digitalisierung und des rasanten technologischen Fortschritts an Bedeutung gewinnen. Ein besonders großer Engpass wird bei den beruflich qualifizierten Fachkräften erwartet. Indikator 29 erfasst deswegen Auszubildende in MINT-Berufen in Relation zu allen Fachkräften mit MINT-Bezug. Je höher die entsprechende Quote, umso besser gelingt die Fachkräftesicherung im MINT-Bereich. Bei den südhessischen Unterzentren steht Fürth an der Spitze (10,7 Prozent). Mit etwas Abstand folgen Rimbach (8,6 Prozent) und Mörtenbach (8,2 Prozent). Das Schlusslicht bildet Kelsterbach (1,0 Prozent).

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

**Indikator 30**

Unterezentrum	Indikator	Index	Rang
Büttelborn	65,4	100	1
Münster	64,1	89	2
Kelsterbach	64,0	88	3
Reinheim	63,3	82	4
Trebur	63,1	80	5
Babenhausen	62,3	74	6
Roßdorf	62,2	73	7
Oberzent	61,5	67	8
Ober-Ramstadt	61,4	66	9
Reichelsheim	61,1	63	10
Nauheim	60,8	60	11
Groß-Zimmern	60,7	60	12
Riedstadt	60,4	57	13
Mühlthal	60,0	54	14
Ginsheim-Gustavsburg	59,9	53	15
Gernsheim	59,6	50	16
Rimbach	59,3	48	17
Mörlenbach	59,0	45	18
Fürth	58,6	42	19
Raunheim	58,0	37	20
Bad König	57,0	29	21
Bischofsheim	57,0	28	22
Wald-Michelbach	56,7	26	23
Seeheim-Jugenheim	56,2	22	24
Birkenau	55,2	13	25
Breuberg	54,0	2	26
Höchst	53,7	0	27

**Frauenbeschäftigungsquote 2020  
(in Prozent)**

Nicht erwerbstätige Frauen stellen ein ungenutztes Fachkräftepotenzial dar. Indikator 30 erfasst deswegen den Anteil der weiblichen Erwerbspersonen – also Frauen, die sozialversicherungspflichtig arbeiten oder eine solche Tätigkeit suchen – im Alter zwischen 15 bis unter 65 Jahren. Zwecks Vergleichbarkeit wird die Größe auf die Zahl der weiblichen Bevölkerung der gleichen Altersgruppe bezogen. Die Untersuchung wertet eine hohe Frauenbeschäftigungsquote positiv, weil sie vermuten lässt, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor Ort gelingt. Die höchste Frauenbeschäftigungsquote zeigt Büttelborn (65,4 Prozent), gefolgt von Münster (64,1 Prozent) und Kelsterbach (64,0 Prozent). Eine relativ geringe Frauenbeschäftigungsquote weisen Höchst (53,7 Prozent) und Breuberg (54,0 Prozent) auf.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Hessisches Statistisches Landesamt (HSL)



## Ergebnis Block 5

Unterzentrum	Indexsumme	Index	Rang
Groß-Zimmern	337,9	67,6	1
Kelsterbach	308,0	61,6	2
Babenhausen	302,6	60,5	3
Riedstadt	301,6	60,3	4
Fürth	286,4	57,3	5
Oberzent	276,4	55,3	6
Reinheim	272,2	54,4	7
Trebur	270,7	54,1	8
Münster	269,8	54,0	9
Rimbach	269,3	53,9	10
Ober-Ramstadt	243,3	48,7	11
Nauheim	238,1	47,6	12
Bad König	235,9	47,2	13
Mörtenbach	235,6	47,1	14
Büttelborn	232,6	46,5	15
Roßdorf	221,2	44,2	16
Ginsheim-Gustavsburg	218,0	43,6	17
Raunheim	216,9	43,4	18
Wald-Michelbach	202,2	40,4	19
Höchst	196,9	39,4	20
Reichelsheim	191,0	38,2	21
Birkenau	188,1	37,6	22
Mühltal	179,7	35,9	23
Gernsheim	178,2	35,6	24
Bischofsheim	161,1	32,2	25
Seeheim-Jugenheim	122,3	24,5	26
Breuberg	110,6	22,1	27

### Fazit Block 5

Beim Block Demografie und Fachkräftepotenzial kann sich Groß-Zimmern mit einem Index von 67,6 Punkten deutlich absetzen. Kelsterbach erzielt trotz verhaltener Ausbildungsindikatoren 61,6 Punkte und führt ein starkes Verfolgerfeld an, das aus Babenhausen (60,5) und Riedstadt (60,3) besteht. Am Ende der Tabelle stehen mit deutlichem Abstand Breuberg (22,1) und Seeheim-Jugenheim (24,5).

# 3

## Kapitel: Gesamtergebnis



## Gesamtergebnis Unterzentrenranking 2021

Nach Auswertung aller 30 Indikatoren und deren Gewichtung ergibt sich folgende Rangordnung aller 27 Unterzentren:


Unterzentrum	Gesamtergebnis	Rang	Landkreis
Raunheim	64,5	1	Groß-Gerau
Kelsterbach	64,0	2	Groß-Gerau
Groß-Zimmern	56,5	3	Darmstadt-Dieburg
Roßdorf	56,1	4	Darmstadt-Dieburg
Babenhausen	55,1	5	Darmstadt-Dieburg
Mühltal	51,4	6	Darmstadt-Dieburg
Seeheim-Jugenheim	50,9	7	Darmstadt-Dieburg
Fürth	49,6	8	Bergstraße
Gernsheim	48,9	9	Groß-Gerau
Riedstadt	47,9	10	Groß-Gerau
Rimbach	47,6	11	Bergstraße
Ober-Ramstadt	47,1	12	Darmstadt-Dieburg
Trebur	46,4	13	Groß-Gerau
Mörtenbach	45,6	14	Bergstraße
Reinheim	44,6	15	Darmstadt-Dieburg
Büttelborn	44,6	15	Groß-Gerau
Bischofsheim	44,0	17	Groß-Gerau
Nauheim	44,0	17	Groß-Gerau
Münster	43,6	19	Darmstadt-Dieburg
Wald-Michelbach	43,3	20	Bergstraße
Reichelsheim	43,0	21	Odenwald
Birkenau	42,2	22	Bergstraße
Ginsheim-Gustavsburg	39,1	23	Groß-Gerau
Bad König	35,8	24	Odenwald
Oberzent	32,8	25	Odenwald
Höchst	31,4	26	Odenwald
Breuberg	25,8	27	Odenwald


Das beste Ergebnis im Unterzentrenranking 2021 erzielt Raunheim mit knappem Vorsprung vor Kelsterbach. Groß-Zimmern folgt mit etwas Abstand auf Platz drei. Am unteren Ende der Rangliste liegt Breuberg, während sich Höchst und Oberzent etwas besser platzieren können. Auffällig ist, dass die beiden bestplatzierten Kommunen Raunheim und Kelsterbach aus dem nördlichen Teil des Landkreises Groß-Gerau stammen. Im Gegensatz hierzu handelt es sich bei den vier letztplatzierten Kommunen um peripher gelegene Unterzentren des Odenwaldkreises. Anders als bei Mittelzentren spielt bei Unterzentren die geografische Lage für das Gesamtergebnis offensichtlich eine Rolle. So profitieren die zwei bestplatzierten Kommunen Raunheim und Kelsterbach nicht nur von einer guten Verkehrsanbindung, sondern auch von der ökonomischen Masse des Umlandes (Frankfurter Flughafen, Rüsselsheim, Darmstadt) und seiner Wertschöpfungsketten. Darüber hinaus leisten sich Raunheim und Kelsterbach kaum Schwächen. Im Gegensatz hierzu gelingt es den Unterzentren vor allem des Odenwaldkreises zu selten, gute Teilplatzierungen zu erobern, die sich entsprechend auch im Gesamtergebnis auswirken. Insbesondere können sie Lagenachteile nicht ausreichend durch andere Parameter (wie beispielsweise schnelles Internet) im Standortwettbewerb kompensieren. Für alle Kommunen stellt sich die Frage nach zusätzlichen – gegebenenfalls auch nicht quantifizierbaren – Handlungsfeldern, um im Wettbewerb der Standorte zu bestehen.


## Impressum


### Herausgeber

Industrie- und Handelskammer Darmstadt  
Rheinstraße 89  
64295 Darmstadt

 06151 871-0

 06151 871-1101

 [info@darmstadt.ihk.de](mailto:info@darmstadt.ihk.de)

 [www.darmstadt.ihk.de](http://www.darmstadt.ihk.de)

**Autor:** Dr. Peter Kühnl

**Agentur:** AD MISSION, Ober-Ramstadt

**Druck:** istockphoto.com, shutterstock.com

**Bildnachweis:** stockphoto.com, shutterstock.com



Darmstadt  
Rhein Main Neckar

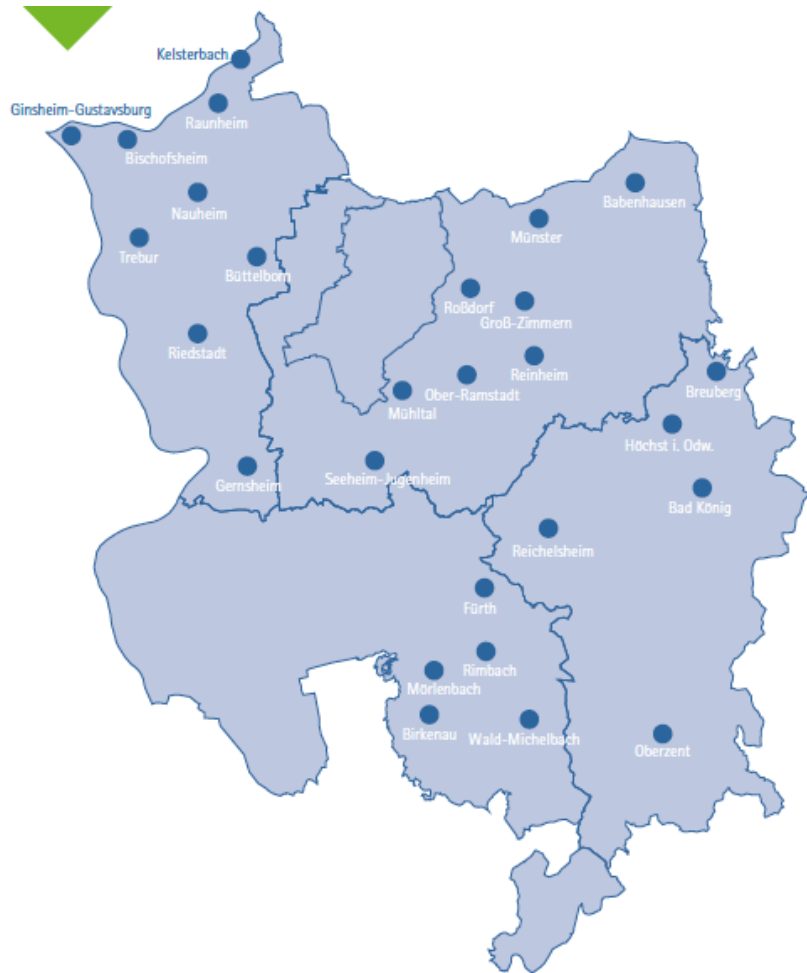
---

UNTERZENTREN RANKING 2021  
SÜDHESSISCHE UNTERZENTREN IM  
WETTBEWERB - IHK DARMSTADT RHEIN MAIN NECKAR



Stadt  
Kelsterbach

# 27 UNTERZENTREN UND 30 INDIKATOREN



- Block 1: Kommunale Standortfaktoren
- Block 2: Unternehmen
- Block 3: Beschäftigung und Arbeitsmarkt
- Block 4: Einzelhandel und Tourismus
- Block 6: Demografie und Fachkräftepotenzial

# AUSZÜGE RANKING IHK

Breitbandversorgung  
Privathaushalte

Indikator 4

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Rauenheim	99	100	1
Kelsterbach	98	99	2
Büttelborn	96	97	3
Bischofsheim	96	97	3
Seeheim-Jugenheim	96	97	3
Ginsheim-Gustavsburg	93	94	6
Nauheim	87	88	7
Groß-Zimmern	86	87	8
Gernsheim	85	86	9
Roßdorf	83	84	10
Babenhausen	78	78	11
Reinheim	70	71	12
Ober-Ramstadt	69	69	13
Münster	67	67	14
Möhlthal	64	65	15
Riedstadt	51	52	16
Birkenau	47	47	17
Bad König	41	41	18
Trebur	38	38	19
Reichelsheim	24	24	20
Breuberg	1	1	21
Förth	1	1	21
Höchst	1	1	21
Rimbach	1	1	21
Mörlenbach	0	0	25
Wald-Michelbach	0	0	25
Oberzent	0	0	25

Gewerbeflächen  
(Baureif)

Indikator 5

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Babenhausen	85.000	100	1
Riedstadt	72.850	86	2
Kelsterbach	59.000	69	3
Gernsheim	55.700	66	4
Münster	50.000	59	5
Bad König	43.725	51	6
Büttelborn	30.000	35	7
Förth	16.857	20	8
Seeheim-Jugenheim	14.000	16	9
Roßdorf	8.328	10	10
Trebur	7.700	9	11
Reinheim	7.693	9	12
Möhlthal	7.450	9	13
Birkenau	6.000	7	14
Breuberg	5.000	6	15
Wald-Michelbach	4.000	5	16
Oberzent	2.100	2	17
Bischofsheim	0	0	18
Ginsheim-Gustavsburg	0	0	18
Höchst	0	0	18
Nauheim	0	0	18
Ober-Ramstadt	0	0	18
Rimbach	0	0	18
Groß-Zimmern	k.A.		
Mörlenbach	k.A.		
Rauenheim	k.A.		
Reichelsheim	k.A.		



# AUSZÜGE RANKING IHK DARMSTADT

Steuerkraft 2019  
(Euro je Einwohner)

Indikator 6

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Gernsheim	3.140	100	1
Roßdorf	1.705	37	2
Breuberg	1.592	32	3
Kelsterbach	1.580	32	4
Rauheim	1.488	28	5
Möhlal	1.385	23	6
Seeheim-Jugenheim	1.283	19	7
Ober-Ramstadt	1.252	17	8
Böttelborn	1.213	16	9
Reinheim	1.208	16	10
Trebur	1.202	15	11
Rimbach	1.151	13	12
Groß-Zimmern	1.119	12	13
Ginsheim-Gustavsburg	1.107	11	14
Mörlenbach	1.088	10	15
Babenhausen	1.075	10	16
Nauheim	1.073	10	17
Reichelsheim	1.042	8	18
Fürth	1.032	8	19
Bischofsheim	1.025	8	20
Birkenau	997	6	21
Riedstadt	981	6	22
Wald-Michelbach	946	4	23
Münster	922	3	24
Bad König	869	1	25
Höchst	867	1	26
Oberzent	853	0	27

Unternehmens-  
ansiedlungen  
2014 - 2019

Indikator 11

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Rauheim	15,4	100	1
Kelsterbach	15,0	98	2
Ginsheim-Gustavsburg	8,2	74	3
Wald-Michelbach	6,7	69	4
Fürth	6,0	66	4
Reichelsheim	5,2	64	6
Bischofsheim	4,8	62	7
Trebur	2,8	55	8
Rimbach	1,6	51	9
Babenhausen	0,9	48	10
Möhlal	0,2	45	11
Birkenau	0,0	45	11
Münster	-0,6	43	13
Groß-Zimmern	-1,1	41	14
Ober-Ramstadt	-1,5	39	15
Oberzent	-1,9	38	16
Riedstadt	-2,4	36	17
Roßdorf	-2,5	36	17
Bad König	-2,8	35	19
Mörlenbach	-3,6	32	20
Gernsheim	-3,8	31	21
Breuberg	-4,0	30	22
Seeheim-Jugenheim	-4,2	30	22
Böttelborn	-4,3	29	24
Reinheim	-6,2	23	25
Höchst	-11,2	5	26
Nauheim	-12,5	0	27

# AUSZÜGE RANKING IHK

Unternehmens-  
gründungen 2020

Indikator 12

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Kelsterbach	12,5	100	1
Groß-Zimmern	9,5	58	2
Raunheim	8,6	46	3
Roßdorf	8,2	40	4
Nauheim	8,1	40	5
Büttelborn	8,0	39	6
Babenhausen	8,0	39	6
Mörlenbach	8,0	38	6
Wald-Michelbach	8,0	38	6
Bischofsheim	7,8	36	10
Höchst	7,2	27	11
Fürth	7,1	26	12
Riedstadt	6,8	22	13
Seeheim-Jugenheim	6,8	22	13
Ginsheim-Gustavsburg	6,8	21	15
Rimbach	6,6	19	16
Trebur	6,5	18	17
Reinheim	6,5	18	17
Birkenau	6,2	13	19
Möhlthal	6,1	13	20
Münster	6,1	12	21
Oberzent	5,9	9	22
Gemsheim	5,8	8	23
Ober-Ramstadt	5,7	7	24
Reichelsheim	5,5	5	25
Bad König	5,4	3	26
Breuberg	5,2	0	27

Wissensintensive  
Unternehmens-  
gründungen 2020

Indikator 13

Unterzentrum	Indikator	Index	Rang
Roßdorf	3,01	100	1
Kelsterbach	2,71	86	2
Rimbach	2,40	63	3
Mörlenbach	2,09	58	4
Ginsheim-Gustavsburg	2,07	57	5
Riedstadt	2,05	56	6
Groß-Zimmern	1,98	53	7
Bischofsheim	1,98	53	7
Seeheim-Jugenheim	1,94	52	9
Babenhausen	1,89	49	10
Trebur	1,88	49	11
Ober-Ramstadt	1,78	44	12
Raunheim	1,73	42	13
Reinheim	1,71	41	14
Nauheim	1,68	39	15
Büttelborn	1,61	36	16
Wald-Michelbach	1,52	32	17
Münster	1,43	28	18
Birkenau	1,41	27	19
Möhlthal	1,30	22	20
Höchst	1,28	21	21
Fürth	1,23	19	22
Breuberg	1,07	12	23
Oberzent	0,98	8	24
Reichelsheim	0,94	6	25
Gemsheim	0,94	6	25
Bad König	0,81	0	27

# GESAMTERGEBNIS

Unterzentrum	Gesamtergebnis	Rang	Landkreis
Raunheim	64,5	1	Landkreis Groß-Gerau
Kelsterbach	64,0	2	Landkreis Groß-Gerau
Groß-Zimmern	56,5	3	Landkreis Darmstadt-Dieburg
...	...	...	...
Gernsheim	48,9	9	Landkreis Groß-Gerau
Riedstadt	47,9	10	Landkreis Groß-Gerau
...	...	...	...
Breuberg	25,8	27	Odenwald

## Drucksache Nr. 9/2022

Dokumentart: Beantwortung Anfrage  
öffentlich

12.01.2022 / Ri

<b>Fachbereich, Stabsstelle, Eigenbetrieb</b>	Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung
<b>Fachdienst</b>	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Sachbearbeiter/in</b>	H. Ritzkowsky

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
<b>Magistrat der Stadt Kelsterbach</b>	18.01.2022	beschließend
<b>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach</b>	31.01.2022	zur Kenntnis

### Betreff:

**Anfrage der WIK-Fraktion zur Gefahrenlage von Elementarschäden in Kelsterbach**

### Beschlussvorschlag:

#### Anfrage:

Wir bitten daher den Magistrat der Stadt Kelsterbach die Stadtverordnetenversammlung über eine bereits vorhandene Risikoanalyse für Elementarschäden zu informieren oder aber zu prüfen mit welchem Aufwand diese erstellt werden kann.

#### Antwort:

Eine Risikoanalyse für Elementarschäden besteht nicht. Die Höhe des Aufwandes bzw. der Kosten für die Erstellung einer umfassenden Risikoanalyse für alle Elementarschadensarten ist nicht bezifferbar..

### Sachdarstellung:

Elementarschäden im Sinne der Versicherungswirtschaft sind Schäden, die durch das Wirken der Natur verursacht werden. Als Elementarschäden gelten beispielsweise Schäden durch Sturm, Hagel, Starkregen, Blitzschlag, Überschwemmung, Hochwasser, Rückstau, Erdfall, Erdbeben, Erdbeben, Lawinen, Schneedruck oder Vulkanausbrüche.

Rücksprachen mit Versicherungen und Verbänden haben ergeben, dass eine allumfassende Analyse nur durch Einbindung unterschiedlichster Gutachter möglich wäre. Insofern war eine auch nur schätzungsweise Ermittlung des Aufwandes nicht möglich. Hinzu kommt, dass eine Risikoanalyse für bestimmte Schadensereignisse (z.B. Lawine, Vulkanausbruch) entbehrlich erscheint. Für andere Schadensarten existieren Kartenwerke (z.B. Hochwasser) bzw. Kapazitätsberechnungen (Kanal).

Bevölkerungsschutz betrifft darüber hinaus auch andere außergewöhnliche Lagen, wie z.B. Ausfall der Stromversorgung oder Ausfall der Wasserversorgung. Für beide Szenarien bestehen für Kelsterbach separate Notfallpläne. Sollten über Kelsterbach hinausgehende Ereignisse eintreten ist der Kreis als Katastrophenschutzbehörde verantwortlich.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag <b>Euro</b>	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Deckungsvorschlag	Ertragserhöhung	Betrag <b>Euro</b>	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung			
Sonstige Hinweise:			

**Stellungnahmen:**

Fachbereichsleiter	
Personalrat	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	

Bürgermeister Manfred Ockel

Anlage(n):

1. DS Anfrage WIK Elementarschäden Anlage 1

An den  
Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, 24. September. 2021

## Anfrage zur Gefahrenlage von Elementarschäden in Kelsterbach

Unser Gefühl von Sicherheit hat sich spätestens seit der verheerenden Flut im Ahrtal nachhaltig verändert. Auch wenn die geographischen Verhältnisse überall anders sind, kann sich keine Gemeinde mehr der Risikoanalyse für ihr Wohngebiet verwehren, um auch in Zukunft dem Schutz ihrer Bürger genüge zu tragen.

Wir bitten daher den Magistrat der Stadt Kelsterbach die Stadtverordnetenversammlung über eine bereits vorhandene Risikoanalyse für Elementarschäden zu informieren oder aber zu prüfen mit welchem Aufwand diese erstellt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

*Christina Hufgard*