

Strategische Ziele der Stadt Kelsterbach	Operative Ziele der Wirtschaftsförderung	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	Kennzahlen/Umsetzung
Ziel A: Finanzkraft erhalten und Wirtschaftsstandort entwickeln	Zukunftssicherung des Standortes	Entwicklung von Strategien und Konzepten	
	Ansiedelung von Gewerbe und Vermarktung offener Flächen	<ul style="list-style-type: none"> » Gewerbeflächenentwicklung » Vermarktung » Standortmarketing » Netzwerk Fernost 	
	Betreuung und Förderung von ansässigen Unternehmen	<ul style="list-style-type: none"> » Veranstaltungen für Unternehmen » Newsletter » Beratung » Beschäftigungsförderung » Kontaktpflege 	
Ziel C: Nachhaltige Stadtentwicklung und Erhalt der Lebensgrundlagen	Entwicklung Konzept Stadtmarketing und Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> » ExpoReal » Einkaufsführer » Maßnahmen Kommunikationsinfrastruktur (u.A. Breitband) » Radtourismus » Mainradfest 	
	Netzwerkarbeit	<ul style="list-style-type: none"> » Ansprechpartner Gewerbe, IKZ, Unternehmen, Verbände (Dt. Städtetag, IHK, Dt. Städtetag, Verbände, Kreis GG, House of IT, House of Logistics and Mobility, Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Frankfurt Rhein-Main Marketing, Fortbildung, Kongresse, u.A.) 	
	Projekt Digitale Stadt	» Entwickeln von digitalen smarten Angeboten	

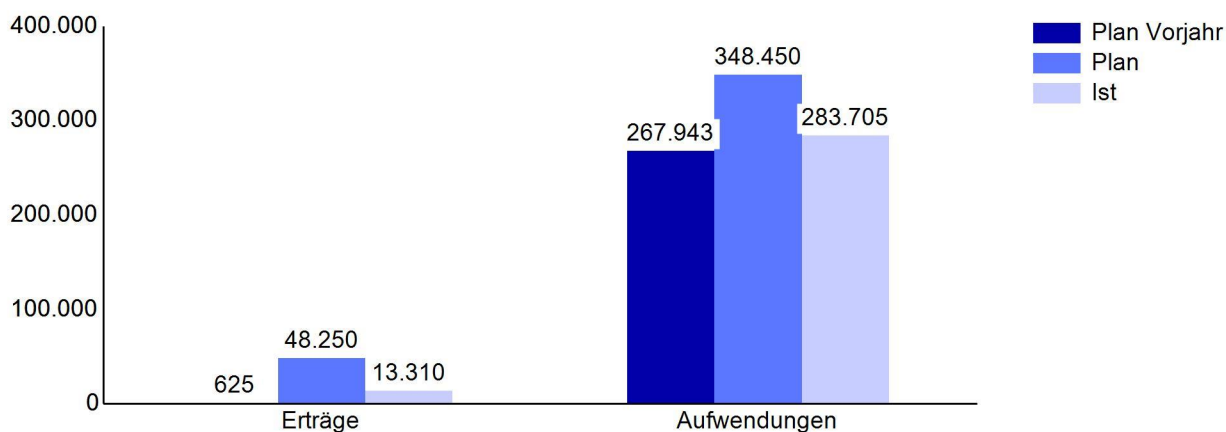
Stadtverwaltung Kelsterbach Produktbericht
Berichtszeitraum 2018 Jan - Dez
Produkt: 15010101 Wirtschaftsförderung





Ergebnishaushalt

	Plan	Ist	Reserviert	Verfügbar	Ist / Plan %
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-750		100	115,38 %
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.100			-12.100	
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml					
06 Erträge aus Transferleistungen					
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-23.500			-23.500	
08 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.					
09 Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.560		560	104,67 %
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-48.250	-13.310		-34.940	27,59 %
11 Personalaufwendungen	121.636	106.977		14.659	87,95 %
12 Versorgungsaufwendungen	8.442	7.739		703	91,68 %
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.722	68.239	1.617	47.867	59,34 %
14 Abschreibungen					
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	100.650	100.750		-100	100,10 %
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0		-0	
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	348.450	283.705	1.617	63.128	81,88 %
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.200	270.395	1.617	28.188	90,61 %
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)					
26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	300.200	270.395	1.617	28.188	90,61 %
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Fehlbefund (+) / Überschuss (-)	300.200	270.395	1.617	28.188	90,61 %

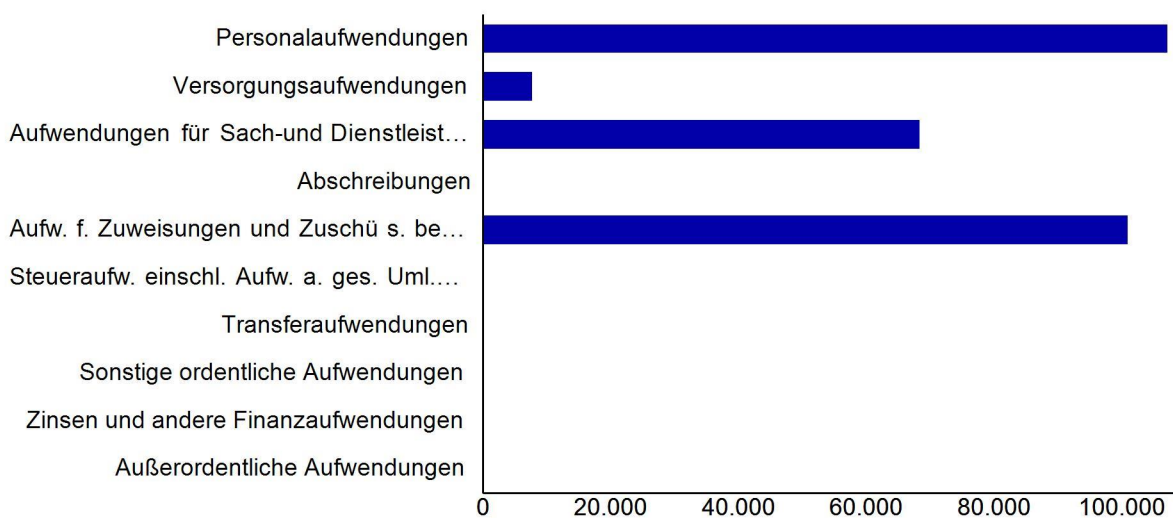
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge







Entwicklung der Aufwendungen und Erträge

	Plan Vorjahr	Plan	Ist	Reserviert	Ist / Plan %	Kommentar
Ordentliche Erträge	-625	-48.250	-13.310		 27,59 %	niedrigere Erträge, da kein Straßenfest in 2018
Ordentliche Aufwendungen	267.943	348.450	283.705	1.617	 81,88 %	weniger Aufwendungen, da kein Straßenfest in 2018
Jahresergebnis	267.318	300.200	270.395	1.617	90,61 %	

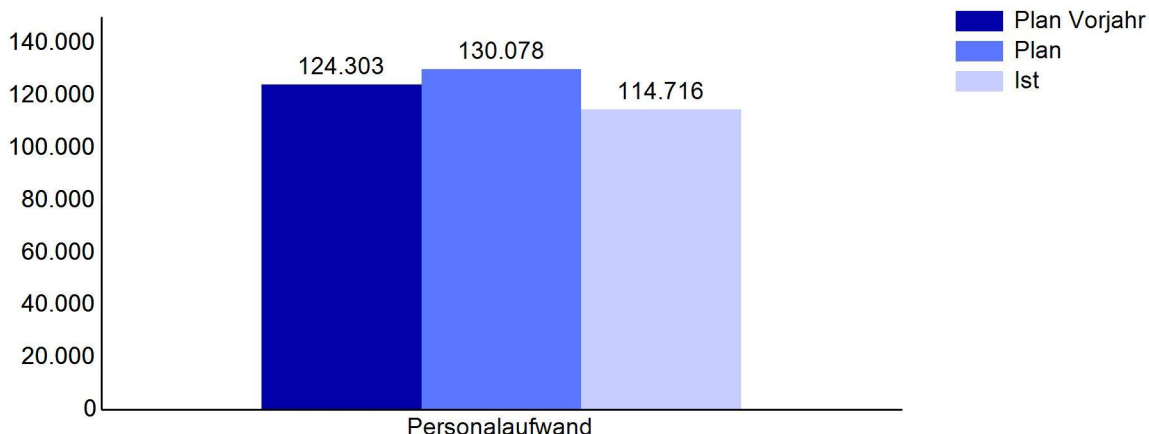
Verteilung Aufwand nach Kostenarten



Entwicklung der Top 5 Ertragspositionen

	Plan Vorjahr	Plan	Ist	Reserviert	Ist / Plan %	Kommentar
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen		-23.500				keine Standgebühren, da kein Straßenfest
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.100				keine Sponsoringerträge, da kein Straßenfest
Sonstige ordentliche Erträge		-12.000	-12.560		 104,67 %	Erträge Anzeigen Einkaufsführer
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	-650	-750		 115,38 %	

Entwicklung Personalaufwendungen



Entwicklung Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie sonstige Aufwendungen

	Plan Vorjahr	Plan	Ist	Reserviert	Ist / Plan %	Kommentar
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.426	117.722	68.239	1.617	59,34 %	Sommerfest Neue Mitte 42T€, Einkaufsführer, ExpoReal, u.A.

Entwicklung Zuschüsse

	Plan Vorjahr	Plan	Ist	Reserviert	Ist / Plan %	Kommentar
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.625	100.650	100.750	0	100,10 %	Zuschuss Zweckverband Fernost

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

	Plan Vorjahr	Plan	Ist	Reserviert	Ist / Plan %	Kommentar
Einzahlungen	625	48.250	850	0	1,76 %	Rechnungsstellung Ende 12/2018, Zahlungseingänge ab 2019
Auszahlungen	-266.354	-348.450	-284.458	0	81,64 %	

Kommentar:**Erlöse:**

Die Erlöse liegen bei 13 T€ und somit um 35T€ unter dem Planwert von 48T€. Dies ist auf das nicht durchgeführte Straßenfest zurückzuführen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen im Personalbereich liegen bei 88% des Planansatzes, da sich Personal in Elternzeit befand.

Die Aufwendungen im Sach und Dienstleistungsbereich liegen bei 59% des Planansatzes. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass statt des Straßenfestes nur ein Sommerfest für die Neue Mitte durchgeführt wurde.

Zuschüsse:

Die Aufwendungen für Zuschüsse liegen im Plan. Es handelt sich um den Zuschuss an den Zweckverband Fernost.

Investitionen:

Es wurden im Berichtszeitraum keine Investitionen getätigt.

Finanzierungssaldo:

Der Saldo aus Aus- und Einzahlungen lag in 2018 bei einem Kapitalabfluss in Höhe von 283.600 Euro.

Hinweise: Die Ist-Werte zur Berechnung der Spalte "Ist / Plan%" sind inklusive der reservierten Ansätze. Sämtliche Werte stehen unter Vorbehalt der Prüfung der Jahresabschlüsse.

Legende der Ampel für Erlöse: Rot: Es sind weniger als 100% der Erlöse gebucht, Grün: Es sind mehr als 100% der Erlöse gebucht.

Legende der Ampel für Aufwendungen: Rot: Es sind mehr als 100% der Aufwendungen gebucht, Grün: Es sind weniger als 100% der Aufwendungen gebucht.