

- Entwurf -



Stadt
Kelsterbach

HAUSHALTSPLAN 2017

10 JAHRE

DOPPISCHE HAUSHALTSPLANUNG

2008 - 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	01
Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	07
Entwicklung der Vorjahre	15
Vorbericht zum Haushalt 2017	21
Budgetübersicht	49
Produktplan	57
Haushaltsplanung 2017	67
<ul style="list-style-type: none">- Produktbeschreibung- Teilergebnispläne- Teilfinanzpläne- Investitionen- mittelfristige Ergebnisplanung- mittelfristige Finanzplanung- Produktbereichsplan- Ergebnishaushalt Detail	
Verpflichtungsermächtigungen Übersicht	291
Verbindlichkeiten	295
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen Fraktionsmittel	299
Beteiligungsbericht	305
Stellenplan	309
Wirtschaftsplan EB Stadtwerke	323
Wirtschaftsplan EB Wohnungswirtschaft	341
Wirtschaftsplan EB KKB	355
statistische Angaben	373

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach

I. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 15. September 2016 (GVBl. I, S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.366.468 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.314.149 Euro
mit einem Saldo von	52.319 Euro

im **außerordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.768.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 Euro
mit einem Saldo von	3.768.000 Euro

mit einem Überschuss von	3.820.319 Euro
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.162.001 Euro
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	7.391.079 Euro
Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	8.555.309 Euro
mit einem Saldo von	-1.164.230 Euro

Einzahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	4.500.000 Euro
Auszahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	574.822 Euro
mit einem Saldo von	3.925.178 Euro

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt	4.922.949 Euro
---	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 Euro festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf: 7.000.000 Euro fest gesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer :

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

2. Gewerbesteuer auf 410 v. H.

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B erfolgte bereits durch Satzung vom 20.12.2016 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze hat in dieser Haushaltssatzung daher nur nachrichtlichen Charakter

§ 6

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

Kelsterbach, den

Der Magistrat der Stadt
Kelsterbach

Ockel
Bürgermeister

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht

Die nach §§ 102 Abs. 4 , 103a Abs. 2 und § 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 ,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

Kelsterbach, den

Der Magistrat der
Stadt Kelsterbach

Ockel
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

**Budgetierungsrichtlinien
Deckungsvermerke**

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

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.

Budgetierungsrichtlinien / Deckungsvermerke

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 zusammen gehörende 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.

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.

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 2017 ist ausgeglichen. 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 zweimal und zwar jeweils etwa zum Halbjahr des laufenden Haushaltsjahres sowie zum Ende des laufenden Haushaltsjahres.

Rechtsvorschriften

§ 20

Deckungsfähigkeit (GemHVO)

- (1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.
- (4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 100 (HGO)

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. Im Übrigen ist der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.
- (2) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten auch für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.
- (4) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen.
- (5) § 98 Abs. 2 bleibt unberührt.

Entwicklung der Vorjahre

Entwicklung im Haushaltsjahr 2015

Ergebnishaushalt	Haushalt 23.02.2015	Nachtrag (kein Nachtrag)	vorläufiges Rechnungsergebnis 31.12.2015
	Euro	Euro	Euro
ordentliches Ergebnis	4.474.722		5.233.792
Erträge	39.554.500		38.528.556
Aufwendungen	44.492.073		45.081.221
außerordentliches Ergebnis	157.501		411.201
Erträge	157.501		682.291
Aufwendungen	0		271.089
Fehlbetrag	4.317.221		4.822.590
Überschuss	0		0

Finanzhaushalt	Haushalt 23.02.2015	Nachtrag (kein Nachtrag)	vorläufiges Rechnungsergebnis 31.12.2015
	Euro	Euro	Euro
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	2.000.465		5.827.910,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733.100		3.489.228,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.650.640		4.354.517,35
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.000		26.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.435		347.875,95
Finanzmittelfehlbedarf	9.408.186		865.288,60
Finanzmittelüberschuss			

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2017 hat der Magistrat bereits den Aufstellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2015 gefasst. Derzeit steht noch die Prüfung durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau an.

Haushaltsjahr 2016

Ergebnishaushalt	Haushalt verabschiedet 13.06.2016	Nachtrag Verabschiedet (kein Nachtrag)
	Euro	Euro
ordentliches Ergebnis	824.479	
Erträge	42.624.224	
Aufwendungen	43.448.703	
außerordentliches Ergebnis	189.479	
Erträge	635.000	
Aufwendungen	0	
Fehlbedarf	189.479	

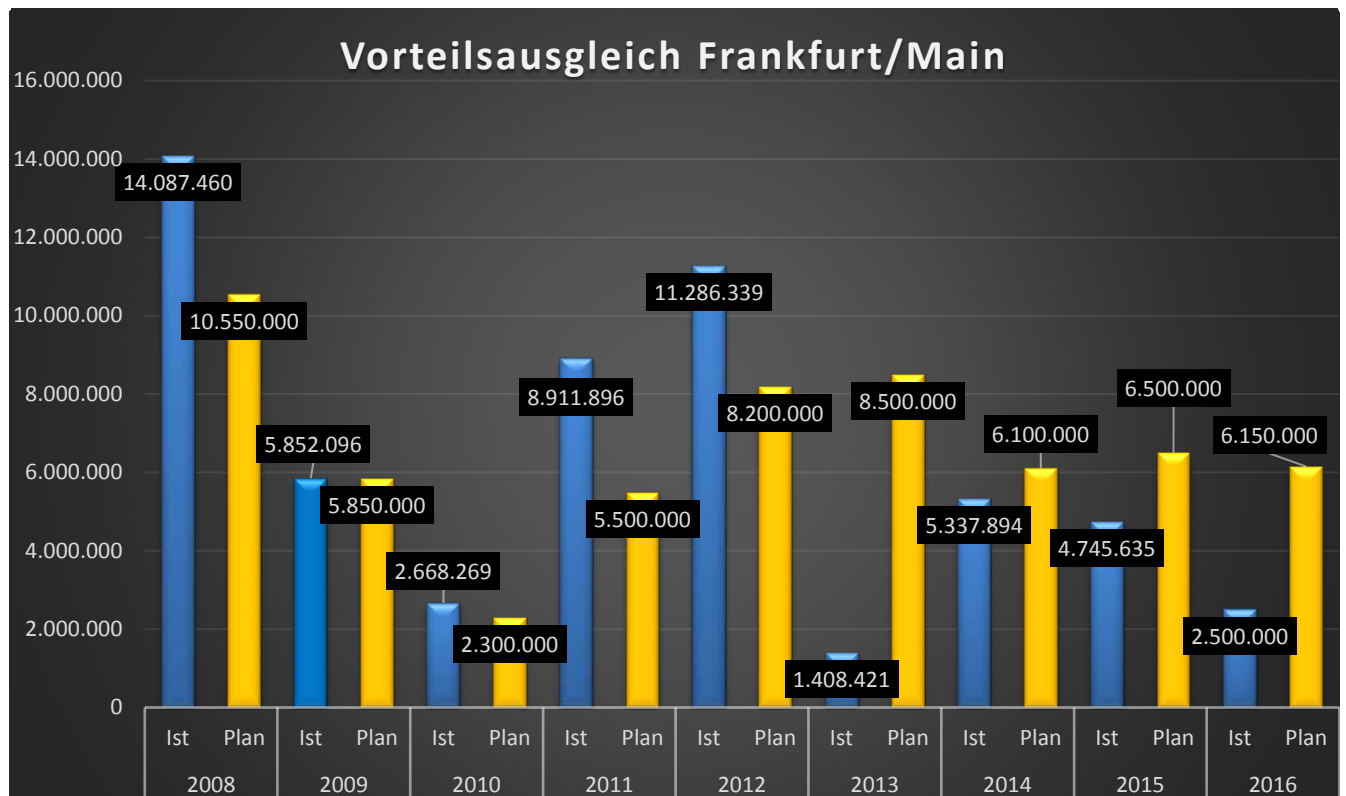
Finanzhaushalt	Haushalt verabschiedet 13.06.2016	Nachtrag verabschiedet (kein Nachtrag)
	Euro	Euro
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	1.311.129	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.448.654	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344.440	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	407.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	294.938	
Finanzmittelfehlbedarf	6.527.405	

Die Entwicklung 2016 verlief bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 gemäß den für 2016 angenommenen Planansätzen.

Die Gewerbesteuer 2016 liegt nach dem dritten Steuertermin mit 8,1 Mio € bei etwa $\frac{3}{4}$ des Planansatzes von 12 Mio €. Der Vorteilsausgleich wurde hingegen von der Stadt Frankfurt für 2016 im Vergleich zum Planansatz von 6,1 Mio € bereits mit einer Verbesserung von 1,6 Mio € gemeldet, so dass nach dem dritten Steuertermin ein eventueller Minderertrag bei der Gewerbesteuer ganz oder teilweise ausgeglichen werden könnte.

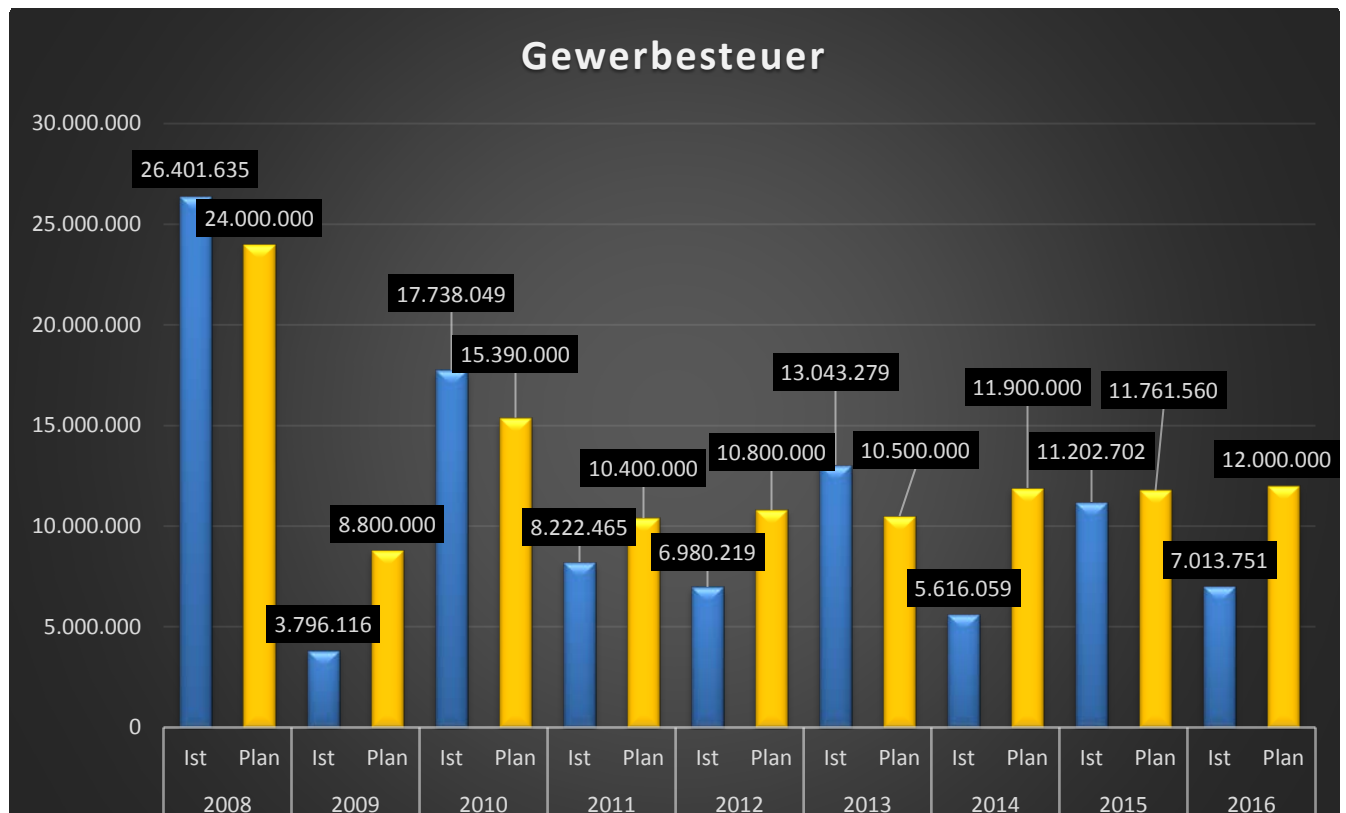
Erträge:

Entwicklung Vorteilsausgleich (Sollstellung) in Mio €



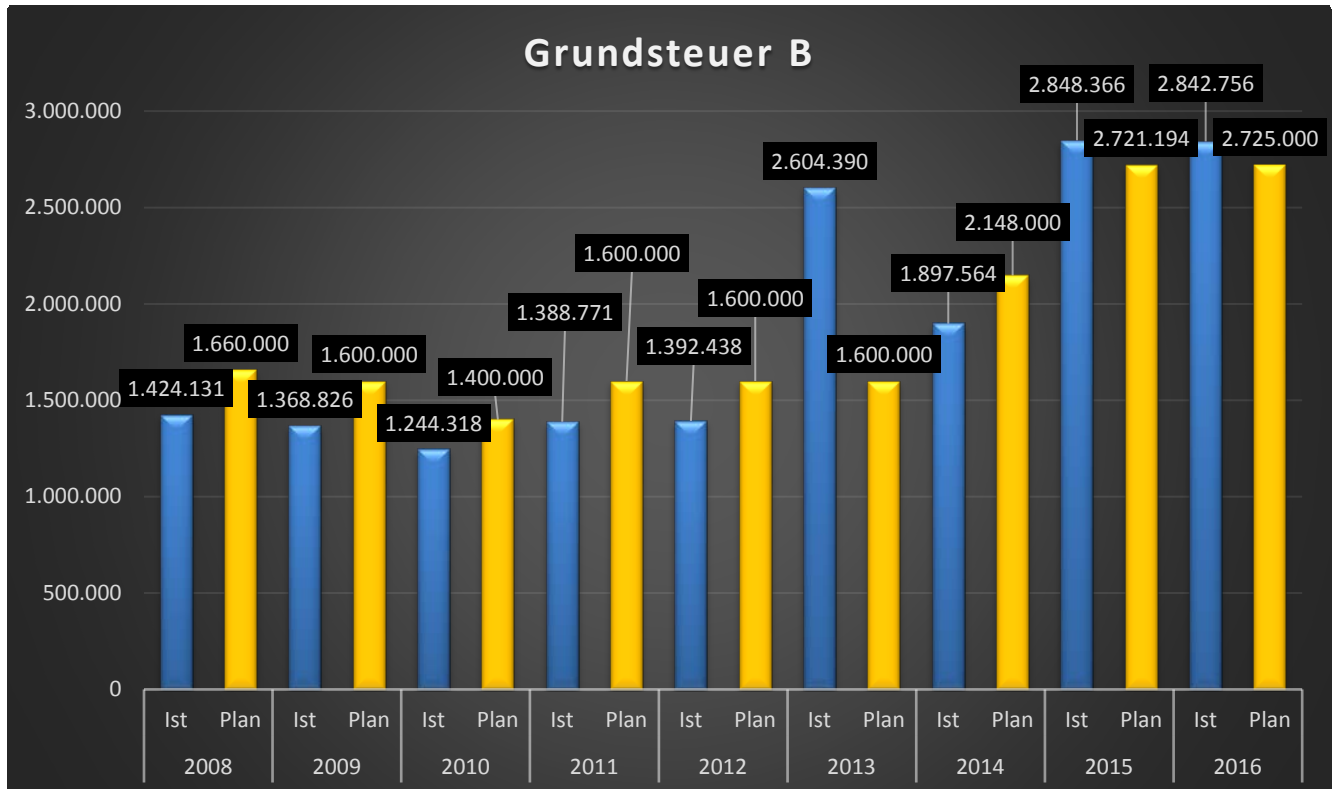
(beinhaltet Sollstellung 2016 zum 30.06.2016, von Frankfurt bestätigt Jahressumme läge bei ca. 7,7 Mio €, damit höher als geplant)

Entwicklung der Gewerbesteuer (Sollstellung) in Mio €



(beinhaltet Sollstellung 2016 zum 30.06.2016 / Jahressollstellung aus 2 Steuerterminen)

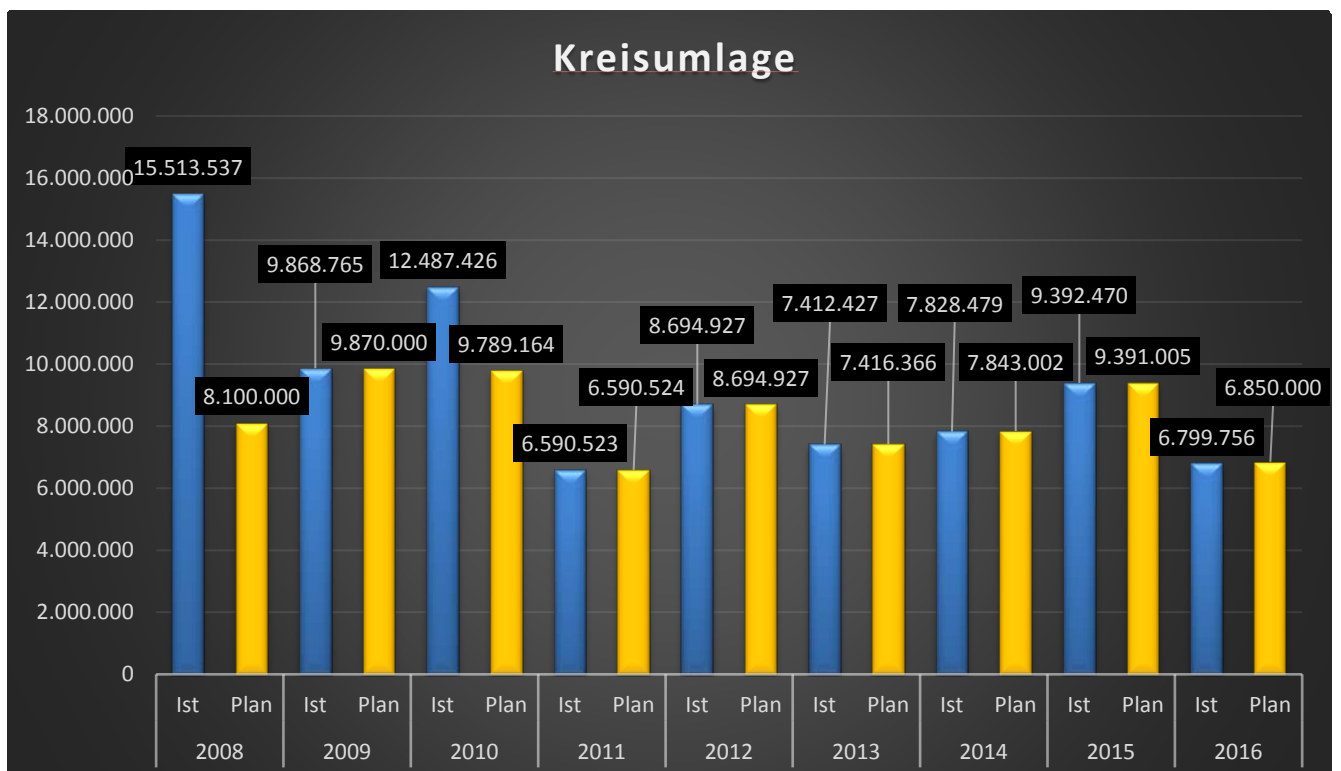
Entwicklung der Grundsteuer B (Sollstellung) in Mio €



(beinhaltet Sollstellung 2016 zum 30.06.2016 / Jahressollstellung aus 2 Steuerterminen)

Aufwendungen:

Entwicklung der Kreisumlage (Sollstellung) in Mio €



(beinhaltet Sollstellung 2016 zum 30.06.2016, beinhaltet bereits fertige Jahressollstellung)

Vorbericht zum Haushalt 2017

Highlights des 10. doppischen Haushaltsplanes der Stadt Kelsterbach

Für das Haushaltsjahr 2017 legt die Verwaltung der Stadtverordnetenversammlung den 10. Produktplan nach doppischem Haushaltsrecht vor.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach hat in ihrer Sitzung am 05.07.2004 die Umstellung auf die Doppik (= **doppelte** Buchführung in **Konten**) beschlossen.

In der Doppik werden Produkte und Kostenstellen in Verbindung mit ca. 2.800 Sachkonten gemäß des hessischen Kommunalen Verwaltungskontenrahmenplanes (KVKR) angesprochen. Kostenstellen und Sachkonten dienen der Buchhaltung und werden nicht im Etat ausgewiesen.

Die Einzelsummen der jeweiligen Sachkonten werden im Haushaltsplan im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilhaushalten als Gesamtsummen in den jeweiligen Unterpositionen abgebildet. Die Darstellung des Haushaltsplanes entspricht den verbindlichen Mustern aus der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik).

Die Einrichtung von Kostenträgern wird erst mit dem Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung erfolgen. Dieser neue Teil der doppischen Buchführung befindet sich derzeit bei den hessischen Kommunen noch im Aufbau.

In den ersten 9 Jahren Doppik hat sich bei den Verwaltungen in Hessen viel getan. Viele Buchungsvorschriften wurden erneuert, geändert oder sogar wieder außer Kraft gesetzt. Das Ziel, hessenweit in allen Kommunen vergleichbare Haushaltspläne zu haben wurde bisher noch nicht erreicht, da zwar der Produktplan des Landes Hessens grundsätzlich für alle Kommunen verbindlich ist, aber die Ausgestaltung der Kostenstellen je nach Kommune teilweise sehr unterschiedlich gestaltet wurde.

Nachdem im Jahr 2016 fast alle hessischen Kommunen eine (geprüfte) Eröffnungsbilanz vorweisen können, hat die Stadt Kelsterbach im Jahr 2016 alle Jahresabschlüsse inklusive 2014 geprüft durch die Stadtverordnetenversammlung beschließen lassen.

Der Abschluss 2015 ist bereits aufgestellt und soll Anfang 2016 vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Groß-Gerau geprüft werden, so dass der Abschluss 2016 innerhalb der gesetzlichen Vorgaben bis Ende April 2017 ebenfalls prüffähig erstellt werden kann.

Während der erste doppische Haushaltsplan 2008 noch ausgeglichen aufgestellt werden konnte, wiesen alle seitdem beschlossenen Haushaltspläne starke Defizite auf. Grund hierfür waren unter anderem die Schließung der Enka und der Wegzug der Ticono, die beide den Großteil der Gewerbesteuereinnahmen in Kelsterbachs Kassen spülten.

Die Verwaltung versuchte in den auf 2008 folgenden Jahren, die Haushaltspläne wieder in Richtung eines Ausgleiches zu bringen. Dies war besonders deswegen wichtig, da der Finanzmittelbestand mit jedem defizitär abgeschlossenen Haushaltsjahr geringer wurde. Zunächst wurde im Jahr 2011 das Jahr 2020 als Ziel für einen Haushaltsausgleich gesetzt. Damals lagen noch keine geprüften

Jahresabschlüsse vor und die Planansätze fielen oft aufgrund mangelnder Erfahrung mit der Doppik und eingeplanten Pufferzonen mit höheren Defiziten aus, als in den Jahren eigentlich erreicht wurden.

Mit jedem fertig gestellten Jahresabschluss fiel es daher etwas leichter Fehlplanungen zu entdecken und Konsolidierungsmaßnahmen ins Laufen zu bringen. Die freiwilligen Leistungen mussten von den Pflichtleistungen getrennt werden, was in vielen Fällen nicht immer eindeutig zu erreichen war und es mussten durch intensives Controlling die Pflichtleistungen ermittelt werden, die immer noch eine Möglichkeit zur Einsparung beinhalteten.

Da Kelsterbach aufgrund seiner ehemals hervorragenden Finanzsituation eine sehr hohe allgemeine Rücklage verzeichnen konnte, die im Eigenkapital als Ausgleichsposition für Jahresfehlbeträge fungiert, war Kelsterbach trotz defizitärer Haushaltspläne und Jahresabschlüssen bisher immer in der Lage, einen Haushaltsausgleich rechnerisch herbei zu führen, so dass kein Haushaltssicherungskonzept notwendig war.

Für das Jahr 2017 liegt der Planansatz im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes erstmals seit 2008 wieder im Bereich eines ausgeglichenen Haushaltes.

Die Rücklage wird also nur noch dann in Anspruch genommen, wenn das Jahresergebnis nicht ausgeglichen ausfällt.

Durch Konsolidierungsmaßnahmen im Ertragsbereich sowie im Aufwandsbereich und den seit 2016 neu berechneten Kommunalen Finanzausgleich (KFA) sollen auch die folgenden Haushaltspläne ausgeglichen und allmählich wieder in ein positives Ergebnis geschoben werden.

Hierzu liegt noch viel Arbeit vor Verwaltung und Politik, denn eine ausgeglichene Haushaltswirtschaft kann nur gemeinsam erreicht werden.

Der Verwaltungsaufbau

Organigramm der Stadt Kelsterbach

Dezernat : Bürgermeister Ockel

Stabsstelle: Steuerungsunterstützung
(Controlling/Projektmanagemnet)

Stabsstelle: Öffentlichkeitsarbeit/ Stadtarchiv

Stabsstelle: Facilitymanagement

Datenschutzbeauftragter

Frauenbeauftragte

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Schwerbehindertenvertretung

Personalrat

Stabsstelle: Informations- und
Kommunikationstechnik

Stabsstelle: Bürgerbüro

Stabsstelle: Wirtschaftsförderung

Eigenbetrieb:

Kelsterbacher Kommunalbetrieb (KKB)

(Betriebsleiter: Herr Schulz-Gabel

Ausländerbeirat

Fachbereiche	I.1 Innere Organisation	I.2 Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung	I.3 Bauen, Planen, Umwelt	I.4 Bildung, Kultur, Soziales	I.5 Finanzdienste
Fachdienste					
Fachbereichsleiter	Her Weickl	Herr Ritzkowsky	Herr Reuthal	N. N.	Herr Theobald
Stellv. Fachbereichsleiter	Herr Beck	Herr Werth Herr Hiss	Herr Anthes	Frau Fuchsberger	Herr Leonhardt

Fachdienst 1	Organisation/ Sitzungsdienst Zentrale Dienste (Wahlamt)	Immobilien, Satzungen ÖPNV	Bauverwaltung	Schulverwaltung	Kämmerei und Steuerverwaltung
Fachdienst 2	Personalamt	Gewerbe- und Ordnungsamt; Straßenverkehrs- behörde	Stadtplanung, Hochbau	Soziales/ Koordinantion Kindertagesstätten; Rentenberatung	Stadtkasse
Fachdienst 3	Standesamt Friedhofs- verwaltung	Brand- und Katastrophens- chutz; Bußgeldstelle	Tiefbau	Jugendförderung	Vergabestelle
Fachdienst 4				Stadt- und Schul- bibliothek	
Fachdienst 5				Kultur, Sport und Vereinsarbeit Sport- und Wellnessbad	
Fachdienst 6				Musikschule	
Sonstiges		Ortsgericht, Standesamt	Eigenbetriebe: - Stadtwerke (Wasserversorgung) - Wohnungswirtschaft Stadt Kelsterbach Zweckverband: - Mönchhof	Kinder- und Jugendbeitrag	Eigenbetriebe: - Stadtwerke (Wasserversorgung) - Wohnungswirtschaft Stadt Kelsterbach

Stand: Oktober 2016

Kreditaufnahmen

In der Haushaltssatzung 2017 sowie in der zugehörigen Finanzrechnung werden Kreditaufnahmen in Höhe von 4,5 Mio € 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 2017 vorgesehenen Investitionen finanzieren zu können, ohne den aufgrund der Defizite der Vorjahre stark belasteten Finanzmittelbestand noch mehr in Anspruch zu nehmen, da dieser sich durch die Konsolidierung des Haushaltes erstmal wieder nachhaltig erholen soll.

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

Kassenkredit

Seit dem Haushaltsjahr 2015 beinhaltet der Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach auch Kassenkredite. Diese sind im Vergleich zum Investitionskredit keine langfristigen Kredite und dürfen nicht für die Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Sie sind eher mit einem Dispo auf einem Bankkonto vergleichbar.

Da im Jahr 2015 zwar ein großer Gewerbesteuerertrag eines einzelnen Steuerpflichtigen verbucht werden konnte, der Steuerbescheid aber in der Vollziehung ausgesetzt wurde, fehlten der Stadt Kelsterbach auf einen Schlag ca. 6 Mio € an Steuer- und Zinszahlungen in der Kasse.

Der für 2016 mit 3 Mio € vorgesehene Kassenkredit wurde daher nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde beim Kreis Groß-Gerau vorsorglich auf 9 Mio € erhöht. Die maximale Inanspruchnahme des Kassenkredites lag bisher in 2016 einmalig bei 7 Mio € und pendelt sonst zwischen 3 und 5 Mio €.

Als Vorsichtsmaßnahme hat die Kämmerei daher in Abstimmung mit dem Bürgermeister einen Kassenkredit in Höhe von 7 Mio € für das Jahr 2017 vorgesehen. Auch hier gilt das Prinzip, dass der Kassenkredit nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss.

Sollte die ausgesetzte Steuereinzahlung aus 2015 im Jahr 2017 eingehen, ist beispielsweise die Inanspruchnahme des Kassenkredites nicht notwendig.

Haushaltsausgleich

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans 2017 weist im Ordentlichen Ergebnis einen leichten Gewinn in Höhe von 52.319 € von aus.

Insofern ist im Haushalt 2017 erstmals seit 2008 die Rücklage nicht zum Haushaltsausgleich zu verwenden, sondern bleibt für den Haushaltsplan unangetastet. Die Mittelfristplanung bis 2020 geht jeweils auch von leichten Überschüssen im ordentlichen Ergebnis aus, so dass zumindest planerisch die Rücklage zunächst stabil bleibt.

Im Folgenden findet sich trotzdem die aus den vergangenen Haushaltsplänen gewohnte und an die vorliegenden Jahresabschlüsse angepasste Übersicht über die allgemeine sowie die außerordentliche Rücklage zur Information.

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der allgemeinen Rücklage um eine rechnerische Position innerhalb des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung (Bilanz) handelt. Die allgemeine Rücklage ist nicht mit dem Finanzmittelbestand des Umlaufvermögens zu verwechseln.

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum formalen Haushaltsausgleich (wenn benötigt):

Den wirklichen Rücklagenstand kann die Kämmerei erst mit der Erstellung der eigentlichen Jahresabschlüsse feststellen.

Die Fortschreibung der Rücklage wird mit jedem fertigen Jahresabschluss angepasst (der Abschluss 2015 liegt hierbei zunächst als ungeprüft vor). Sie stellt sich simuliert wie folgt dar:

Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses

HH-Jahr	Plan ord. Ergebnis	Ist/vorl.-ord. Ergebnis	Entnahme - /Zuführung +	Stand Rücklage zum 31.12.
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	-5.405.451,78	-13.327.551,91	7.672.801,01
2016	-824.479,00	-824.479,00	-5.405.451,78	2.267.349,23
2017	52.300,00	52.300,00	-824.479,00	1.442.870,23
2018	84.900,00	84.900,00	52.300,00	1.495.170,23
2019	93.300,00	93.300,00	84.900,00	1.580.070,23
2020	96.200,00	96.200,00	93.300,00	1.673.370,23

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

Gleichzeitig verfügt die Stadt Kelsterbach zum 31.12.2016 voraussichtlich über eine außerordentliche Rücklage in Höhe von 18,4 Mio € aus der Zuführung der außerordentlichen Ergebnisse 2008 bis 2016.

Diese außerordentliche Rücklage kann ebenfalls zum formalen Haushaltsausgleich herangezogen werden. Allerdings ist dann ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Weiterhin kann diese Rücklage auch Verluste im außerordentlichen Ergebnis ausgleichen. Auf Basis der Jahresabschlüsse 2008 bis 2015 kann die außerordentliche Rücklage wie folgt simuliert werden:

Entwicklung der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Plan auß. Ergebnis	Ist/vorl.-ord. Ergebnis	Entnahme - /Zuführung +	Stand Rücklage zum 31.12.
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

Entwicklung der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses				
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	635.000,00	411.201,67	18.713.518,41
2017	3.768.000,00	3.768.000,00	635.000,00	19.348.518,41
2018	910.000,00	910.000,00	3.768.000,00	23.116.518,41
2019	1.353.000,00	1.353.000,00	910.000,00	24.026.518,41
2020	200.000,00	200.000,00	1.353.000,00	25.379.518,41

Auch für die außerordentliche Rücklage gilt, dass sie nur eine formale Position innerhalb des Eigenkapitals darstellt und nicht mit dem Finanzmittelbestand zu verwechseln ist.

Konsolidierung

Da der Haushaltsplan 2017 im ordentlichen Ergebnis in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist, muss für 2017 weder die Rücklage angetastet werden, noch muss ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 (4) HGO erstellt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 soll der Haushalt auch zukünftig kein Defizit im ordentlichen Ergebnis mehr ausweisen. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn die Stadt Kelsterbach in Planung und Ausführung des Haushaltes eine starke Disziplin an den Tag legt und sich ständig wieder auf Konsolidierungspotential überprüft.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2016 war mit vielen Auflagen verbunden, die in den Haushaltsplan 2017 eingeflossen sind.

Bereits zu Beginn der Haushaltsplanung 2016 und nun auch wieder für 2017 wurde das Konsolidierungsziel stärker als in den Vorjahren in den Fokus gerückt. So wurden die Ergebnisse aller Ergebnisbudgets aus den Jahren 2014 und 2015 als Ausgangspunkt genommen und ins Verhältnis zum Gesamtergebnis gesetzt. Auf diese Weise wurden die Anteile der Budgets am ordentlichen Ergebnis des Gesamthaushaltes und damit auch am Defizit ermittelt.

Parallel dazu wurde von der Verwaltung der Auftrag der Aufsichtsbehörde umgesetzt, die freiwilligen und Pflichtaufgaben der Stadt Kelsterbach zu ermitteln. Dies erwies sich in der Ausführung als sehr aufwendig, da oft Pflichten aus einer freiwilligen Leistung entstehen beziehungsweise freiwillige Leistungen aus Pflichtaufgaben erwachsen. Weiterhin gibt es eine Menge betrieblich notwendige Aufgaben, die sich wiederum aus freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben ergeben.

Zunächst wurde den Fachbereichen jeweils ein Deckelbetrag für ihre Budgets vorgegeben, dessen Einhaltung zu einem Haushaltsausgleich für das Jahr 2017 führen sollte.

Wie die Fachbereiche durch Konsolidierungsmaßnahmen ihre Zielvorgabe erreichen blieb ihnen überlassen.

Zum Abgabetermin am 01.07.2016 wurde das Konsolidierungsziel bereits nahezu erreicht. Das Abgabedefizit lag bei knapp 1,0 Mio €. In den folgenden Wochen wurden alle Budgets in Einnahme und Ausgabeseite Konto für Konto geprüft und Doppelmeldungen oder „Planungspuffer“ entfernt. Mit jeder Korrektur von zu hoch geplanten Aufwendungen wurden auch in der ersten Version zu hoch geplante Erträge korrigiert.

Auf der Ertragsseite wurde damit begonnen die Auflage der Aufsichtsbehörde, die Gebührenhaushalte zu überprüfen und durch neue Gebührenkalkulationen kostendeckend zu planen umzusetzen.

So wurden für die Friedhofs- und Abwassergebühren bereits neue Gebührenkalkulationen durchgeführt und in der Planung des Haushaltes 2016 umgesetzt.

Durch die weitere Bearbeitung der Planansätze konnte das Defizit auf knapp 500.000 € verringert werden. Das restliche Defizit soll durch eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer ausgeglichen werden. Die Stadt Kelsterbach liegt 158 Prozentpunkte unter dem Kreisdurchschnitt der Hebesätze Grundsteuer B. Dies wurde von der Aufsichtsbehörde bereits im Genehmigungsschreiben für den Haushalt 2016 bemängelt.

In den Leitlinien der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau vom 21.10.2016 zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte wurde nochmals explizit daraufhin gewiesen, dass Kommunen mit einer anhaltend defizitären Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze – insbesondere die für die Grundsteuer B – deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen muss.

Die Anhebung der Steuerhebesätze soll grundsätzlich nicht im Wege der Ersatzvornahme durchgesetzt werden. Sollte eine Kommune ihre Ertragsmöglichkeiten allerdings nicht in einem vertretbaren Umfang ausschöpfen, ist die Haushaltsgenehmigung zu versagen.

Die nun vorgesehene Anhebung der Grundsteuer A und B um 60 Prozentpunkte auf nunmehr 460 Prozentpunkte trägt diesen Vorgaben Rechnung.

Im Folgenden die Liste für das Haushaltsjahr 2017 mit von der Verwaltung im Haushaltsplan 2017 umgesetzten Einsparungen/Konsolidierungen/Mehrerträge im Ergebnishaushalt ausgehend vom Ergebnis 2015 und den Entwicklungen zum 30.06.2016:

Position Ergebnishaushalt	Produkt-Nr.	Maßnahme	Mehrertrag / Konsolidierungs- potential -in Euro-
02 privatrechtliche Leistungsentgelte	040401	Eintritt Neujahrskonzert erhöht	500
	040701	Eintritt Seniorenschiffahrt erhöht	1.750
02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130301	Gebührenkalkulation Grabnutzungsgebühren	50.000
	110301	Gebührenkalkulation Abwassergebühren zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung noch in Bearbeitung (beinhaltet auch Ertragssteigerung durch neue Baugebiete)	500.000
05 Steuern und steuerähnliche Erträge		Neuordnung des KFA:	
	160101	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	300.000
	160101	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	200.000
	160101	Hundesteuer (Erhöhung Steuersatz)	36.200
	160101	Grundsteuer B (durch Hebesatzänderung und Mehrung der bebauten Grundstücke durch Erschließung von Baugebieten)	605.000

Position Ergebnishaushalt	Produkt-Nr.	Maßnahme	Mehrertrag / Konsolidierungs- potential -in Euro-
	160101	Spielapparatesteuer (Erhöhung Steuersatz)	50.000
	160101	Schlüsselzuweisungen	1.178.503
	160101	Zweitwohnungssteuer	2.000
13 Sach- und Dienstleistungen		Maßnahmen Bereich Kultur und Soziales	
	040701	Reduzierungen der Aufwendungen für Kerb und Altstadtfest	20.000
		Maßnahmen im Bereich Wirtschaftsförderung	
	150101	Eigener Stand Expo-Real gestrichen, Stand wird mit NH zusammengelegt	15.000
	150101	Kein Straßenfest in 2017 wegen parallel stattfindendem Hessentag in Rüsselsheim	40.500
		Maßnahmen im Bereich Unterhaltung und Ver- und Entsorgung	
	150201	Abschaltung der Brunnenanlage am Rathaus	5.500
	110201	Wertstoffhof an 2 Tagen pro Woche geschlossen	24.000
	verschiedene	Optimierung der Verträge für Kfz- Versicherungen	
		Maßnahmen im Bereich innere Verwaltung	
	010101	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.500
	010201	Reduzierung der Kosten für die städtische Weihnachtsfeier	
15 Zuweisungen und Zuschüsse	verschiedene	Betriebskostenzuschuss an KKB (aufgrund der Erfahrungen aus dem 1. Halbjahr 2016 sowie Konsolidierungen im Wirtschaftsplan verringert)	320.500

Zusätzlich stehen weitere Bereiche der städtischen Verwaltung auf dem Prüfstand, die sich für 2017 noch nicht in Zahlen im Haushaltsplan niederschlagen. Hierbei geht es um die Erstellung von Konzeptionen, wie in verschiedenen Bereichen Einsparungen oder kostendeckendere Einnahmen erzielt werden können.

Bereiche	Maßnahme	Umsetzung
Schulträgerschaft	Vergleich von Standards im Ganztagesangebot	Langfristig
	Überprüfung der Reinigungs- und Serviceleistungen	Kurz-/Mittelfristig
	Entwicklung eines neuen EDV-Konzeptes	Kurz-/Mittelfristig
	Schulstandort Karl-Krolopper-Schule (KKS)	Langfristig
	IKZ-Projekte im Bereich Schulentwicklungsplanung und Verpflegung	Mittelfristig
Kindergartengebühren	Prüfung für ein neues Gebührenmodell, für den Haushalt 2017 lineare Erhöhung von mind. 3-5 %	Kurz-/Mittelfristig
Musikschule	Grundsätzliche und umfassende ergebnisoffene Neukonzeption der Musikschule	Mittelfristig
Jugendpflege und Jugendarbeit	Konzepterstellung für künftige Jugendarbeit mit Darstellung der Leistungen der Stadt und der Vertragspartner	Mittelfristig
Ehrungsfeier für ehrenamtlich Tätige	Erstellung einer Neukonzeption für die Ehrung	Kurzfristig
Weihnachtsbeleuchtung / Weihnachtsbäume	Erstellung eines Konzeptes mit dem Ziele der Reduzierung auf ausgesuchte Standorte	Kurzfristig
Betreibersuche für Kegelsportanlage	Derzeit im Ausschreibungsverfahren	Kurzfristig
Übergabe der Tennisplätze an Verein	Einsparung der laufenden baulichen Unterhaltung	Mittelfristig
Südpark	Erstellung / Veränderung der Nutzungskonzeption	Mittelfristig

Freiwillige Leistungen

Hinweis:

Gemäß der Genehmigungsaufgaben der Kommunalaufsicht vom 25.03.2015 zum Haushalt 2015 wurden freiwillige Leistungen aufgelistet.

(Auszug aus der Genehmigung)

"Mit der Vorlage der Haushaltssatzung 2016 ist eine gesonderte aussagekräftige Aufstellung freiwilliger Leistungen unter Angabe der Haushaltspositionen sowie der Haushaltsansätze vorzulegen"

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	Zuschuss- bedarf 2016 -in Euro-
010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Frauenbeauftragte	40.068
	Steuerungsunterstützung, Projektmanagement, Controlling	175.117
	Summe	215.185
010203 Immobilienmanagement	Betrieb, Vermietung eigener Immobilien	249.339
020201 Ordnungsangelegenheiten	Freiwilliger Polizeidienst (Ehrenamtsentschädigung)	6.450
030101 Schulträgeraufgaben	sonstige Verwaltungskosten Schulträgeraufgaben Landeszuweisungen Schulsozialarbeit und sonstige Zuweisungen *)	129.182
	*) ggf. durch neuen KFA Erhöhung von Zuweisungen	-198.500
		-69.318
030201 Grundschulen	Karl-Treutel-Schule	507.499
	Bürgermeister-Hardt-Schule	443.788
	Summe	951.287
030301 Integrierte Gesamtschule	Ganztagsschule, Mensa, Berufsorientierung, Sozialarbeit	1.517.314
030401 Karl-Krolopper-Schule	Förderschule	371.000
030501 Schülerbeförderung		250.262
030601 Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschüsse Schüleraustausch	17.291

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschuss- bedarf 2016 -in Euro-
030701 sonst. schulische Aufgaben	Gastschulbeiträge	367.300
03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	Gesamtsumme	3.603.636
040201 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	Porzellansammlung freiwillig, Archiv Pflicht	22.052
	Stadtmuseum	7.624
	Summe	29.676
040301 Theatereinzelmaßnahmen	Verwaltungskosten	30.256
040401 Musikeinzelmaßnahmen	Neujahrskonzert, Verwaltungskosten	52.471
040501 Musikschule	Lehren an Instrumenten für alle Bürger aller Alters- gruppen	581.506
	Mitgestaltung musikalisches Angebot bei Veranstaltungen	
	Einbindung in Ganztagsprofile der Schulen	
	Summe	581.506
040601 Stadt- und Schulbibliothek	Schulbibliothek	594.224
	Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek	
	Kulturort für Veranstaltungen, Kinderkultur in Kelsterbach	
	Summe	594.224
040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kerb und Altstadtfest	152.626
	Senienschiffahrt, Vereinszuschüsse, Kulturvereine	106.994
	Summe	259.620
040801 Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	Baukostenzuschuss Einzelmaßnahme aus 2013	40.000
050201 Soziale Einrichtungen	Altenarbeit, Soziales, Obdachlosenunterkünfte	220.635
	Altenwohnheim / Moselstraße	49.597
	Summe	270.232
050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Caritas, DRK u.a.	61.109
050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen	Mittel für Kelsterbach Familienstadt, Sozialberatung	205.899
060201 Jugendarbeit	Jugendzentrum	258.092

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschuss- bedarf 2016 -in Euro-
	Spielmobil Ferienfreizeiten und -spiele Kinder- und Jugendbeirat Summe	258.092
060301 Jugendsozialarbeit	u.a. Zuschuss Ausbildungsverband Metall, Personalkosten	38.759
060302 Kinderspielplätze	Abschreibungen, Rest ab 2016 im Eigenbetrieb KKB	19.410
080101 Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports	Vereinszuschussrichtlinien, Nutzung städt. Einrichtungen 28 Vereinsheime Summe	188.126 82.425 270.551
080201 Sportstätten	Sportpark Tennisplätze Mehrzweckhalle Süd Mehrzweckhalle Nord Baugéhalle Sportanlagen IGS (inkl. Kunstrasenplatz) Bootshaus Paddlergilde Kegelsportanlage Sporthalle Karl-Kropper- Schule (ehem. RSS) Summe	183.503 56.288 388.646 151.744 469.258 188.512 25.825 174.874 17.045 1.655.695
080202 Sport- und Wellnessbad		1.212.160
110401 Zweckverband Mönchhof		21.336
120301 öffentl. Parkplätze u. Parkbauten		68.488
120401 Förderung des ÖPNV	Buslinie Anbindung Mönchhofgelände	55.000
130101 Öffentliche Grün- und Parkanlagen	inkl. Spielflächen, Mainvorland, Südpark, Pflichtaufgaben Kleingartenanlagen, Regionalpark-Förderung Summe	1.738.787 17.159 1.755.946

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2016 -in Euro-
130401 Natur- und Landschaftspflege, Forst	Stadtwald u. Landschaftsschutzgebiet	285.416
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	137.271
	Straßenfest 2-jähriger Turnus	57.000
	Summe	194.271
150201 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen	City-WC's	22.521
	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus) inkl. Tiefgarage	630.825
	Kioske, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	19.242
	SUMME	672.588
150301 Förderung des Fremdenverkehrs	Mittel Öffentlichkeitsarbeit	10.394
	SUMME	12.519.209

Eigenbetrieb KKB

Zum 01.01.2016 hat die Stadt Kelsterbach ihren bislang als Regiebetrieb geführten Bauhof in den Eigenbetrieb **Kelsterbacher Kommunalbetrieb (KKB)** umgewandelt. Mit der Gründung des Eigenbetriebes sollen die Leistungen transparenter, und die Schnittstellen zur Stadtverwaltung deutlicher dargestellt werden. Durch die vorgesehene Kosten-Leistungsrechnung wird nicht zuletzt eine bessere Kostentransparenz und Effektivitätssteigerung angestrebt.

Durch die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen sowie Leistungsbeziehungen zwischen dem zukünftigen Eigenbetrieb und der Stadtverwaltung im zukünftigen Wirtschaftsplan des KKB, kommt es zu Änderungen im Haushaltsplan der Kernverwaltung. Zum einen sind Personalkosten dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet, zum anderen sind Aufwendungen, welche über diverse Kostenstellen des Kernhaushaltes verteilt waren, nun im Eigenbetrieb KKB gebündelt.

Der Eigenbetrieb erhält zur Aufgabenerfüllung zum einen festen Zuschuss seitens der Stadtverwaltung und zum anderen Erträge nach leistungsbezogener Auftragserfüllung.

Da es im laufenden Prozess noch zu Änderungen der Leistungsbeziehungen zwischen Stadtverwaltung und Eigenbetrieb kommen kann, wird der Zuschussbedarf des Eigenbetriebes KKB nach regelmäßigem Vergleich von Plan- und Ist-Werten überprüft und bei Bedarf in den folgenden Haushaltsplänen angepasst. Auch die Konsolidierung des städtischen Haushaltes wird den KKB auf diese Weise mit einbezogen

Im Gründungsjahr werden Kosten- und Leistungen, welche bislang nicht transparent im Haushalt darzustellen waren, identifiziert und dienen der Anpassung des Zuschusses.

Zweckverband Fernost

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.

Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

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.

Der nun vorliegende 3. Jahresbericht informiert über die wesentlichen Aktivitäten und Ergebnisse des kreisweiten IKZ-Prozesses in der Zeit von November 2015 bis Oktober 2016.

Bestandteile des doppelten Haushaltsplans

In der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden mit doppelter Buchführung sind gleich zu Beginn in § 1 die Bestandteile des Haushaltsplans festgeschrieben. Danach besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten
3. dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt wiederum besteht aus

1. dem Gesamtergebnishaushalt und
2. dem Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern. Insoweit wurden die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert (§ 4 Abs. 2 GemHVO).

Produktplan / Budgetplan

Der Produktplan der Stadt Kelsterbach orientiert sich an den 16 Produktbereichen der Hess. GemHVO.

Produktplan

Allgemein

Der Produktplan der Stadt Kelsterbach umfasst insgesamt 59 Produkte.

Was sind Produkte?

Ein Produkt ist das fertig gestellte Ergebnis eines Herstellungsprozesses.

In der kommunalen Doppik bezeichnen die Produkte die einzelnen Teilbereiche des Verwaltungshandelns (z.B. Brand- und Katastrophenschutz). Vergleichbar mit der früheren Gliederungsziffer der alten kamerale Haushaltsstelle zeigt das Produkt also wofür ein Aufwand oder Ertrag, ein Zugang oder ein Abgang gebucht wird.

So lange in einem Buchhaltungssystem keine Kostenträger eingerichtet sind, ersetzen die Produkte den Kostenträger.

Budgetplan

Die Produkte bilden die Grundlage für die Erstellung des Budgetplans.

Der Budgetplan umfasst neben den mittlerweile 7 durch die Organisationsstruktur der Verwaltung geprägten Fachbereichsbudgets auch 6 Einzelbudgets für größere Aufgabenbereiche wie z.B. die Personalkosten, die Bauunterhaltung und die Investitionen.

Alle innerhalb eines Budgets zusammengefassten Produkte (inkl. der beinhalteten Kostenstellen und Sachkonten) sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die Budgets selbst können sich nicht gegenseitig decken.

Hinweis:
Produkt- und Budgetplan sind in diesem Haushaltsplan abgedruckt.

Informationen zum Haushaltsjahr 2017

Kommunaler Finanzausgleich

Die Summe der Anteile an der Einkommenssteuer, des Familienleistungsausgleichs und der Umsatzsteuer werden für das Haushaltsjahr 2017 sowie auch für die folgenden Finanzplanjahre bis 2020 auf Grundlage des Schreibens des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.09.2016 (Finanzplanungserlass 2017) geschätzt eingestellt. Diese landesweiten Orientierungsdaten wurden grundsätzlich den örtlichen Verhältnissen angepasst.

Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

Die Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen basiert grundsätzlich auf vorliegenden Messbetragsmitteilungen der Finanzämter sowie Auskünften der gewerbesteuerzahlenden Firmen.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Einnahmen Gewerbesteuer} \times \text{Umlagensatz}}{\text{gültigen Hebesatz}}$$

Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Kelsterbach beträgt gemäß Haushaltssatzung 410 v.H.

Im Rahmen der Steuerrechtsänderungen ist der Umlagensatz für Berechnung der Gewerbesteuerumlage in 2004 von 114 auf 82 Prozentpunkte abgesenkt worden. Als Folge der Maßnahmen des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 wird der Umlagensatz 2017 auf 69 Prozentpunkte festgesetzt.

Nachstehend die bisherige und voraussichtliche Entwicklung des Umlagensatzes:

Haushaltsjahr 2008	Umlagensatz	65
Haushaltsjahr 2009	Umlagensatz	66
Haushaltsjahr 2010	Umlagensatz	69
Haushaltsjahr 2011	Umlagensatz	71
Haushaltsjahr 2012	Umlagensatz	70
Haushaltsjahr 2013	Umlagensatz	69
Haushaltsjahr 2014	Umlagensatz	69
Haushaltsjahr 2015	Umlagensatz	69
Haushaltsjahr 2016	Umlagensatz	69
Haushaltsjahr 2017	Umlagensatz	69

Verwendung von Sonderrücklagen

Hinweis:

Angaben über die Sonderrücklagen finden sich auf den folgenden Seiten in der Übersicht „Stand der Rücklagen und Rückstellungen“.

Gebührenausgleichsrücklage Abfallentsorgung

Die Stadt Kelsterbach bildet eine Gebührenausgleichsrücklage im Bereich der Abfallentsorgung und ist als Sonderposten dargestellt.

Da es kein Ertragskonto „Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage“ gibt, so wie wir es von der Kameralistik kennen, erscheint eine Rücklagenentnahme oder -zuführung nicht im Haushaltsplan. Ein evtl. Ausgleich Ertrag / Aufwand erfolgt mit dem Jahresabschluss.

Sonderrücklage Waldwirtschaft

Die Sonderrücklage Waldwirtschaft wurde während der Bearbeitung der Wirtschaftspläne aufgelöst, um Defizite der Kostenstelle Stadtwald, wenn denn in dem betreffenden Planjahr solche zu verzeichnen waren, auszugleichen. Mit Ausgliederung des KKBs als Eigenbetrieb fällt die Bewirtschaftung des Stadtwaldes seit 01.01.2016 dort an. Die Kostenstelle Stadtwald dient im Haushaltsplan nur noch für den entsprechenden Unterhaltszuschuss an den KKB bzw. für Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb.

Die Waldrücklage wurde zum 01.01.2016 vollends aufgelöst und wird für den städtischen Haushalt nicht mehr weiter geführt.

Planung Abschreibung und Verzinsung zum Haushalt 2017

Werte für Abschreibung und Verzinsung ermitteln sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden 1:1 für den gesamten Planungszeitraum 2017 bis 2020 den jeweiligen Anlagenspiegeln entnommen.

Die im Haushalt 2017 geplanten Neuinvestitionen und Neuanschaffungen werden nicht bei der Ansatzermittlung der Werte für Abschreibung und Verzinsung berücksichtigt.

Die Abschreibungs- und Verzinsungswerte für noch nicht angeschaffte Gegenstände bzw. noch nicht begonnene Maßnahmen können nur sehr ungenau ermittelt werden, da weder Anschaffungstag noch Fertigstellung der Maßnahme bekannt sind, dies aber ausschlaggebende Kriterien für die Ermittlung der Werte sind. Auch Anlagengüter, die im Planungszeitraum vollends abgeschrieben werden, wurden in den Planansätzen noch nicht berücksichtigt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht mehr als 149,99 Euro (ohne Umsatzsteuer) betragen, werden im Jahr des Zugangs als Aufwand behandelt.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten zwischen 150 Euro (ohne Umsatzsteuer) und 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer), die selbständig bewertungsfähig und nutzungsfähig sind, werden als „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ (GWG) bezeichnet und werden jährlich zu 1/5 abgeschrieben.

Personalkosten

Die Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen belaufen sich in der Summe auf 10,43 Mio. Euro. Die Kalkulation basiert auf dem TVöD sowie auf den Gehalts- und Bezügeabrechnungen 2015. Vorhersehbare Änderungen wurden ebenfalls bei der Kalkulation berücksichtigt.

Für die Einführung der Doppik wurde eine Personalkostenaufteilung nach den Aufgabebereichen der Mitarbeiter vorgenommen. Die prozentuale Aufteilung wird über das Personalabrechnungsprogramm automatisch in das neue Finanzprogramm übertragen. Der Aufteilungsschlüssel aus dem Jahr 2008 wurde für den Haushalt 2016 erstmals überarbeitet und an neue Aufgabenstrukturen angepasst. Hierdurch ergeben sich in manchen Produktbereichen Verschiebungen im Vergleich zu den Ergebnissen und Ansätzen der Vorjahre. Alle den Eigenbetrieb Stadwerke betreffenden Personalkosten wurden aus dem städtischen Haushalt in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes übertragen.

Die Personalkosten für den Eigenbetrieb KKB werden unter dem Betriebskostenzuschuss für den neuen Eigenbetrieb in Position 15 des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Nachwuchsförderung

Die Nachwuchsförderung hat in der Stadt Kelsterbach nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. So stellt die Stadt Kelsterbach in 2017 zwei Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Interne Leistungsbeziehung (ILB)

Die interne Leistungsbeziehung befindet sich im Aufbau. Im Haushalt 2017 wird lediglich die kalkulatorische Verzinsung verteilt.

Bei der internen Leistungsverrechnung spricht man von Kosten und Erlösen, die über die Sachkonten im 9-er Bereich abzubilden sind.

Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

Die kalkulatorische Verzinsung ist bei der internen Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte abzubilden. Zu verzinsen ist jeweils der Restbuchwert zum 31.12.2007 des bewerteten Vermögens. Der Zinssatz beträgt 6 %. Bei Grundstücken 1 %.

Die Kosten finden sich bei den jeweiligen Produkten, der Erlös aus der Summe der Kosten ist beim Produkt 160201 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Nach § 14 GemHVO ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und ist geeignet, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zu fördern.

Momentan befindet sich die KLR bei den meisten hessischen Kommunen noch im Stadium der Planung. Vom Hersteller der in Kelsterbach verwendeten Buchhaltungs-software NSK wird derzeit das Modul KLR für den Realbetrieb vorbereitet und erprobt.

Seit dem 01.06.2014 ist der Bereich Controlling, in dem später die KLR angesiedelt werden soll, mit einer Mitarbeiterin besetzt

Zurzeit werden lediglich die Personal- und Sachkosten prozentual auf die einzelnen Kostenstellen verteilt.

Produktbeschreibungen

Die im Haushalt abgedruckten Produktbeschreibungen entsprechen den Erläuterungen des Produktplans. Dieser Bestandteil des Haushaltsplanes wurde durch die jeweiligen Fachbereichsleiter ergänzt. Im Laufe der folgenden Haushaltsplanungen sollen diese Produktbeschreibungen erneut den Entwicklungen innerhalb der Verwaltung angepasst werden. Für den Haushaltsplan 2017 erfolgte eine redaktionelle Überarbeitung der Produktbeschreibungen, die u.a. die Aktualisierung der den Produkten zugeordneten Verwaltungseinheiten beinhaltet.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Gemäß § 45 GemHVO sind sogenannte Rechnungsabgrenzungsposten im Haushalt zu berücksichtigen.

Es gibt Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen sind (ARAP) sowie Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der bilanziellen Passivseite abzubilden sind (PRAP).

Rechnungsabgrenzungsposten dienen in der Buchhaltung dazu Aufwendungen und Erträge, für welche bereits Zahlungen geleistet werden, periodengerecht zu buchen.

Zum Beispiel wird die Einzahlung für eine Grabstätte zwar komplett im Jahr der Zahlung gebucht, da eine Grabstätte allerdings für 25 Jahre im Voraus gekauft wird, werden die Erträge auf die komplette Laufzeit verteilt. Im Zahlungsjahr wird also nur 1/25 des Ertrages verbucht, während der Rest per Rechnungsabgrenzungsposten gebucht wird. Erst in den folgenden Jahren wird dieser so genannte PRAP nach und nach zu einem Ertrag aufgelöst.

So können Buchungen innerhalb des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes immer periodengerecht in ihrem jeweiligen Entstehungsjahr verbucht werden.

Im Rahmen der Periodenabgrenzung wird eine Erheblichkeitsgrenze festgelegt. Erträge und Aufwendungen gelten als unerheblich, wenn der abzugrenzende Betrag pro Einzelfall (Geschäftsvorfall) den Wert in Höhe von 13.400 Euro nicht überschreitet. Eine Periodenabgrenzung erfolgt bis zu dieser Wertgrenze nicht.

Die Erheblichkeitsgrenze ist nur anzuwenden soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

In jedem Fall weiterhin abzugrenzen sind die Nutzungsrechte für Grabstätten, die Beamtenbezüge sowie die Ansparraten für Investitionskredite.

Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO geregelt. Im Prinzip entspricht der Ergebnishaushalt der Gewinn- und Verlustrechnung in einem privatwirtschaftlichen Betrieb. Aus ihm wird der Jahresverlust- oder gewinnvortrag errechnet, der sich positiv oder negativ auf das Eigenkapital in der Vermögensrechnung auswirkt.

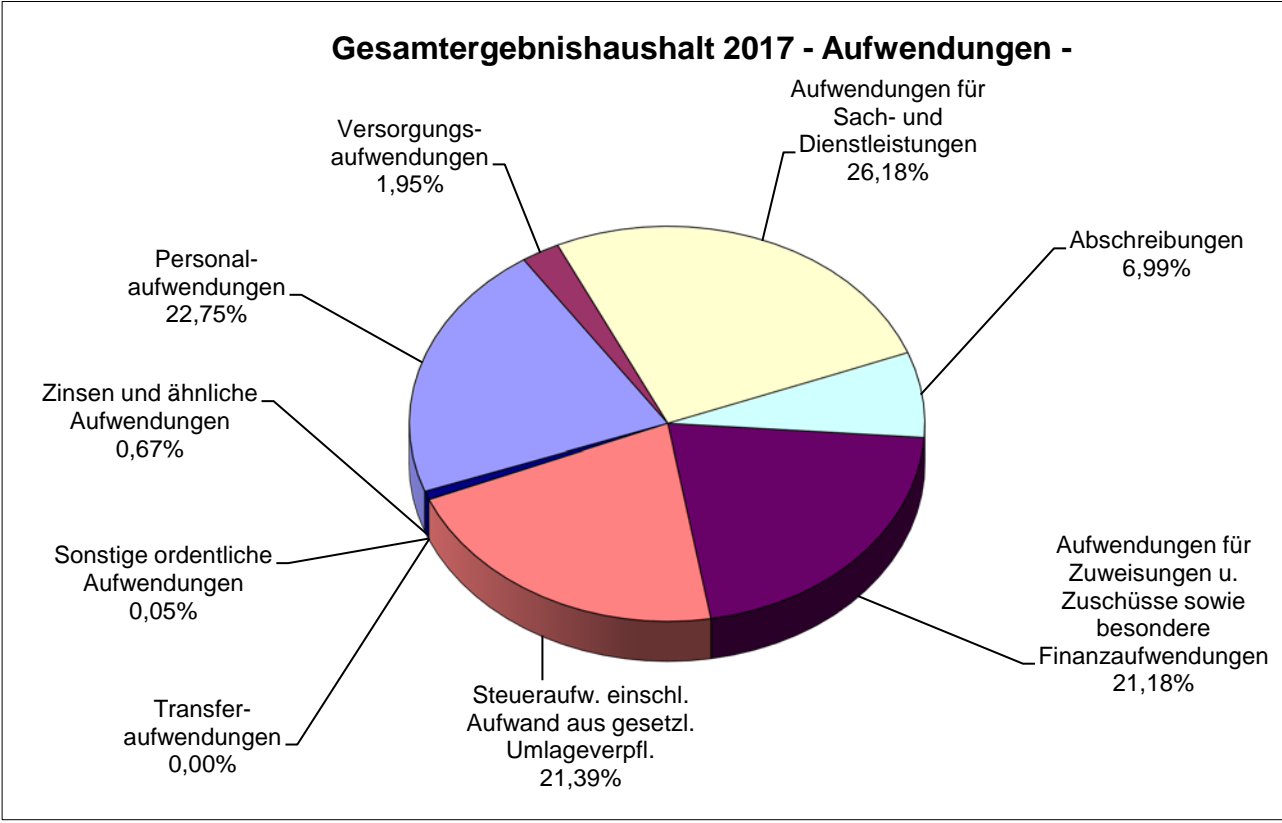
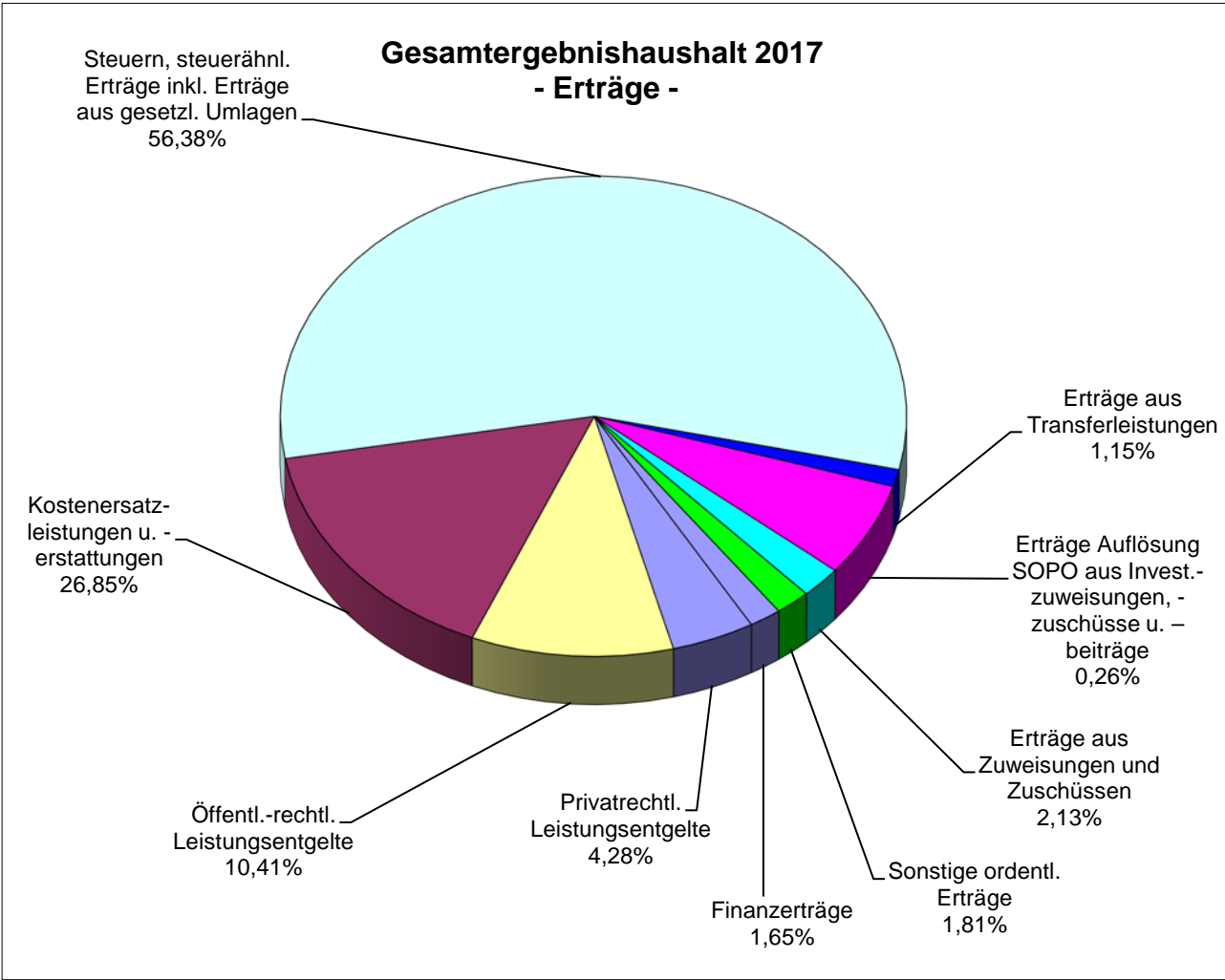
Im Haushaltsplan werden alle Erträge mit negativem und alle Aufwendungen mit positivem Vorzeichen dargestellt. Dies resultiert aus der Buchhaltungssystematik nach welcher nach Soll und Haben gebucht wird. Da die Erträge im Haben gebucht werden erhalten Sie also ein – als Vorzeichen.

Daraus folgt, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist, wenn im ordentlichen Ergebnis 0 oder wenigstens ein Betrag mit Minus steht.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt 3 Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansatz des neuen Haushaltsjahres
- Planansatz des Vorjahres
- Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres

Die gesetzlich vorgeschriebene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird am Ende des eigentlichen Haushaltsplanes abgebildet.



Der Gesamtergebnishaushalt unterteilt sich wie folgt:
(Muster 7 zu § 2 GemHVO)

Pos.	Konten	Bezeichnung
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Bestattungswesen, Musikschule, Bücherei, Elternbeiträge für Kindergärten, Kostenbeiträge Mittagstisch, Verwarn- und Bußgelder
3	548-549	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen: Erträge, die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerung/-minderung) ergeben können. Aktivierte Eigenleistung: Bei Herstellung von Anlagegütern müssen die Leistungen, die durch gemeindliche Mitarbeiter erbracht werden (Ingenieurleistungen, Schreinerei, etc.), zu den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden.
5	55	Steuern, steuerähnliche Erträge inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
6	547	Erträge aus Transferleistungen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art, Investitionspauschale, Zuweisungen für Jugendeinrichtungen
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (entstehen, wenn Zuweisungen für Investitionen auf den Abschreibungszeitraum verteilt werden müssen)
9	53	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben, Ruhender Verkehr, Bußgelder Bauordnung, Erträge aus Schadensersatzleistungen.
11	62, 63, 640-643, 477-648, 65	Personalaufwendungen Bezüge der Beamten, Entgelt Arbeitnehmer, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschale Lohnsteuer, Rückstellungen für Altersteilzeit
12	644-646	Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre), Versorgungsbezüge, Aufwendungen an Pensions- und Beihilferückstellungen, Zahlung an die Versorgungskasse

Pos.	Konten	Bezeichnung
13	60, 61	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtungskosten, Gas, Strom, Wasser, Abwasser etc.
14	66	Abschreibungen Abschreibungen auf alle Anlagegüter >1.000 € und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Schulsozialarbeit, etc.
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kreis- und Schulumlage, Umlage ÖPNV, Gewerbesteuerumlage
17	72	Transferaufwendungen Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer
21	56, 57	Finanzerträge Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen, Verzinsung inneres Darlehen Eigenbetrieb, Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO, Stundungszinsen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für die laufenden Kredite beim Bund, Land und Privatbanken, sowie Zinsen für Kassenkredite, Zinsen für Gewerbesteuerrückerstattungen
25	59	Außerordentliche Erträge Erträge, die nicht im Rahmen der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen werden.
26	79	Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen werden.

Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss. Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes um alle nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen [AfA]), bereinigt wird.

Dann werden zu diesem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit alle anderen zahlungswirksamen Positionen hinzugerechnet. Diese umfassen neben den Ein- und Auszahlungen aus Investitionszuschüssen auch das Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach.

Genau wie Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens wirken sich die Investitionen auf die Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt aus. Sie beeinflussen maßgeblich die Zu- und Abgänge des Anlagevermögens, welches einen Großteil des Eigenkapitals der Stadt Kelsterbach abdeckt.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wurde erstmalig zum 01.01.2008 als Eröffnungsbilanz aufgestellt und wird mit den jeweiligen Jahresabschlüssen fortgeführt.

Investitionen 2017

Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt, Position 28) belaufen sich auf rd. 8,55 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 2017 eingestellt hat befindet sich direkt im Anschluss an den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt.

Seit dem 01.01.2013 wird im Haushaltsplan ein neues System für die Investitionsnummern verwendet.

Alle neu eingestellten Investitionen werden nach folgendem System nummeriert:

1. Kategoriecode:

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

B = Baumaßnahmen

F = Fuhrpark

G = Grundstücke

Neu seit 01.01.2015:

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 1:

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.

Beispiel 2:

B0302-13/1 KTS Erweiterung/Umbau Nebengebäude

- Kategoriecode **B**, da es sich um eine Bauleistung handelt
- Produktgruppe **0302**, da die KTS eine Grundschule ist und mit der Kostenstelle **03020101** der Produktgruppe 0302 Grundschulen zugeordnet ist
- **13** für die erstmalige Einstellung im Jahr **2013**
- **1** für die erste bauliche Investition in dieser Produktgruppe

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

Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- Die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen
- Die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis
- Die Bezüge und Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen
- Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
- die Sanierung von Altlasten
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

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 2014 aufgestellt und geprüft und wurden der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossen.

Als Genehmigungsvoraussetzung für den Haushaltsplan 2017 muss der Aufstellungsbeschluss für den Abschluss 2015 vom Magistrat beschlossen werden. Diese Voraussetzung wurde im Jahr 2016 erfüllt. Die Prüfung des Abschlusses 2015 wird im 1. Quartal 2017 erwartet.

Demographische Entwicklung

Die demographische Entwicklung gestaltet sich für die Stadt Kelsterbach positiv.

Kelsterbach beherbergt zum 30.06.2016 insgesamt 16485 Einwohner mit Erst- sowie 438 Einwohner mit Zweitwohnsitz. In den Jahren seit 2012 ist die Einwohnerzahl jedes Jahr angestiegen.

Durch die Ausweisung des neuen Baugebietes im Länger Weg sowie des Baugebietes auf dem ehemaligen Enka-Gelände ist die Zahl der Neuanmeldungen beim Einwohnermeldeamt deutlich in die Höhe gegangen.

Die in der Hand der Stadt liegende Schulträgerschaft sowie das Projekt „Kelsterbach – Familienstadt“ sollen Kelsterbach als Wohnraum zusätzlich attraktiv machen.

Damit könnte sich die Zahl der Einwohner von ca. 14.000 in 2012 in den nächsten Jahren auf 16.000 bis 17.000 erhöhen. Die Daten zum 30.06.2016 unterstützen diese Annahme.

Neben diesem Einwohnerzuwachs, der die Stadt Kelsterbach auch stärker an den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer im Kommunalen Finanzausgleich partizipieren lässt, erhofft sich die Stadt durch die zusätzliche Ansiedelung von Gewerbe auf dem ehemaligen Enka-Gelände sowie dem mit Raunheim gemeinsam bewirtschafteten Mönchhofgelände auch eine Verbesserung der Gewerbesteuererinnahmen.

Durch die Nähe zum Frankfurter Flughafen wird weiterhin mit einem starken Zuwachs an Zweitwohnsitzen gerechnet. Gewerbetreibende suchen nach wie vor nach günstigen Ein- bis Zweizimmerwohnungen, welche sie für ihre Mitarbeiter von außerhalb anmieten.

Kelsterbach reagiert auf diese Entwicklung mit der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ab dem 01.01.2014. Vergleicht man auch hier die Zahl der Nebenwohnsitze zum 30.12.2015 mit den beiden Vorjahren stellt man fest, dass die Zweitwohnungssteuer dafür gesorgt hat, dass viele Einwohner ihren Zweitwohnsitz abgemeldet haben.

Eine grafische Übersicht über die Bevölkerungsentwicklung in Kelsterbach sowie eine Vorausschau bis in das Jahr 2030 finden sich bei den statistischen Angaben am Ende des Haushaltsplanes.

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 auf den folgenden Seiten 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.

Budgetübersicht

Budgetplan der Stadt Kelsterbach

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

a) Fachbereichsbudgets (zugeordnete Produktbudgets innerhalb der Budgetebene gegenseitig deckungsfähig):

Budgetcode: (ekom21)	Beschreibung:	strategische Ziele				Produkt (P) Kostenstelle (K)
		A	B	C	D	
Budget 1	verantwortlich Frau Fuchsberger					
E02-03C	Bürgerbüro		x		x	020202 P
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
BUDGET 2	verantwortlich Herr Weigl					
E01-01C	Städtische Organe			x	x	010101 P
E01-02C	Innere Verwaltungsangelegenheiten			x		010201 P
E02-01C	Statistik und Wahlen					020101 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)**

BUDGET 3 verantwortlich Herr Ritzkowsky		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. Landschaftspfl.(Land- u. Forstwirtsch.)	x		x		130401	P
E15-01	Wirtschaftsförderung	x		x		150101	P

BUDGET 4 verantwortlich Herr Reuthal		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

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

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

BUDGET 7 verantwortlich Herr Schulz-Gabel		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:

ABSCHREIBUNGEN	verantwortlich Herr Theobald
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

BAUL. UNTERHALTUNG	verantwortlich Herr Reuthal
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:

INTERNE LEISTUNGS- VERRECHNUNG	verantwortlich Herr Theobald
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

INVESTITIONEN	verantwortlich Herr Bürgermeister Ockel
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:

PERSONAL	verantwortlich Herr Weikl
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

VERFÜGUNGSMITTEL	verantwortlich Herr Bürgermeister Ockel
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	städt. Organe	01010101	städt. Organe			
					(I.1 - OAR Weikl)		Stadtverordnetenver- sammlung, Ausschüsse Magistrat, Kommissionen, Bürgermeister, Stadträte Ausländerbeirat Kinder- u. Jugendbeirat			
							(I.1 - OAR Weikl)	01010102	Fraktionen	
			0102	Innere Organisation	010201	Innere Verwaltungs- angelegenh. (I.1 - OAR Weikl)	01020101	Innere Verwaltungs- angelegenh.		
									Pflege partnerschaftl. Auslandsbeziehungen Zentrale Dienste Personalangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit IuK-Technik Personalrat Frauenbeauftragte	
								01020102	Steuerungsunterstützung	
								01020103	Frauenbeauftragte	
								01020201	Finanzdienste	
							010202	Finanzdienste (I.5 - AR Theobald)		Kämmerei Haushalts-und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung Rechnungsprüfung Stadtkasse Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung Vollstreckung Steuerverwaltung VOB-Stelle
							010203		Immobilien- management (I.2. - VA Ritzkowsky)	01020301
							Liegenschaftsverwaltung Wohnungsverwaltung - Ver- mietung u. Unterhaltung städt. Wohngebäude Vermietung / Verpachtung Erbbaurechte Satzungsangelegenheiten			
					01020302	Staufenstraße 16				
					01020303	städtische Wohngebäude				
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistik und Wahlen	020101	Statistik und Wahlen (I.1 - OAR Weikl)	02010101	Statistik und Wahlen 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	Ordnungs- angelegenheiten (I.2. - VA Ritzkowsky)	02020101	Ordnungsangelegen- heiten 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	Ortsgericht
				020202	Bürgerbüro (I.4 - Fuchsberger)	02020201	Bürgerbüro Meldeamt Lohnsteuerkartenstelle Bürgerservice (Unterschriftsbeglaubigung, Antragsannahme)
				020203	Standesamt (I.1 - OAR Weikl) (I.2. - VA Ritzkowsky)	02020301	Standesamt Personenstandsrecht
						02020302	Schiedsamt
		0203	Brandschutz	020301	Brandschutz u. Katastrophenschutz (I.2. - VA Ritzkowsky)	02030101	Brandschutz u. Katastrophenschutz
03	Schulträger- aufgaben	0301	Schulträger- aufgaben	030101	Schulträgeraufgaben (I.4 - Fuchsberger)	03010101	Schulträgeraufgaben Schullastenausgleich, Schul- verwaltung
		0302	Grundschulen	030201	Grundschulen (I.4 - Fuchsberger)	03020101	Karl-Treutel-Schule (mit Schulsportanlage) Rudolf-Stein-Schule (alt)
						03020102	Bürgermeister-Hardt-Schule
		0303	Gesamtschule	030301	Integrierte Gesamt- schule (I.4 - Fuchsberger)	03030101	Integrierte Gesamtschule
						03030102	IGS Schulmensa
		0304	Sonderschule (Schule für Lernhilfe)	030401	Karl-Krolopper- Schule (I.4 - Fuchsberger)	03040101	Karl-Krolopper-Schule
		0305	Schülerbeförderung	030501	Schülerbeförderung (I.4 - Fuchsberger)	03050101	Schülerbeförderung
		0306	Fördermaßnahmen für Schüler	030601	Fördermaßnahmen für Schüler (Zuschüsse für Schüleraustausch, Klassenfahrten) (I.4 - Fuchsberger)	03060101	Fördermaßnahmen für Schüler

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	sonst. schulische Aufgaben (I.4 - Fuchsberger)	03070101	sonstige schulische Aufgaben
		0401	Wissenschaft u. Forschung	040101	Förderung wissensch. Einrichtungen, Institute u. Stiftungen (I.1 - OAR Weikl)	04010101	Wissenschaftliche Einrichtungen, Institute und Stiftungen
		0402	Nichtwissenschaftl. Sammlung	040201	Nichtwissenschaftl. Sammlung (I.4 - Fuchsberger)	04020101	Nichtwissenschaftliche Sammlung Archiv Porzellansammlung
						04020102	Stadtmuseum
		0403	Theater	040301	Theatereinzel- maßnahmen (I.4 - Fuchsberger)	04030101	Theatereinzelmaßnahmen
		0404	Musikpflege	040401	Musik- Einzelmaß- nahmen (I.4 - Fuchsberger)	04040101	Musikeinzelmaßnahmen
		0405	Musikschule	040501	Musikschule (I.4 - Fuchsberger)	04050101	Musikschule
		0406	Bücherei	040601	Stadt- u. Schulbibliothek (mit KVHS - Beratungsstelle) (I.4 - Fuchsberger)	04060101	Stadt- u. Schulbibliothek (mit KVHS - Beratungsstelle)
		0407	Heimat und sonstige Kulturpflege	040701	Heimat und sonstige Kulturpflege (I.4 - Fuchsberger)	04070101	Heimat u. sonstige Kulturpflege Kerb Altstadtfest Tag des ausländischen Mitbürgers
						04070102	Kulturelle Vereine (inkl. Vereinsheime) Seniorenachmittage Senienschiffahrt
05	Soziale Leistungen	0408	Förderung von Kirchengemeinden und Religions- gemeinschaften	040801	Förderung von Kirchengemeinden und Religions- gemeinschaften (I.4 - Fuchsberger)	04080101	Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften Zuschüsse für Kirchengemeinden Zuschüsse für Caritas u. andere
		0501	Hilfen für Asylbewerber	050101	Hilfen für Asylbewerber (I.4 - Fuchsberger)	05010101	Hilfen für Asylbewerber (Asylantenbetreuung vor Ort)
		0502	Soziale Einrichtungen	050201	Soziale Einrichtungen (I.4 - Fuchsberger)	05020101	Soziale Einrichtungen Altclub Nord u. Süd Beratungsstelle für ältere und behinderte MitbürgerInnen
					(I.2. - VA Ritzkowsky)	05020102	Obdachlosenunterkünfte Asylbewerberunterkünfte
			(I.2. - VA Ritzkowsky)	05020103	Altenwohnheim / Moselstraße		

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	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege (I.4 - Fuchsberger)	05030101	Träger der Wohlfahrtspflege
		0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	050401	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen - Beratungen (I.4 - Fuchsberger)	05040101	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen - Beratungen
		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege (I.4 - Fuchsberger)	06010101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege (Einzelmaßnahmen)
		0602	Jugendarbeit	060201	Jugendarbeit (I.4 - Fuchsberger)	06020101	Jugendarbeit Internationaler Jugendaustausch Ferienspiele Spielmobil Jugendzentrum Förderung von Jugendverbänden
		0603	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	060301	Jugendsozialarbeit (I.4 - Fuchsberger)	06030101	Jugendsozialarbeit Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch" Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch"
		060302		Kinderspielplätze (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	06030201	Kinderspielplätze	
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (I.4 - Fuchsberger)	06040101	Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
07	Gesundheitsdienste	0701	Allgemeine Gesundheitspflege	070101	Allgemeine Gesundheitspflege- Förderung (I.4 - Fuchsberger)	07010101	Allgemeine Gesundheitspflege Zuschüsse an DRK Zuschüsse an Kirchengemeinden
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	080101	Allgemeine Förderung und Ver- waltung des Sports (I.4 - Fuchsberger) (I.4 - Fuchsberger) (I.4 - Fuchsberger) (I.2. - VA Ritzkowsky)	08010101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports
						08010102	Förderung des vereins- gebundenen Sports
						08010103	Förderung des nicht vereins- gebundenen Sports (Volkssport)
						08010104	Vereinsheime

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
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0802	Sportstätten und Bäder	080201	Sportstätten (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	08020101	Sportpark
						08020102	Tennisplätze
						08020103	Mehrzweckhalle Süd
						08020104	Mehrzweckhalle Nord
						08020106	Baugéhalle
						08020107	Sportanlagen IGS (inkl. Kunstrasenplatz)
						08020108	Bootshaus Paddlergilde (Vereinsheim Bergstr. 15)
						08020109	Kegelsportanlage
						08020110	Sporthalle Karl-Kropper-Schule (ehemals RSS)
10	Bauen und Wohnen	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	090101	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	09010101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen räumliche Planung und Ent- wicklung Regionalplanung Bauleitplanung Verkehrsgutachten Lärmschutzgutachten Vermessung baurechtl. Ordnungsmaßnahmen Sanierung u. Entwicklung Erschließung Umlegung
						09010102	Energieversorgungskonzept
						10010101	Bauverwaltung Bau- u. Grundstücksordnung Baugenehmigung Wohnungsaufsicht n. Landesrecht
					(KKB - Herr Schulz-Gabel)	10010102	Bauhof
		1002	Wohnbauförderung	100201	Wohnbauförderung (I.2. - VA Ritzkowsky)	10020101	Wohnbauförderung eigener Wohnungsbau Neubau u. Modernisierung Förderung von Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz
						10020102	Grunderwerb zur Weiter- veräußerung (Bereitstellung für Wohnungsbau)
						10020103	Erhebung der Fehlbelegungs- abgabe

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	Wasserversorgung (Eigenbetrieb) (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11010101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
		1102	Abfallwirtschaft	110201	Abfallwirtschaft (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11020101	Abfallwirtschaft Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Bodenbörse Kompostierungsanlage Wertstoffhof
						11020102	Altdeponie-Recycling
		1103	Abwasserbeseitigung	110301	Stadtentwässerung (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11030101	Stadtentwässerung städt. Kanalnetz
						11030102	Kläranlage-Fremdkosten
		1104	Zweckverband	110401	Zweckverband Mönchhof (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11040101	Zweckverband Mönchhof
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1201	Verkehrsanlagen	120101	Verkehrsanlagen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12010101	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen, Radwege Beleuchtung Kreisstraßen - Ortsdurchfahrt Bundesstraßen - Ortsdurchfahrt
		1202	Straßenreinigung	120201	Straßenreinigung, Winterdienst (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12020101	Straßenreinigung, Winterdienst
		1203	Parkeinrichtungen	120301	öffentl. Parkplätze und Parkbauten (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12030101	öffentl. Parkplätze und Parkbauten (Bau, Betrieb u. Unterhaltung)
		1204	ÖPNV	120401	Förderung des ÖPNV (I.2. - VA Ritzkowsky)	12040101	Förderung des ÖPNV (incl. Bushaltestellen)
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau	130101	öffentl. Grün- u. Parkanlagen (KKB - Herr Schulz-Gabel) (I.2. - VA Ritzkowsky) (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13010101	öffentl. Grün- u. Parkanlagen Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete
						13010102	Kleingartenanlagen
						13010103	Regionalpark - Förderung
		1302	Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)	130201	wasserbaul. Anlagen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13020101	wasserbaul. Anlagen Schiffsanlegestelle Unterhaltung Kelster Slipanlage
						13020102	Regenrückhaltebecken
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13030101	Friedhofs- u. Bestattungswesen Friedhof u. Leichenhalle Ehrenfriedhof u. Kriegsgräber- fürsorge

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
14	Umweltschutz	1304	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft (Stadtwald)	130401	Natur- u. Landschaftspflege Land- u. Forstwirtschaft (I.2. - VA Ritzkowsky)	13040101	Landwirtschaftl. Flächen
		1401	Umweltschutz- maßnahmen	140101	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	14010101	Stadtwald mit Tiergehege Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung (I.2. - VA Ritzkowsky)	15010101	Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbeansiedlung Stadtmarketing Teilnahme an Messen u. Aus- stellungen Veranstaltungen (Gewerbestammtisch)
		1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen	150201	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	15020101	Rathaus
						15020102	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen öffentl. Bedürfnisanstalten Anschlagsäulen, Plakattafeln
						15020103	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus)
						15020104	Tiefgarage Fritz-Treutel-Haus
15020105	Kioske, Wochenmarkt						
1503	Tourismus	150301	Förderung des Fremdenverkehrs (I.4 - Fuchsberger)	15030101	Förderung des Fremdenverkehrs Werbung, Stadtbroschüren Unterhaltung der Orientierungs- tafeln		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisung	160101	Kommunalsteuern u. damit in Zusammenhang stehende Ausgaben (I.5 - AR Theobald)	16010101	Kommunalsteuern u. damit in Zusammenhang stehende Ausgaben Steuern u. Steuerbeteiligungen Vorteilsausgleich Stadt Ffm. Schlüsselzuweisungen allgem. Umlagen Investitionspauschale (z.B. für Schulumbau)
		1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	160201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (I.5 - AR Theobald)	16020101	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft allgem. Zinserträge Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst von Dritten gewährte Schulden- diensthilfen Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen Konzessionsabgabe Deckungsreserve
						16020102	Konjunkturprogramm Schulen

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
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	Abwicklung der Vorjahre (I.5 - AR Theobald)	16020103 16030101	Konjunkturprogramm Sonstige Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplanung 2017

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Ergebnishaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.897.882	-1.857.641	-1.847.656
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.617.410	-4.604.500	-3.852.157
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.023.418	-7.106.378	-6.450.722
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-50.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.014.050	-23.920.375	-22.892.718
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512.000	-561.000	-511.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.820.817	-2.134.300	-630.605
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-945.675	-835.485	-887.279
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-801.641	-820.740	-1.199.504
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.632.893	-41.890.419	-38.272.241
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.368.408	9.046.037	11.376.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.063.371	984.602	1.526.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599.276	10.945.975	12.242.161
14	66	Abschreibungen	3.098.357	3.094.493	3.298.084
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.387.034	9.799.188	5.159.104
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.478.500	9.253.500	11.362.937
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.530	29.308	30.685
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.015.476	43.153.103	44.996.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.583	1.262.684	6.724.324
21	56, 57	Finanzerträge	-733.575	-733.805	-1.865.475
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	298.673	295.600	546.603
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-434.902	-438.205	-1.318.872
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.366.468	-42.624.224	-40.137.716
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.314.149	43.448.703	45.543.167
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-52.319	824.479	5.405.452
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.768.000	-635.000	-682.291
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			271.090
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.768.000	-635.000	-411.202
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.820.319	189.479	4.994.250
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	21.798.008	21.608.529	7.658.487

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Finanzhaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897.882	1.857.641	1.878.438
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617.410	4.604.500	3.670.377
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.023.418	7.106.378	6.383.896
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.034.050	23.921.975	20.739.787
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	512.000	561.000	511.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.820.817	2.134.300	633.605
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	733.575	733.805	1.031.806
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	738.641	745.740	1.261.812
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.377.793	41.665.339	36.111.320
10	830	Personalauszahlungen	-9.368.408	-9.046.037	-11.351.713
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.063.371	-984.602	-1.217.844
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.599.276	-10.945.975	-12.290.573
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.387.034	-9.799.188	-5.069.613
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.478.500	-9.253.500	-11.196.347
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-298.673	-295.600	-536.312
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.530	-29.308	-448.489
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.215.792	-40.354.210	-42.110.890
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.162.001	1.311.129	-5.999.570
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.498.676	800.000	1.086.807
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.753.000	9.481.000	2.194.957
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	139.403	167.654	207.465
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.391.079	10.448.654	3.489.229
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-350.000	-297.202
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.428.300	-4.201.000	-2.622.233
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.117.009	-793.440	-1.412.901
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-22.182
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-8.555.309	-5.344.440	-4.354.517
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.164.230	5.104.214	-865.289
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Finanzhaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	997.771	6.415.343	-6.864.859
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000	407.000	26.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-574.822	-294.938	-347.876
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.925.178	112.062	-321.876
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.922.949	6.527.405	-7.186.735
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	500.000	2.952.600	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	4.922.949	6.527.405	-7.186.735
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	5.422.949	9.480.005	-7.186.735

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV- Abteilung	175.000	166.500					830.000
A0102-3 BGA städtische Wohngebäude	1.500	1.350					2.850
A0202-1 BGA Gewerbe- und Ordnungsamt		37.800					54.800
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	45.000	47.070	35.550	35.550			441.270
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	1.000	129.900					135.400
A0302-1 BGA KTS	10.300	13.900					156.780
A0302-2 BGA BGHS	5.350	5.410					50.710
A0303-1 BGA IGS	19.550	61.870					202.570
A0304-1 BGA KKS	29.400	27.200					142.700
A0402-1 BGA Archiv und Porzellansammlung		6.300					6.300
A0406-1 BGA SSB	1.300	630					22.530
A0501-1 BGA Asylbewerber	1.000	900					1.900
A0502-1 BGA Altenwohnheim	3.000	2.700					14.700
A0504-1 BGA sonst. Hilfen soz. Beratungen	1.000	900					1.900
A0602-1 BGA Jugendarbeit		1.800					6.800
A0801-3 BGA Vereinsheime	3.000	2.700					5.700
A0802-2 BGA Baugé-Halle		10.800					12.800
A0802-3 BGA MZH Süd		900					4.900
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	6.000	27.900					85.900
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	12.000	15.300					268.800
A1502-1 BGA Rathaus		41.850					240.350
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	100.000	322.000					422.000
B0302-13/1 Neubau KTS	100.000	300.000					1.450.000
B0302-17/1 Erweiterung BHS		60.000					60.000
B0303-15/1 IGS Modernisierung Heizung/Lüftung C2		1.403.000					2.303.000
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser		114.000					121.500
B0802-16/1 SWB Bürocontainer	30.000	39.500					69.500
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.600.000
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		100.000	100.000				100.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III		1.422.000	752.000	619.500			5.397.000
B1201-13/4 Brücke Staudenring Sanierung		50.000	700.000				120.000
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.		850.000					881.500
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		656.000
B1201-17/1 Ausbau Wendehammer Am Bahndamm		50.000					50.000
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen		180.000	80.000	80.000	80.000		340.000
B1303-08/1 Umbau und Sanierung Friedhof	50.000	60.000	20.000	20.000	20.000		824.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		2.325.000
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke		-985.000	-30.000	-49.000			-985.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt		2.127.178	1.191.750	2.053.000			2.127.178

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-2 Invest.-Zusch. NH Stadtumbau West		19.800	19.800	19.800	19.800		19.800
Z1101-1 Investitionszuschuss Stadtwerke Kelsterbach		332.951					532.951
Z1104-1 Zuschuss für Kreisel Mönchhof		45.000					45.000
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV		50.000	10.000				60.000
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt		-1.448.676	-643.545	-1.108.620			-1.448.676
ZE0901-2 Lärmschutzfond Land Hessen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000
ZE0901-3 IKZ Zuschuss Mainvorland		-300.000					-300.000
ZE1201-2 Erschließungskosten Staudenäcker	-500.000	-400.000					-1.376.000
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III			-967.500	-523.000	-437.000		
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen		-250.000	-30.000	-30.000	-30.000		-250.000
ZT1602-1 Tilgung Zuschuss Konjunkturprogramm	60.000	73.400	73.400	73.400	73.400		133.400
Gesamtsumme	664.400	5.168.833	1.661.455	1.540.630	76.200		17.867.813

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 010101 Städtische Organe	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung
Produkt	010101 Städtische Organe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.5 Finanzdienste	Stefan Weikl
Kurzbeschreibung	
	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.
Produktart	extern / intern
Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates, Geschäftsordnung des Magistrats und der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette bzw. des Ehrenbriefes, Beschlüsse der städt. Gremien
Beteiligte	Fachdienste, städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, HSGB, Pressevertreter, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
Produktziele	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.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Städtische Organe					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.126
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			-26.057
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-42.183
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.069	390.422	449.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.153	107.080	150.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.163	246.071	280.301
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	5.922
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	685	613
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	799.085	750.758	887.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	799.085	750.758	845.036
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	799.085	750.758	845.036
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	799.085	750.758	845.036
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	799.085	750.758	845.036

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Städtische Organe							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.007		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-5.007		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-5.007		

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Innere Organisation
Produkt	010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.1 Innere Organisation	Stefan Weikl
Kurzbeschreibung	
	<p>Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen: Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Baugé;</p> <p>Zentrale Dienste:</p> <p>Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung, Materialausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung; externe Druck- und Fotokopieraufträge, Betreuung des städt. Fuhrparks incl. Neuanschaffung von städt. Fahrzeugen, zentraler Telekommunikationsdienst.</p> <p>Personalangelegenheiten:</p> <p>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, arbeitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit:</p> <p>Mitarbeit in der Planung und Durchführung von städt. Veranstaltungen.</p> <p>IK-Technik:</p> <p>Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Kelsterbach.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <p>Verwaltungsmodernisierung, Kontaktmanagement, Formulierung von Strategien und Handlungsrahmen Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, zur Organisation der der gesamten Verwaltung. Personaleinsatzplanung, Entwicklung von EDV-Konzepten, Koordinierung fachbereichsübergreifender Projekte, Koordinierung der Magistratsvorlagen, Magistratseinladungen</p>
Produktart	Intern/Extern
Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien,

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Innere Organisation
Produkt	010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Satzungen, HGO, Zielvereinbarungen		
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen, arbeitsmedizinischer und betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, Ausbildungsbeauftragte, Städtische Gremien, Hessischer Städtetag, Hessischer Städte- und Gemeindebund	
Produktziele	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 jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen, Sicherstellung einer ziel-gerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines e-Goverments. Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit.	
Zielgruppe	Partnerstadt, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-215
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.750	-60.000	-682
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			-21.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.050	-2.500	-43.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.700	-62.500	-66.454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.521.682	1.518.810	1.360.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.003	160.583	225.649
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.175	857.845	1.084.056
14	66	Abschreibungen	132.511	103.562	121.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.900	2.050	2.812
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.000	6.000	6.407
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	520	309
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.583.621	2.649.370	2.800.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.525.921	2.586.870	2.734.381
21	56, 57	Finanzerträge			-35
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.525.921	2.586.870	2.734.346
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.525.921	2.586.870	2.734.346
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.525.921	2.586.870	2.734.346

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-166.500		-175.000	-154.437	-2.267.000	-2.267.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.492		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-166.500		-175.000	-158.929	-2.267.000	-2.267.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-166.500		-175.000	-158.929	-2.267.000	-2.267.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV- Abteilung	175.000,00	166.500,00					830.000,00
Gesamtsumme	175.000,00	166.500,00					830.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 010202 Finanzdienste	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Innere Organisation
Produkt	010202 Finanzdienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.5 Finanzdienste	Marco Theobald
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>
Produktart	Intern/Extern
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, GemKVO, AO, HessVwVfG, ZVG, VerVollstrG, Satzungen über Hundesteuer, Spielapparatsteuer, Abfall, Kanalgebühren, Wassergeld, GrStG, GewStG, KAG, LHO, GWB VgV, VOL, VOB, VOF, EU- Richtlinien Auftragsvergabe, ÖPP-BeschlG
Beteiligte	Städtische Gremien, Verwaltung/Fachbereiche, Revision des Landkreises Groß- Gerau, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute, Statistische Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Zahlungspflichtige, Landkreis Groß-Gerau als Vollstreckungsbehörde, Dritte, Gerichte, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften.
Produktziele	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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 010202 Finanzdienste

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Innere Organisation
Produkt	010202	Finanzdienste

Vergabeverfahren, Vermeidung von Korruption.

Zielgruppe 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Finanzdienste					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	
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	-63.000	-75.000	-70.146
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.000	-145.000	-70.156
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.883	476.786	506.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.525	53.862	114.023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.055	162.958	177.536
14	66	Abschreibungen	2.209	1.455	5.512
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.035	3.000	3.031
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	714.707	698.061	806.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	581.707	553.061	736.503
21	56, 57	Finanzerträge	-15.100	-13.000	-19.079
22	77	Finanzaufwendungen			3.636
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.100	-13.000	-15.443
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	566.607	540.061	721.060
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.607	540.061	721.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	566.607	540.061	721.060

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Finanzdienste							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-992	-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.377		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-3.369	-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-3.369	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 010203 Immobilienmanagement	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Innere Organisation
Produkt	010203 Immobilienmanagement
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.2 Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung	Jörg Ritzkowsky
Kurzbeschreibung	<p>Liegenschaftsverwaltung</p> <p>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),</p> <p>Stadtwappen, Wohnungsverwaltung, Vermietung städt. Wohnungen; Vergabe von Sozialwohnungen Dritter; Erteilung von Wohnungs-Berechtigungs-Scheinen</p>
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städt. Gremien, Miet- und Pachtverträge, Fachgesetzliche Grundlagen
Beteiligte	Städt. Gremien, Grundstückseigentümer, weitere Fachdienste der Verwaltung, Kommunalverbände, GBK, Nass. Heimstätte, Fachbehörden
Produktziele	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
Zielgruppe	Bauplatzinteressenten, Wohnungssuchende, Allgemeinheit

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.426	-268.200	-248.530
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-1.380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.126	-21.500	-24.035
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	-137.931	-156.112	-150.269
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.294
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-436.383	-446.712	-427.509
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.406	259.017	365.332
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.648	52.213	80.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.665	253.781	305.535
14	66	Abschreibungen	105.947	111.521	117.796
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	11.016	18.775	19.237
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	724.682	695.307	888.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	288.299	248.595	461.269
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	288.299	248.595	461.269
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.765.000	-635.000	-6.890
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.378
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.765.000	-635.000	12.488
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.476.701	-386.405	473.757
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.476.701	-386.405	473.757

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.750.000		9.481.000	45.100		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.750.000		9.481.000	45.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-20.000	-47.916	-12.345.000	-12.315.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-155.000	-155.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.350		-1.500	-10.466	-341.850	-341.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.361		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.350		-31.500	-60.742	-12.841.850	-12.811.850
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.738.650		9.449.500	-15.642	-12.841.850	-12.811.850

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 010203 Immobilienmanagement							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-3 BGA städtische Wohngebäude	1.500,00	1.350,00					2.850,00
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.325.000,00
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke		-985.000,00	-30.000,00	-49.000,00			-985.000,00
Gesamtsumme	21.500,00	-973.650,00	-20.000,00	-39.000,00	10.000,00		1.342.850,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Statistik und Wahlen
Produkt	020101 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.1 Innere Organisation	Stefan Weikl
Kurzbeschreibung	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)
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung
Beteiligte	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht
Produktziele	rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken
Zielgruppe	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			-549
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-549
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.088	46.245	20.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.187	11.719	8.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.578	12.835
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.775	68.042	41.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.775	68.042	41.148
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.775	68.042	41.148
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.775	68.042	41.148
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.775	68.042	41.148

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-198		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-198		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-198		

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201 Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.2.2 Gewerbe-u.Ordnungsamt, Verkehrsbehörde	Jörg Ritzkowsky
Kurzbeschreibung	
	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. Ortsgericht: Aufgaben im Bereich der Nachlasspflege, Unterschriftsbeglaubigungen, Grundstücksschätzungen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, STVO, GastG, GewO sowie weitere spezialgesetzliche Grundlagen, Satzungen der Stadt Kelsterbach Hessisches Ortsgerichtsgesetz, weitere Vorschriften
Beteiligte	Polizei, freiwilliger Polizeidienst, andere Fachbehörden Ortgericht Kelsterbach, Amtsgericht Rüsselsheim
Produktziele	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 Ortsgericht: Bereitstellung der Sachkosten
Zielgruppe	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Sachen, Gewerbetreibende, Hafenbetreiber, Verkehrsteilnehmer, Gaststättenbetreiber, Bürgerinnen und Bürger, Angehörige Verstorbener, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	-253.602
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-75
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	-1.430	-1.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-13.065
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-252.930	-252.930	-268.173
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.903	415.649	390.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.480	53.836	106.991
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.371	133.205	142.860
14	66	Abschreibungen	10.492	10.400	7.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.780	10.800	9.815
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	244	106
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	660.270	624.134	657.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	407.340	371.204	388.912
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	407.340	371.204	388.912
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	407.340	371.204	388.912
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.340	371.204	388.912

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.800				-37.800	-37.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-449	-103.000	-103.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.545		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-37.800			-1.994	-140.800	-140.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.800			-1.994	-140.800	-140.800

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0202-1 BGA Gewerbe- und Ordnungsamt		37.800,00					54.800,00
Gesamtsumme		37.800,00					54.800,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerbüro	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202 Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Bürgerbüro	Verena Nitzsche
Kurzbeschreibung	
	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, Anbietetung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, diverse Antrags- und Formularengaben (Bauantrag, Bauvoranfrage, Erhebungsbogen Baugenehmigung, Auslage Bebauungspläne, Fehlbelegungsabgabe, Fischereischeine, Flächennutzungsplan, Fundsachen, Entgegennahme/Weiterleitung Gewerbezentralregister, Hunde, An- und Abmeldung, Ausgabe Hundemarken, Informations-material, Broschüren und Stadtpläne, Sperrmüllanmeldung, Ortskenntnisprüfung, Parkausweise, Personenstandsukunden, Rundfunkgebührenbefreiung, Satzungen, Schülerbeförderungskosten, Schwerbehinderung, Wohngeld, Wohnungssuche)
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz
Beteiligte	Bürgerbüro, andere Fachbehörden
Produktziele	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
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Meldebehörden, Verwaltung, Allgemeinheit

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		-1.426
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-95.000	-98.093
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			-545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.500	-95.000	-100.063
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.565	283.667	325.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.174	27.630	36.064
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.905	13.192	28.198
14	66	Abschreibungen		80	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		77.000	60.133
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.644	401.569	450.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.144	306.569	350.004
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	384.144	306.569	350.004
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.144	306.569	350.004
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.144	306.569	350.004

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.000		-14.400	-14.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-800		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-6.000	-800	-14.400	-14.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.000	-800	-14.400	-14.400

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 020203 Standesamt	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020203 Standesamt
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.1.3 Standesamt, Friedhofsverwaltung	Stefan Weikl
Kurzbeschreibung	
	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
	Schiedsamt:
	Schiedsamtstätigkeit für den Bezirk Kelsterbach Vorbereitung und Ladung zur Schlichtungsverhandlung sowie Durch-führung der Schlichtungsverhandlung Führung des Protokollbuches, des Kassenbuches und der Statistik
	Aufstellung von Sühnebescheinigungen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	PstG, BGB, EGBGB, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz Hess. Schiedsamtsgesetz
Beteiligte	andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden Bürgerinnen und Bürger, Amtsgerichte
Produktziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes
	Schiedsamt:
	Schlichtung von streitigen Rechtsangelegenheiten
Zielgruppe	andere Standesämter, Heiratswillige, natürliche Personen, Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Standesamt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-310	-237
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-10.550	-9.560
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.200	-10.860	-9.865
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.509	68.749	81.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.699	20.274	78.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749	7.577	6.819
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.957	96.600	166.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.757	85.740	156.945
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.757	85.740	156.945
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.757	85.740	156.945
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.757	85.740	156.945

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Standesamt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.450		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.450		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-1.450		

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Brandschutz
Produkt	020301 Brand- und Katastrophenschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.2.4 Wohnungsamt	Jörg Ritzkowsky
Kurzbeschreibung	
Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes inklusive Personalausstattung	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	
HBKG, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr Kelsterbach sowie Gebührensatzung dazu, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
Beteiligte	
Freiw. Feuerwehr Kelsterbach, Stadtbrandinspektor, Polizei, Rettungsdienste, andere Fachbehörden	
Produktziele	
Umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfällen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.274	-27.514	-27.274
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.200	-26.000	-39.546
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.311
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	-34.760	-9.760	-9.761
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.478
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.234	-63.274	-91.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.962	179.780	200.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.186	11.961	13.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.294	219.842	209.768
14	66	Abschreibungen	159.425	159.740	142.968
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.230	12.200	4.223
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		430	354
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	639.097	583.953	570.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	545.863	520.679	479.478
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	545.863	520.679	479.478
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000		-3.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000		-3.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	542.863	520.679	476.028
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	542.863	520.679	476.028

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.000			3.450		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.000			3.450		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-322.000		-100.000		-422.000	-422.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.670		-45.000	-82.027	-2.365.670	-2.294.570
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-354.670		-145.000	-82.027	-2.787.670	-2.716.570
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-351.670		-145.000	-78.577	-2.787.670	-2.716.570

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	45.000,00	47.070,00	35.550,00	35.550,00			441.270,00
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	100.000,00	322.000,00					422.000,00
Gesamtsumme	145.000,00	369.070,00	35.550,00	35.550,00			863.270,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulträgeraufgaben	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Produkt	030101 Schulträgeraufgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.1 Schulverwaltung	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	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.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz
Beteiligte	Schulverwaltung
Produktziele	Gestaltung der kommunalen Schullandschaft, Umsetzung der bildungspolitischen Vorgaben
Zielgruppe	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-119
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	-24.000	-198.500	-202.844
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-198.500	-212.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.808	108.712	185.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.904	17.040	39.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354	3.088	1.361
14	66	Abschreibungen	43	42	42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.409	129.182	226.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.409	-69.318	14.554
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.409	-69.318	14.554
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.409	-69.318	14.554
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.409	-69.318	14.554

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.900		-1.000		-136.750	-136.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-261		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-129.900		-1.000	-261	-136.750	-136.750
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-129.900		-1.000	-261	-136.750	-136.750

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 030101 Schulträgeraufgaben

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	1.000,00	129.900,00					135.400,00
Gesamtsumme	1.000,00	129.900,00					135.400,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Grundschulen
Produkt	030201 Grundschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.1 Schulverwaltung	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
Abwicklung sämtlicher Aufgaben eines Schulträgers im Hinblick auf die Karl-Treutel-Grundschule und Bgm.-Hardt-Grund-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.	
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz
Beteiligte	Schulverwaltung
Produktziele	Betrieb von Grundschulen und Verwirklichung eines den Zielen des Schulentwicklungsplanes entsprechenden Betreuungsangebotes
Zielgruppe	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.120	-10.094	-10.047
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500		-5.230
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-52.000	-52.382
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	-11.500	-161.500	-9.647
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.918	-7.547	-7.919
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-1.600	-18.965
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.638	-232.741	-104.190
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.052	577.088	604.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.242	40.844	55.717
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.259	374.743	351.719
14	66	Abschreibungen	166.797	169.153	167.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.860	17.820	16.427
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	118	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.257.328	1.179.766	1.195.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.169.690	947.025	1.091.214
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.169.690	947.025	1.091.214
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.169.690	947.025	1.091.214
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.169.690	947.025	1.091.214

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.853		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.853		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000		-100.000	-82.074	-2.645.000	-2.645.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.310		-15.650	-27.956	-481.846	-481.846
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-80.000	-80.000
	für Investitionen						
	Summe	-379.310		-115.650	-110.031	-3.206.846	-3.206.846
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-379.310		-115.650	-108.178	-3.206.846	-3.206.846

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0302-1 BGA KTS	10.300,00	13.900,00					156.780,00
A0302-2 BGA BGHS	5.350,00	5.410,00					50.710,00
B0302-13/1 Neubau KTS	100.000,00	300.000,00					1.450.000,00
B0302-17/1 Erweiterung BHS		60.000,00					60.000,00
Gesamtsumme	115.650,00	379.310,00					1.717.490,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303 Gesamtschule
Produkt	030301 Integrierte Gesamtschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.1 Schulverwaltung	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
	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.
Produktart	
	Intern/Extern
Auftragsgrundlage	
	Hessisches Schulgesetz
Beteiligte	
	Schulverwaltung
Produktziele	
	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.
Zielgruppe	
	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.000	-528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800		-740
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.000	-177.000	-178.535
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	-23.000	-23.000	-23.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.502	-9.305	-9.572
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.200	-14.700	-66.575
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.102	-225.005	-278.950
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	529.269	530.264	529.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.424	36.525	37.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.531	887.894	925.369
14	66	Abschreibungen	441.383	291.199	243.018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.060	76.350	66.511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573	593	122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.082.240	1.822.825	1.801.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.851.138	1.597.820	1.522.280
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.851.138	1.597.820	1.522.280
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.851.138	1.597.820	1.522.280
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.851.138	1.597.820	1.522.280

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.517.000			-443.398	-14.444.500	-14.444.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.870		-22.850	-39.174	-1.068.035	-1.068.035
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.578.870		-22.850	-482.572	-15.512.535	-15.512.535
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.578.870		-22.850	-482.572	-15.512.535	-15.512.535

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0303-1 BGA IGS	19.550,00	61.870,00					202.570,00
B0303-15/1 IGS Modernisierung Heizung/Lüftung C2		1.403.000,00					2.303.000,00
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser		114.000,00					121.500,00
Gesamtsumme	19.550,00	1.578.870,00					2.627.070,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304 Sonderschule (Schule für Lernhilfe)
Produkt	030401 Karl-Krolopper-Schule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.1 Schulverwaltung	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	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.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz
Beteiligte	Schulverwaltung
Produktziele	Betrieb einer Schule für Lernhilfe
Zielgruppe	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.607	-6.317	-6.317
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-55.000	-48.031
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	-2.000	-100	-21.044
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.607	-61.417	-75.392
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.612	203.295	276.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.688	44.617	14.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.369	120.671	120.768
14	66	Abschreibungen	52.748	56.058	56.701
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.371	5.711	9.991
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602	602	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.390	430.954	478.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.783	369.537	403.444
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.783	369.537	403.444
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.783	369.537	403.444
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.783	369.537	403.444

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-268.000	-268.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.100		-29.400	-22.464	-249.086	-249.086
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-24.100		-29.400	-22.464	-517.086	-517.086
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.100		-29.400	-22.464	-517.086	-517.086

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0304-1 BGA KKS	29.400,00	27.200,00					142.700,00
Gesamtsumme	29.400,00	27.200,00					142.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.674	18.922	19.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.244	1.340	1.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.017		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		230.000	193.310
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.935	250.262	213.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.935	250.262	213.803
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.935	250.262	213.803
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.935	250.262	213.803
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.935	250.262	213.803

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	16.991	19.586
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	256
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.100	17.291	19.842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.100	17.291	19.842
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.100	17.291	19.842
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.291	19.842
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.291	19.842

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	367.100	367.300	372.755
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.100	367.300	372.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.100	367.300	372.755
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367.100	367.300	372.755
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.100	367.300	372.755
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.100	367.300	372.755

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Nichtwissenschaftliche Sammlungen
Produkt	040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit	Jochen Schaab
Kurzbeschreibung	
Archiv:	Das Stadtarchiv umfasst eine Sammlung von Akten und Unterlagen der Verwaltung in Kelsterbach seit dem 17. Jahrhundert. Bearbeitung von geschichtlichen Anfragen.
Porzellansammlung:	Sammlung von Fayencen und Porzellanstücken aus der früheren Kelsterbacher Porzellanmanufaktur (1761-1802).
Stadtmuseum:	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
Produktart	Intern/Extern
Auftragsgrundlage	Archivsatzung der Stadt Kelsterbach, Beschlüsse der städtischen Gremien, Museumsvertrag zwischen der Stadt Kelsterbach und dem Volksbildungswerk Kelsterbach e.V.
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien, Volksbildungswerk Kelsterbach e.V., Ehrenamtliche
Produktziele	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.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Kelsterbach, Kunsthistoriker, Wissenschaft, Allgemeinheit.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	
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			-799
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50	-799
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.051	20.348	24.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.402	1.925	3.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335	6.268	8.974
14	66	Abschreibungen	1.185	1.185	1.186
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.973	29.726	37.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.973	29.676	37.186
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.973	29.676	37.186
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.973	29.676	37.186
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.973	29.676	37.186

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.300				-8.050	-8.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.300			-40	-8.050	-8.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.300			-40	-8.050	-8.050

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0402-1 BGA Archiv und Porzellansammlung		6.300,00					6.300,00
Gesamtsumme		6.300,00					6.300,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 040301 Theatereinzelmaßnahmen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Theater
Produkt	040301 Theatereinzelmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.5 Kultur, Sport-u Vereinsarbeit; Museum	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Organisation, Ausrichtung und Abwicklung von Theaterveranstaltungen. Erstellen eines Veranstaltungskalenders. Bewerbung der Erwachsenen- und Kindertheaterveranstaltungen (Beispielsweise Open-Air-Kino, Kindertheater).
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Künstler, Veranstalter, Fachdienst
Produktziele	Bereicherung des kulturellen Angebots der Kommune
Zielgruppe	Bürger-/innen, Kulturinteressierte

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Theatereinzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			-1.634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.634
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.087	26.500	44.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.616	3.371	9.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	385	
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.020	30.256	53.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.020	30.256	52.056
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.020	30.256	52.056
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.020	30.256	52.056
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.020	30.256	52.056

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Theatereinzelmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-158	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-158	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-158	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Musikpflege
Produkt	040401 Musikeinzelmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.5 Kultur, Sport-u Vereinsarbeit; Museum	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Organisation, Ausrichtung und Abwicklung von Musikveranstaltungen. Erstellen eines Veranstaltungskalenders. Bewerbung der Musikveranstaltungen (beispielsweise Disco-Party, Neujahrskonzert)
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Künstler, Veranstalter, Fachdienst
Produktziele	Bereicherung des musisch-kulturellen Angebots der Kommune
Zielgruppe	Bürger-/innen, Musikinteressierte

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.250	-7.344
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.250	-7.344
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.475	40.732	51.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.230	2.884	3.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.314	16.105	12.044
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.019	59.721	66.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.519	52.471	59.345
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.519	52.471	59.345
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.519	52.471	59.345
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.519	52.471	59.345

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikschule	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Musikschule
Produkt	040501 Musikschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.6 Musikschule	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
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.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Fachdienst, Dozenten
Produktziele	Erweiterung des musisch-kulturellen Angebots
Zielgruppe	Bürger-/innen, Musikinteressierte

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-120.000	-90.766
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			-6.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.000	-121.500	-98.611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.189	583.601	577.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.629	42.251	42.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.310	73.336	75.129
14	66	Abschreibungen	3.471	3.818	3.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	736.599	703.006	699.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	641.599	581.506	600.548
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	641.599	581.506	600.548
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	641.599	581.506	600.548
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.599	581.506	600.548

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.140	-4.870	-50.752	-50.752
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-6.140	-4.910	-50.752	-50.752
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.140	-4.910	-50.752	-50.752

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Bücherei
Produkt	040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.4 Stadt- u. Schulbibliothek	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
	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.
Produktart	
	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	
	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Beteiligte	
	Stadt- und Schulbücherei, KVHS
Produktziele	
	Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation, Sprachförderung, VHS, Integration.
Zielgruppe	
	Bürger-/innen, Migranten, Schüler-/innen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.065
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-302
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.500	
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		-2.200	-14.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100		-634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.400	-19.000	-19.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.781	395.699	352.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.721	28.851	26.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.128	129.233	171.919
14	66	Abschreibungen	63.864	64.722	64.944
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	663.494	618.505	616.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657.094	599.505	596.457
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000	-6.000	-5.256
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.000	-6.000	-5.256
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	651.094	593.505	591.201
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	651.094	593.505	591.201
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	651.094	593.505	591.201

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-630		-1.300	-3.183	-81.530	-81.530
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-40		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-630		-1.300	-3.223	-81.530	-81.530
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-630		-1.300	-3.223	-81.530	-81.530

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0406-1 BGA SSB	1.300,00	630,00					22.530,00
Gesamtsumme	1.300,00	630,00					22.530,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung, Kultur, Soziales	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
	Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ausrichtung der Kelsterbacher Kerb sowie des Altstadtfestes. Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und dem Ausländerbeirat, beispielsweise beim Tag des ausländischen Mitbürgers.
	Kulturelle Vereine:
	Förderung der Kulturvereine. Bereithaltung von Räumlichkeiten und Vereinsheimen zur Ausübung kultureller Anliegen. Ausrichtung der karnevalistischen Seniorennachmittage und der Seniorenschiffahrt. Zuschusserteilung.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Beteiligte	Fachdienst, Kulturvereine, Ausländerbeirat, Kirchengemeinden
Produktziele	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
	Kulturelle Vereine:
	Schaffung kultureller Angebote. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Sektor. Zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot, vornehmlich für Kelsterbacher Senioren.
Zielgruppe	Bürger-/innen, Migranten, Kulturinteressierte, Senioren

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.622	-5.850	-13.407
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-2.250	-2.000	-2.956
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.872	-7.850	-16.363
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.437	91.905	147.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.172	9.160	32.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.904	129.283	115.453
14	66	Abschreibungen		2.249	764
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.800	34.800	37.067
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.313	267.397	333.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.441	259.547	316.999
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.441	259.547	316.999
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.441	259.547	316.999
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.441	259.547	316.999

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-832		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-832	-51.000	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-832	-51.000	-51.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Förd. v. Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften
Produkt	040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Kirchen- und Religionsgemeinschaften abhängig von der Zahl ihrer Gemeindemitglieder. Zudem Zuschussgewährung für bauliche Vorhaben der Gemeinschaften. Koordination gesellschafts- und sozialpolitischer Ziele.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien (Zuschussrichtlinien)
Beteiligte	Beschlüsse städtischer Gremien (Zuschussrichtlinien)
Produktziele	Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften und ihrer Ziele
Zielgruppe	Religions- und Kirchengemeinden

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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		40.000	38.853
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		40.000	38.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		40.000	38.853
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		40.000	38.853
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		40.000	38.853
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		40.000	38.853

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-184.000	-184.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-184.000	-184.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-184.000	-184.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	050101 Hilfen für Asylbewerber
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Asylbewerbern. Führung der entsprechenden Akten.	
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Beteiligte	Schulverwaltung, Sozialarbeit
Produktziele	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
Zielgruppe	Asylbewerber

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.036	-18.243	-20.299
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			-2.695
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.036	-18.243	-22.993
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.730	5.583	5.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765	7.727	2.300
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.495	13.310	7.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.541	-4.933	-15.085
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.541	-4.933	-15.085
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.541	-4.933	-15.085
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.541	-4.933	-15.085

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-1.000		-1.900	-1.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900		-1.000		-1.900	-1.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-900		-1.000		-1.900	-1.900

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0501-1 BGA Asylbewerber	1.000,00	900,00					1.900,00
Gesamtsumme	1.000,00	900,00					1.900,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 050201 Soziale Einrichtungen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502 Soziale Einrichtungen
Produkt	050201 Soziale Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
	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
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Heimgesetz, SGB XII ,Mietverträge, HSOG
Beteiligte	Koordinationsstelle für Altenhilfe, Städtische Gremien, Polizei, andere Fachbehörden, Wohnungsamt
Produktziele	Sicherung der Lebensqualität von Senioren, Unterstützung von bedürftigen Senioren Bereitstellung von Wohnraum für ältere Menschen Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
Zielgruppe	Senioren, Obdachlose Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.500	-81.650	-62.223
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-97.500	-97.100	-97.847
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			-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.000	-178.750	-161.270
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.577	92.401	117.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.096	7.112	7.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.229	155.846	154.936
14	66	Abschreibungen	110.684	192.605	212.705
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	541	541	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.127	448.505	492.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.127	269.755	331.476
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.127	269.755	331.476
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.127	269.755	331.476
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.127	269.755	331.476

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.700		-3.000	-2.837	-25.600	-25.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-32		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.700		-3.000	-2.868	-125.600	-125.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.700		-3.000	-2.868	-125.600	-125.600

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 050201 Soziale Einrichtungen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0502-1 BGA Altenwohnheim	3.000,00	2.700,00					14.700,00
Gesamtsumme	3.000,00	2.700,00					14.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt	050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an freie Träger der Wohlfahrtspflege. Beteiligung an einem breiten Spektrum sozialer Organisationen.	
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beteiligte	Fachdienste
Produktziele	Beteiligung an sozialen Organisationen und deren Zielen. Umleitung der entsprechenden Informationen und Hilfemöglichkeiten an betroffene Bürger-/innen.
Zielgruppe	Bürger-/innen, soziale Organisationen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	407	276
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	60.702	66.708
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.407	61.109	66.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.407	61.109	66.984
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.407	61.109	66.984
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.407	61.109	66.984
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.407	61.109	66.984

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
	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..
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	SGB II, XII, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz etc.
Beteiligte	Fachdienst
Produktziele	Beratung und Unterstützung in allen sozialen Anliegen
Zielgruppe	Bürger-/innen, Fachdienste

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-2.000		-2.238
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-231		-231
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.231		-2.469
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.047	152.754	64.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.765	11.003	4.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.488	23.442	25.316
14	66	Abschreibungen	231		231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	18.700	1.823
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			389
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.531	205.899	96.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.300	205.899	94.108
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.300	205.899	94.108
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	265.300	205.899	94.108
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.300	205.899	94.108

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.155		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.155		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-1.000	-1.155	-1.900	-1.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-8		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900		-1.000	-1.163	-1.900	-1.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-900		-1.000	-8	-1.900	-1.900

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0504-1 BGA sonst. Hilfen soz. Beratungen	1.000,00	900,00					1.900,00
Gesamtsumme	1.000,00	900,00					1.900,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinr/ -pflege Einzel
Produkt	060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	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.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Gebührensatzungen.
Beteiligte	Auswärtige Kindertagesstätten, Fachdienst
Produktziele	Individuelle Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Eltern und ihre Kleinkinder

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	55.000	40.000	117.212
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000	40.000	117.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.000	40.000	117.212
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.000	40.000	117.212
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.000	40.000	117.212
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.000	40.000	117.212

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Jugendarbeit
Produkt	060201 Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.3 Jugendförderung	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
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.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Jugendförderung, Schulen
Produktziele	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.
Zielgruppe	Jugendliche

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-6.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-500		-3.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.500	-8.000	-11.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.140	162.027	154.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.211	13.340	13.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.688	85.546	62.038
14	66	Abschreibungen	3.944	3.943	3.943
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	350	299
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	670	989
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.953	265.876	235.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.453	257.876	224.881
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.453	257.876	224.881
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.453	257.876	224.881
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.453	257.876	224.881

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800		-20.000	-480	-26.800	-26.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-79		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.800		-20.000	-559	-26.800	-26.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.800		-20.000	-559	-26.800	-26.800

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0602-1 BGA Jugendarbeit		1.800,00					6.800,00
Gesamtsumme		1.800,00					6.800,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 060301 Jugendsozialarbeit	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Sonstige Leistungen d. Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060301 Jugendsozialarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.3 Jugendförderung	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
Jugend- und Familienhilfe. Enge Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung. Ausrichtung des "Runden Tisches" zur Gewaltprävention und pädagogischer Grundsatzfragen.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	
Beschluss des Magistrates zum "Runden Tisch"	
Beteiligte	Schulverwaltung, Soziales
Produktziele	
Jugend- und Familienhilfe, Integration, Ausbildungsförderung, Gewaltprävention	
Zielgruppe	
Familien, Jugendliche, Migranten	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.810	24.990	24.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.853	1.769	1.733
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19		156
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.682	38.759	38.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.682	38.759	38.125
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.682	38.759	38.125
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.682	38.759	38.125
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.682	38.759	38.125

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 060302 Kinderspielplätze

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen d. Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060302	Kinderspielplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.3 Bauen, Planen, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-2.695
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			109.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75		16.445
14	66	Abschreibungen	11.005	19.410	13.442
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.080	19.410	147.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.080	19.410	144.368
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.080	19.410	144.368
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.080	19.410	144.368
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.080	19.410	144.368

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-26.000	-26.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-26.000	-26.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
	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.
Produktart	
	Extern
Auftragsgrundlage	
	Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Gebührensatzungen, Betriebsverträge der Kommune mit den Trägern der Institutionen
Beteiligte	
	Landkreis Groß-Gerau, Jugendämter, Erzieher-/innen, Elternbeiräte, Kirchengemeinden
Produktziele	
	Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weichenstellung für eine erfolgreiche Schullaufbahn von (Migranten)-kindern.
Zielgruppe	
	Eltern, Migranten, Kleinkinder

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	
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	-200.000	-150.000	-157.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.000		-6.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-235.000	-170.000	-164.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.047	81.048	71.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.974	8.355	7.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287	1.500	61.618
14	66	Abschreibungen	131.084	133.307	123.671
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.750.000	4.550.000	3.496.951
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.960.392	4.774.210	3.761.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.725.392	4.604.210	3.597.292
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.725.392	4.604.210	3.597.292
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.725.392	4.604.210	3.597.292
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.725.392	4.604.210	3.597.292

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				540.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				540.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-497.588	-497.588
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-131.295	-1.445.000	-1.445.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-12.336	-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-87		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-25.000	-143.718	-2.142.588	-2.142.588
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-25.000	396.282	-2.142.588	-2.142.588

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Allgemeine Gesundheitspflege
Produkt	070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung, Kultur, Soziales	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	
Zuschuss zur allgemeinen Gesundheitspflege. Erweiterung der Sicherheit der Gesundheit der Einwohner durch die Dienstleistungen des Deutschen Roten Kreuzes.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beteiligte	DRK, Fachdienst
Produktziele	Verbesserung der Sicherung der Gesundheit der Einwohner
Zielgruppe	Bürger-/innen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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		1.667	
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.667	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.667	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.667	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.667	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.667	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Förderung des Sports
Produkt	080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.5 Kultur, Sport-u Vereinsarbeit; Museum	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	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.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzungen, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungsplan) Verträge mit Vereinen
Beteiligte	Fachdienste, Vereine
Produktziele	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.
Zielgruppe	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.903	-18.081	-13.511
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	-1.314	-1.100	-1.314
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.217	-19.181	-14.825
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.565	42.351	40.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.175	3.733	3.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.175	67.785	103.647
14	66	Abschreibungen	10.940	10.932	10.942
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.550	163.550	204.135
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46		46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.451	288.351	362.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.234	269.170	347.526
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	278.234	269.170	347.526
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.234	269.170	347.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.234	269.170	347.526

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-158.450	-158.450
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.700		-3.000		-38.200	-38.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-8		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.700		-3.000	-8	-196.650	-196.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.700		-3.000	-8	-196.650	-196.650

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0801-3 BGA Vereinsheime	3.000,00	2.700,00					5.700,00
Gesamtsumme	3.000,00	2.700,00					5.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.672	-100.781	-86.841
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.410	-2.250	-3.383
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42	-448	
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	-27.524	-25.877	-88.294
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.648	-129.356	-178.518
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	543.637	568.823	758.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.600	37.553	50.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.769	692.793	750.732
14	66	Abschreibungen	418.482	386.645	464.071
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.523	36.705	28.120
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	5.650	395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.766.661	1.728.169	2.051.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.636.013	1.598.813	1.873.074
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.636.013	1.598.813	1.873.074
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.636.013	1.598.813	1.873.116
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.636.013	1.598.813	1.873.116

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-159.992	-20.082.500	-20.082.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.000		-20.600	-11.537	-629.980	-629.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-32		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-115.000	-115.000
	für Investitionen						
	Summe	-27.000		-20.600	-171.561	-20.827.480	-20.827.480
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.000		-20.600	-171.561	-20.827.480	-20.827.480

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-2 BGA Baugé-Halle		10.800,00					12.800,00
A0802-3 BGA MZH Süd		900,00					4.900,00
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	12.000,00	15.300,00					268.800,00
Gesamtsumme	12.000,00	27.000,00					286.500,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Sport- und Wellnessbad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Sport- und Wellnessbad

Verantwortliche Person(en)

Thomas Eichhorn

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156.001	-1.122.900	-1.130.262
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.542
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			-2.142
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.500	-12.500	-12.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-111.911
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.168.501	-1.135.400	-1.260.358
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.821	269.020	278.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.379	19.046	21.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.880	1.650.834	1.988.284
14	66	Abschreibungen	168.858	212.806	175.226
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.261.938	2.151.706	2.463.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.093.437	1.016.306	1.203.516
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	176.076	190.000	189.898
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	176.076	190.000	189.898
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.269.513	1.206.306	1.393.414
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.269.513	1.206.306	1.393.414
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.269.513	1.206.306	1.393.414

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.500			-16.441	-219.500	-219.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.900		-6.000	-6.004	-95.500	-95.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-160.423		-153.357	-146.602	-1.293.860	-768.000
	für Investitionen						
	Summe	-227.823		-189.357	-169.047	-1.638.860	-1.113.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-227.823		-189.357	-169.047	-1.638.860	-1.113.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	6.000,00	27.900,00					85.900,00
B0802-16/1 SWB Bürocontainer	30.000,00	39.500,00					69.500,00
Gesamtsumme	36.000,00	67.400,00					155.400,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur Energieeinsparung
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Allgem. Planungsrecht, Beschlüsse der städt. Gremien
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien, Fachplaner, Genehmigungsbehörden, TÖB, Bürger/Innen
Produktziele	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.
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-290.830	-677.161
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	-242.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150.000	-180.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.394
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350.000	-712.830	-682.555
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.985	98.522	64.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.330	6.976	7.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.555	491.110	131.176
14	66	Abschreibungen	343	343	342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000	75.000	72.732
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	506.213	671.951	276.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.213	-40.879	-406.364
21	56, 57	Finanzerträge	-79.000	-75.000	-79.183
22	77	Finanzaufwendungen	19.315	20.000	22.128
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-59.685	-55.000	-57.055
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.528	-95.879	-463.419
25	59	Außerordentliche Erträge			-431.014
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-431.014
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.528	-95.879	-894.433
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.528	-95.879	-894.433

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.848.676					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.097.459		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.848.676			2.097.459		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.146.978				-5.451.128	-2.146.978
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-904.840	-904.840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-59.004		-57.581	-56.192	-363.406	-177.585
	Summe	-2.205.982		-57.581	-56.192	-6.859.374	-3.369.403
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-357.306		-57.581	2.041.267	-6.859.374	-3.369.403

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt		2.127.178,00	1.191.750,00	2.053.000,00			2.127.178,00
Z0901-2 Invest.-Zusch. NH Stadtumbau West		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt		-1.448.676,00	-643.545,00	-1.108.620,00			-1.448.676,00
ZE0901-2 Lärmschutzfond Land Hessen		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00
ZE0901-3 IKZ Zuschuss Mainvorland		-300.000,00					-300.000,00
Gesamtsumme		298.302,00	468.005,00	864.180,00	-80.200,00		298.302,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101 Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	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
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatz- und Ablösungssatzung, Beschlüsse der städt. Gremien
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien; Fachplaner
Produktziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaul. Entwicklung, Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben Eigenbetrieb KKB: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Allgemeinheit, Bürger/Innen, Verwaltung, Vereine

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-15.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-52.194
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000		-67
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			-9.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.500	-65.500	-61.391
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.587	169.759	336.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.735	17.285	38.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.846	25.232	247.368
14	66	Abschreibungen	11.632	1.654	73.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.672.000	1.828.000	222
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	3.388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.927.020	2.042.150	699.413
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.839.520	1.976.650	638.021
21	56, 57	Finanzerträge		-100	-300
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-100	-300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.839.520	1.976.550	637.721
25	59	Außerordentliche Erträge			-60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.839.520	1.976.550	637.661
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.839.520	1.976.550	637.661

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				60		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				60		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-300.000		-306.300	-306.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.770	-312.500	-312.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-14.483	-404.000	-404.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-238		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-300.000	-27.491	-1.022.800	-1.022.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-300.000	-27.431	-1.022.800	-1.022.800

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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	-74.117	-75.463	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.117	-75.463	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	566	549	49.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110	178	3.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260
14	66	Abschreibungen	34.096	39.330	9.095
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.772	40.057	61.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.345	-35.406	61.910
21	56, 57	Finanzerträge	-32.475	-34.005	-39.170
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-32.475	-34.005	-39.170
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-71.820	-69.411	22.740
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.820	-69.411	22.740
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.820	-69.411	22.740

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	139.403		148.354	155.641		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	139.403		148.354	155.641		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-880.000	-1.561.910	-1.561.910
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-8		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-880.008	-1.561.910	-1.561.910
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	139.403		148.354	-724.367	-1.561.910	-1.561.910

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.3 Bauen, Planen, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500		-9.648
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.000	-73.000	
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.500	-73.000	-9.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			237.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			16.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.128
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			281.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.500	-73.000	272.069
21	56, 57	Finanzerträge	-29.591	-30.700	-57.678
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-29.591	-30.700	-57.678
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-112.091	-103.700	214.392
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.091	-103.700	214.392
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.091	-103.700	214.392

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			19.300	51.824		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			19.300	51.824		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-332.951				-1.032.951	-1.032.951
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-332.951				-1.032.951	-1.032.951
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-332.951		19.300	51.824	-1.032.951	-1.032.951

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
Z1101-1 Investitionszuschuss Stadtwerke Kelsterbach		332.951,00					532.951,00
Gesamtsumme		332.951,00					532.951,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.3.4 Abfall, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-34.965
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.300.000	-951.595
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.500	-24.000	-24.523
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			-223.161
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.168
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.464.500	-1.364.000	-1.250.411
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.084	60.020	121.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.404	4.774	5.808
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.208	937.267	1.114.008
14	66	Abschreibungen	7.741	6.417	6.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	2.410
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.010.937	1.010.978	1.250.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-453.563	-353.022	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-453.563	-353.022	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-453.563	-353.022	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.563	-353.022	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-93.267	-350.000	-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-93.267	-372.000	-372.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-93.267	-372.000	-372.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 110301 Stadtentwässerung

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Stadtentwässerung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.3 Bauen, Planen, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.450.000	-2.540.000	-2.184.334
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.500		-346.095
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-50.000	
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	-142.196	-143.916	-143.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.200	-100.000	-76.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.807.896	-2.833.916	-2.750.494
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.826	153.319	162.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.986	11.557	14.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.396	1.533.751	1.293.869
14	66	Abschreibungen	136.100	461.391	452.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			24.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	37.782
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180		176
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.005.488	2.200.018	1.985.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-802.408	-633.898	-765.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-802.408	-633.898	-765.110
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-802.408	-633.898	-765.110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-802.408	-633.898	-765.110

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.643		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-1.150.000	-1.033.997	-16.797.000	-15.947.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-50.000	-300	-82.000	-82.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-79		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-350.000		-1.200.000	-1.036.020	-16.879.000	-16.029.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-350.000		-1.200.000	-1.036.020	-16.879.000	-16.029.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 110301 Stadtentwässerung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.600.000,00
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		100.000,00	100.000,00				100.000,00
Gesamtsumme	300.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00		1.700.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104	Zweckverband
Produkt	110401	Zweckverband Mönchhof

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.3 Bauen, Planen, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922	886	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61	63	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	387	387
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	68.360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.371	21.336	68.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.371	21.336	68.747
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.371	21.336	68.747
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.371	21.336	68.747
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.371	21.336	68.747

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000				-45.000	-45.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-45.000				-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.000				-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
Z1104-1 Zuschuss für Kreisel Mönchhof		45.000,00					45.000,00
Gesamtsumme		45.000,00					45.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsanlagen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1201 Verkehrsanlagen
Produkt	120101 Verkehrsanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.3.4 Abfall, Umwelt	Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	
Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von öffentl. Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Brücken	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, techn. Richtlinien und Verordnungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien
Beteiligte	städt. Gremien, Fachbüros, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden,
Produktziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-14.000	-20.626
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-205.168
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	-329.551	-236.825	-244.184
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.200		-9.770
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.251	-250.825	-479.748
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.571	94.095	336.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.463	40.586	88.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.067	943.888	865.857
14	66	Abschreibungen	451.457	350.784	312.324
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			66.163
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			326
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.469.558	1.429.353	1.669.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.121.307	1.178.528	1.190.003
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500		-300
22	77	Finanzaufwendungen			7.508
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500		7.208
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.119.807	1.178.528	1.197.211
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.119.807	1.178.528	1.221.011
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.119.807	1.178.528	1.221.011

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		800.000	483.565		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		800.000	483.575		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.947	-1.505.000	-1.505.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-129.729	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.562.000		-2.591.000	-544.762	-32.318.000	-29.676.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-950	-85.400	-85.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.664		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.562.000		-2.591.000	-684.052	-33.938.400	-31.296.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.162.000		-1.791.000	-200.478	-33.938.400	-31.296.900

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III		1.422.000,00	752.000,00	619.500,00			5.397.000,00
B1201-13/4 Brücke Staudenring Sanierung		50.000,00	700.000,00				120.000,00
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.		850.000,00					881.500,00
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		656.000,00
B1201-17/1 Ausbau Wendehammer Am Bahndamm		50.000,00					50.000,00
ZE1201-2 Erschließungskosten Staudenacker	-500.000,00	-400.000,00					-1.376.000,00
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III			-967.500,00	-523.000,00	-437.000,00		
Gesamtsumme	-310.000,00	2.162.000,00	674.500,00	286.500,00	-247.000,00		5.728.500,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1202 Straßenreinigung
Produkt	120201 Straßenreinigung, Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.3.3 Tiefbau	Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentl. Straßen, Wegen, Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Satzung über die Reinhaltung der öffentl. Straßen, Satzung über die Straßenreinigung, HStrG
Beteiligte	Fachdienste, externe Unternehmen,
Produktziele	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt, kostengünstige Reinigung der Straßen, Wege, Plätze
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-2.695
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			203.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			14.441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.218	8.987
14	66	Abschreibungen	419	419	418
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.619	1.637	227.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.619	1.637	224.378
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.619	1.637	224.378
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.619	1.637	224.378
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.619	1.637	224.378

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-8.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1203 Parkeinrichtungen
Produkt	120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.3.3 Tiefbau	Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen und Parkeinrichtungen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	HStrG
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien, andere Fachbehörden, Fachbüros
Produktziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-12.500	-17.492
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-12.500	-17.498
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.333	3.243	5.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222	230	425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002	1.000	2.431
14	66	Abschreibungen	75.200	76.515	71.810
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.757	80.988	80.515
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.757	68.488	63.018
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.757	68.488	63.018
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.435
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.435
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.757	68.488	48.582
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.757	68.488	48.582

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				14.544		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				14.544		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-280.000	-280.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-258.000	-258.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-538.000	-538.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				14.544	-538.000	-538.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.887	14.954	12.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.577	2.855	3.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513	4.500	
14	66	Abschreibungen	22.241	24.645	22.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.000	255.000	248.160
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.218	301.954	286.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.218	301.954	286.150
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.218	301.954	286.150
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	315.218	301.954	286.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.218	301.954	286.150

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	250.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-100.000	-90.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000				-1.100.000	-860.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-158		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-230.000			-158	-1.200.000	-950.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	20.000			-158	-1.200.000	-950.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 120401 Förderung des ÖPNV							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen		180.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		340.000,00
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV		50.000,00	10.000,00				60.000,00
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen		-250.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-250.000,00
Gesamtsumme		-20.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentlicher Grün- und Landschaftsbau
Produkt	130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	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
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Allgem. Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der städt. Gremien, Pachtverträge, Bundeskleingartengesetz
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien, externe Unternehmen
Produktziele	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
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/Innen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.900	-8.600	-13.031
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.616
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-19.542
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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.377
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.900	-8.600	-58.088
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.946	18.732	694.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.128	4.755	54.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	63.059	402.721
14	66	Abschreibungen	21.136		99.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.590.000	1.678.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.398
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.718.910	1.764.546	1.255.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.706.010	1.755.946	1.197.197
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.706.010	1.755.946	1.197.197
25	59	Außerordentliche Erträge			-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			104
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.706.010	1.755.946	1.197.201
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.706.010	1.755.946	1.197.201

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.100		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000	-91.851	-1.422.000	-1.422.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000	1.756	-1.605.500	-1.605.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.475	-666.700	-666.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500.000	-92.570	-3.694.200	-3.694.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-500.000	-83.470	-3.694.200	-3.694.200

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.099	2.088	13.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139	148	1.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	2.788	7.231
14	66	Abschreibungen	4.852	4.853	4.853
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.808	9.877	26.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.808	9.877	26.439
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.808	9.877	26.439
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.808	9.877	26.439
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.808	9.877	26.439

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.3.1 Standesamt, Friedhofsverwaltung	Stefan Weigl
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten, Bau- und Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrengräber, Bau- und Unterhaltung der Trauerhalle
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Gebührenordnung, Bauordnungsrecht
Beteiligte	Fachdienste, Bestattungsunternehmen, Steinmetze
Produktziele	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/Innen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.000	-175.000	-92.832
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.906
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.000	-1.600	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.300	-181.900	-105.907
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.069	61.969	186.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.660	6.644	13.006
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.646	126.151	68.023
14	66	Abschreibungen	70.704	66.498	77.501
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.079	261.262	344.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.779	79.362	238.873
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.779	79.362	238.873
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.779	79.362	238.873
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.779	79.362	238.873

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-50.000	-105.993	-924.000	-864.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.610	-186.100	-186.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-60.000		-50.000	-128.603	-1.110.100	-1.050.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000		-50.000	-128.603	-1.110.100	-1.050.100

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
B1303-08/1 Umbau und Sanierung Friedhof	50.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		824.000,00
Gesamtsumme	50.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		824.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspffl.(Land- u. Forstwirtsch.)	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Natur- u. Landschaftspffl. (Land- u. Forstwirtsch.)
Produkt	130401 Natur- u. Landschaftspffl.(Land- u. Forstwirtsch.)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.2 Liegenschaften, Sicherheit und Ordnung	Jörg Ritzkowsky
Kurzbeschreibung	
Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege, Ökokontenmaßnahmen Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes Kelsterbach in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb KKB inklusive Tiergehege und Naherholungsgebiet Mönchwald	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	
Hess. Naturschutzgesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, Bannwalderklärungen, FFH-Gebietsausweisungen, etc. Forsteinrichtungswerk, jährliche Waldwirtschaftspläne, Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien	
Beteiligte	
andere Fachbehörden, Büro des Bürgermeisters Eigenbetrieb KKB, Städt. Gremien, Externe Gutachter	
Produktziele	
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	
Zielgruppe	
Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit Eigenbetrieb KKB, Erholungssuchende, Besucher,	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf.(Land- u. Forstwirtsch.)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950	-950	-53.065
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			-371
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-53.436
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.448	16.112	166.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.457	4.160	16.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235	47	257.925
14	66	Abschreibungen		22.047	15.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	244.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.140	286.366	457.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.190	285.416	403.845
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.190	285.416	403.845
25	59	Außerordentliche Erträge			-226.342
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			227.766
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.424
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.190	285.416	405.269
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.190	285.416	405.269

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf.(Land- u. Forstwirtsch.)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				25.234		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				25.234		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-26.063		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-98.897	-165.700	-165.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-182		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-125.142	-165.700	-165.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-99.908	-165.700	-165.700

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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			-2.695
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			7.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530	536	585
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530	536	7.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530	536	5.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	530	536	5.103
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530	536	5.103
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	530	536	5.103

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Angelika Niederberger
Kurzbeschreibung	
	Allgemeine Wirtschaftsförderung; Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben; Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien
Beteiligte	Städt. Gremien; Unternehmen und Betriebe; externe Institutionen
Produktziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Städt. Gremien, Verwaltungsführung, Allgemeinheit

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625		-625
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.976
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-1.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625	-10.000	-13.851
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.537	110.176	107.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.766	7.800	7.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.426	83.673	91.845
14	66	Abschreibungen	1.589	2.622	1.906
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.625		625
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	267.943	204.271	210.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.318	194.271	196.159
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.318	194.271	196.159
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.318	194.271	196.159
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.318	194.271	196.159

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-11.000	-11.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-11.000	-11.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.3 Bauen, Planen, Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.646	-109.551	-106.209
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-7.000	-6.234
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.939
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	-16.256	-16.256	-16.346
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.727
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.202	-132.807	-148.455
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	641.426	561.819	529.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.804	41.896	39.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.249	380.734	501.942
14	66	Abschreibungen	265.544	100.476	95.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300	6.550	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	260	24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.374.443	1.091.735	1.169.642
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.241.241	958.928	1.021.187
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.241.241	958.928	1.021.187
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.241.241	958.928	1.021.187
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.241.241	958.928	1.021.187

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.850.000	-1.850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.550			-5.872	-395.550	-395.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-8		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-35.550			-5.879	-2.245.550	-2.245.550
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.550			-5.879	-2.245.550	-2.245.550

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
A1502-1 BGA Rathaus		41.850,00					240.350,00
Gesamtsumme		41.850,00					240.350,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs	
Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Tourismus
Produkt	150301 Förderung des Fremdenverkehrs
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung, Kultur, Soziales	Klaus Mittas
Kurzbeschreibung	
	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.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Fachdienste, Werbepartner
Produktziele	Gewährleistung der Orientierung ortsfremder Personen in Kelsterbach, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Standortes Kelsterbach und seiner verschiedenen Angebote
Zielgruppe	Bürger-/innen, Ortsfremde, Informationssuchende

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.561	4.795	4.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	371	1.999	1.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	3.600	4.430
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.632	10.394	11.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.632	10.394	11.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.632	10.394	11.283
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.632	10.394	11.283
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.632	10.394	11.283

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisung
Produkt	160101	Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.5 Finanzdienste

Verantwortliche Person(en)

Marco Theobald

Kurzbeschreibung

Steuern und Steuerbeteiligungen, Vorteilsausgleich der Stadt Ffm., Schlüsselzuweisungen, allgem. Umlagen, Investitionsppauschale (z.B. für Schulumbau); Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.120.000	-6.150.000	-4.745.635
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.014.050	-23.920.375	-22.892.718
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512.000	-561.000	-511.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.378.503	-1.200.000	-100.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.024.553	-31.831.375	-28.250.124
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.685	39.811	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.778	2.819	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			27.011
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.350.000	9.130.000	11.243.606
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.394.463	9.172.630	11.270.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.630.090	-22.658.745	-16.979.507
21	56, 57	Finanzerträge	-569.409	-475.000	-1.664.228
22	77	Finanzaufwendungen	70.000	72.600	303.218
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-499.409	-402.400	-1.361.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.129.499	-23.061.145	-18.340.516
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.129.499	-23.061.145	-18.340.516
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.129.499	-23.061.145	-18.340.516

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.5 Finanzdienste

Verantwortliche Person(en)

Marco Theobald

Kurzbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Konzessionsabgabe, Deckungsreserve

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-80.000	-156.000	-84.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.400	-60.234	-60.234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-530.000	-512.000	-530.960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-669.400	-728.234	-675.194
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	108	10
14	66	Abschreibungen			89.621
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100	108	89.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-669.300	-728.126	-585.564
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-100.000	-247
22	77	Finanzaufwendungen	33.282	13.000	20.215
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	32.782	-87.000	19.968
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-636.518	-815.126	-565.595
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-636.518	-815.126	-565.595
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-636.518	-815.126	-565.595

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.234		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.500.000		407.000	26.000		
	für Investitionen						
	Summe	4.500.000		407.000	86.234		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-60.000		-60.000	-60.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-355.395		-84.000	-84.848	-2.189.970	-1.069.648
	für Investitionen						
	Summe	-355.395		-144.000	-84.848	-2.249.970	-1.129.648
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.144.605		263.000	1.387	-2.249.970	-1.129.648

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Investitionen Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	VE	Bisher bereitgestellt
ZT1602-1 Tilgung Zuschuss Konjunkturprogramm	60.000,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00		133.400,00
Gesamtsumme	60.000,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00		133.400,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbeschreibung Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1603	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	160301	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

I.1.5 Personalamt

Verantwortliche Person(en)

Marco Theobald

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.857,6	-1.897,9	-1.910,5	-1.921,0	-1.921,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.604,5	-4.617,4	-4.619,6	-4.630,9	-4.630,9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.106,4	-7.023,4	-6.923,4	-6.923,4	-6.923,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50,0				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.920,4	-25.014,1	-25.014,1	-25.014,1	-25.014,1
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-561,0	-512,0	-512,0	-512,0	-512,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.134,3	-2.820,8	-2.145,8	-1.992,3	-2.035,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-835,5	-945,7	-945,7	-945,7	-945,7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-820,7	-801,6	-798,1	-794,6	-786,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.890,4	-43.632,9	-42.869,2	-42.733,9	-42.769,0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.046,0	9.368,4	9.144,5	9.146,0	9.143,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	984,6	1.063,4	1.051,2	1.055,6	1.058,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.946,0	11.599,3	11.046,4	10.904,8	10.947,7
14	66	Abschreibungen	3.094,5	3.098,4	3.098,4	3.098,4	3.098,4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.799,2	9.387,0	9.387,0	9.387,0	9.386,5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.253,5	9.478,5	9.478,5	9.478,5	9.478,5
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,3	20,5	20,5	20,5	20,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.153,1	44.015,5	43.226,6	43.090,9	43.133,2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.262,7	382,6	357,4	356,9	364,2
21	56, 57	Finanzerträge	-733,8	-733,6	-732,2	-730,8	-729,4
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	295,6	298,7	289,8	280,6	269,1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-438,2	-434,9	-442,4	-450,2	-460,4
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.624,2	-44.366,5	-43.601,3	-43.464,8	-43.498,4
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	43.448,7	44.314,1	43.516,4	43.371,5	43.402,3
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	824,5	-52,3	-84,9	-93,3	-96,2
27	59	Außerordentliche Erträge	-635,0	-3.768,0	-910,0	-1.353,0	-200,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-635,0	-3.768,0	-910,0	-1.353,0	-200,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	189,5	-3.820,3	-994,9	-1.446,3	-296,2
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	21.608,5	21.798,0	17.977,7	16.982,8	15.536,5

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Stadt Kelsterbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.857,6	-1.897,9	-1.910,5	-1.921,0	-1.921,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.604,5	-4.617,4	-4.619,6	-4.630,9	-4.630,9
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.106,4	-7.023,4	-6.923,4	-6.923,4	-6.923,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-50,0				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.288,0	-7.488,0	-7.488,0	-7.488,0	-7.488,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.794,0	-2.094,0	-2.094,0	-2.094,0	-2.094,0
5551	Grundsteuer A	-5,6	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
5552	Grundsteuer B	-2.725,0	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0
5553	Gewerbesteuer	-12.000,0	-11.900,0	-11.900,0	-11.900,0	-11.900,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-107,8	-196,0	-196,0	-196,0	-196,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-561,0	-512,0	-512,0	-512,0	-512,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.134,3	-2.820,8	-2.145,8	-1.992,3	-2.035,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-835,5	-945,7	-945,7	-945,7	-945,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-820,7	-801,6	-798,1	-794,6	-786,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-41.890,4	-43.632,9	-42.869,2	-42.733,9	-42.769,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.046,0	9.368,4	9.144,5	9.146,0	9.143,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	984,6	1.063,4	1.051,2	1.055,6	1.058,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	10.946,0	11.599,3	11.046,4	10.904,8	10.947,7
66	Abschreibungen	3.094,5	3.098,4	3.098,4	3.098,4	3.098,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	9.799,2	9.387,0	9.387,0	9.387,0	9.386,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.253,5	9.478,5	9.478,5	9.478,5	9.478,5
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,3	20,5	20,5	20,5	20,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.153,1	44.015,5	43.226,6	43.090,9	43.133,2
20	Verwaltungsergebnis	1.262,7	382,6	357,4	356,9	364,2
56,57	Finanzerträge	-733,8	-733,6	-732,2	-730,8	-729,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	295,6	298,7	289,8	280,6	269,1
23	Finanzergebnis	-438,2	-434,9	-442,4	-450,2	-460,4
24	Ordentliches Ergebnis	824,5	-52,3	-84,9	-93,3	-96,2
59	Außerordentliche Erträge	-635,0	-3.768,0	-910,0	-1.353,0	-200,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-635,0	-3.768,0	-910,0	-1.353,0	-200,0
28	Jahresergebnis	189,5	-3.820,3	-994,9	-1.446,3	-296,2

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Mittelfristige Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.857,6	1.897,9	1.910,5	1.921,0	1.921,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604,5	4.617,4	4.619,6	4.630,9	4.630,9
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.106,4	7.023,4	6.923,4	6.923,4	6.923,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	23.922,0	25.034,1	25.034,1	25.034,1	25.034,1
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	561,0	512,0	512,0	512,0	512,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.134,3	2.820,8	2.145,8	1.992,3	2.035,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	733,8	733,6	732,2	730,8	729,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	745,7	738,6	735,1	731,6	723,1
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	41.665,3	43.377,8	42.612,7	42.476,1	42.509,7
10	830	Personalauszahlungen	-9.046,0	-9.368,4	-9.144,5	-9.146,0	-9.143,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-984,6	-1.063,4	-1.051,2	-1.055,6	-1.058,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.946,0	-11.599,3	-11.046,4	-10.904,8	-10.947,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.799,2	-9.387,0	-9.387,0	-9.387,0	-9.386,5
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.253,5	-9.478,5	-9.478,5	-9.478,5	-9.478,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-295,6	-298,7	-289,8	-280,6	-269,1
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29,3	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-40.354,2	-41.215,8	-40.418,1	-40.273,1	-40.303,9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.311,1	2.162,0	2.194,6	2.203,0	2.205,8
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800,0	2.498,7	1.741,0	1.761,6	567,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.481,0	4.753,0	940,0	1.402,0	200,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	167,7	139,4	139,5	134,5	129,5
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.448,7	7.391,1	2.820,5	3.298,1	896,5
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.201,0	-5.428,3	-2.092,0	-1.159,5	-540,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-793,4	-3.117,0	-1.257,1	-2.108,4	-19,8
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Mittelfristige Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-5.344,4	-8.555,3	-3.359,1	-3.277,9	-569,8
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	5.104,2	-1.164,2	-538,6	20,3	326,7
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	6.415,3	997,8	1.656,0	2.223,2	2.532,5
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	407,0	4.500,0			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-294,9	-574,8	-592,5	-611,0	-628,5
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	112,1	3.925,2	-592,5	-611,0	-628,5
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.527,4	4.922,9	1.063,5	1.612,3	1.904,0
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.952,6	500,0	5.422,9	6.486,5	8.098,8
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	6.527,4	4.922,9	1.063,5	1.612,3	1.904,0
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	9.480,0	5.422,9	6.486,5	8.098,8	10.002,8

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

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

Stadt Kelsterbach

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	407,0	4.500,0			
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	800,0	2.498,7	1.741,0	1.761,6	567,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.481,0	4.753,0	940,0	1.402,0	200,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	167,7	139,4	139,5	134,5	129,5
06	Summe der Einzahlungen	10.855,7	11.891,1	2.820,5	3.298,1	896,5
08	Tilgung von Krediten	-294,9	-574,8	-592,5	-611,0	-628,5
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.344,4	-8.555,3	-3.359,1	-3.277,9	-569,8
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-385,0	-2.574,9	-1.221,6	-2.072,8	-19,8
12	Investitionen in Finanzanlagen					
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-5.639,4	-9.130,1	-3.951,6	-3.888,8	-1.198,3
16	Saldo	5.216,3	2.760,9	-1.131,1	-590,7	-301,8

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		0,00	0,00	0,00
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	414.912,00	3.491.284,00	4.774.199,03
PB01E	davon Erträge	-4.407.183,00	-1.302.212,00	-632.305,20
PB01A	davon Aufwendungen	4.822.095,00	4.793.496,00	5.406.504,23
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-4.407.183,00	-1.302.212,00	-632.305,20
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	4.822.095,00	4.793.496,00	5.406.504,23
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.488.879,00	1.352.234,00	1.413.036,93
PB02E	davon Erträge	-461.864,00	-422.064,00	-473.469,95
PB02A	davon Aufwendungen	1.950.743,00	1.774.298,00	1.886.506,88
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	0,00	-549,05
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	59.775,00	68.042,00	41.697,28
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-365.630,00	-358.790,00	-378.100,87
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.251.871,00	1.122.303,00	1.273.961,65
PG126E	Erträge Brandschutz	-96.234,00	-63.274,00	-94.820,03
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	639.097,00	583.953,00	570.847,95
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	4.092.155,00	3.479.917,00	3.637.891,34
PB03E	davon Erträge	-403.347,00	-717.663,00	-670.756,33
PB03A	davon Aufwendungen	4.495.502,00	4.197.580,00	4.308.647,67
PG221E	Erträge Sonderschulen	-60.607,00	-61.417,00	-75.391,92
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	450.390,00	430.954,00	478.835,63
PG211E	Erträge Grundschulen	-87.638,00	-232.741,00	-104.189,93
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	1.257.328,00	1.179.766,00	1.195.403,76
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-231.102,00	-225.005,00	-278.950,24
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	2.082.240,00	1.822.825,00	1.801.229,85
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	214.935,00	250.262,00	213.802,89
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	17.100,00	17.291,00	19.842,18
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-24.000,00	-198.500,00	-212.224,24
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	473.509,00	496.482,00	599.533,36
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	1.710.646,00	1.586.961,00	1.696.186,24
PB04E	davon Erträge	-126.772,00	-161.650,00	-149.807,25
PB04A	davon Aufwendungen	1.837.418,00	1.748.611,00	1.845.993,49
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	-50,00	-799,05
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	35.973,00	29.726,00	37.984,63
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	-1.634,34
PG261A	Aufwendungen Theater	40.020,00	30.256,00	53.690,61
PG262E	Erträge Musikpflege	-7.500,00	-7.250,00	-7.344,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	67.019,00	59.721,00	66.688,72
PG263E	Erträge Musikschulen	-95.000,00	-121.500,00	-98.610,53
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	736.599,00	703.006,00	699.158,24
PG272E	Erträge Büchereien	-12.400,00	-25.000,00	-25.056,51
PG272A	Aufwendungen Büchereien	663.494,00	618.505,00	616.257,20

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-11.872,00	-7.850,00	-16.362,82
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	294.313,00	267.397,00	333.361,55
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	40.000,00	38.852,54
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	502.293,00	531.830,00	477.482,99
PB05E	davon Erträge	-185.267,00	-196.993,00	-186.732,65
PB05A	davon Aufwendungen	687.560,00	728.823,00	664.215,64
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-24.036,00	-18.243,00	-22.993,41
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	14.495,00	13.310,00	7.908,07
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-159.000,00	-178.750,00	-161.270,24
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	338.127,00	448.505,00	492.746,64
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	67.407,00	61.109,00	66.983,77
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.231,00	0,00	-2.469,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	267.531,00	205.899,00	96.577,16
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	5.120.607,00	4.960.255,00	4.121.879,03
PB06E	davon Erträge	-243.500,00	-178.000,00	-177.984,30
PB06A	davon Aufwendungen	5.364.107,00	5.138.255,00	4.299.863,33
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	55.000,00	40.000,00	117.212,06
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-8.500,00	-8.000,00	-11.039,56
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	295.953,00	265.876,00	235.920,39
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	-2.694,74
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.762,00	58.169,00	185.188,41
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-235.000,00	-170.000,00	-164.250,00
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	4.960.392,00	4.774.210,00	3.761.542,47
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	1.667,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	0,00	1.667,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	3.183.760,00	3.074.289,00	3.614.055,45
PB08E	davon Erträge	-1.319.366,00	-1.283.937,00	-1.453.700,64
PB08A	davon Aufwendungen	4.503.126,00	4.358.226,00	5.067.756,09
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-20.217,00	-19.181,00	-14.824,98
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	298.451,00	288.351,00	362.350,57
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-1.299.149,00	-1.264.756,00	-1.438.875,66
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	4.204.675,00	4.069.875,00	4.705.405,52
PB09	Produktbereich Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Saldo	96.528,00	-95.879,00	-894.433,41
PB09E	davon Erträge	-429.000,00	-787.830,00	-1.192.752,14
PB09A	davon Aufwendungen	525.528,00	691.951,00	298.318,73
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-429.000,00	-787.830,00	-1.192.752,14
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	525.528,00	691.951,00	298.318,73
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	1.767.700,00	1.907.139,00	660.401,67
PB10E	davon Erträge	-194.092,00	-175.068,00	-100.921,12

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PB10A	davon Aufwendungen	1.961.792,00	2.082.207,00	761.322,79
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-87.500,00	-65.600,00	-61.751,46
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.927.020,00	2.042.150,00	699.412,76
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-106.592,00	-109.468,00	-39.169,66
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	34.772,00	40.057,00	61.910,03
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.346.691,00	-1.069.284,00	-481.972,01
PB11E	davon Erträge	-4.384.487,00	-4.301.616,00	-4.068.231,12
PB11A	davon Aufwendungen	3.037.796,00	3.232.332,00	3.586.259,11
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-112.091,00	-103.700,00	-67.325,60
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0,00	281.717,13
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	21.371,00	21.336,00	68.746,75
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.464.500,00	-1.364.000,00	-1.250.411,21
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	1.010.937,00	1.010.978,00	1.250.411,21
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.807.896,00	-2.833.916,00	-2.750.494,31
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.005.488,00	2.200.018,00	1.985.384,02
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.503.401,00	1.550.607,00	1.780.121,14
PB12E	davon Erträge	-364.751,00	-263.325,00	-514.675,13
PB12A	davon Aufwendungen	1.868.152,00	1.813.932,00	2.294.796,27
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-349.751,00	-250.825,00	-480.047,58
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.469.558,00	1.429.353,00	1.701.058,45
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	-2.694,73
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	1.619,00	1.637,00	227.072,53
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-15.000,00	-12.500,00	-31.932,82
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	81.757,00	80.988,00	80.515,26
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	315.218,00	301.954,00	286.150,03
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	1.891.787,00	2.130.601,00	1.867.782,01
PB13E	davon Erträge	-217.150,00	-191.450,00	-443.873,03
PB13A	davon Aufwendungen	2.108.937,00	2.322.051,00	2.311.655,04
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-12.900,00	-8.600,00	-58.188,01
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.718.910,00	1.764.546,00	1.255.388,69
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	26.808,00	9.877,00	26.439,18
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-203.300,00	-181.900,00	-105.907,06
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	227.079,00	261.262,00	344.780,06
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-950,00	-950,00	-279.777,96
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	136.140,00	286.366,00	685.047,11
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	530,00	536,00	5.102,50
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	-2.694,73
PB14A	davon Aufwendungen	530,00	536,00	7.797,23
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-2.694,73
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	530,00	536,00	7.797,23

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.519.191,00	1.163.593,00	1.228.628,87
PB15E	davon Erträge	-133.827,00	-142.807,00	-162.310,50
PB15A	davon Aufwendungen	1.653.018,00	1.306.400,00	1.390.939,37
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-625,00	-10.000,00	-13.851,25
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	267.943,00	204.271,00	210.010,31
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-133.202,00	-132.807,00	-148.454,98
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.374.443,00	1.091.735,00	1.169.641,94
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	-4,27
PG575A	Aufwendungen Tourismus	10.632,00	10.394,00	11.287,12
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-25.766.017,00	-23.876.271,00	-18.906.111,67
PB16E	davon Erträge	-35.263.862,00	-33.134.609,00	-30.589.792,77
PB16A	davon Aufwendungen	9.497.845,00	9.258.338,00	11.683.681,10
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-34.593.962,00	-32.306.375,00	-29.914.351,61
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.464.463,00	9.245.230,00	11.573.835,28
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-669.900,00	-768.000,00	-615.207,16
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.382,00	13.108,00	109.845,82
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-3.820.319,00	189.479,00	4.994.250,11
SU	Gesamtsumme Erträge	-48.134.468,00	-43.259.224,00	-40.820.006,86
SU	Gesamtsumme Aufwendungen	44.314.149,00	43.448.703,00	45.814.256,97

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.847.655,80	-1.857.641,00	-1.897.882,00	-1.910.484,00	-1.920.986,00	-1.920.986,00
01.1	Umsätze Sport- und Wellnessbad	-1.128.844,90	-1.122.900,00	-1.156.001,00	-1.156.001,00	-1.156.001,00	-1.156.001,00
01.2	sonstige Umsätze	-718.810,90	-734.741,00	-741.881,00	-754.483,00	-764.985,00	-764.985,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.852.156,71	-4.604.500,00	-4.617.410,00	-4.619.610,00	-4.630.910,00	-4.630.910,00
02.1	Verwaltungsgebühren	-351.293,40	-386.800,00	-412.050,00	-402.250,00	-413.550,00	-413.550,00
02.2	Bußgelder und Verwarnungen	-202.187,43	-201.000,00	-201.200,00	-201.200,00	-201.200,00	-201.200,00
02.3	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	-2.184.333,50	-2.540.000,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00
02.4	Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft	-951.594,70	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
02.5	Musikschule	-90.765,75	-120.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
02.6	sonstige Gebühren	-81.913,43	-56.700,00	-69.160,00	-81.160,00	-81.160,00	-81.160,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.450.722,10	-7.106.378,00	-7.023.418,00	-6.923.418,00	-6.923.418,00	-6.923.418,00
03.1	Vorteilsausgleich Stadt Frankfurt	-4.745.635,29	-6.150.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00
03.2	sonstige Erstattungen	-1.705.086,81	-956.378,00	-903.418,00	-803.418,00	-803.418,00	-803.418,00
04	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-22.892.718,43	-23.920.375,00	-25.014.050,00	-25.014.050,00	-25.014.050,00	-25.014.050,00
05.1	Gewerbesteuer	-11.202.701,89	-12.000.000,00	-11.900.000,00	-11.900.000,00	-11.900.000,00	-11.900.000,00
05.2	Grundsteuer A	-5.254,99	-5.575,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
05.3	Grundsteuer B	-2.848.365,68	-2.725.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00
05.4	Hundesteuer	-19.456,50	-18.800,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05.5	Zweitwohnungssteuer	-41.115,00	-39.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
05.6	sonst. Vergnügungssteuer u. Spielapparatesteuer	-100.102,74	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.7	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.002.208,72	-7.288.000,00	-7.488.000,00	-7.488.000,00	-7.488.000,00	-7.488.000,00
05.8	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.673.512,91	-1.794.000,00	-2.094.000,00	-2.094.000,00	-2.094.000,00	-2.094.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-511.599,83	-561.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-630.604,80	-2.134.300,00	-2.820.817,00	-2.145.814,00	-1.992.314,00	-2.035.814,00
07.1	Schlüsselzuweisung (LFA)	-100.170,00	-1.200.000,00	-2.378.503,00	-1.700.000,00	-1.550.000,00	-1.590.000,00
07.2	Förderung Kindergärten	-157.500,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
07.3	Landeszuweisungen für Schulträgeraufgaben	-202.843,71	-198.500,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
07.4	sonstige Zuweisungen	-170.091,09	-585.800,00	-218.314,00	-221.814,00	-218.314,00	-221.814,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-887.279,30	-835.485,00	-945.675,00	-945.675,00	-945.675,00	-945.675,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.199.503,58	-820.740,00	-801.641,00	-798.112,00	-794.582,00	-786.125,00
09.1	Konzessionsabgaben	-530.960,30	-512.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
09.2	sonstige Erträge	-668.543,28	-308.740,00	-271.641,00	-268.112,00	-264.582,00	-256.125,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos.1 bis 9)	-38.272.240,55	-41.890.419,00	-43.632.893,00	-42.869.163,00	-42.733.935,00	-42.768.978,00
11	Personalaufwendungen	11.376.666,65	9.046.037,00	9.368.408,00	9.144.489,00	9.146.045,00	9.143.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.526.927,77	984.602,00	1.063.371,00	1.051.233,00	1.055.558,00	1.058.529,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.242.161,17	10.945.975,00	11.599.276,00	11.046.446,00	10.904.844,50	10.947.718,75
12.1	Bauunterhaltung	1.783.182,41	1.960.043,00	2.282.480,00	1.956.730,00	1.934.030,00	1.902.530,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13.2	Materialaufwand	316.750,36	280.775,00	284.397,00	276.397,00	275.897,00	276.097,00
13.3	Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe	2.397.187,78	1.845.608,00	2.001.147,00	2.001.072,00	2.000.112,00	2.001.072,00
13.4	Wartungskosten	609.816,30	495.894,00	561.440,00	585.965,00	613.342,50	643.457,75
13.5	Instandhaltung von Fahrzeuge	121.863,42	30.750,00	31.100,00	30.900,00	31.100,00	30.900,00
13.6	Fremdentsorgung und Fremdreinigung	958.877,71	862.482,00	847.257,00	906.557,00	839.557,00	844.357,00
13.7	Frachten, Fremdlager	370.708,41	365.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
13.8	Entschädigung Ehrenamtliche	160.331,73	132.200,00	125.800,00	120.800,00	115.800,00	110.800,00
13.9	Mieten und Leasing	304.286,14	316.497,00	340.295,00	340.295,00	340.295,00	340.295,00
13.10	Gebühren	904.079,63	1.013.605,00	915.565,00	915.565,00	915.565,00	915.565,00
13.11	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	781.599,68	656.209,00	468.004,00	160.054,00	149.350,00	148.554,00
13.12	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.165.138,69	920.903,00	986.536,00	981.036,00	984.336,00	969.336,00
13.13	betriebswirtschaftliche Beratungen	143.269,97	72.998,00	72.950,00	62.000,00	52.450,00	61.700,00
13.14	Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur und -zeitschriften	503.636,90	441.243,00	450.243,00	450.143,00	450.143,00	450.143,00
13.15	Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel	229.309,58	237.050,00	189.099,00	197.189,00	184.449,00	192.319,00
13.16	Fort- und Weiterbildung	74.971,04	116.350,00	97.550,00	90.300,00	89.775,00	89.750,00
13.17	Versicherungen und Beiträge	351.821,99	337.200,00	354.701,00	340.201,00	339.701,00	340.201,00
13.18	sonstige betriebliche Aufwendungen	297.766,09	257.100,00	49.300,00	49.300,00	47.850,00	48.750,00
13.20	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	23.319,04	26.750,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13.21	sonstige bezogene Leistungen	663.830,80	500.418,00	1.071.212,00	1.111.742,00	1.070.892,00	1.111.692,00
13.22	Wareneinsatz Sport- und Wellnessbad	80.413,50	76.900,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
14	Abschreibungen	3.298.084,01	3.094.493,00	3.098.357,00	3.098.357,00	3.098.357,00	3.098.357,00
15	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.159.103,63	9.799.188,00	9.387.034,00	9.387.034,00	9.387.034,00	9.386.534,00
15.1	Zuschüsse Kindergärten	3.614.163,19	4.590.000,00	4.805.000,00	4.805.000,00	4.805.000,00	4.805.000,00
15.2	Sportförderung	204.135,32	163.550,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00
15.3	sonstige Zuschüsse	1.340.805,12	5.045.638,00	4.418.484,00	4.418.484,00	4.418.484,00	4.417.984,00
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.362.936,56	9.253.500,00	9.478.500,00	9.478.500,00	9.478.500,00	9.478.500,00
16.1	Kreisumlage	9.392.470,00	6.850.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
16.2	Gewerbesteuerumlage	1.513.006,59	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
16.3	Kompensationsumlage § 40 c FAG	338.128,94	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	Abwasserabgabe	37.781,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.5	sonstige Umlagen	81.549,25	83.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.684,63	29.308,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00
18.1	Grundsteuer	20.827,69	25.586,00	17.733,00	17.733,00	17.733,00	17.733,00
18.2	Kfz-Steuer	9.856,94	3.722,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	44.996.564,42	43.153.103,00	44.015.476,00	43.226.589,00	43.090.868,50	43.133.168,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.724.323,87	1.262.684,00	382.583,00	357.426,00	356.933,50	364.190,75
21	Finanzerträge	-1.865.475,10	-733.805,00	-733.575,00	-732.185,00	-730.827,00	-729.439,00
22	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	546.603,01	295.600,00	298.673,00	289.823,00	280.596,00	269.082,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-1.318.872,09	-438.205,00	-434.902,00	-442.362,00	-450.231,00	-460.357,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.405.451,78	824.479,00	-52.319,00	-84.936,00	-93.297,50	-96.166,25

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2017

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	Außerordentliche Erträge	-682.291,21	-635.000,00	-3.768.000,00	-910.000,00	-1.353.000,00	-200.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	271.089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis Pos. 25 ./ Pos. 26)	-411.201,67	-635.000,00	-3.768.000,00	-910.000,00	-1.353.000,00	-200.000,00
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	4.994.250,11	189.479,00	-3.820.319,00	-994.936,00	-1.446.297,50	-296.166,25

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Haushaltsjahr 2017

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro			
	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2017				
Summe:	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.500	0	0	0

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 Euro -

Muster 4 zu § 1 Abs.4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2016	2017	2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.859	2.774	2.689
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.130	4.972	9.314
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.989	7.746	12.003
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	508	430	360
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	221	180	140
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 Euro -

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG gedeckt)</i>	8.233	7.013	7.120
	238	203	206
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.624	1.666	1.684
2.3 Rückstellung aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von 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	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 Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen - Prüfung Jahresabschlüsse	56	34	20
Summe der Rückstellungen	9.913	8.713	8.824

Fraktionsmittel

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

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro	
1	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	6.500	6.578	1.000	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	2.500	2.100	500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	4.000	4.478	500	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied	129	121	14	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1. Fraktion SPD	2.048	2.689	200	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion CDU	1.274	1.351	200	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion WIK	1.403	1.595	200	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4. Fraktion FW/FDP/EUK	887	200	200	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5. Fraktion FREIE WÄHLER Kelsterbach	887	743	200	
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	2017	2016	2015	
3. Zusätzliche gewährte geldwerte Leistungen				
3.1. Fraktion SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon usw.				
3.2. Fraktion CDU				
3.2.1 Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon usw.				
Fraktion WIK				
3.3.1 Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon usw.				
3.4. Fraktion Die LINKE/EUK				
3.4.1 Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon usw.				
3.5. Fraktion Freie Wähler				
3.5.1 Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon usw.				
Summe 3.1. - 3.4.	0	0	0	
	303			

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.

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2013 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 28.09.2015 und der Beteiligungsbericht für das Jahr 2014 am 13.06.2016 zur Kenntnis gebracht.

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

Stellenplan 2017

Stellenplan 2017

Vorbemerkungen

Wie bereits in den Vorjahren wird auch für das Jahr 2017 eine Wiederbesetzungssperre festgeschrieben.

Durch die Begleitverfügung vom 20.06.2016 zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen der genehmigungsbedürftigen Teile in der Haushaltssatzung 2016 wurden Personalmaßnahmen im Rahmen der Ausnahme von der Wiederbesetzungssperre für das Haushaltsjahr 2016 über die Aufsichtsbehörde zu beantragt.

Die Personalkosten für das Jahr 2017 konnten trotz der Auswirkungen der Tariferhöhung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in einem angemessenen Niveau planerisch aufgestellt werden und sollten sich, bei maßvollem Umgang von Vakanzen und kostenintensiver Entgeltbestandteile wie Überstunden, Rufbereitschaften u. ä. im Ergebnis ansatzorientiert entwickeln.

Die im Jahr 2016 begonnenen Teilprojektarbeiten für das Gesamtkonzept Personalentwicklung schreiten voran. Nach Abschluss der Teilprojektarbeiten sind die daraus gewonnenen Ergebnisse / Empfehlungen der Projektgruppen ein möglicher Maßstab für weitere bedarfsgerechte Stellenplanungen und Stellenplanentwicklungen.

Durch Vollzug von k.w.-Vermerken sowie bedarfsgerechte Anpassung von Stellenanteilen kann der Stellenplan der Kernverwaltung für das Haushaltsjahr 2017 um insgesamt 5,65 VZÄ Stellenanteile reduziert werden.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen

Änderungen im Stellenplan 2017

Stellenplan Kernverwaltung

- Vollzug von k.w.-Vermerken

010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01,00 VZÄ
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01,00 VZÄ
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01,00 VZÄ
040601	Stadt- und Schulbibliothek	00,50 VZÄ
Insgesamt		03,50 VZÄ minus

- Wegfall/Kürzung/Erhöhung sowie Verlagerung von Stellenanteilen

010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	00,26 VZÄ plus
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	00,08 VZÄ minus
010203	von 010201 verlagert	
010203	Immobilienmanagement	00,13 VZÄ minus
010203	verlagert von 020201	
010203	Immobilienmanagement	00,23 VZÄ plus
010203	Immobilienmanagement	01,00 VZÄ minus
030401	Karl-Krolopper-Schule	00,26 VZÄ plus
050201	von 010201 verlagert	
050201	Soziale Einrichtungen	00,69 VZÄ minus
080101	von 010201 verlagert	
080201	Sportstätten (Verlagerung KKB)	01,00 VZÄ minus
Insgesamt		02,15 VZÄ minus

Änderung von Stellenanteilen insgesamt 05,65 VZÄ minus

- Änderungen Entgeltgruppen (Anpassung Stellenwertigkeit)

010202	Finanzdienste von EG 11 TVöD nach EG 8 TVöD
030301	Integrierte Gesamtschule von EG 6 TVöD in EG 5 TVöD
040701	Heimat und sonstige Kulturpflege von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD
050201	Soziale Einrichtungen von EG 5 TVöD in EG 3 TVöD
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports von EG 5 TVöD nach EG 8 TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung von EG 9 TVöD nach EG 6 TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung von EG 8 TVöD nach EG 9 TVöD

Änderungen im Stellenplan 2017

Stellenplan Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

- Stellenschaffung/Wegfall von Stellen

080201	Sportstätten (Aufnahme in KKB)	01,00 VZÄ plus
080201	Sportstätten	01,00 VZÄ minus

080201 Sportstätten 01,00 VZÄ plus

Änderung von Stellenanteilen insgesamt 01,00 VZÄ plus

- Änderungen von Entgeltgruppen (Anpassung Stellenwertigkeit)

130101 Öffentliche Grün- und Gartenanlagen
Von EG 4 TVöD nach EG 5 TVöD

Differenz aller Maßnahmen in den Stellenplänen Kernverwaltung und Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb = minus 04,65 VZÄ

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Teilhaushalt	I. Gemeindeverwaltung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen	
			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst											
			B	A					A					A										
3	16	15	14	13	13	13	12	11	10	9	8	7	6	5										
010101		Städt. Organe	1,00																		1,00	1,00		
010201		Innere Verwaltungsangelegenheiten			0,86		1,00															2,86	2,86	
010201		Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																				0,00	0,00	
010202		Finanzdienste					1,00															1,00	1,00	
010203		Immobilienmanagement						1,00	1,00													3,00	3,00	
020201		Ordnungsangelegenheiten							1,00													1,00	1,00	
020202		Bürgerbüro								1,00												1,00	1,00	
020203		Standesamt								1,00												1,00	1,00	
020301		Brand- und Katastrophenschutz																				0,00	0,00	
030101		Schulträgeraufgaben					1,00															1,00	1,00	
100101		Bau- und Grundstücksordnung									0,48											0,48	0,48	
		Stellenplan 2017	1,00	0,00	0,00	0,86	0,00	3,00	2,00	1,00	1,48	3,00	3,00	1,48	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	12,34	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Vermerke, Erläuterungen					
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				ZÜ	1			
010101	Städt. Organe						1,00									0,30				1,30	1,30		
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten					2,92	3,00	6,28								2,77		1,00		20,89	22,61		k.w.Vermerk 3,00 VZÄ
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)							1,00								0,00				3,87	7,87		
010202	Finanzdienste				1,00	1,00	3,64									5,00				10,64	10,64		
010203	Immobilienmanagement			1,00			2,00									1,00				6,00	4,13		
020201	Ordnungsangelegenheiten						1,00									4,00				6,00	6,77		
020202	Bürgerbüro								1,00							7,00				8,00	8,00		k.w. Vermerk 1,0 VZÄ
020203	Standesamt								1,00											1,00	1,00		
020301	Brand- und Katastrophenschutz							1,00								2,00				3,64	3,64		k.w. Vermerk 0,64 VZÄ
030101	Schulträgeraufgaben				1,00		0,82									1,00				3,82	3,82		
030201	Grundschulen					2,38										1,53		2,00		10,00	10,00		k.w. Vermerk 4,01 VZÄ
030301	Integrierte Gesamtschule						1,00									3,00				7,20	7,20		k.w. Vermerk 3,20 VZÄ

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				ZÜ	1
030401	Karl-Krolopper-Schule															1,00	0,50	1,08	2,32	k.w. Vermerk 1,58 VZÄ
040501	Musikschule										1,00	7,18				1,00			9,18	k.w. Vermerk 7,18 VZÄ
040601	Stadt- und Schulbibliothek									1,00	1,00	1,00				3,80		0,64	6,94	k.w. Vermerk 0,64 VZÄ
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege								1,00	1,00	1,00				0,00	1,00			3,00	
050201	Soziale Einrichtungen				1,00							0,90							2,73	k.w. Vermerk 0,83 VZÄ
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen								1,00										1,00	
060201	Jugendarbeit																	0,85	0,85	k.w. Vermerk 0,85 VZÄ
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports															1,00			1,00	
080201	Sportstätten																	3,81	10,81	k.w. Vermerk 3,17 VZÄ
080202	Sport- und Wellnessbad															1,00		1,00	6,00	k.w. Vermerk 6,0 VZÄ
100101	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,77	2,00	2,00	1,00	3,00						1,00			0,64	12,41	k.w. Vermerk 0,64 VZÄ
110201	Abfallwirtschaft																		0,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Vermerke, Erläuterungen									
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				ZÜ	1							
110301	Stadtentwässerung																1,00				1,00						
120101	Verkehrsanlagen																										
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																										
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																										
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																										
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft																										k.w./Vermerk 0,51 VZÄ
150101	Wirtschaftsförderung									1,00				1,00		1,00											
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen				1,00												1,00										k.w./Vermerk 7,26 VZÄ
Stellenplan 2017		0,00	1,00	1,00	5,77	9,30	8,00	17,08	23,74	0,00	24,79	32,90	3,00	4,33	0,00	24,34	0,00	0,51	0,00	160,90	155,25	0,00					

**Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
030201	Grundschulen								2,67									2,67	2,67		
030301	Integrierte Gesamtschule								2,64									2,64	2,64		
030401	Karl-Krolopper-Schule								1,00									1,00	1,00		
060201	Jugendarbeit								2,77									2,77	2,77		
Stellenplan 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08		

**Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
010101	Städt. Organe	1,00	1,30	2,30	1,00	1,30	2,30	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2,86	20,89	23,75	2,86	22,61	25,47	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)	0,00	3,87	3,87	0,00	7,87	7,87	
010202	Finanzdienste	1,00	10,64	11,64	1,00	10,64	11,64	
010203	Immobilienmanagement	3,00	6,00	9,00	3,00	4,13	7,13	
020201	Ordnungsangelegenheiten	1,00	6,00	7,00	1,00	6,77	7,77	
020202	Bürgerbüro	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	
020203	Standesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	3,64	
030101	Schulträgeraufgaben	1,00	3,82	4,82	1,00	3,82	4,82	
030201	Grundschulen	0,00	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67	
030301	Integrierte Gesamtschule	0,00	9,84	9,84	0,00	9,84	9,84	
030401	Karl-Krolopfer-Schule	0,00	3,58	3,58	0,00	3,32	3,32	
040501	Musikschule	0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	9,18	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
040601	Stadt- und Schulbibliothek	0,00	6,44	6,44	0,00	6,94	6,94	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
050201	Soziale Einrichtungen	0,00	2,73	2,73	0,00	2,52	2,52	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
060201	Jugendarbeit	0,00	3,62	3,62	0,00	3,62	3,62	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
080201	Sportstätten	0,00	9,81	9,81	0,00	10,81	10,81	
080202	Sport- und Wellnessbad	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung	0,48	12,41	12,89	0,48	12,41	12,89	
110201	Abfallwirtschaft	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
110301	Stadtentwässerung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
120101	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	0,00	13,88	13,88	0,00	13,88	13,88	
	Insgesamt:	12,34	164,33	176,67	12,34	169,98	182,32	



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

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 2017** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.556.000,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.529.435,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	26.565,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	800.516,00	Euro
die Ausgaben auf	800.516,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2017 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 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 abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2014 sowie den aufgrund der Ausweisung von neuen Baugebieten zu erwartenden Mehreinnahmen und Auszahlungen.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 befand sich während der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes noch in Bearbeitung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Nachdem die beiden Jahresabschlüsse 2013 und 2014 jeweils ein Defizit aufwiesen, wird im Jahresabschluss 2015 wieder ein positives Jahresergebnis erwartet.

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 kompensieren soll.

Für das Jahr 2017 soll erneut eine Gebührenkalkulation vorgenommen werden, um zu sehen, ob eine weitere Gebührenanpassung nach oben oder unten notwendig werden sollte. Diese Gebührenkalkulation ist an das Jahresergebnis 2015 gebunden und befindet sich daher ebenfalls zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes in Bearbeitung durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen.

Die in den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 ausgewiesenen Defizite begründen sich zum Einen aus der Vergrößerung von Kelsterbachs erschlossener Fläche, die so noch nicht in den Wirtschaftsplänen umgesetzt war sowie Problemstellungen aufgrund der Tatsache, dass die Buchhaltung der Stadtwerke, speziell die Verwaltung der Finanzmittel sehr kompliziert im Einnahme- und Ausgabebereich über den städtischen Haushalt mit gebucht und dann in ein externes Buchhaltungsprogramm umgebucht wurde.

Zum 01.01.2016 haben die Stadtwerke daher ihre Buchhaltung vom bisherigen Buchhaltungsprogramm Lexware auf einen eigenen Mandanten des auch bei der Stadt verwendeten Buchhaltungsprogrammes N7 umgestellt. Im Zuge dieser Umstellung haben die Stadtwerke auch erstmals ein eigenes Bankkonto eröffnet, da bisher alle Ein- und Auszahlungen mit über das Bankkonto der Stadt gelaufen sind. Dies wurde zwar bisher von der Aufsichtsbehörde beim Kreis Groß-Gerau geduldet, aber aufgrund der besseren Transparenz geändert.

Im neuen Buchhaltungssystem laufen Auszahlungen nun 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 2017 einen Jahresgewinn von 26.565,00 € 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. Die Investitionsübersicht enthält hierbei auch zwei Einnahmepositionen, nämlich zum Einen die Umlage der privaten Hausanschlüsse auf die Grundstückseigentümer und zum Anderen einen Investitionszuschuss von der Stadt Kelsterbach an den Eigenbetrieb.

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.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt alle im Eigenbetrieb vorhandenen Planstellen für das Jahr 2017 an.
Im Eigenbetrieb sind keine Beamten beschäftigt.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2017

Erfolgsplan				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.530.000,00	-1.520.000,00	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-26.000,00	-26.000,00	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.556.000,00	-1.546.000,00	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	653.000,00	656.000,00	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	227.690,00	251.690,00	
19				
20	Summe Materialaufwand	880.690,00	907.690,00	
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	206.492,00	200.000,00	
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	60.641,00	49.676,00	
27	(davon für Altersversorgung)	19.023,00	9.950,00	
28				
29	Summe Personalaufwand	267.133,00	249.676,00	
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	215.000,00	215.000,00	
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				
41	Summe Abschreibungen	215.000,00	215.000,00	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.854,00	87.600,00	
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2017

Erfolgsplan				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
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			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.488,00	47.828,00	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-36.835,00	-38.206,00	
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	10.270,00	10.350,00	
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-26.565,00	-27.856,00	

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2017

Vermögensplan (Mittelherkunft)							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	26.565,00					
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	226.000,00					
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	215.000,00					
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	332.951,00					
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil						
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
11	Kredite						
12	a) von der Gemeinde						
13	b) von Dritten						
14						
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	800.516,00					

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2017

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	768.000,00		986.500,00	218.500,00		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	32.516,00		72.082,00	39.566,00		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Zuführung zur Rücklage			10.790,00	10.790,00		
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	800.516,00		1.069.372,00	268.856,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2017

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	-26.565	-27.330	-27.861	-25.657		
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000		
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000		
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-332.951					
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15						
16	Deckungsmittel Insgesamt	-800.516	-468.330	-468.861	-466.657		
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	768.000	360.000	250.000	250.000		
25	Tilgung von Krediten	32.516	33.749	35.056	36.441		
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
28	Ausgaben insgesamt	800.516	393.749	285.056	286.441		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2017

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

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		
01	Einnahmen						
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich						
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
05	4. Darlehen der Gemeinde						
06	Ausgaben						
07	1. Gewinnabführungen						
08	2. Konzessionsabgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	99.591,00	98.358,00	97.050,00	95.665,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	20.551,00	21.784,00	23.091,00	24.476,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2017

Investitionen							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SA1101-1 BGA Wassermesser		-6.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
SA1101-2 BGA Stadtwerke		-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
SB1101-1 Erneuerung Hausanschlüsse		-170.000,00	-218.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
SB1101-2 Erneuerung Rohrnetz			-180.000,00				
SB1101-3 Erweiterung Rohrnetz		-5.000,00	-320.000,00	-110.000,00			
SB1101-4 Erweiterung Hausanschlüsse		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
SZE1101-1 Bauzuschüsse von Privaten		-26.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	
SZE1101-2 Investitionszuschuss von Stadt Kelsterbach			332.951,00				
Gesamtsumme		-244.500,00	-209.049,00	-134.000,00	-24.000,00	-24.000,00	

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2017

Erfolgsplan Sachkonten							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-1.520.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Summe Erträge	0,00	-1.546.000,00	-1.556.000,00	-1.556.000,00	-1.556.000,00	-1.556.000,00
6055000	Treibstoffe	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
6056000	Wasser	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	170.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	185.000,00	187.274,00	191.219,00	195.244,00	198.514,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	5.000,00	5.918,00	6.037,00	6.157,00	6.255,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	10.000,00	13.300,00	13.566,00	13.837,00	14.114,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	39.726,00	40.638,00	41.451,00	42.280,00	42.954,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	8.900,00	16.255,00	16.580,00	16.912,00	17.182,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	41,00	41,00	41,00	41,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
6710000	Leasing	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00
6832000	Telefonkosten	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	26.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	2.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6994000	Konzessionsabgabe	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	350,00	270,00	270,00	270,00	270,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7710000	Bankzinsen	0,00	47.828,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00	2.897,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	29.591,00	28.358,00	27.050,00	25.665,00
	Summe Aufwendungen	0,00	1.518.144,00	1.529.435,00	1.528.670,00	1.528.139,00	1.530.343,00
	Ergebnis	0,00	-27.856,00	-26.565,00	-27.330,00	-27.861,00	-25.657,00

Nachweisung

über den Stand der Schulden und Erläuterung des Schuldendienstes

Lfd. Nr.	Art der Schulden	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2017 EURO			Zinssatz	Tilgungssatz	Aufgenommen im Wirtschaftsjahr verzinst ab
				a) Gesamtlaufzeit (Jahre)	b) Restlaufzeit (Jahre)			
1	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	10.738,00	6.787,40	-	-	6 %	1 %	1973 01.01.1974
2	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	117.598,00	74.338,29	-	-	6 %	1 %	1980 01.01.1981
3	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	76.694,00	48.481,62	-	-	6 %	1 %	1988 01.01.1989
4	Darlehen von Dritten	163.103,00	61.866,17	-	-	3,975 %	3,82 %	1998 30.12.1998
5	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	511.292,00	363.578,13	-	-	6 %	1 %	2000 01.01.2000
6	Darlehen von Dritten	163.230,00	81.537,06	-	-	0 %	2 %	2000 24.03.2000
Summe der Schulden		1.042.655,00	636.588,67					

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 2015 sind zu leisten	a) Zinsen EURO	b) Tilgung EURO	Insgesamt EURO
an die Stadtkasse Kelsterbach	29.591,00	20.551,00	50.142,00
an Dritte	2.897,89	11.965,13	14.863,02
	32.488,89	32.516,13	65.005,02

Stellenübersicht der Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2017

Stadtwerke	Arbeitnehmer															Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3					
	Arbeitnehmer															Arbeitsnehmer zusammen 2017 (Um- rechnung in Vollzeit- anteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Vermerke, Erläuterung en					
	Lohngruppe		Entgeltgruppen																freie Verein- barun				
W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
11010101																							
Stellenübersicht 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		
																					3,00	3,00	



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt
Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

**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 2017** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.448.000,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.448.000,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	0,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	128.000,00	Euro
die Ausgaben auf	50.000,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2017 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. (entfällt)**

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.

Die Ausgliederung in einen Eigenbetrieb sollte im Haushaltsplan Kosten reduzieren und durch gezieltere Bewirtschaftung der Wohneinheiten eine höhere Effizienz erreichen.

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. Seit dem 01.01.2016 ist die Firma Reiser Immobilienverwaltung GmbH für die Wohnungswirtschaft verantwortlich, da sie die in 2015 durchgeführte öffentliche Ausschreibung für sich entscheiden konnte.

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 ein leichter Gewinn ausweisen.

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. Um dieses Versäumnis nachzuholen, wurde im Spätsommer 2016 eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Erstellung der mittlerweile 3 fehlenden Jahresabschlüsse beauftragt. Dieses Vorgehen wurde mit der Aufsichtsbehörde beim Kreis Groß-Gerau abgestimmt.

Aus den vorliegenden Kontoauszügen kann jedoch 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. 1,8 Mio € erwirtschaftet, der für spätere investive Maßnahmen verwendet werden soll.

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 hinaus gegangen wären, wären diese zunächst über den städtischen Haushaltsplan abgewickelt worden.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 16 EigBGes alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben gegliedert. Im Ergebnis ist der Wirtschaftsplan 2017 in Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes ausgeglichen, da im Plan von einer Kostendeckenden Bewirtschaftung ausgegangen wird.

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

Momentan enthält die Investitionsübersicht nur die Planungsleistungen für die angedachte Sanierung des Altenwohnheims Moselstraße. In der Mittelfristplanung wurde diese Investition noch nicht fortgeschrieben, da im Jahr 2017 zunächst die Gesamtkosten für eine Sanierung des Gebäudes ermittelt werden sollen.

Die Gesamtinvestition wird daher frühestens im Wirtschaftsplan des Jahres 2018 eingeplant werden.

Nachweisung über den Stand der Schulden und Erläuterungen des Schuldendienstes

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

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft beschäftigt kein eigenes Personal, sondern wird von einem externen Dienstleister verwaltet. Daher entfällt die Stellenübersicht.

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Erfolgsplan				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis * 2015
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.448.000,00	-1.420.000,00	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
07	4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.448.000,00	-1.420.000,00	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	204.000,00	201.000,00	
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene	1.116.000,00	1.091.500,00	
18	Leistungen			
19				
20	Summe Materialaufwand	1.320.000,00	1.292.500,00	
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	
30				
31	7. Abschreibungen:	128.000,00	127.500,00	
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-	0,00	0,00	
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	128.000,00	127.500,00	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Erfolgsplan				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis * 2015
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	
63	tätigkeit			
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
69				
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	
71				
72	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	
80				
81	22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	0,00	0,00	

* Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2013 - 2015 sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wi-Planes 2017 noch nicht erstellt worden; aufgrund des Finanzmittelbestandes des Eigenbetriebes kann von positiven Jahresergebnissen ausgegangen werden. Mit der Erstellung der fehlenden Abschlüsse ist in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises Groß-Gerau bereits ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt worden.

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Vermögensplan (Mittelherkunft)							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	0,00					
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	128.000,00					
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil						
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
11	Kredite						
12	a) von der Gemeinde						
13	b) von Dritten						
14						
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	128.000,00					

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt		
01	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000,00		50.000,00			
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	50.000,00		50.000,00			

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Finanzplan Teil A nach § 19 Nr. 1 EigBGes							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-127.500,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	
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						
16	Deckungsmittel insgesamt	-127.500,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		50.000,00				
25	Tilgung von Krediten						
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Ausgaben insgesamt	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Finanzplan Teil B nach § 19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		
01	Einnahmen						
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		
06	Ausgaben						
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

Investitionen							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Sanierung Altenwohnheim Moselstraße - Planungsleistungen			-50.000,00				
Gesamtsumme			-50.000,00				

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Erfolgsplan Sachkonten							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6000	Sollmieten Wohnung		-1.420.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00
6002	Sollmieten Garagen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6090	Erlösschmälerung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6010	Erlöse Abrechnung Umlage			-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
	Summe Erträge		1.420.000,00	-1.448.000,00	-1.448.000,00	-1.448.000,00	-1.448.000,00
8002	BeKo/Heizung		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8003	BeKo/Wartung/Aufzug			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8013	BeKo/Versicherungen		21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8062	BeKo/Öffentliche Abgaben		110.300,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8063	BeKo/Strom		31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8070	BeKo/Kabel-, Antennen- u. Breitbandgebühren		34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8073	BeKo/Pflege Außenanlage			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8172	BeKo/Hausmeister			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8300	BeKo/Personalaufwand			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Betriebskosten		366.300,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
8050	Instandhaltungskosten		784.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Summe Instandhaltung		784.200,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Abschreibungen auf Gebäude + Betriebs- u. Geschäftsausstattung		127.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
8094	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9200	Allgemeine Verwaltungskosten		131.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Summe Aufwendungen des Geschäftsbetriebs		269.500,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
	Summe Aufwendungen		1.420.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00	1.448.000,00
	Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb
KKB

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

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 2017** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- | | | |
|---|--------------|------|
| 1. <u>Im Erfolgsplan</u> | | |
| werden die Erträge auf | 3.879.420,00 | Euro |
| und die Aufwendungen auf | 3.876.126,00 | Euro |
| Festgesetzt. | | |
| Der Jahresgewinn beträgt | 3.294,00 | Euro |
|
<u>Im Vermögensplan</u> | | |
| werden die Einnahmen auf | 320.000,00 | Euro |
| und die Ausgaben auf | 320.000,00 | Euro |
| festgesetzt. | | |
|
2. Kredite zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben werden für 2017 nicht veranschlagt. | | |
|
3. Verpflichtungsermächtigungen werden für 2017 nicht veranschlagt. | | |
|
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2017 auf | 500.000,00 | Euro |
| festgesetzt | | |
|
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 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 und 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 dem abgeschlossenen Haushaltsjahr 2015 und den bis dato vorliegenden Erfahrungswerten im Gründungsjahr 2016. Zudem wirken auf den Wirtschaftsplan 2017 die Konsolidierungsvorgaben der Stadt Kelsterbach ein.

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

Leistungen der Stadtverwaltung können und werden gegen entsprechende Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb in Anspruch genommen. Die Regelungen hierzu finden sich in schriftlichen Vereinbarungen. Diese Kosten stellen gleichzeitig zusätzlich Umsatzerlöse im städtischen Haushalt dar und sind somit ergebnisneutral.

Erfolgsplan

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

Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig haben nach § 24 des EigBGes 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.

Die **Zuweisungen** der Stadt sowie sonstige **Erträge** belaufen sich gemäß Erfolgsplan unter der Nummer 8 auf 3,877 Mio Euro. Sie gliedern sich wie folgt:

- Unterhaltung Grün- und Spielflächen, Straßenunterhaltung, Bewirtschaftung des städtischen Forst, Straßenreinigung und Winterdienst aus dem Steuerhaushalt i.H.v. 3.382 TEUR
- Leistungen der Abfallwirtschaft (Betreuungsleistungen Wertstoffhof und Beseitigung illegaler Ablagerungen) aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft i.H.v. 10 TEUR
- Für Abrufleistungen im Tätigkeitsbereich öffentlicher Einrichtungen werden Erlöse gegenüber der Stadt i.H.v. 50 TEUR geplant. Sonstige Erlöse belaufen sich auf 49 TEUR
- Die Erträge, welche sich aus den mit der Firma FRAPORT geschlossenen Verträgen zur Umsetzung der Planfeststellungsbeschlüsse des Regierungspräsidiums ergeben, betragen 386 TEUR

Im Vergleich zu den in Höhe von 3,6 Mio Euro bereitgestellten Budgetmitteln im Gründungsjahr steht dem Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2017 mit 3,382 Mio Euro weniger Budget von der Stadt zur Verfügung. Der KKB folgt hiermit dem allgemeinen Konsolidierungspfad der Stadt und muss durch geeignete betriebliche Maßnahmen Kostenreduzierungen realisieren und ggf. Leistungen in Absprache mit der Stadt reduzieren.

Die **Personalkosten** erhöhen sich durch Maßnahmen der Wiederbesetzung sowie Stellenverlagerungen von der Stadtverwaltung in den Eigenbetrieb, und der in 2016 und 2017 umzusetzenden Tarifierhöhung.

Verträge im Rahmen der Waldumbaumaßnahmen führen im **Forst** zu einer Erhöhung der Aufwendungen und der Erträge, die sich nach Planungsstand 2016 im Wirtschaftsjahr 2017 ausgleichen.

Die Höhe der **Aufwendungen** in den restlichen Betriebsabteilungen wurde durch Konsolidierungsmaßnahmen und Optimierungen in den Prozessen reduziert. Reichen die Maßnahmen nicht aus, um die niedrigeren Einnahmen von der Stadt und die gestiegenen Personalkosten zu kompensieren, so bedarf es in 2017 in Abstimmung mit den Gremien der Stadt zusätzlicher Leistungsreduzierungen in einzelnen Betriebsabteilungen.

Das **Ergebnis** der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Gewinn von 3 TEUR aus.

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.

Dem Eigenbetrieb wurde zur Gründung im Jahr 2016 ein Zuschuss zu den Investitionen in Höhe von 300 TEUR aus dem städtischen Haushalt in Aussicht gestellt. Davon nicht abgerufene Anteile werden auf das Jahr 2017 übertragen.

Die weitere Finanzierung von Investitionen wird über Abschreibungsgegenwerte in Höhe von 170 TEUR gedeckt.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen geplant.

Die Mittel werden verwendet für geplante Investitionen in Höhe von 320 TEUR. Sie sind separat im Einzelnen aufgeführt.

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.

Zur betrieblichen Führung des Eigenbetriebs wird dem Eigenbetrieb die Inanspruchnahme eines Kassenkredits bis zur maximalen Höhe von 500 TEUR eingeräumt.

Die Finanzierung von Investitionen erfolgt nach Ausschöpfen des Investitionszuschusses der Stadt ab 2018 entweder über Eigenkapital in Höhe der Abschreibungsgegenwerte oder über Kreditfinanzierung. Da die Entwicklung etwaiger Überschüsse oder Fehlbeträge aus dem Jahresabschluss im Gründungsjahr noch nicht verlässlich prognostiziert werden kann, wurde ab dem Jahr 2018 von einer Kreditfinanzierung ausgegangen.

Teil B des Finanzplanes, der die Einnahmen und Ausgaben aufführt, die sich auf den städtischen Haushalt auswirken, weist den Zuschuss 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 von besonderer Größe sind in den Bereichen Straßenreinigung und Forst und Grünpflege geplant.

Es handelt sich im Einzelnen um:

- Austausch Gehwegkehrmaschine für 130 TEUR
- Austausch Anbaugeräte Ladog – Frontkehrmaschine 35 TEUR
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge Forst 30 TEUR
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge Grünpflege 25 TEUR

Weitere Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt.

Stellenübersicht

Die Personalausstattung des Eigenbetriebs erhöht sich im Vergleich zum Gründungsjahr um zwei Vollzeitäquivalente (VZÄ) auf 47,27 VZÄ. Zum einen wird eine in den Eigenbetrieb Stadtwerke verschobene Stelle wieder geschaffen, und zum anderen wird eine in den Fachbereich Bildung, Kultur, Soziales verschobene Stelle im Sportpark wieder in den Eigenbetrieb integriert.

Im Eigenbetrieb sind keine Beamten beschäftigt.

**Stellenübersicht
Kelsterbacher Kommunalbetrieb
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Lohngruppe		Arbeitnehmer															Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen besetzten Stellen zum 30.06.2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016		
		Entgeltgruppen																			
W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	freie Verein- barung	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	8,00	18,82	2,00	8,00	0,00	4,45	0,00		0,00	47,27	42,27

Erfolgsübersicht

Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig haben nach § 24 des EigBGes 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.

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. Da die Kosten-Leistungsrechnung sich im Gründungsjahr noch im Aufbau befindet, sind die Planansätze der Ergebnisse in den Betriebsbereichen derzeit nur Näherungsgrößen. Nach Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2016 werden belastbare Ist-Daten vorliegen. Dann werden die Planungswerte in den einzelnen Betriebsbereichen nicht nur mehr informativen sondern auch aussagekräftigen Charakter aufweisen.

In Position 10 und 11 erfolgt die Umlage sowie der Leistungsausgleich der Allgemeinen Betriebsabteilungen wie Verwaltung, Schreinerei, Werkstatt und Fuhrpark und der Hilfsbetriebe anhand des prozentualen Anteils an den betrieblichen Aufwendungen.

Wirtschaftsplan KKB Eigenbetrieb 2017

Erfolgsübersicht gemäß § 24 EigBGes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenrelevante Einrichtungen		Hoheitliche Verwaltungstätigkeiten		Nebengeschäfte		Hilfsbetriebe	Aktivierbare Eigenleistungen	
Aufwandsart		Verwaltung	Sonstige	Abfall-entsorgung	Friedhof	Straßenreini-gung / Winterdienst	Straßen, Verkehrs-sicherung	Forst	Grün- und Spielflächen	Sportflächen	Öffentl. Einricht-ungen	
1 Materialaufwand												
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. b) Bezug von Fremdleistungen	370.183 553.205	58.800 25.400	63.000 80.000	800 500	5.000 12.500	7.200 83.680	50.000 68.000	135.183 140.725	33.700 121.000	13.500 18.400	3.000 3.000	
2 Löhne und Gehälter	1.702.761	143.373	98.994	4.501	150.391	263.234	187.627	135.926	513.432	109.807	95.476	
3 Soziale Abgaben	380.026	30.742	19.154	871	32.141	50.934	41.336	26.851	128.601	30.922	18.474	
4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	146.531	11.132	7.685	349	12.376	20.438	16.588	10.553	47.588	12.408	7.414	
5 Abschreibungen	170.000	4.482	24.900	0	7.840	11.217	8.332	25.225	73.983	14.021	0	
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Andere betr. Aufwendungen	545.970	194.956	39.820	214	2.458	11.396	3.178	101.181	190.723	2.009	35	
9 Summe	3.868.676	468.885	333.553	7.235	222.706	448.099	375.061	575.644	1.109.027	201.067	127.399	
10 Umlage Allg. Betr.abtfg. Zurechnung (+)	345.738	xxxx	xxxx	816	25.112	50.526	42.291	64.908	125.050	22.672	14.365	
11 Umlage übrige Abtfg. Abgabe (-)	-345.738	-293.885	-51.853									
Leistungsausgleich der	91.764	xxxx	xxxx	226	6.954	13.992	11.711	17.974	34.629	6.278		
Aufwandsbereiche	-91.764	xxxx	xxxx								-91.764	
12 Aufwendungen 1 - 11	3.868.676	175.000	281.700	8.277	254.771	512.617	429.063	658.526	1.268.706	230.017	50.000	
13 Betriebserträge												
a) aus Umsatzerlösen	432.920	0	0	0	0	0	0	432.920	0	0	0	
b) aus Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) aus sonstigen Erlösen	3.444.500	173.000	288.900	10.000	256.800	529.650	433.350	290.400	1.219.800	192.600	50.000	
14 Betriebserträge insgesamt	3.877.420	173.000	288.900	10.000	256.800	529.650	433.350	723.320	1.219.800	192.600	50.000	
15 Betriebsergebnis	8.744	-2.000	7.200	1.723	2.029	17.033	4.287	64.794	-48.906	-37.417	0	
16 Finanzergebnis	-7.450	0	-7.200	0	0	0	0	-250	0	0	0	
17 Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	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 Unternehmensergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)	3.294	0	0	1.723	2.029	17.033	4.287	64.544	-48.906	-37.417	0	

Wirtschaftsplan KKB 2017

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-492.920,00	-49.500,00	
04	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Ezeugnissen			
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.384.500,00	-3.862.131,00	
07	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		-30.000,00	
08	Summe Umsatzerlöse	-3.877.420,00	-3.911.631,00	
09				
10	5. Materialaufwand:			
11	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	370.183,00	352.826,00	
12	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	553.205,00	591.536,00	
13	Summe Materialaufwand	923.388,00	944.362,00	
14				
15	6. Personalaufwand:			
16	a) Löhne und Gehälter	1.736.761,00	1.640.921,00	
17	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	492.557,00	451.758,00	
18	(davon für Altersversorgung)	146.531,00	135.036,00	
19	Summe Personalaufwand	2.229.318,00	2.092.679,00	
20				
21	7. Abschreibungen:			
22	a) auf immaterielle Vermögensg des Anlagevermögens und Sachanlagen	170.000,00	166.539,00	
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)			
27	Summe Abschreibungen	170.000,00	166.539,00	
28				
29	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	545.970,00	696.580,00	
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			
38	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
39	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
40	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
41	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
42	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
43				
44	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.744,00	-11.471,00	

Wirtschaftsplan KKB 2017

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
45				
46	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
47	und Teilgewinnabführungsverträgen			
48	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
49				
50	17. Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	
51	18. Außerordentliche Aufwendungen			
52	19. Summe außerordentliches Ergebnis	-2.000,00	-2.000,00	
53				
54	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
55	21. Sonstige Steuern	7.450,00	7.095,00	
56				
57	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.294,00	-6.376,00	

Wirtschaftsplan KKB 2017

Vermögensplan (Mittelherkunft)				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	1 Zuführungen zum Stammkapital			
02	2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
03	3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	170.000,00	166.539,00	
08	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	150.000,00	300.000,00	
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			
14	10 Jahresgewinn			
15	11 Finanzierungsfehlbetrag			
16	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	320.000,00	466.539,00	

Wirtschaftsplan KKB 2017

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	320.000,00		298.800,00			
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Auflösung von Zuschüssen			30.000,00			
13	6 Jahresfehlbetrag						
13	7 Finanzierungsüberschuss			137.739,00			
14	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	320.000,00		466.539,00			

Wirtschaftsplan KKB 2017

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes						
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
02	Zuführungen zum Stammkapital					
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	166.539	170.000	170.000	170.000	170.000
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	300.000	150.000			
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen					
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Gemeinde					
14	b) von Dritten			150.000	156.000	456.000
16	Deckungsmittel insgesamt	466.539	320.000	320.000	326.000	626.000
17	Ausgaben (Mittelverwendung)					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	298.800	320.000	320.000	326.000	626.000
25	Tilgung von Krediten					
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Auflösung von Zuschüssen	30.000				
28	Finanzierungsüberschuss	137.739				
29	Ausgaben insgesamt	466.539	320.000	320.000	326.000	626.000

Wirtschaftsplan KKB 2017

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

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Einnahmen					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.829.877,00	3.382.000,00	3.382.000,00	3.382.000,00	3.382.000,00
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Ausgaben					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan KKB 2017

Investitionen							
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
BGA und Lizenzen Verwaltung	KA010201-1		-7.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-8.000,00
BGA Werkstatt Einrichtungen	KA010201-2		-15.600,00	-13.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00
BGA Schreinerei	KA010201-3			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
BGA Sportstätten	KA080201-1		-13.700,00	-12.500,00	-18.000,00	-19.000,00	-84.000,00
BGA Straßenunterhaltung	KA120101-1		-11.500,00	-14.400,00	-25.500,00	-10.000,00	-11.000,00
BGA Straßenreinigung	KA120201-1		-14.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Winterdienst	KA120201-2			-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Dog Stations	KA120201-3			-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
BGA und Lizenzen Grünpflege	KA130101-1		-52.000,00	-31.600,00	-78.500,00	-103.500,00	-76.000,00
BGA Kinderspielplätze	KA130101-2			-9.500,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
BGA Friedhof	KA130301-1		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Forst	KA130401-1		-32.000,00	-32.000,00	-10.000,00	-9.500,00	-10.000,00
Fuhrpark Sportstätten	KF080201-1					-40.000,00	
Fuhrpark Stadtfeger	KF110201-1					-13.000,00	
Fuhrpark Straßenunterhaltung	KF120101-1		-35.000,00		-45.000,00		-325.000,00
Fuhrpark Straßenreinigung	KF120201-1			-130.000,00			
Fuhrpark Grünpflege	KF130101-1		-110.000,00		-45.000,00		-65.000,00
Fuhrpark Friedhof	KF130301-1			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Fuhrpark Forst	KF130401-1					-75.000,00	
Investitionskostenzuschuss Stadt	KZE010201A		300.000,00	150.000,00			
Gesamtsumme			1.200,00	-170.000,00	-320.000,00	-326.000,00	-626.000,00

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirkes

2014
in ha
1.537,3991

Nutzungsart nach der Flächenstatistik

110	Gebäude- und Freifläche öffentliche Zwecke	17,268
130	Gebäude- und Freifläche Wohnen	134,7686
140	Gebäude- und Freifläche Handel und Dienstleistungen	17,9726
170	Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie	109,3285
210	Gebäude- und Freifläche Mischnutzung mit Wohnen	17,3529
230	Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen	1,4932
250	Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen	1,0815
260	Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlagen	1,5289
270	Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft	1,1897
280	Gebäude- und Freifläche Erholung	17,3987
310	Betriebsfläche Abbauland	12,7378
320	Betriebsfläche Halde	0
330	Betriebsfläche Lagerplatz	21,5682
340	Betriebsfläche Versorgungsanlage	8,4615
350	Betriebsfläche Entsorgungsanlage	0
399	Betriebsfläche Entsorgungsanlage	18,4026
410	Sportfläche	2,906
420	Grünanlage	25,2848
430	Campingplatz	0
510	Straße	127,6235
520	Weg	21,3539
530	Platz	3,9976
540	Bahngelände	35,2021
550	Flugplatz	227,5164
560	Schiffsverkehr	15,5072
610	Ackerland	217,5561
620	Grünland	8,7694
630	Gartenland	5,7403
640	Weingarten	0
650	Moor	0
660	Heide	0
670	Obstanbaufläche	0
680	Landwirtschaftliche Betriebsfläche	4,0691
710	Laubwald	93,6848
720	Nadelwald	50,7186
730	Mischwald	215,2822
740	Gehölz	3,5439
760	Forstwirtschaftliche Betriebsfläche	0
770	Latschenfeld	0
799	Wald	0,9615

Nutzungsart nach der Flächenstatistik

810 Fluß	68,1927
820 Kanal	0
830 Hafenbecken	5,2789
840 Bach	0,3801
850 Graben	0,3459
860 See	0,3477
870 Küstengewässer	0
880 Teich, Weiher	2,2458
890 Sumpf	0
899 Fließgewässer	0
910 Übungsgelände	8,8549
930 Historische Anlage	0
940 Friedhof	4,5786
950 Unland	6,9044

	2014	2015	2016
	in ha	in ha	in ha
Stadteigene Grundstücke			
Gesamtfläche	651,1308	650,4703	477,6687
davon:			
Ackerland, Baumstücke und Kleingärten	66,9748	67,1024	72,6245
Wiesen und Grünland	6,5632	6,5632	6,5632
Feldwege	5,2257	5,2257	5,0214
Ödland, Unland	6,3272	6,3208	6,2507
Bauplätze	2,7416	2,3928	1,7619
Verwaltungsgebäude	0,5304	0,5304	0,5350
Wohn- und Betriebsgrundstücke	16,6042	16,6042	16,6042
Lagerplätze	0,7148	0,7148	0,7148
Straßen, Wege, Plätze	51,8847	51,8664	47,3172
Wasserfläche	16,6211	16,6211	16,6211
Wald, Waldwege	440,8377	440,4189	267,545
Parkanlagen	19,8577	19,8577	19,8577
Öffentliche Einrichtungen	16,2519	16,2519	16,2519

Infrastruktur

Zahl der Wohngebäude	2.501 (Stand 2014)
Zahl der Wohnungen	7.113 (Stand 2014)
Länge der Ortstraßen	43.415 m (Stand 2013)
Länge des Wasserleitungsrohrnetzes	46.800 m (Stand 2015)
Länge des Kanalnetzes	67.000 m (Stand 2013)

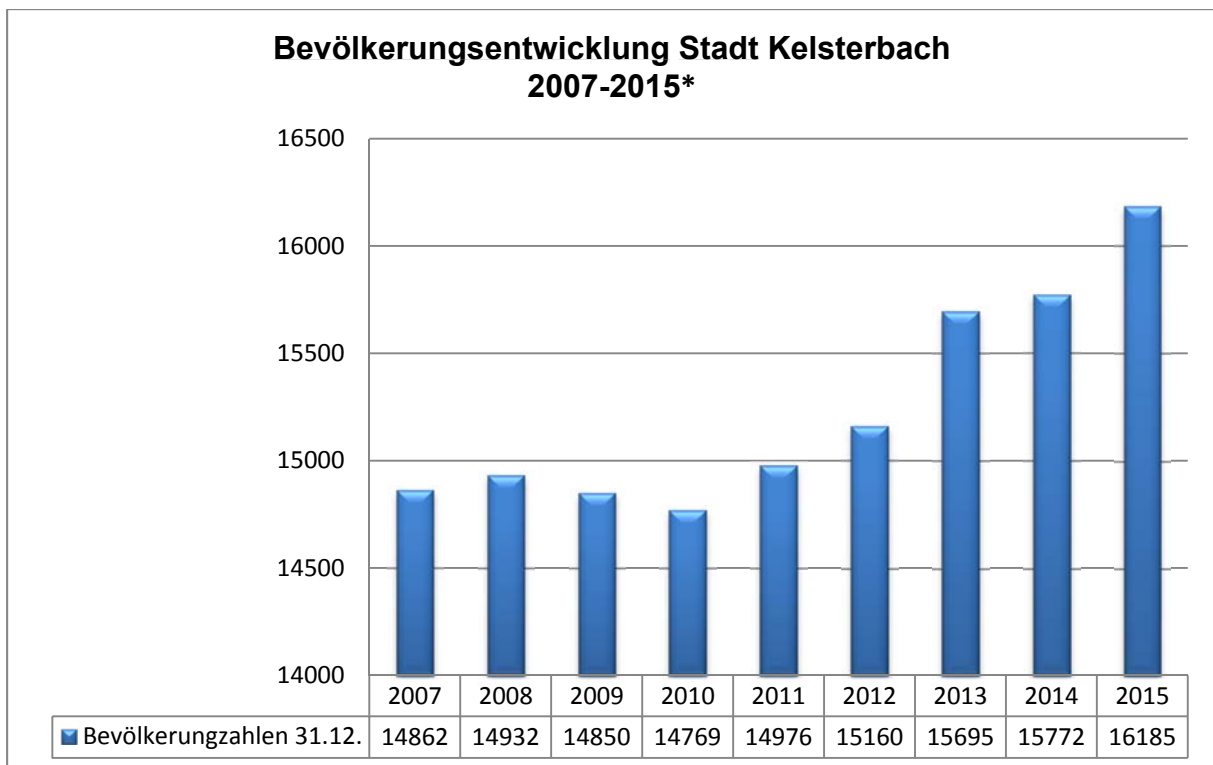
Zahl der Schüler:

	2014	2015	2016
Bürgermeister-Hardt-Schule (Grundschule)	172	170	187
Karl-Treutel-Schule (Grundschule)	329	341	363
Karl-Krolopper-Schule (Schule für Lernhilfe)	70	74	67
Integrierte Gesamtschule	696	713	695

Zahl der Stundenzuweisungen:

	2014	2015	2016
Bürgermeister-Hardt-Schule			
Soll:	248,59	242,42	264,9
Ist:	248,50	238,42	259,5
Karl-Treutel-Schule			
Soll:	546,00	597,00	662,0
Ist:	546,00	597,00	662,0
Karl-Krolopper-Schule			
Soll:	503,80	490,90	505,5
Ist:	491,30	488,60	503,5
Integrierte Gesamtschule			
Soll:	1.228,20	1.340,80	1.354,3
Ist:	1.219,75	1.340,70	1.332,4

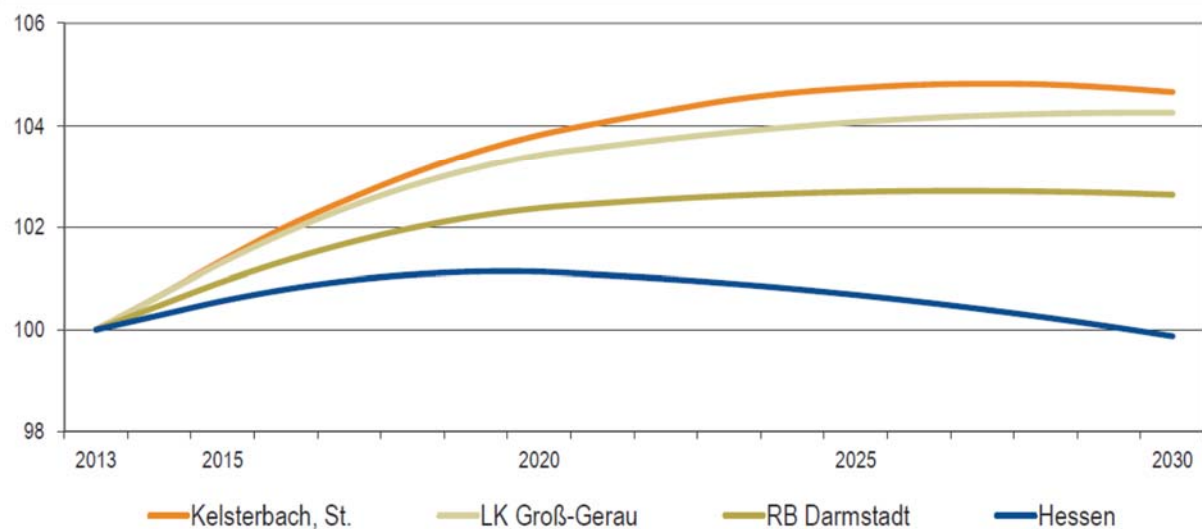
Demografische Entwicklung



* Haupt- und Nebenwohnsitz

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

