Stadt Kelsterbach

18.12.2018

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

G E S A M T E N I E D E R S C H R I F T

des öffentlichen Teils
der 22. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach
am Montag, 17.12.2018, 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr
im Bürgersaal des Fritz-Treutel-Hauses

Anwesenheiten

Vorsitz:

Oehne, Helga (CDU)

Anwesend:

Hamann, Hans-Peter (SPD)
Jeschek, Günther (WIK)
Albert, Uwe (CDU)
Angelis, Vasilios (SPD)
Breser, Christine (CDU)
Ehrlich, Katja (SPD)
Ehser, Stephan (SPD)
Harth, Christoph (SPD)
Harth, Wilfried (SPD)
Hufgard, Christian (WIK)
Isikli, Ayhan
Koslik, Yvonne (SPD)
Ley, Hubert (CDU)
Mohr, Tanja (WIK)
Niedermann, Alexander (CDU)
Riesner, Thorsten (WIK)
Roselli, Giuseppe (SPD)
Seifert, Dieter (SPD)
Serio, Giuseppe (SPD)
Tanke, Dieter (WIK)
Wagner, Eleonore (WIK)
Zecha, Bruno (WIK)
Zeller, Jürgen (SPD)

Entschuldigt:

Kumar, Kapil (FWG/FDP/EUK)
Leonhardt, Alexander (CDU)
Ntasiopoulou, Evangelia (SPD)
Omer Oglou, Kamouran (KB)
Dr. Pelekanos, Christos (FWG/FDP/EUK)
Selim, Sounai (KB)
Tzevdet, Sefket (FWG/FDP/EUK)
Stadtrat Kumar, Rahul (FWG/FDP/EUK)
Stadtrat Wiegand, Bernd Erik (SPD)

Vom Magistrat:
Bürgermeister Ockel, Manfred (SPD)
Erster Stadtrat Linnert, Kurt (SPD)
Stadtrat Schuler, Hans (WIK)
Stadtrat Stein, Paul (CDU)
Stadträtin Tanke, Annerose (WIK)
Stadtrat Wiegand, Alfred (CDU)
Stadträtin Will, Ursula (SPD)

Von der Verwaltung:
Oberamtsrat Weikl, Stefan
Dipl.-Sozialarbeiterin Fuchsberger, Monika
Fachbereichsleiter Krey, Heiko
Dipl.-Ing. Reuthal, Michael
Dipl.-Verw. Ritzkowsky, Jörg
Oberamtsrat Theobald, Marco
Magistratsoberrätin Pohling-Storck, Annerose

Gäste:
./.

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1.	Mitteilungen der Stadtverordnetenvorsteherin	
2.	Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2019	(286/2018)
2.1	Antrag der WIK Fraktion vom 29.11.2018 zum Haushalt 2019 Planung der Regionaltangente West	
2.2	Antrag der WIK Fraktion vom 30.11.2018 zum Haushalt 2019 Investition von einer Million Euro um den öffentliche Raum barriereärmer zu gestalten	
2.3	Antrag der WIK Fraktion vom 30.12.2018 zum Haushalt 2019 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - Energetische Sanierung von städtischen Liegenschaften	
2.4	Antrag der WIK Fraktion vom 30.11.2018 zum Haushalt 2019 Investition für ein Schadstoffmessnetzwerk einbringen	
3.	Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2019	(287/2018)
4.	Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2019; hier: Personalmaßnahmen - Wiederbesetzungssperre	(299/2018)
5.	5. Zwischenbericht zum Sachstand der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau	(314/2018)
6.	Satzung über die Erhebung einer Wettaufwandsteuer im Gebiet der Stadt Kelsterbach	(334/2018)
7.	Einrichtung einer Kindertagesstätte in Trägerschaft der Terminal for Kids gGmbH auf dem städtischem Grundstück Flur 4, Nr. 87/2, 1.062 qm, Parkplatzfläche Helfmannstraße/ Rüsselsheimer Straße; Zustimmung zu Errichtung und Betrieb eines Provisoriums ab 1. April 2019 sowie Entwurf des Interimsvertrags	(339/2018)
8.	Gewährung von Zuschüssen für die Förderung der Vereins- und Jugendarbeit durch die Stadt Kelsterbach im Jahr 2018	(315/2018)
9.	Antrag von Herrn Stadtverordneten Ayhan Isikli vom 28.10.2018 Beseitigung von Hundekot und Sicherstellung Leinenpflicht	
10.	Antrag von der WIK Fraktion vom 29.11.2018 Nahmobilität fördern - E-Bikes testen	
11.	Antrag der WIK Fraktion vom 29.11.2018 Berücksichtigung des Radverkehrs bei Umgestaltung von Bushaltestellen im Stadtgebiet	
12.	Anfragen an den Magistrat	
12.1	Anfrage von Herrn Stadtverordneten Ayhan Isikli: Städtisches Eigentum für die griechische Gemeinde Nutzung städtisches Eigentum durch Griechen	(343/2018)

12.2 Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach (WIK) vom 25.10.2018 (344/2018)
(eingegangen am 29.10.2018) bezüglich : „Maßnahmen gegen erneuten Legionellenbefall im Lehrschwimmbecken“

Sitzungsverlauf

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne eröffnet die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach um 19:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und das Gremium beschlussfähig ist.
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt Herr Stv. C. Hufgard den Antrag, die Punkte 2 + 3 von der Tagesordnung zu streichen. Der Antrag wird mit 16 Nein-Stimmen, bei 8 Ja-Stimmen, abgelehnt.
Die Stadtverordnetenversammlung geht nunmehr zur Beratung der Tagesordnung über und beschließt in den nachfolgenden Angelegenheiten wie folgt:

öffentliche Sitzung

1.	**Mitteilungen der Stadtverordnetenvorsteherin**

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne gibt die Weihnachtsgrüße der Mitarbeiter/innen des Kelsterbacher Kommunalbetriebes, die diese mittels einer Karte an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung gerichtet haben, an das Gremium weiter.

Abstimmungsergebnis:
Nur Kenntnisnahme.

2.	**Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2019** M 69/1, M72/22, Stv 21/2, HF 21/1, BPU 37/2, BSKS 16/1	**286/2018**

Beschluss:

Nach stattgefundener Beratung wird über nachstehenden Beschlussvorschlag abgestimmt:

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 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz von 15. September 2016 (GVBl. I, S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am **17. Dezember 2018** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

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

im **außerordentlichen** Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	6.788.039	Euro

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.651.382	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.880.397	Euro
mit einem Saldo von	-4.229.015	Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	559.900	Euro
mit einem Saldo von	1.440.100	Euro

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von festgesetzt	212.329	Euro

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

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

2. Gewerbesteuer auf 420 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Abstimmungsergebnis:
Der Beschluss wird mit 19 Ja-Stimmen, bei 3 Stimmenthaltungen, gefasst.

2.1	**Antrag der WIK Fraktion vom 29.11.2018 zum Haushalt 2019 Planung der Regionaltangente West**

Die WIK-Fraktion hat mit Datum vom 29.11.2018 folgenden Antrag gestellt:

Zur Begleitung der Planung und des Baus der Regionaltangente West wird eine halbe Stelle eingerichtet.
Grundlegende Ziele, die mit der Schaffung der Stelle verbunden sind:
- Wahrung der Interessen der Stadt Kelsterbach und ihrer Bürgerinnen und Bürger
- Erhalt -und wenn möglich, Verbesserung- der Lebensqualität in unserer Kommune

Die Aufgaben der Stelle umfassen insbesondere:

- Intensive fachliche Begleitung der Planungen der Regionaltangente West
- Identifikation der Interessen Kelsterbachs
- Prüfung einer möglichen Haltestelle in Kelsterbach
*- Schnittstellenfunktion zwischen Planern, Politik und Bürger*innen*
- Verständliche Aufbereitung von Informationen für politische Entscheidungen

- Einflussnahme auf Planung, Streckenverlauf, Ausgestaltung, Lärmschutz, Detailfragen
- ggfs. Hinzuziehung von externen Fachplanern, Gutachtern etc.

Abstimmungsergebnis:
Der Antrag wird mit 16 Nein-Stimmen, bei 8 Ja-Stimmen, abgelehnt.

2.2	**Antrag der WIK Fraktion vom 30.11.2018 zum Haushalt 2019 Investition von einer Million Euro um den öffentliche Raum barriereärmer zu gestalten**

Die WIK-Fraktion hat mit Datum vom 30.11.2018 folgenden Antrag gestellt:

Im Investitionshaushalt 2019 wird eine Million Euro eingestellt, um den öffentlichen Raum barriereärmer zu gestalten.

Abstimmungsergebnis:
Der Antrag wird mit 16 Nein-Stimmen, bei 8 Ja-Stimmen, abgelehnt.

2.3	**Antrag der WIK Fraktion vom 30.11.2018 zum Haushalt 2019 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - Energetische Sanierung von städtischen Liegenschaften**

Die WIK-Fraktion hat mit Datum vom 30.11.2018 folgenden Antrag gestellt:

Zur Umsetzung des 2015 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes werden 5 Mio. Euro, verteilt auf die kommenden fünf Jahre, in den Investitionshaushalt eingestellt.

Die Mittel sollen insbesondere der energetischen Sanierung öffentlicher Liegenschaften wie städtischer Wohngebäude, Schulen, Sportanlagen, Alte Schule etc. dienen.

Informationen zum Klimaschutzkonzept finden sich auf der städtischen Internetseite:

https://www.kelsterbach.de/rathaus-verwaltung/verwaltung/aemter-und-abteilungen/stabsstelle-oeffentlichkeitsarbeit/klimaschutzkonzept/

Abstimmungsergebnis:
Der Antrag wird mit 16 Nein-Stimmen, bei 8 Ja-Stimmen, abgelehnt.

2.4	**Antrag der WIK Fraktion vom 30.11.2018 zum Haushalt 2019 Investition für ein Schadstoffmessnetzwerk einbringen**

Die WIK-Fraktion hat mit Datum vom 30.11.2018 folgenden Antrag gestellt:

Zur Umsetzung eines eines Schadstoffmessnetzwerks werden 150 T. Euro, verteilt auf die kommenden fünf Jahre, in den Investitionshaushalt eingestellt.

Die Mittel sollen für die Erfassung von Schadstoffen, hauptsächlich für die Erfassung von Feinstaub und Ultrafeinstaub innerhalb des Wohngebietes Kelsterbach dienen.

Mit dem Antrag ist ein Prüfauftrag an den Magistrat verbunden.
Zu prüfen, ob städtische Liegenschaften wie z. B. die IGS, für die Aufstellung einer Messstelle nutzbar sind. Der Magistrat soll prüfen, ob in Anbetracht der Notwendigkeit von Spezialwissen es möglich ist, sich z. B. Hilfe von den Spezialisten der BBI-Arbeitsgruppe Feinstaub zu holen. Weiterhin könnte es sinnvoll sein, eine Ingenieurarbeit an der TH Darmstadt zu diesem Thema auszuloben. Das gilt auch für die Hochschule Rhein Main, die auch in Rüsselsheim ansässig ist.

Die WIK-Fraktion ändert nach erfolgter Diskussion ihren Antrag dahingehend ab, dass sie den 1. Teil des Antrags (Bereitstellung von 150 T. Euro zur Umsetzung eines Schadstoffmessnetzwerkes) zurückzieht und somit nur über den 2. Teil des Antrages (Prüfauftrag an den Magistrat) abgestimmt wird.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Beschlussfassung, somit Prüfauftrag an den Magistrat.

3.	**Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2019** M 69/2, Stv 21/3, HF 21/2, BPU 37/3, BSKS 16/2	**287/2018**

Beschluss:
Das vorgelegte Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Der Beschluss wird mit 16 Ja-Stimmen, bei 8 Nein-Stimmen, gefasst.

Anmerkung: Das Investitionsprogramm ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

4.	**Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2019; hier: Personalmaßnahmen - Wiederbesetzungssperre** M 69/3, HF 21/3	**299/2018**

Beschluss:
Die im Jahr 2019 durch Ausscheiden von Personal freiwerdenden Stellenanteile werden im laufenden Haushaltsjahr grundsätzlich nicht nach besetzt.

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

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

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

Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Beschlussfassung.

5.	**5. Zwischenbericht zum Sachstand der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau** M 71/18, HF 21/4	**314/2018**

Beschluss:
Der 5. Zwischenbericht zum kreisweiten Prozess der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau, Stand Oktober 2018, wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Nur Kenntnisnahme.

Anmerkung: Der Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

6.	**Satzung über die Erhebung einer Wettaufwandsteuer im Gebiet der Stadt Kelsterbach** M 72/4, HF 21/5	**334/2018**

Beschluss:
Die im Entwurf vorliegende Wettaufwandsteuersatzung der Stadt Kelsterbach wird als Satzung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Der Beschluss wird mit 22 Ja-Stimmen, bei 2 Stimmenthaltungen, gefasst.

Anmerkung: Der Satzungsentwurf ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

7.	**Einrichtung einer Kindertagesstätte in Trägerschaft der Terminal for Kids gGmbH auf dem städtischem Grundstück Flur 4, Nr. 87/2, 1.062 qm, Parkplatzfläche Helfmannstraße/ Rüsselsheimer Straße; Zustimmung zu Errichtung und Betrieb eines Provisoriums ab 1. April 2019 sowie Entwurf des Interimsvertrags** M 72/14, HF 21/6, BSKS 16/4	**339/2018**

Beschluss:
Der Einrichtung einer sechsgruppigen Kindertagesstätte, die in einem Provisorium in Trägerschaft der Terminal for Kids gGmbH auf dem städtischen Grundstück Flur 4, Nr. 87/2, 1.062 qm, Parkplatzfläche Helfmannstraße/Rüsselsheimer Straße, errichtet und ab 1. April 2019 eröffnet werden soll, wird zugestlímmt.

Der im Entwurf vorliegende Interimsvertrag inklusive des Kosten- und Finanzierungsplans ist mit der Terminal for Kids gGmbH abzuschließen.

Der Magistrat wird ermächtigt, alle in Zusammenhang mit der Einrichtung des Provisoriums und dem Betrieb der Kindertagesstätte stehenden Erklärungen abzugeben und die entsprechenden Beschlussfassungen vorzunehmen.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 723.981,00 € sind unter Kostenstelle 06040101 - Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Sachkonto 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmige Beschlussfassung.

8.	**Gewährung von Zuschüssen für die Förderung der Vereins- und Jugendarbeit durch die Stadt Kelsterbach im Jahr 2018** M 72/20, HF 21/7	**315/2018**

Beschluss:
Den in der Aufstellung genannten Vereinen, Organisationen, Verbänden, Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften werden aufgrund ihrer Meldungen und Anträge einmalige, freiwillige Zuschüsse im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien der Stadt Kelsterbach für das Jahr 2018 zu gewähren.

Zur Auszahlung kommen **75%** der festgelegten Modulbeträge.

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf **87.019,98 €**. Davon entfallen auf die Kostenstelle 04070102 (Kulturelle Vereine) Sachkonto 7128000 (Zuschüsse für laufende Zwecke) **26.648,89 €** und auf die Kostenstelle 08010101 (Allgemeine Förderung des Sports) Sachkonto 7128000 (Zuschüsse für laufende Zwecke) **60.371,09 €.**"

Abstimmungsergebnis:
Der Beschluss wird mit 23 Ja-Stimmen, bei 1 Stimmenthaltung, gefasst.

Anmerkung: Die Aufstellung ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

9.	**Antrag von Herrn Stadtverordneten Ayhan Isikli vom 28.10.2018** **Beseitigung von Hundekot und Sicherstellung Leinenpflicht** HF 21/8

Herr Stv. Ayhan Isikli hat mit Datum vom 28.10.2018 folgenden Antrag gestellt:

Eine Sicherheitsfirma wird damit beauftragt, zu prüfen, ob Hundehalter den Hundekot beseitigen und auf Wegen, auf denen Leinenpflicht für Hunde besteht, Hunde auch an der leine geführt werden.

Abstimmungsergebnis:
Der Antrag wird mit 20 Nein-Stimmen, bei 2 Ja-Stimmen und 2 Stimmenthaltungen, abgelehnt.

10.	**Antrag von der WIK Fraktion vom 29.11.2018** **Nahmobilität fördern - E-Bikes testen** HF 21/9

Die WIK-Fraktion hat mit Datum vom 29.11.2018 folgenden Antrag gestellt:

Der Magistrat wird beauftragt, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit Kelsterbach an der vom Land Hessen geförderten Kampagne „Radfahren neu entdecken“ teilnehmen kann. Die Kampagne wird öffentlichkeitswirksam beworben, um nachhaltig wirksam zu werden.

https:// www.radfahren-neu-entdecken.de

Abstimmungsergebnis:
Dem Antrag wird mit 23 Ja-Stimmen, bei 1 Stimmenthaltung, stattgegeben.

11.	**Antrag der WIK Fraktion vom 29.11.2018** **Berücksichtigung des Radverkehrs bei Umgestaltung von Bushaltestellen im Stadtgebiet** HF 21/10

Die WIK-Fraktion hat mit Datum vom 29.11.2018 folgenden Antrag gestellt:

Der Magistrat wird beauftragt, bei zukünftigen Planungen zum Um- oder Neubau von Bushaltestellen die Belange des Radverkehrs besonders zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, den Fachverband ADFC in die Planungen miteinzubeziehen.

Abstimmungsergebnis:
Der Antrag wird mit 16 Nein-Stimmen, bei 8 Ja-Stimmen, abgelehnt.

12.	**Anfragen an den Magistrat**

12.1	**Anfrage von Herrn Stadtverordneten Ayhan Isikli:** **Städtisches Eigentum für die griechische Gemeinde** **Nutzung städtisches Eigentum durch Griechen** M 72/5	**343/2018**

Beschluss:
Die Anfrage von Herrn Stadtverordneten Ayhan Isikli vom 11.11.2018 wird von Herrn Bürgermeister Ockel gemäß Magistratsbeschluss M 72/5 vom 04.12.2018 beantwortet.

Herr Stv. Ayhan Isikli stellt zwei Zusatzfragen:

1. Kann das Schreiben vom 30.06.2014 ihm zur Verfügung gestellt werden?
2. Handelt es sich bei der Vereinbarung (letzte Antwort) um eine schriftliche und wenn ja, kann ihm diese zur Verfügung gestellt werden?

Herr Bürgermeister Ockel beantwortet beide Fragen mit nein.

Abstimmungsergebnis:
Nur Kenntnisnahme.

Anmerkung: Folgende Anlagen sind dem Protokoll beigefügt:
1. Anfrage von Herrn Stv. Ayhan Isikli vom 11.11.2018
2. Magistratsbeschluss M 72/5 vom 04.12.2018

12.2	**Anfrage der Wählerinitiative Kelsterbach (WIK) vom 25.10.2018 (eingegangen am 29.10.2018) bezüglich : „Maßnahmen gegen erneuten Legionellenbefall im Lehrschwimmbecken“** M 72/18	**344/2018**

Beschluss:
Die Anfrage der WIK-Fraktion vom 25.10.2018 wird von Herrn Bürgermeister Ockel gemäß Magistratsbeschluss M 72/18 vom 04.12.2018 beantwortet.

Abstimmungsergebnis:
Nur Kenntnisnahme.

Anmerkung: Folgende Anlagen sind dem Protokoll beigefügt:
1. Anfrage der WIK-Fraktion vom 25.10.2018
2. Magistratsbeschluss M 72/18 vom 04.12.2018

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne schließt die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach um 21:45 Uhr und bedankt sich bei allen Anwesenden.

Helga Oehne
Stadtverordnetenvorsteherin

Stefan Weikl
Schriftführer

I.5 – Finanzdienste

Kelsterbach, den 06.12.2018

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

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

Dies betrifft folgende Investitionen im Investitionsprogramm:

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

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

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

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

Aufgestellt

Thebbald
Oberamtsrat

angeordnet

Ockel
Bürgermeister

Stadt
Kelsterbach

HAUSHALTSPLAN
2019

2. Änderung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach

I. Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

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

im **außerordentlichen** Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	6.788.039	Euro

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.651.382	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.880.397	Euro
mit einem Saldo von	- 4.229.015	Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	559.900	Euro
mit einem Saldo von	1.440.100	Euro

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von festgesetzt	212.329	Euro

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

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

§ 5

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

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

2. Gewerbesteuer auf 420 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Kelsterbach, den

Der Magistrat der Stadt
Kelsterbach

Ockel
Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Ergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Finanzhaushalt

Stadt Kelsterbach

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Finanzhaushalt

Stadt Kelsterbach

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

Investitionen

Stadt Kelsterbach

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

Investitionen

Stadt Kelsterbach

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

I.5 – Finanzdienste Kelsterbach, den 04.12.2018

Situation Haushaltsplan der Stadt Kelsterbach 2019 im November 2018; Änderung der Planzahlen aufgrund neuer Erkenntnisse über Kommunalen Finanzausgleich und Kreisumlage 2019

1. Neue Daten:

Im November 2018 erhielt die Kämmerei neue Berechnungen für die für das Haushaltsjahr 2019 aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben.

Aufgrund von hohen Gewerbesteuernachmeldungen für das Jahr 2017 zu Beginn 2018 wurden die KFA-Zahlen angepasst. Seitens der Kämmerei rechnete man bereits mit weniger Schlüsselzuweisungen als ursprünglich für 2019 eingeplant, allerdings fielen die neuen Daten doch schlechter aus als erwartet.

Von den für 2019 eingeplanten 2 Mio € Schlüsselzuweisungen entfallen auf Kelsterbach nun 0 €. Weiterhin sind noch ca. 160 tsd € Solidaritätsumlage als Aufwand einzuplanen.

Weiterhin erhielt die Kämmerei eine Nachmeldung der Kreisverwaltung Groß-Gerau, nach welcher sich die Kreisumlage ebenfalls um ca. 450 tsd € im Vergleich zum Planansatz 2019 erhöhen wird.

Hiermit ergäbe sich ein ordentliches Ergebnis für 2019 von -2,5 Mio € und damit ein Defizit.

2. Änderungen am Haushaltsplan 2019

Auf Anweisung des Bürgermeisters erfolgten folgende Änderungen an den Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 im Produkt 160101 Kommunalsteuern und in Zusammenhang stehende Ausgaben:

Streichung des Ertrages aus Schlüsselzuweisungen	2.000.000 €
Einplanung der Aufwandsposition Solidaritätsumlage	163.536 €
Erhöhung der Aufwandsposition Kreisumlage um	442.777 €
Hierdurch Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses 2019 auf	-2.515.961 €
Ertrag aus Vorteilsausgleich erhöht aufgrund neuer Schnitt 2016 – 2018 um	1.850.000 €
Ertrag aus Gewerbesteuer erhöht um	1.300.000 €
Daraus bedingt Erhöhung des Aufwands aus Gewerbesteuerumlage um	550.000 €
Neues ordentliches Ergebnis 2019 schließt mit leichtem Plus von	84.039 €

Dem Magistrat wird die Änderung in seiner Sitzung am 04.12.2018 vorgelegt, damit sie über den Haupt- und Finanzausschuss am 13.12.2018 der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2018 zur Beschlussfassung zugeleitet werden kann.

Aufgestellt:
Theobald
Oberamtsrat

angeordnet
Ockel
Bürgermeister

Stadt
Kelsterbach

HAUSHALTSPLAN
2019

- Änderung -

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach

I. Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der ***Erträge*** auf	47.899.432	Euro
mit dem Gesamtbetrag der ***Aufwendungen*** auf	48.676.193	Euro
mit einem Saldo von	84.039	Euro

im **außerordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.075.000	Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1000	Euro
mit einem Saldo von	6.704.000	Euro

mit einem Überschuss von	6.794.352	Euro

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.651.382	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.792.397	Euro
mit einem Saldo von	-4.141.015	Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	559.900	Euro
mit einem Saldo von	1.440.100	Euro

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von festgesetzt	124.329	Euro

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

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

§ 5

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

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

2. Gewerbesteuer auf 420 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Kelsterbach, den

Der Magistrat der Stadt
Kelsterbach

Ockel
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

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

Finanzhaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.911	1.875.146	1.854.642
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.504	4.695.300	3.959.777
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.222.426	7.011.676	7.206.176
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	28.484.000	24.971.050	24.591.398
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545.000	500.000	545.737
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.374.200	3.305.750	3.227.122
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	860.800	764.500	1.380.742
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	742.938	652.672	2.195.149
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	47.923.779	43.776.094	44.960.743
10	830	Personalauszahlungen	-9.703.704	-9.652.496	-8.904.614
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.119.207	-1.188.195	-980.385
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.203.876	-11.597.699	-10.990.770
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.048.743	-9.417.053	-9.487.574
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.976.413	-9.354.160	-8.527.571
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-272.024	-280.310	-419.181
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-23.226	-43.174	-715.338
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-45.347.193	-41.533.087	-40.025.434
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.576.586	2.243.007	4.935.309
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.861.600	1.898.532	550.878
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.641.000	7.030.000	179.835
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	148.782	152.600	384.104
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	11.651.382	9.081.132	1.114.818
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-602.500	-239.000	-330.832
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.050.000	-7.438.000	-3.785.899
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.139.897	-3.586.197	-2.462.035
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-30.729
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-15.792.397	-11.263.197	-6.609.494
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.141.015	-2.182.065	-5.494.677
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.564.429	60.942	-559.367

Finanzhaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.000.000	2.000.000	1.190.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-559.900	-376.751	-367.077
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.440.100	1.623.249	822.923
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-124.329	1.684.191	263.556
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	15.175.727
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-13.103.632
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	2.072.096
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.338.188	6.653.997	4.318.346
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-124.329	1.684.191	2.335.652
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	8.213.859	8.338.188	6.653.997
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Investitionen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	141.700	201.000	1.000	1.000			1.172.700
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	46.500	66.000					553.770
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	41.000	30.000					206.400
A0302-1 BGA KTS	38.100	21.140					216.020
A0302-2 BGA BGHS	9.600	70.285	50.000				130.595
A0303-1 BGA IGS	26.500	48.000					277.070
A0303-2 BGA IGS-Mensa		20.000					29.500
A0304-1 BGA KKS	21.500	34.000					198.200
A0405-1 BGA Musikschule	5.400	5.400					34.360
A0406-1 BGA SSB	46.100	24.500					93.130
A0602-1 BGA Jugendarbeit	9.500	9.000					25.300
A0802-2 BGA Baugé-Halle	2.000	2.000					16.800
A0802-3 BGA MZH Süd	1.000	1.000					6.900
A0802-4 BGA MZH-Nord		6.500					44.900
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	100.000	47.500					233.400
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	20.000	11.000	7.500	7.500	7.500		299.800
A1001-1 BGA Bauverwaltung	5.000	5.000					17.500
A1502-1 BGA Rathaus		44.000	44.000	44.000	44.000		284.350
A1502-3 Betriebs- und Geschäftsausst. Fritz-Treutel-Haus		17.500					17.500
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	100.000	600.000					1.122.000
B0302-13/1 Neubau KTS	1.200.000	1.200.000		1.000.000			3.850.000
B0302-17/1 Erweiterung BHS	1.375.000	1.530.000					2.965.000
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser		90.000					211.500
B0603-18/1 Neugestaltung Kinderspielplätze	150.000	150.000					300.000
B0604-19/1 KiTa Rüsselsheimer Str.		30.000					30.000
B0802-19/1 SWB Lehrschwimmbecken/Saunaumbau		150.000					150.000
B1002-18/1 Sozialer Wohnungsbau		3.000.000	1.500.000				3.000.000
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000					1.300.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		2.100.000
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		250.000					350.000
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund		750.000					750.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III		1.240.000	1.100.000				6.637.000
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.	350.000	300.000					1.531.500
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		1.036.000
B1201-19/1 Straße Taubengrund		1.200.000	600.000				1.200.000
B1201-19/2 Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Str.		380.000					380.000
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke		45.000	35.000	35.000			45.000
B1201-19/4 Sanierung Feldbergstraße		120.000					120.000
B1201-19/5 Sanierung Brücke an der Post		100.000					100.000
B1201-19/6 Sanierung Staudenring/Berliner Str.		200.000					200.000

Investitionen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1201-19/7 Baugèplatz		40.000					40.000
B1203-19/1 Sanierung Parkplatz Mainufer		185.000					185.000
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	365.000	200.000	725.000	350.000			905.000
B1301-18/1 Sanierung u. Neugestaltung Südpark	76.000	50.000					126.000
B1303-15/1 Friedhof Bewässerungsbrunnen		70.000					110.000
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr	350.000	220.000					1.150.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	10.000	85.000	10.000	10.000	10.000		2.420.000
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-1.385.000	-1.936.000	-121.530				-4.306.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.509.000	1.972.500	1.397.500	1.597.500	386.500		6.608.678
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi	80.797	53.672					134.469
Z1101-1 Investitionszuschuss Stadtwerke Kelsterbach		200.000					732.951
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	80.000	145.400	39.000	60.000	733.000		285.400
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.354.860	-1.183.500	-840.000	-960.000	-231.000		-3.987.036
ZE1002-1 SoPo Fehlbelegungsabgabe	-53.672	-54.000					-107.672
ZE1201-6 Erschließungskosten Taubengrund		-1.147.500		-1.147.500			-1.147.500
ZE1201-7 Invest. Zuschuss Neue Stadtmitte		-360.000					-360.000
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-210.000	-170.600					-630.600
Gesamtsumme Auszahlungen	7.599.697	15.860.397	5.949.000	3.545.000	1.621.000		43.933.693
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.003.532	-4.851.600	-961.530	-2.107.500	-231.000		-10.538.808
Gesamtsumme	4.596.165	11.008.797	4.987.470	1.437.500	1.390.000		33.394.885

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	**Verantwortliche Person(en)**
I.5 Finanzdienste	Marco Theobald

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.970.000	-6.120.000	-5.829.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-28.458.000	-24.951.050	-30.392.862
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.000	-500.000	-545.737
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.659.000	-2.875.554
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22.304
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.973.000	-34.230.050	-39.665.477
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.225	44.157	40.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.131	3.041	3.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330		492
14	66	Abschreibungen			28.879
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.477
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.856.313	9.300.000	8.480.189
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.903.999	9.347.198	8.558.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.069.001	-24.882.852	-31.107.474
21	56, 57	Finanzerträge	-700.000	-600.000	-707.061
22	77	Finanzaufwendungen	64.524	68.000	223.546
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-635.476	-532.000	-483.515
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.704.477	-25.414.852	-31.590.989
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.233
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-3.233
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.704.477	-25.414.852	-31.594.222
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.704.477	-25.414.852	-31.594.222

Stadt
Kelsterbach

HAUSHALTSPLAN
2019

Inhaltsverzeichnis
HH-Plan der Stadt Kelsterbach 2019

Inhalt	**Seite**
Haushaltssatzung 2019	1
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	7
Budgetübersicht	59
Produktplan	67
Haushaltsplanung 2019 (beinhaltet Gesamtergebnis- und finanzhaushalt, Investitionsliste und Teilhaushalte nach Produkten)	77
Mittelfristplanung	287
Produktbereichsplan	292
Ergebnishaushalt Detail (inklusive Position 13 ErgebnisHH-Detail)	296
Verpflichtungsermächtigungen	303
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	307
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	311
Fraktionsmittel	315
Beteiligungsbericht	319
Stellenplan 2019 (Kernhaushalt)	323
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Stadtwerke 2019	335
Wohnungswirtschaft 2019	353
Kelsterbacher **K**ommunal **B**etrieb 2019	369
Finanzstatusbericht	387

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 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch durch Art. 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I, S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am **……** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der ***Erträge*** auf	47.610.232	Euro
mit dem Gesamtbetrag der ***Aufwendungen*** auf	47.519.880	Euro
mit einem Saldo von	90.352	Euro

im **außerordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.075.000	Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1000	Euro
mit einem Saldo von	6.704.000	Euro

mit einem Überschuss von	6.794.352	Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den ***Einzahlungen*** und ***Auszahlungen*** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf	2.582.899	Euro

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.651.382	Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.792.397	Euro
mit einem Saldo von	-4.141.015	Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	559.900	Euro
mit einem Saldo von	1.440.100	Euro

mit einem **Zahlungsmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von festgesetzt	118.016	Euro

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

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

§ 5

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

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

2. Gewerbesteuer auf 420 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Kelsterbach, den

Der Magistrat der Stadt
Kelsterbach

Ockel
Bürgermeister

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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

Haushaltsvorbericht

Stadt Kelsterbach

2019

Gliederung HH-Vorbericht 2019

1 Allgemeines	10
1.1 Gesetzliche Grundlagen	10
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	10
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	11
2 Übersicht über die Haushaltslage	11
3 Erträge	12
3.1 Steuern	16
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	16
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	18
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
3.3 Sonstige Ertragsarten	22
4 Aufwendungen	23
4.1 Personalaufwand	27
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	28
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	29
4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis	30
4.4 Abschreibungen	32
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33
5 Ergebnis	34
6 Finanzplan	36
6.1 Investitionstätigkeit	36
6.2 Finanzierungstätigkeit	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
8.1 Bevölkerung	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	44
9. Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien	46
10. Investitionskredit und Kassenkredit	48
11. Freiwillige Leistungen	49
12. Zweckverband Fernost und Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)	52
13. Aufbau Investitionsnummern	53
14. Jahresabschlüsse (Schlussbilanzen)	54
15. Strategische Ziele	54
16. Weitere statistische Angaben	55

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 6.794.352 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 5.688.858 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.105.494 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 6.794.352 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -118.016 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	46.749.432	43.988.352	48.938.225
Ordentliche Aufwendungen	47.247.856	44.406.184	45.451.548
Verwaltungsergebnis	**-498.424**	**-417.832**	**3.486.677**
Finanzerträge	860.800	764.500	907.736
Zinsen und sonstige Aufwendungen	272.024	280.310	430.333
Finanzergebnis	**588.776**	**484.190**	**477.403**
Ordentliches Ergebnis	**90.352**	**66.358**	**3.964.080**
Außerordentliche Erträge	6.705.000	5.645.000	457.842
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	22.500	452.413
Außerordentliches Ergebnis	**6.704.000**	**5.622.500**	**5.428**
Jahresergebnis	**6.794.352**	**5.688.858**	**3.969.508**

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

Hebesatztabelle

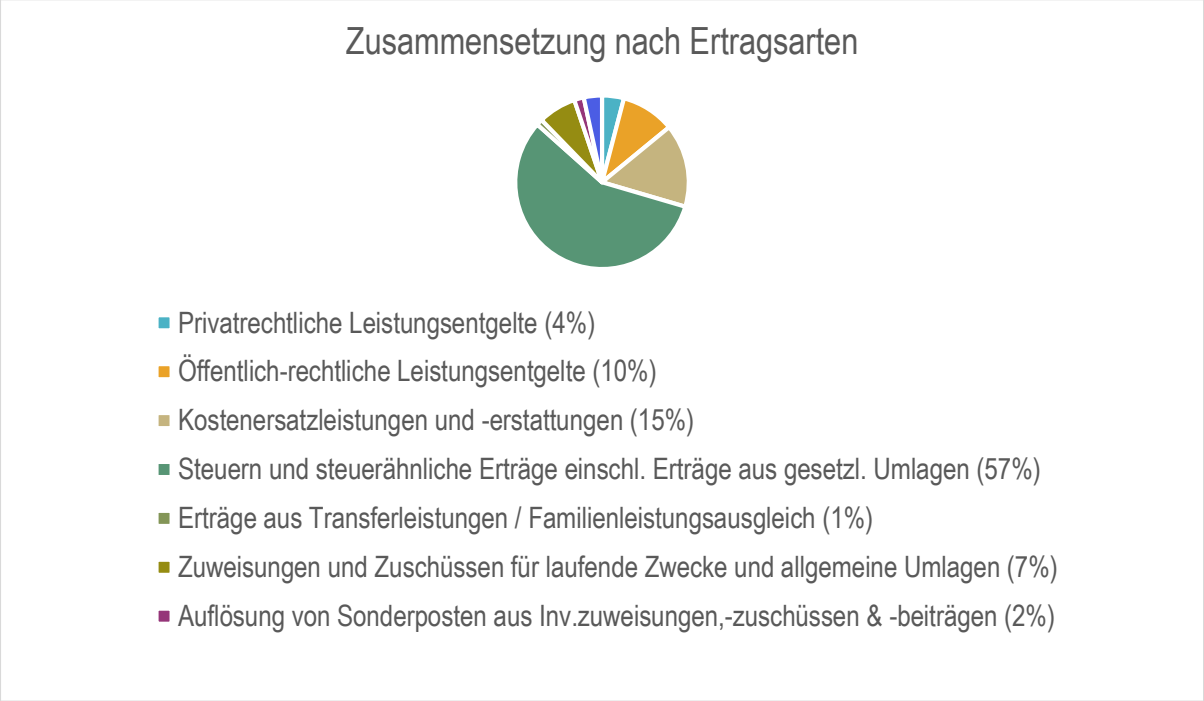
Bezeichnung Hebesatz	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	460	460	460
Hebesatz Grundsteuer B	460	460	460
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	410

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.911	3,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.504	8,76
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.372.426	13,57
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.158.000	50,00
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	545.000	1,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.374.200	6,21
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	852.883	1,57
Sonstige ordentliche Erträge	752.508	1,39
Ordentliche Erträge	**46.749.432**	**86,07**
Finanzerträge	860.800	1,58
Außerordentliche Erträge	6.705.000	12,34
Summe	**54.315.232**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 50.397.852 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 3.917.380 Euro auf 54.315.232 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.938.911	1.875.146	63.765
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	4.755.504	4.695.300	60.204
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.372.426	7.011.676	360.750
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.158.000	24.951.050	2.206.950

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	545.000	500.000	45.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.374.200	3.305.750	68.450
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	852.883	853.918	-1.035
Sonstige ordentliche Erträge	752.508	795.512	-43.004
Ordentliche Erträge	**46.749.432**	**43.988.352**	**2.761.080**
Finanzerträge	860.800	764.500	96.300
Außerordentliche Erträge	6.705.000	5.645.000	1.060.000
Summe	**54.315.232**	**50.397.852**	**3.917.380**

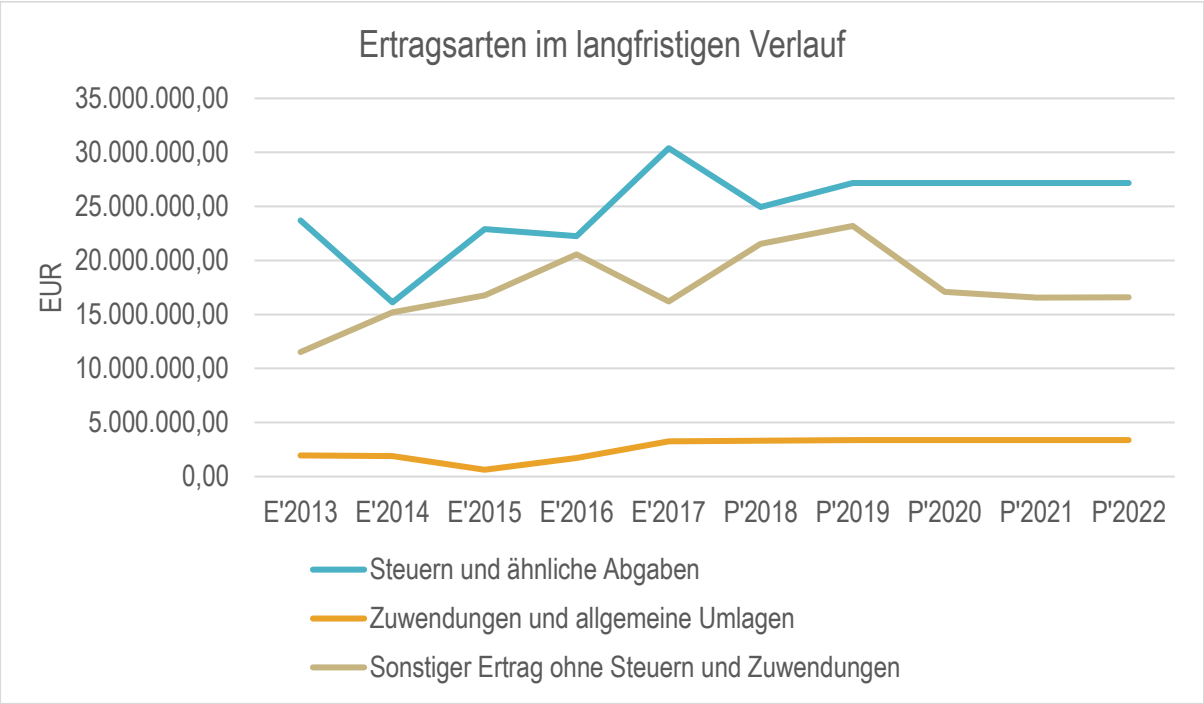
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.875	1.875.146	1.938.911	1.977.073	1.997.073	2.032.073
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.714	4.695.300	4.755.504	4.756.504	4.756.504	4.757.504
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.084.696	7.011.676	7.372.426	7.372.426	7.372.426	7.372.426
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	30.392.862	24.951.050	27.158.000	27.158.000	27.158.000	27.158.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	545.737	500.000	545.000	545.000	545.000	545.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.245.996	3.305.750	3.374.200	3.374.200	3.374.200	3.374.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	718.206	853.918	852.883	852.883	852.883	852.883
Sonstige ordentliche Erträge	1.237.139	795.512	752.508	764.508	752.508	764.508
Ordentliche Erträge	**48.938.225**	**43.988.352**	**46.749.432**	**46.800.594**	**46.808.594**	**46.856.594**
Finanzerträge	907.736	764.500	860.800	861.800	862.800	863.800

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Außerordentliche Erträge	457.842	5.645.000	6.705.000	565.996	0	0
Summe	**50.303.802**	**50.397.852**	**54.315.232**	**48.228.390**	**47.671.394**	**47.720.394**

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



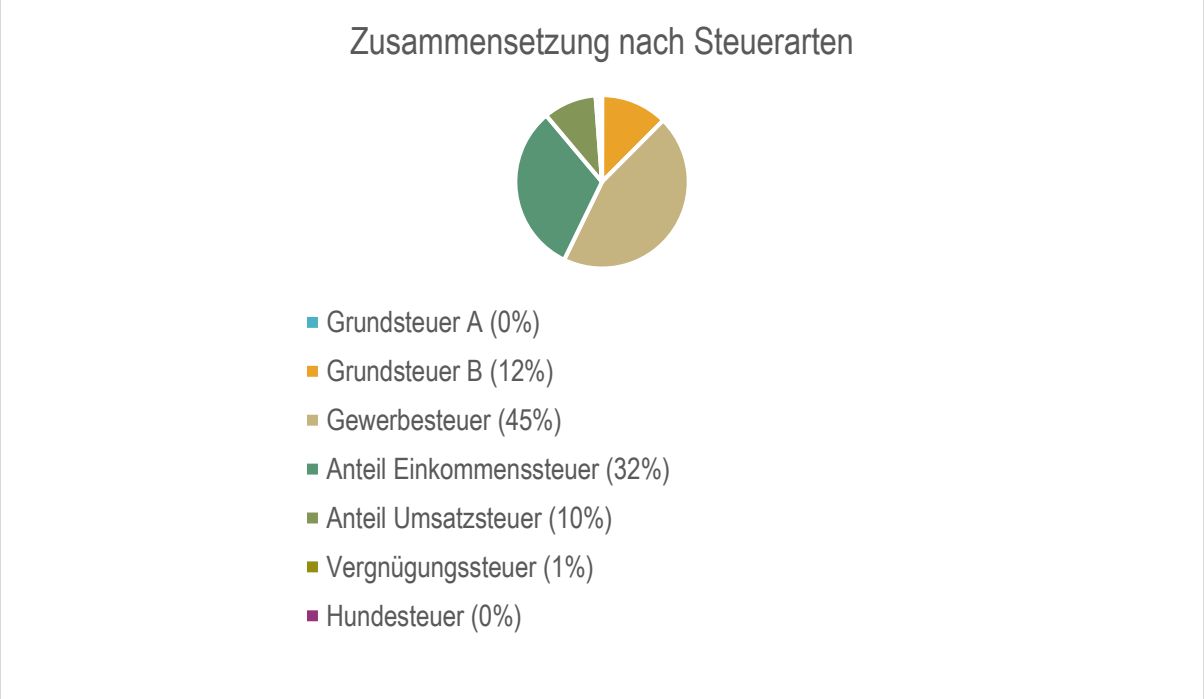
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

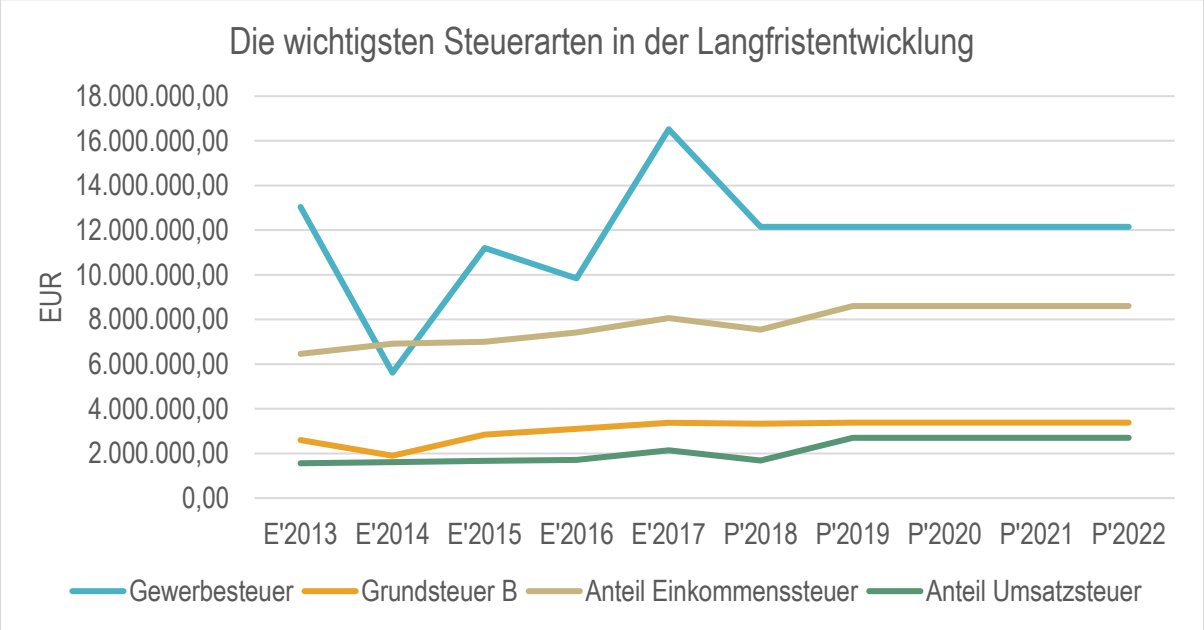
Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	5.853	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer B	3.374.967	3.330.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
Gewerbesteuer	16.519.036	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
Anteil Einkommenssteuer	8.064.145	7.550.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
Anteil Umsatzsteuer	2.137.699	1.688.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Vergnügungssteuer	199.109	135.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Hundesteuer	55.213	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	36.839	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe	**30.392.862**	**24.951.050**	**27.158.000**	**27.158.000**	**27.158.000**	**27.158.000**

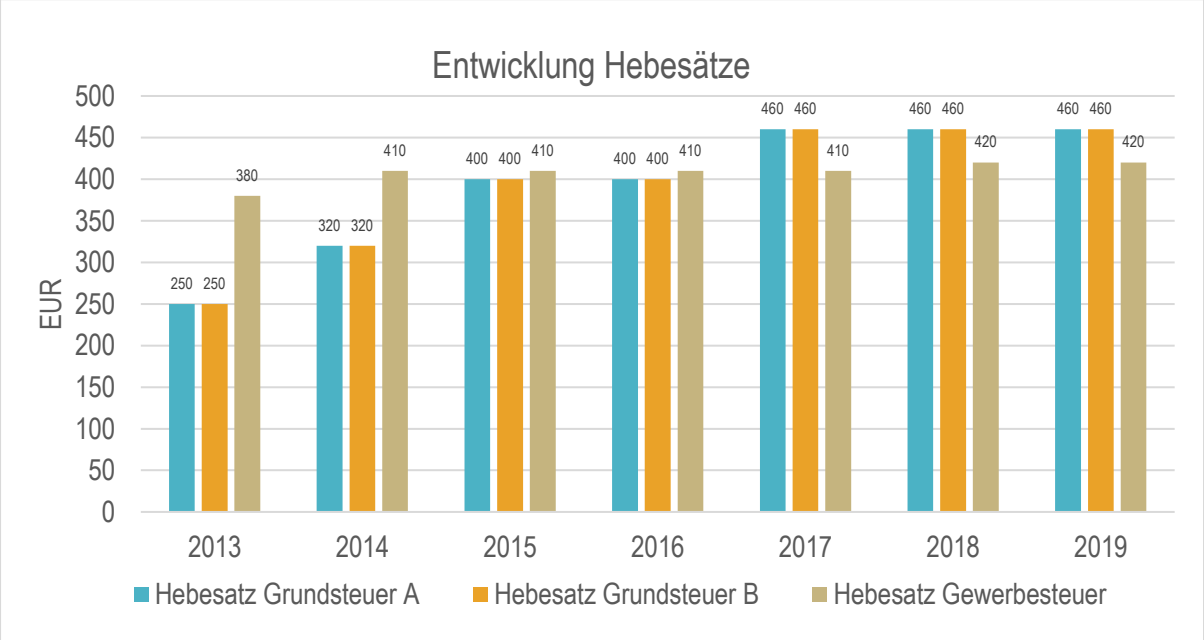
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



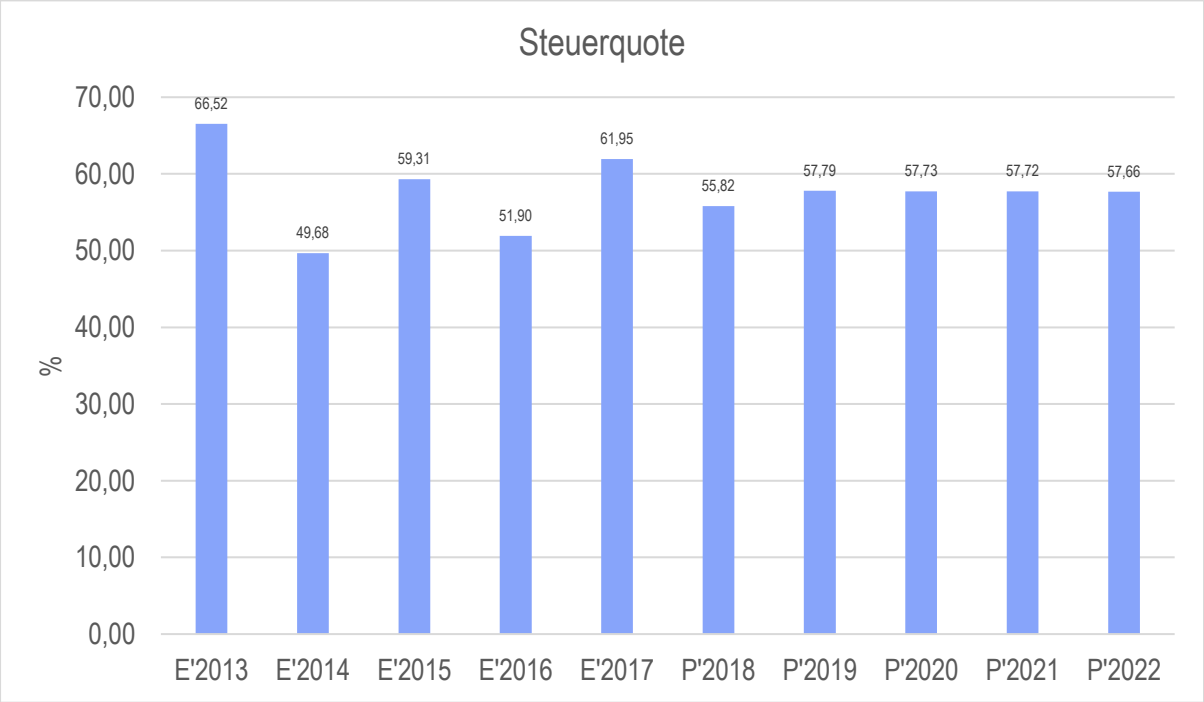
Entwicklung der Hebesätze



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

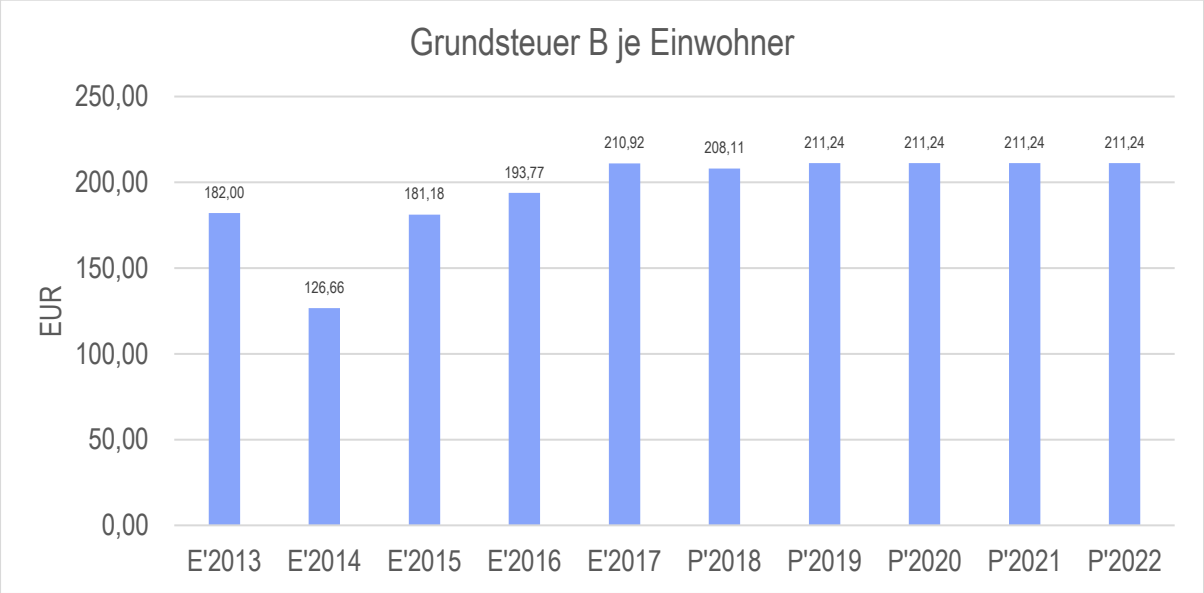
Steuerquote

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



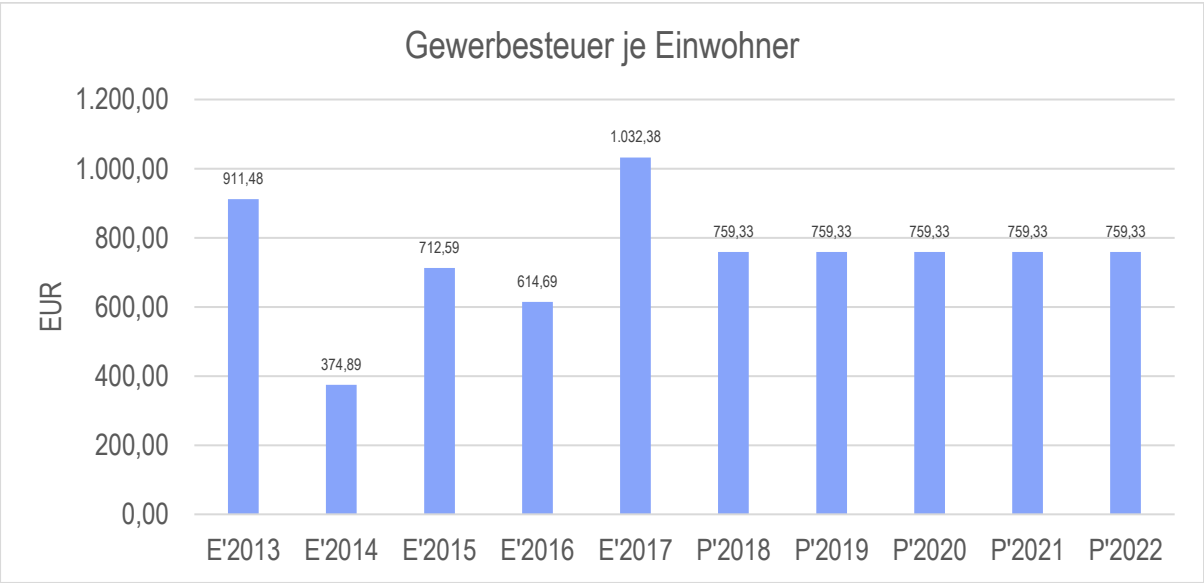
Grundsteuer B je Einwohner

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



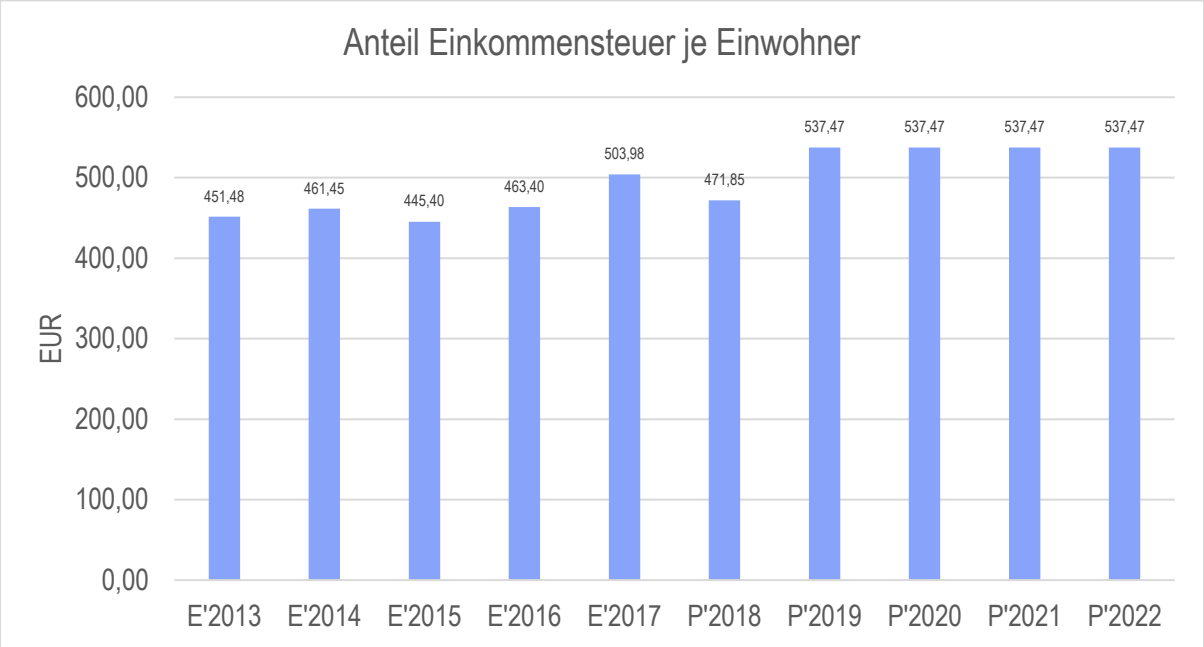
Gewerbesteuer je Einwohner

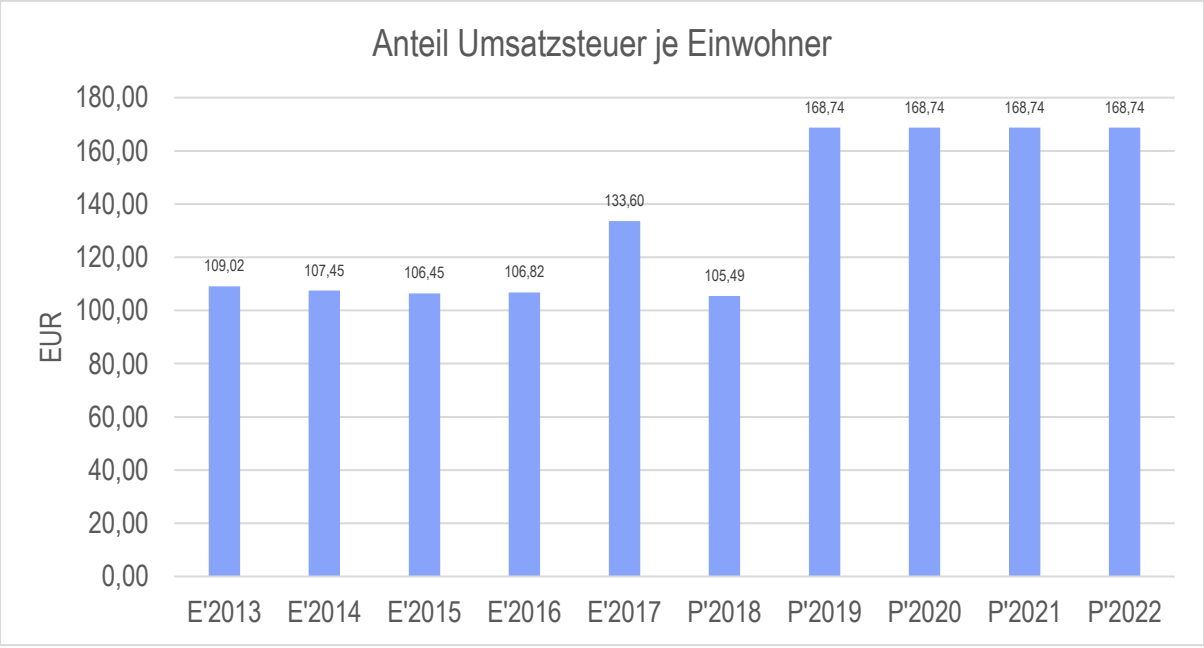
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





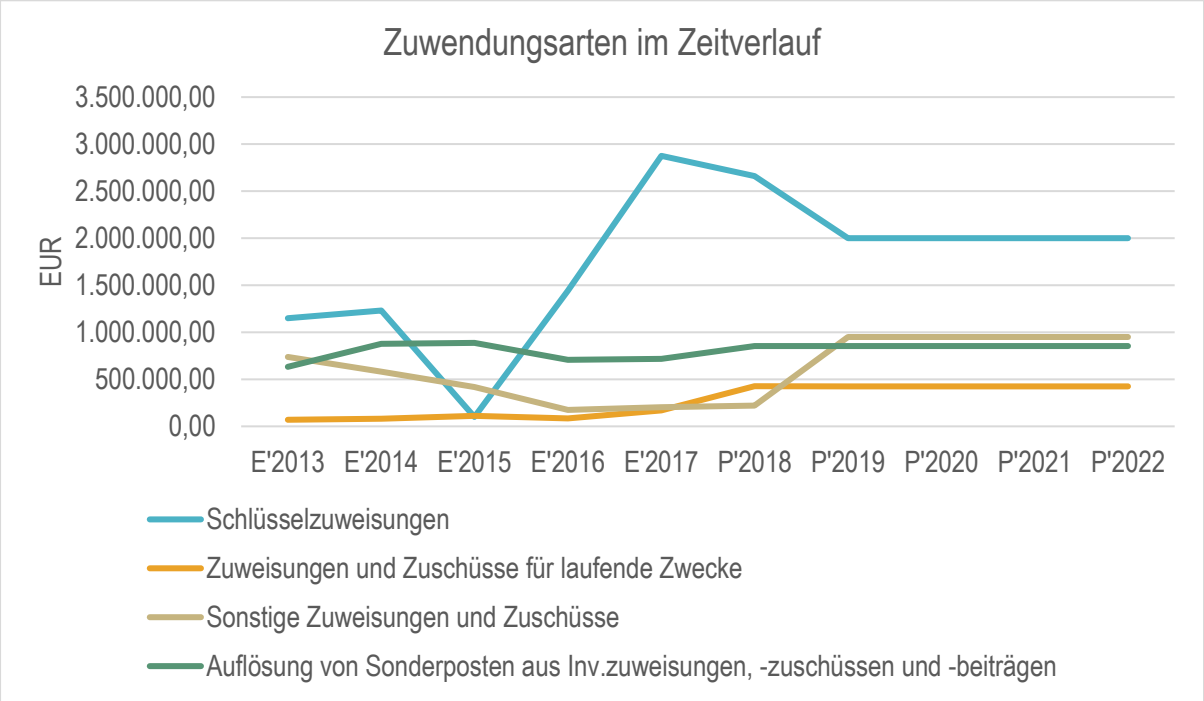
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

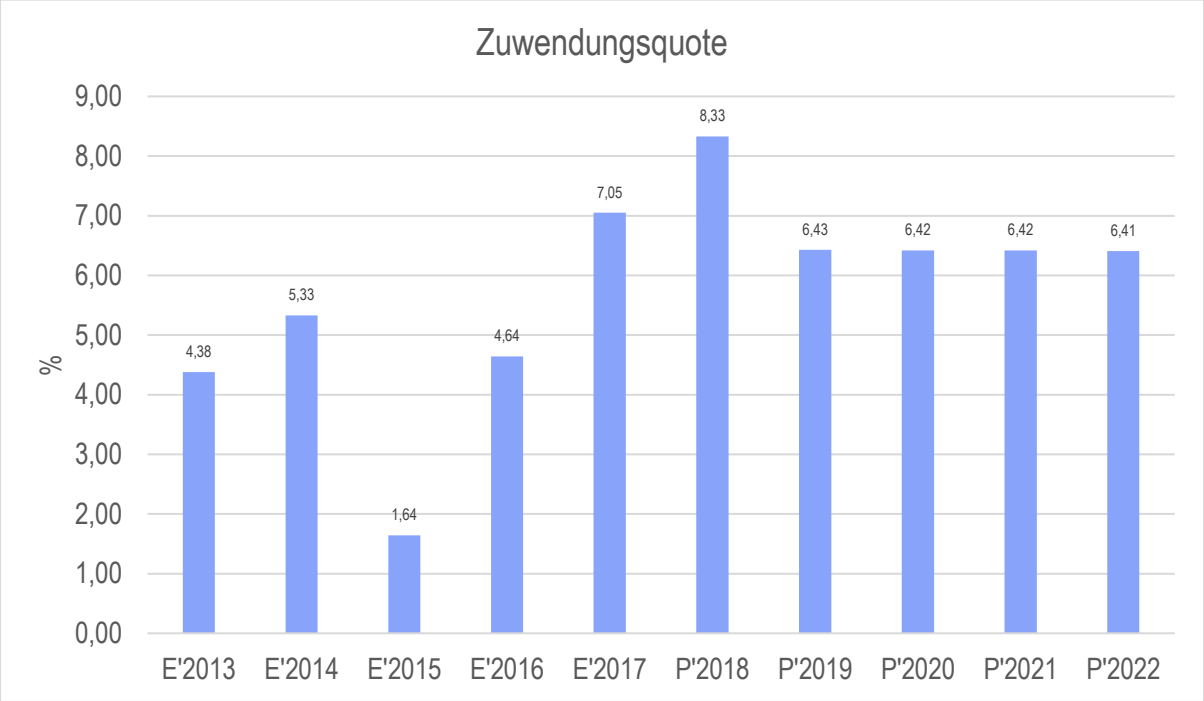
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**3.964.202**	**4.159.668**	**4.227.083**	**4.227.083**	**4.227.083**	**4.227.083**
davon Schlüsselzuweisungen	2.875.554	2.659.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	168.384	426.750	424.200	424.200	424.200	424.200
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	718.206	853.918	852.883	852.883	852.883	852.883
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	202.058	220.000	950.000	950.000	950.000	950.000



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

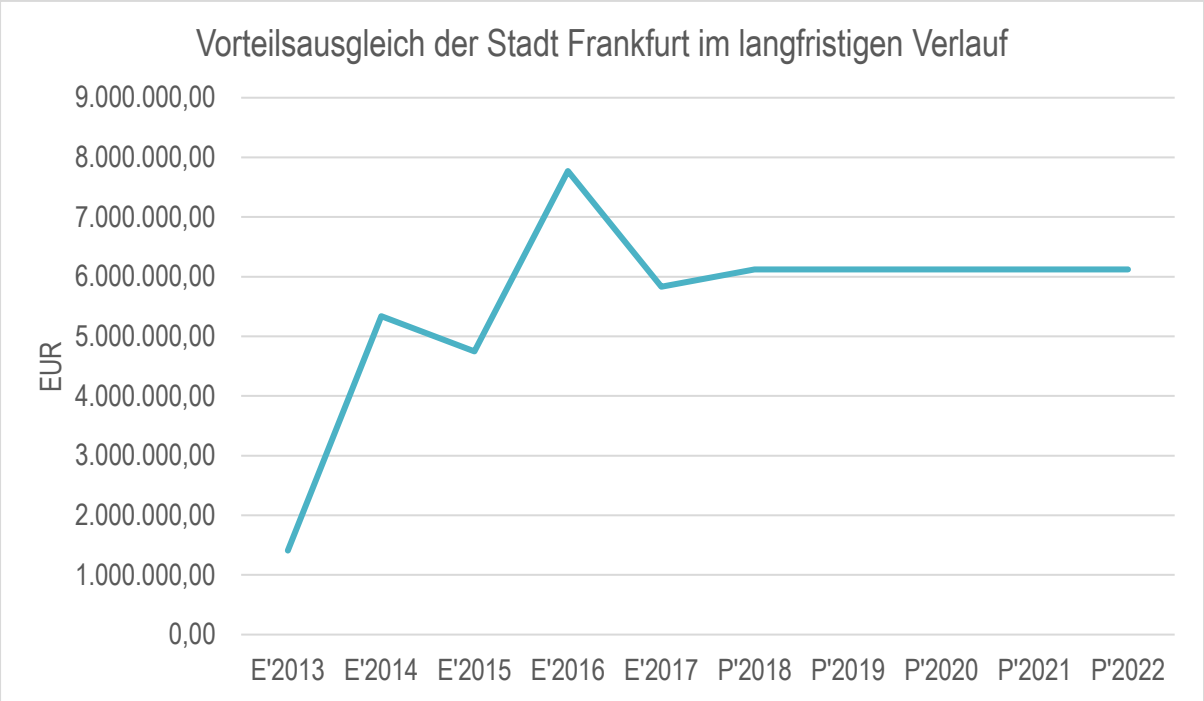
Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.875	1.875.146	1.938.911	1.977.073	1.997.073	2.032.073
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.714	4.695.300	4.755.504	4.756.504	4.756.504	4.757.504
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.084.696	7.011.676	7.372.426	7.372.426	7.372.426	7.372.426

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Transferleistungen	545.737	500.000	545.000	545.000	545.000	545.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.237.139	795.512	752.508	764.508	752.508	764.508
Finanzerträge	907.736	764.500	860.800	861.800	862.800	863.800
Außerordentliche Erträge	457.842	5.645.000	6.705.000	565.996	0	0

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beinhalten Erträge aus dem Vorteilsausgleich der Stadt Frankfurt i.H.v. 6.120.000 Euro.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung auf:



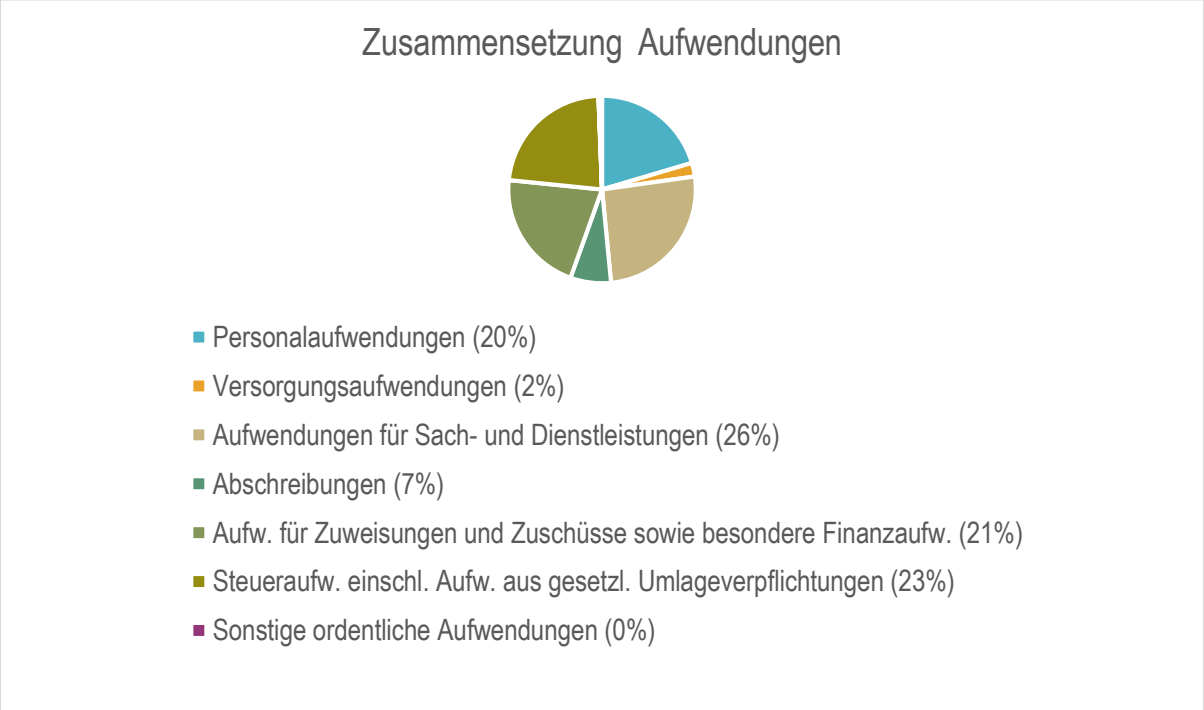
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 47.520.880 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	9.703.704	20,42
Versorgungsaufwendungen	1.119.207	2,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203.876	25,68
Abschreibungen	3.330.000	7,01
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.048.743	21,15
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.820.100	22,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.226	0,05
Ordentliche Aufwendungen	**47.247.856**	**99,43**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.024	0,57
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0,00
Summe	**47.520.880**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 44.708.994 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.811.886 Euro auf 47.520.880 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.703.704	9.652.496	51.208
Versorgungsaufwendungen	1.119.207	1.188.195	-68.988
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203.876	11.597.699	606.177
Abschreibungen	3.330.000	3.108.067	221.933
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.048.743	9.417.053	631.690
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.820.100	9.422.000	1.398.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.226	20.674	1.552
Ordentliche Aufwendungen	**47.247.856**	**44.406.184**	**2.841.672**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.024	280.310	-8.286
Außerordentliche Aufwendungen	1.000	22.500	-21.500
Summe	**47.520.880**	**44.708.994**	**2.811.886**

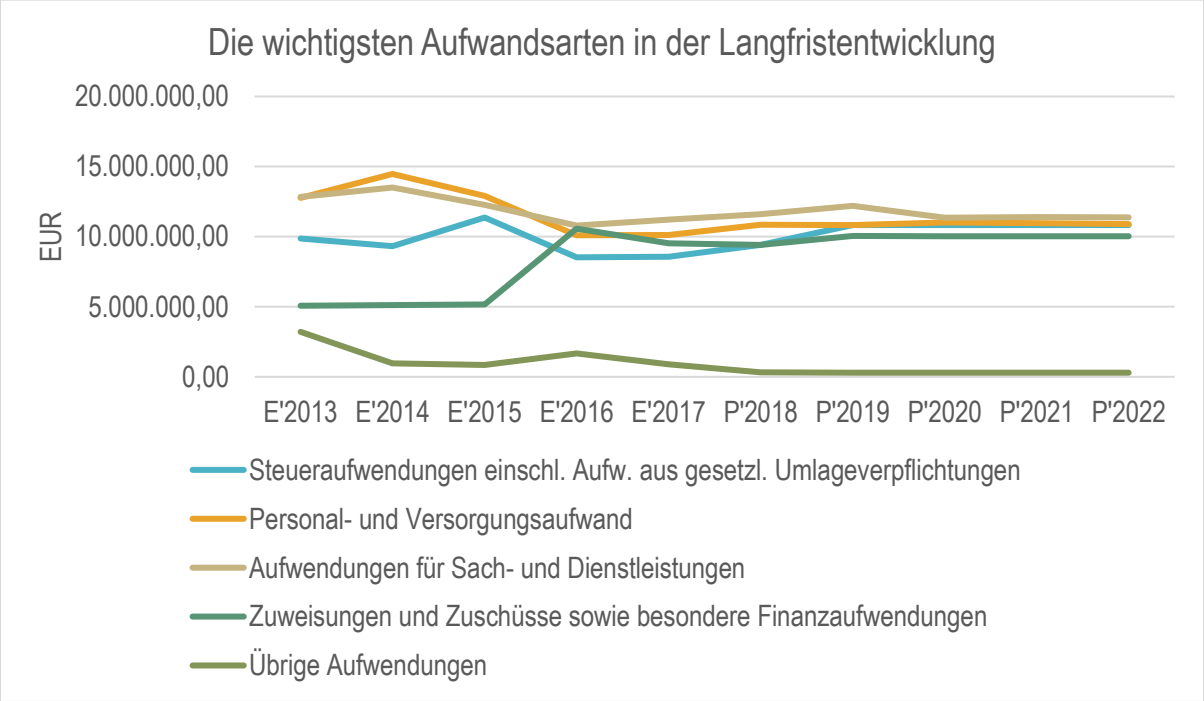
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	8.904.181	9.652.496	9.703.704	9.872.606	9.837.475	9.785.348
Versorgungsaufwendungen	1.218.089	1.188.195	1.119.207	1.130.643	1.126.026	1.121.163
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221.012	11.597.699	12.203.876	11.360.632	11.392.271	11.365.232
Abschreibungen	6.005.651	3.108.067	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.518.709	9.417.053	10.048.743	10.033.743	10.033.743	10.033.743
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.562.922	9.422.000	10.820.100	10.820.100	10.820.100	10.820.100

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.984	20.674	22.226	22.226	22.226	22.226
Ordentliche Aufwendungen	**45.451.548**	**44.406.184**	**47.247.856**	**46.569.950**	**46.561.841**	**46.477.812**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.333	280.310	272.024	272.024	272.024	272.024
Außerordentliche Aufwendungen	452.413	22.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	**46.334.294**	**44.708.994**	**47.520.880**	**46.842.974**	**46.834.865**	**46.750.836**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

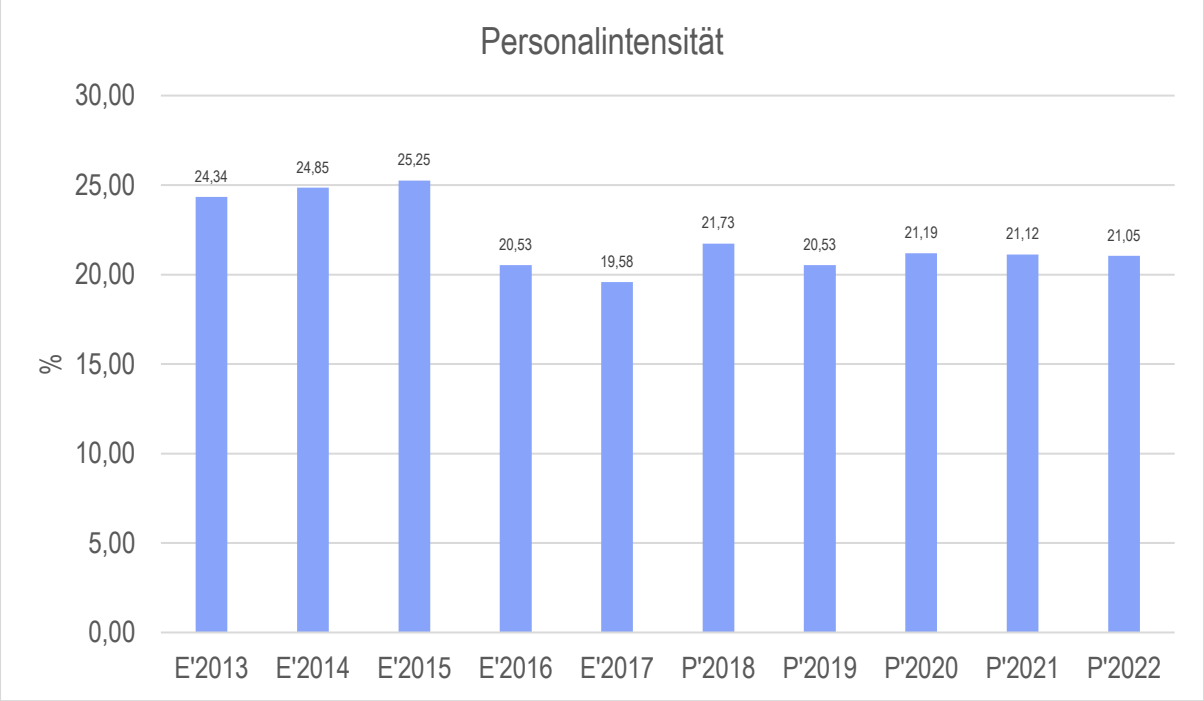
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entgelte Arbeitnehmer	6.832.015	7.449.448	7.399.678	7.534.269	7.479.914	7.422.979
Bezüge Beamte	630.285	667.146	722.553	730.500	746.569	762.996
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.436.361	1.533.724	1.579.312	1.605.712	1.608.879	1.597.320
Sonstige Personalaufwendungen	5.519	2.178	2.161	2.125	2.113	2.053
Summe Personalaufwendungen	**8.904.181**	**9.652.496**	**9.703.704**	**9.872.606**	**9.837.475**	**9.785.348**
Versorgungsaufwendungen	1.218.089	1.188.195	1.119.207	1.130.643	1.126.026	1.121.163

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

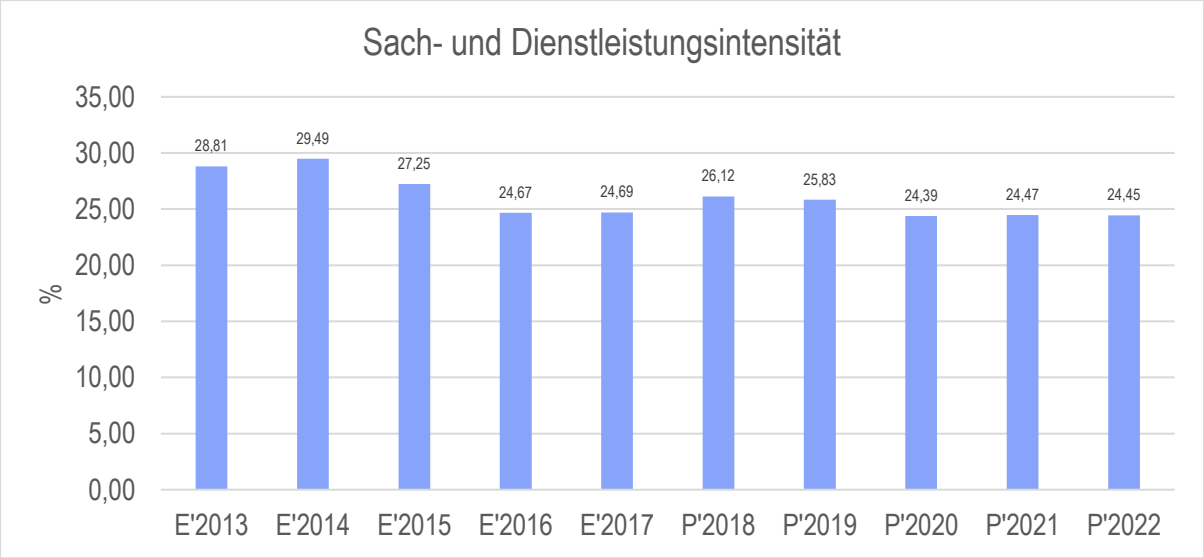
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.221.012**	**11.597.699**	**12.203.876**	**11.360.632**	**11.392.271**	**11.365.232**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.442.313	2.515.131	2.557.928	2.561.058	2.599.588	2.607.108
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.683.781	4.957.472	5.455.526	4.946.277	4.967.326	4.932.727
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.952.895	2.975.837	3.055.763	2.739.663	2.723.523	2.720.063
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	776.019	772.104	749.693	729.168	715.368	718.868
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	366.005	377.155	384.966	384.466	386.466	386.466

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



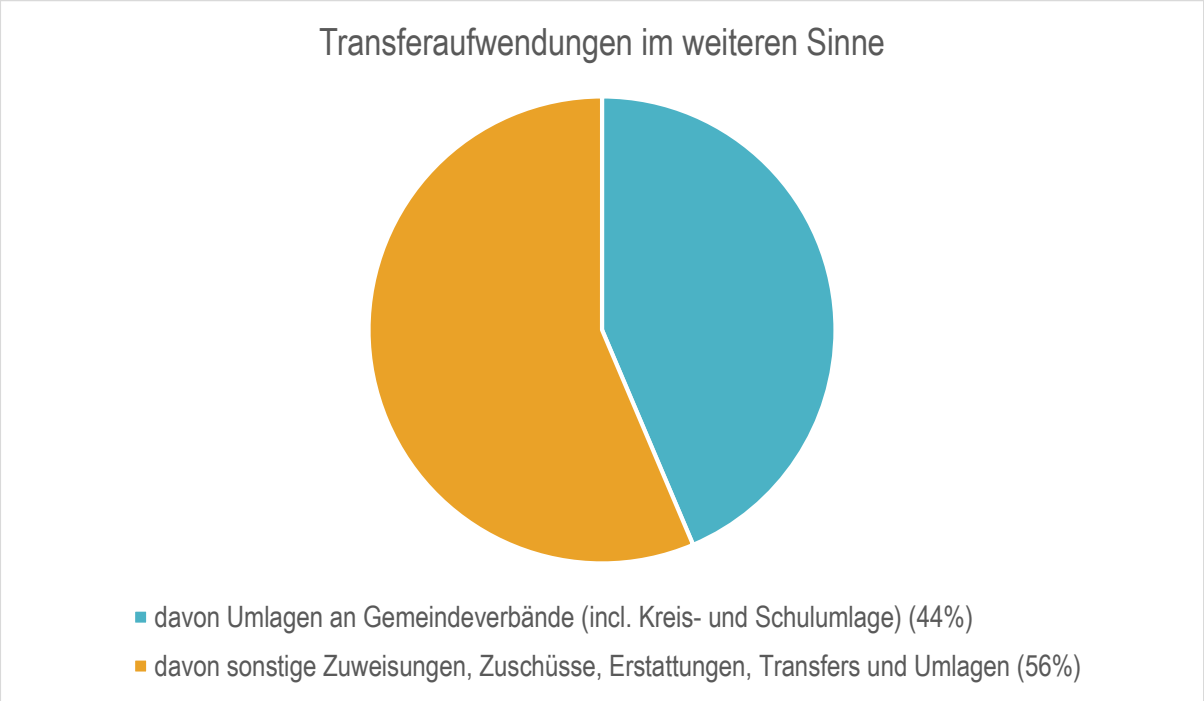
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

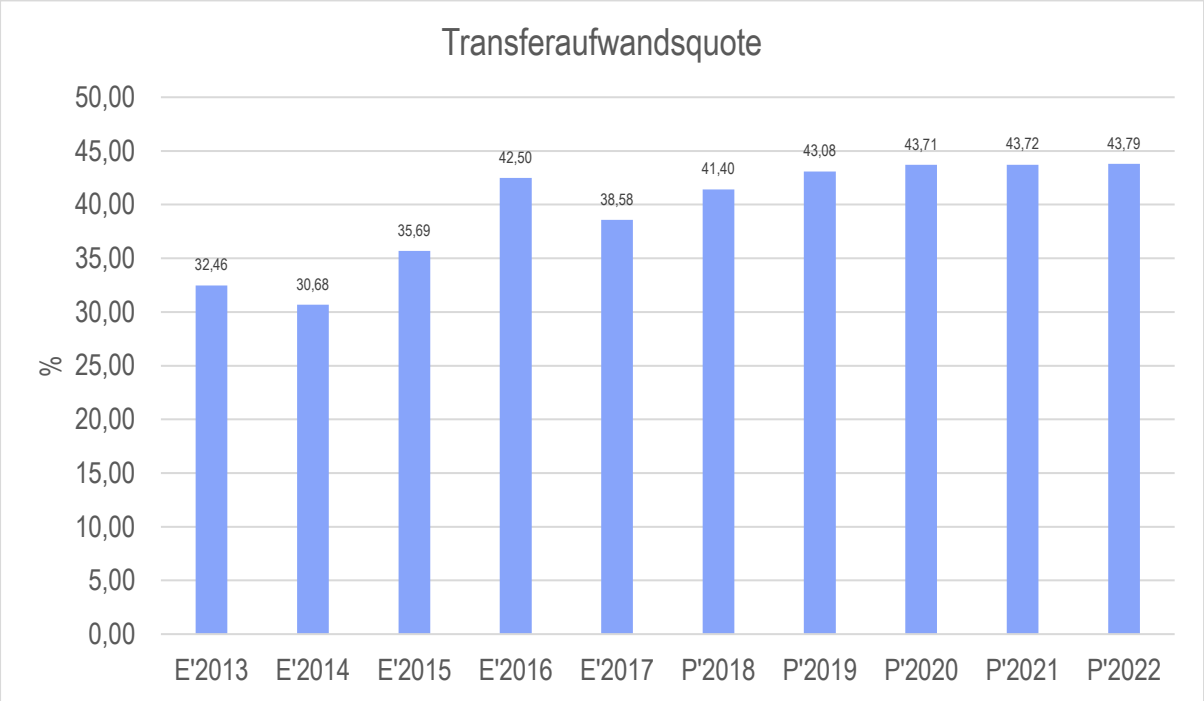
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	18.081.631	18.839.053	20.868.843	20.853.843	20.853.843	20.853.843
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.893.306	7.302.500	9.102.600	9.102.600	9.102.600	9.102.600
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	11.188.325	11.536.553	11.766.243	11.751.243	11.751.243	11.751.243

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

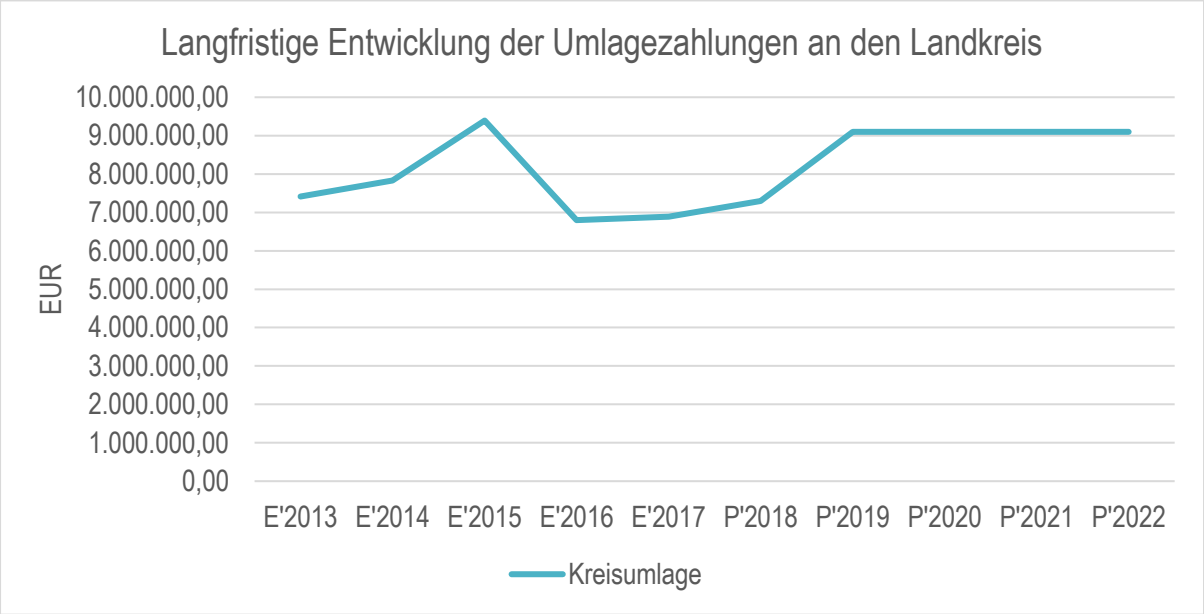


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

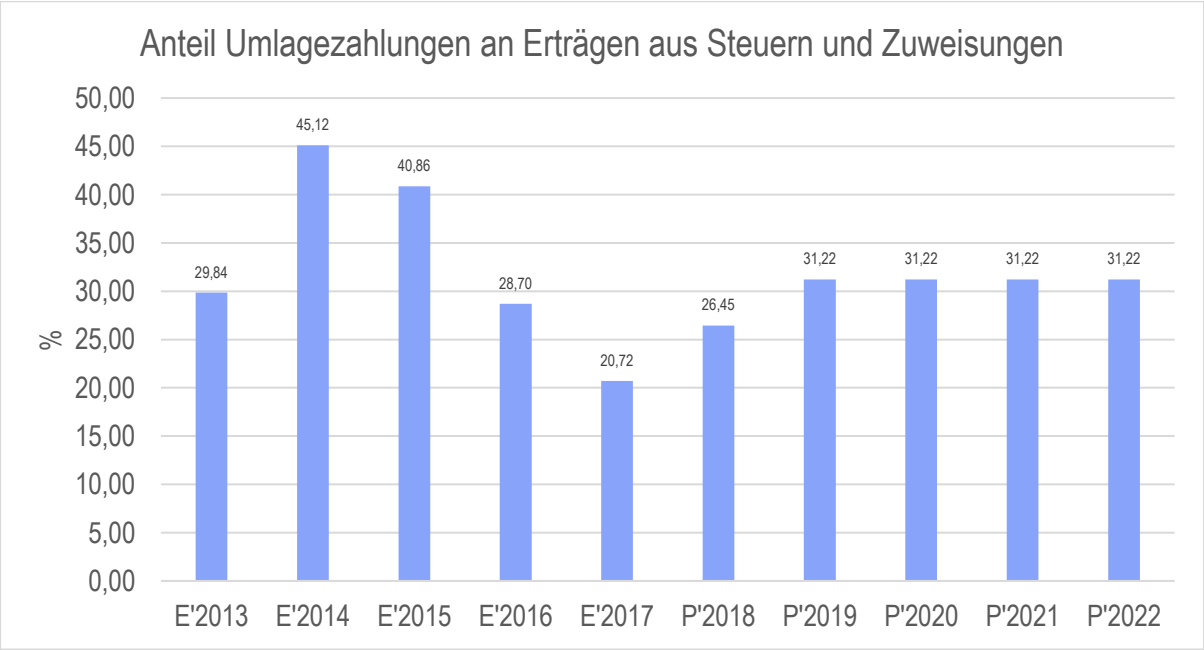
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	9.102.600	7.302.500	1.800.100
davon Kreisumlage	9.100.000	7.300.000	1.800.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

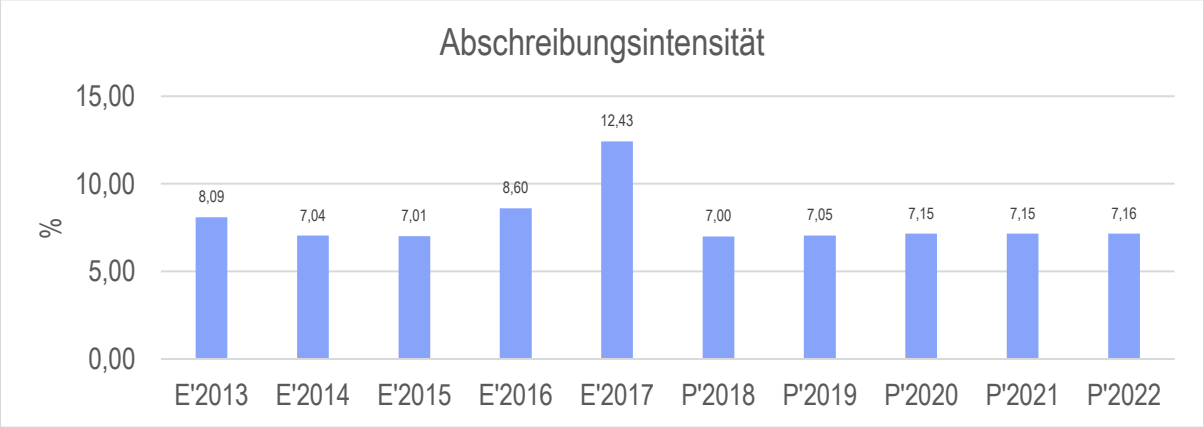
Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	860.903	307.093	429.752	429.752	429.752	429.752
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.928.344	2.208.042	2.242.101	2.242.101	2.242.101	2.242.101
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	44.842	51.136	44.842	44.842	44.842	44.842
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	586.751	404.531	444.698	444.698	444.698	444.698
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	355.650	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	229.161	137.265	168.607	168.607	168.607	168.607
Abschreibungen	**6.005.651**	**3.108.067**	**3.330.000**	**3.330.000**	**3.330.000**	**3.330.000**

Zu bemerken ist hierbei, dass im zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplanes vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses 2017 Korrekturbuchungen im Bereich der Abschreibungen vorgenommen wurden, die das Ergebnis 2017 erhöhen. Dies Korrekturen ergeben sich aus Prüfungsfeststellungen und „Altlasten“ im Forderungsbereich aus den Jahresabschlüssen 2008 bis 2017, die in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt im Abschluss 2017 korrigiert werden durften.

Abschreibungsintensität

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

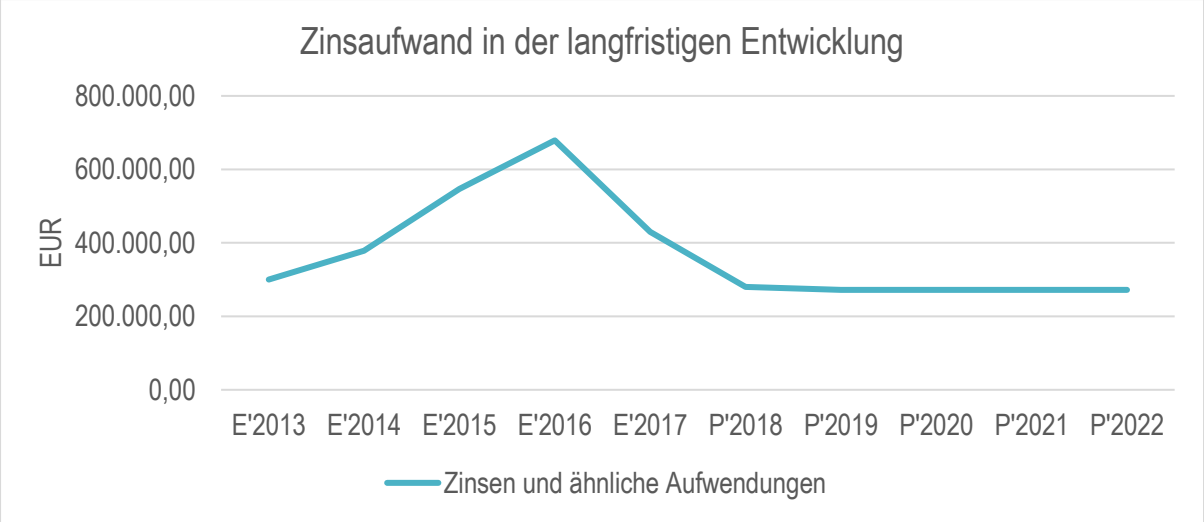


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

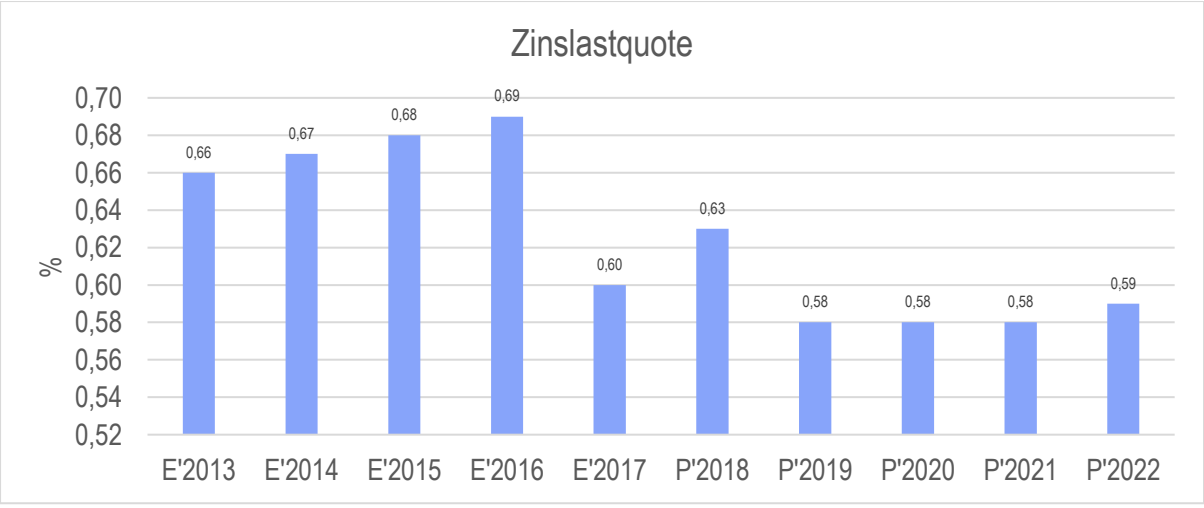
Zinsaufwand

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.024	280.310	-8.286



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-498.424	-417.832	-80.592
Finanzergebnis	588.776	484.190	104.586
Ordentliches Ergebnis	**90.352**	**66.358**	**23.994**
Außerordentliches Ergebnis	6.704.000	5.622.500	1.081.500
Jahresergebnis	**6.794.352**	**5.688.858**	**1.105.494**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	3.486.677	-417.832	-498.424	230.644	246.753	378.782
Finanzergebnis	477.403	484.190	588.776	589.776	590.776	591.776
Ordentliches Ergebnis	**3.964.080**	**66.358**	**90.352**	**820.420**	**837.529**	**970.558**
Außerordentliches Ergebnis	5.428	5.622.500	6.704.000	564.996	-1.000	-1.000
Jahresergebnis	**3.969.508**	**5.688.858**	**6.794.352**	**1.385.416**	**836.529**	**969.558**

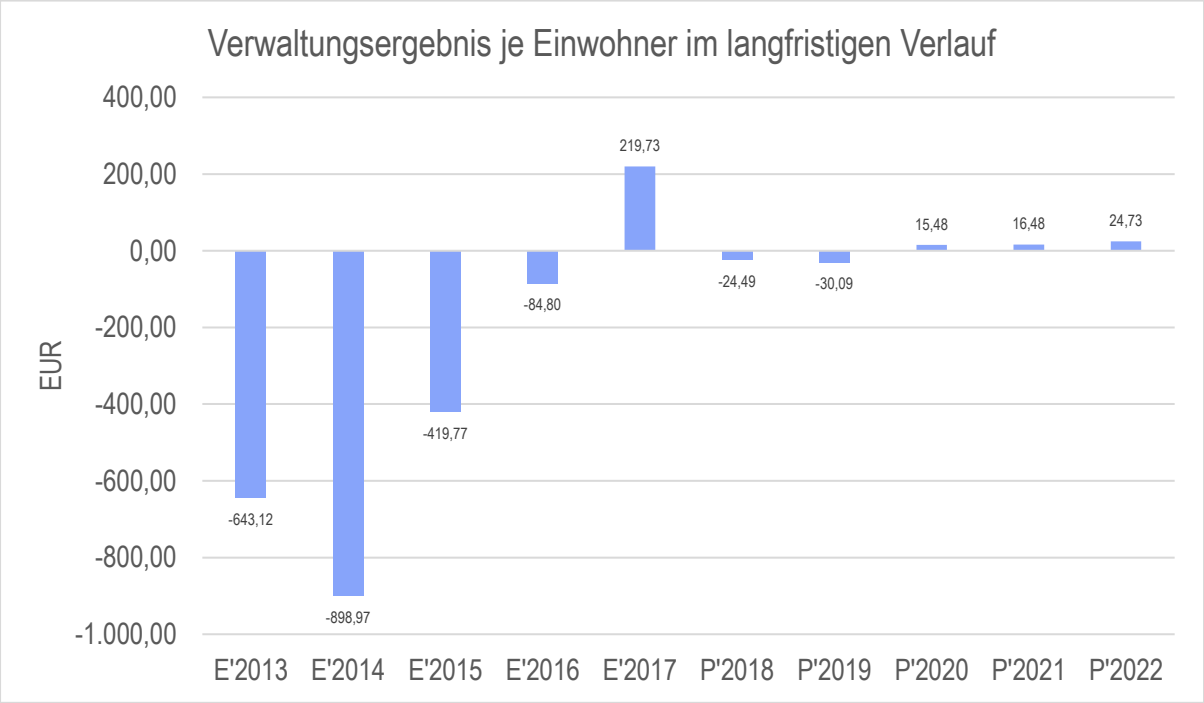
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

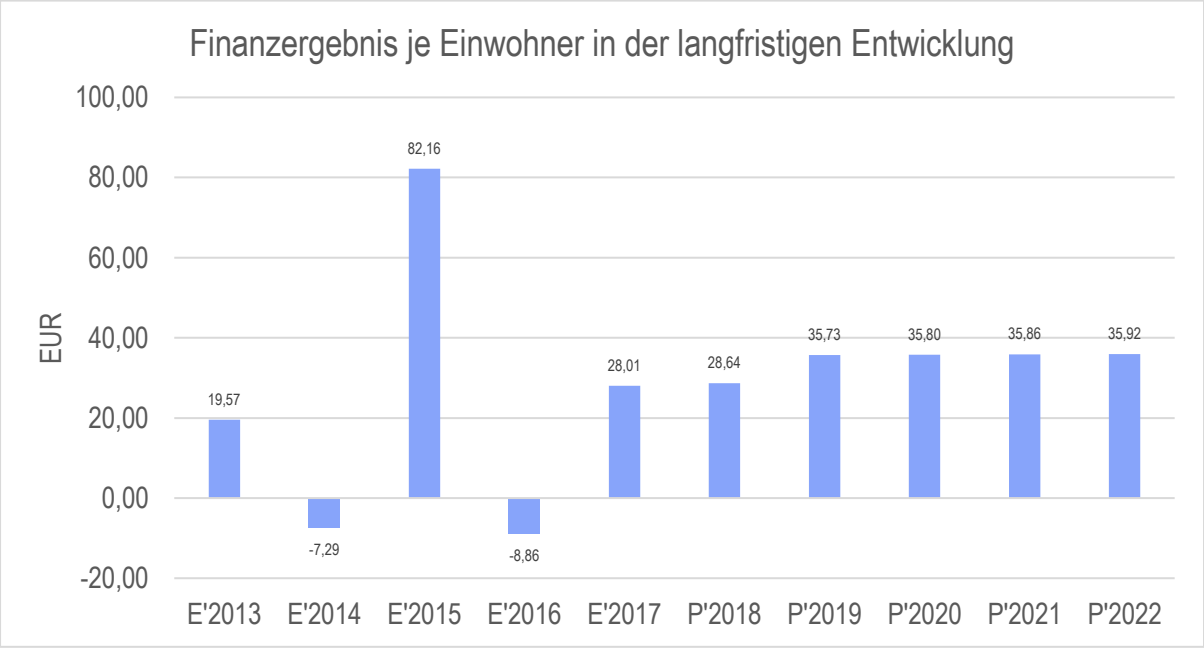
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.773.779	43.776.094	44.960.743
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.190.880	41.533.087	40.025.434
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.582.899**	**2.243.007**	**4.935.309**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.651.382	9.081.132	1.114.818
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.792.397	11.263.197	6.609.494
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.141.015**	**-2.182.065**	**-5.494.677**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-1.558.116**	**60.942**	**-559.367**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.000.000	1.190.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	559.900	376.751	367.077
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.440.100**	**1.623.249**	**822.923**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**--**	**--**	**2.072.096**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-118.016**	**1.684.191**	**2.335.652**

6.1 Investitionstätigkeit

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

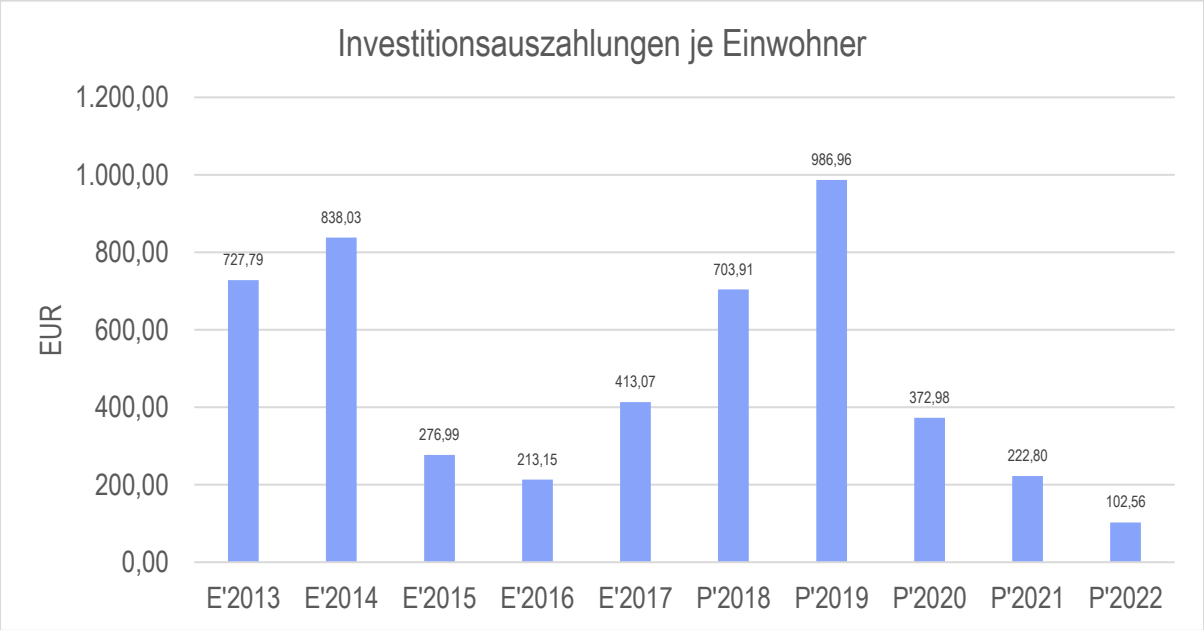
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	550.878	1.898.532	2.861.600	840.000	2.107.500	231.000

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	179.835	7.030.000	8.641.000	687.526	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	384.104	152.600	148.782	145.120	143.802	142.370
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.114.818**	**9.081.132**	**11.651.382**	**1.672.646**	**2.251.302**	**373.370**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.925.833	2.689.797	2.391.572	1.456.500	1.677.500	1.139.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.832	239.000	602.500	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.785.899	7.438.000	12.050.000	4.400.000	1.825.000	440.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	536.202	896.400	748.325	101.500	52.500	51.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	30.729	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.609.494**	**11.263.197**	**15.792.397**	**5.968.000**	**3.565.000**	**1.641.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.494.677**	**-2.182.065**	**-4.141.015**	**-4.295.354**	**-1.313.698**	**-1.267.630**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



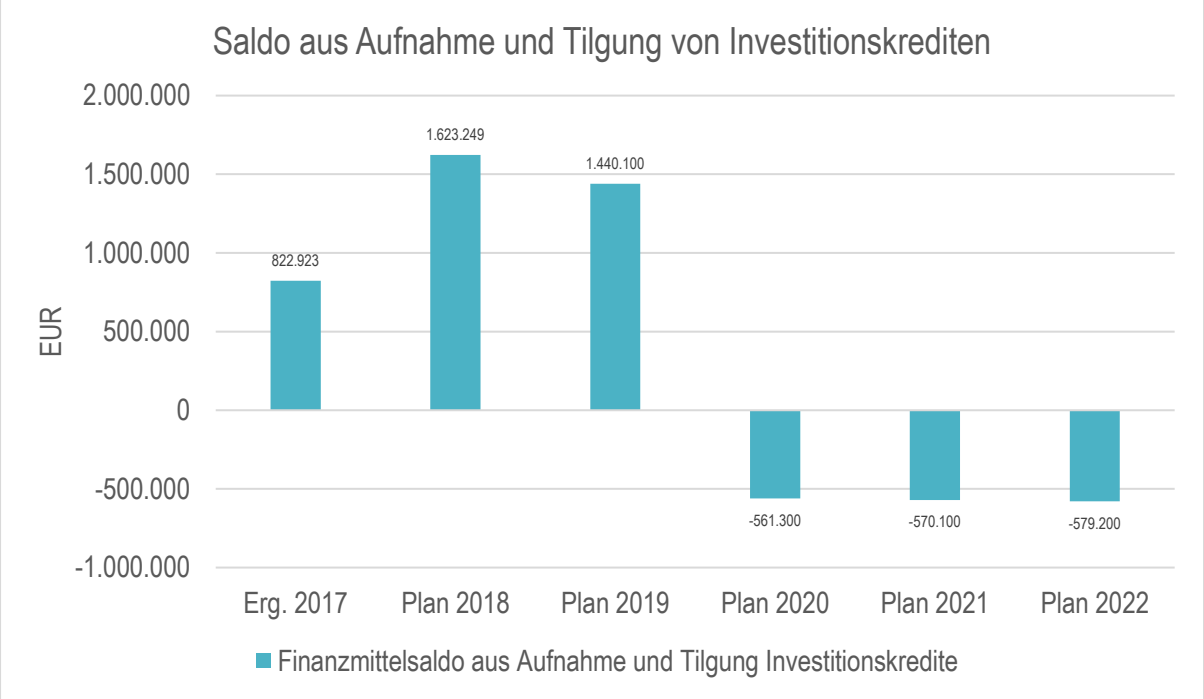
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.190.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	367.077	376.751	559.900	561.300	570.100	579.200
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	**822.923**	**1.623.249**	**1.440.100**	**-561.300**	**-570.100**	**-579.200**

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



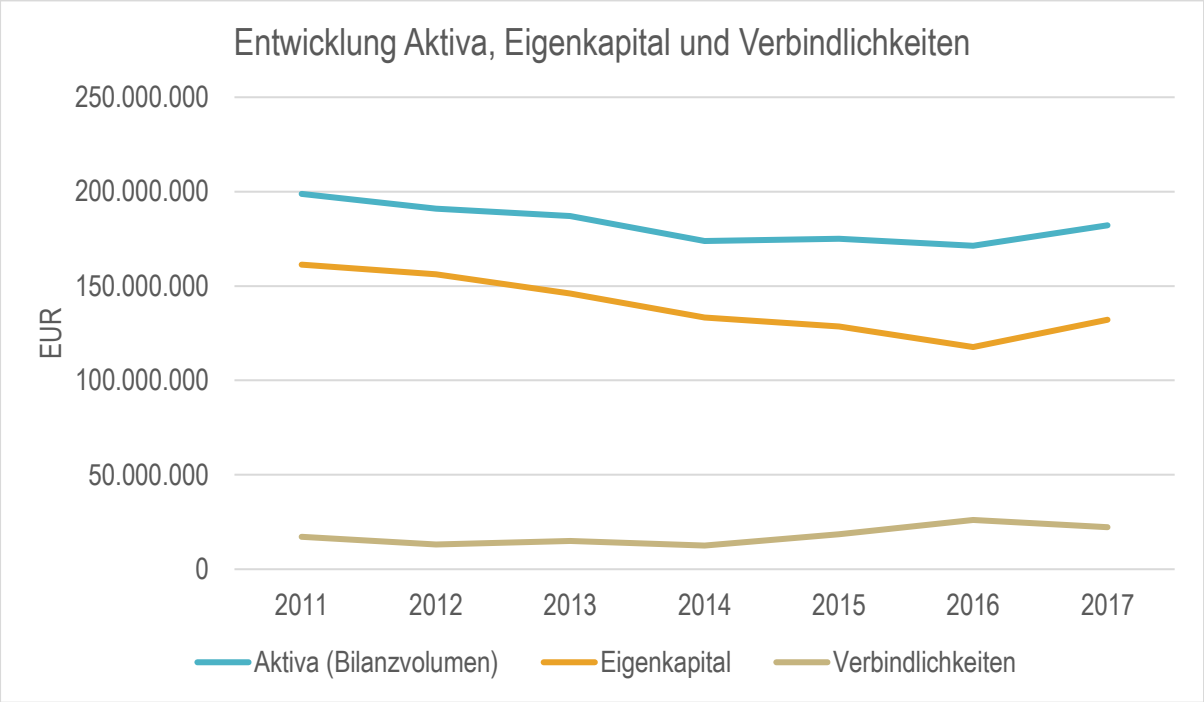
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

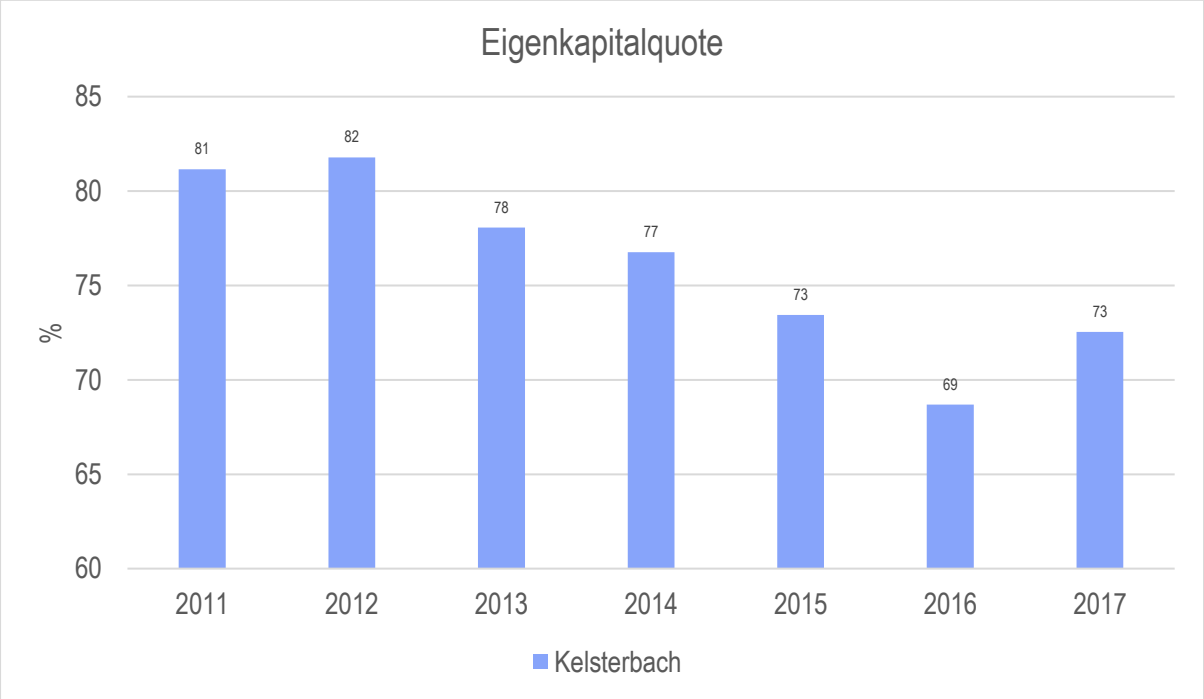
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

Bilanzpositionen

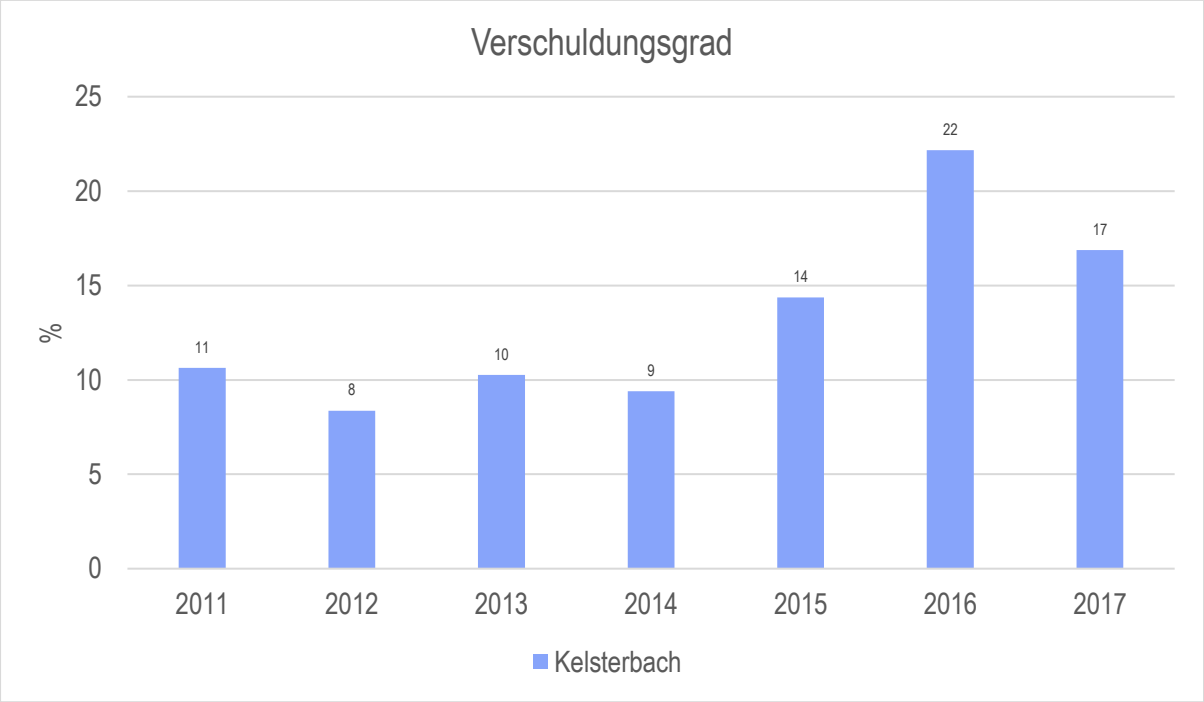
Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	**173.777.778**	**174.972.078**	**171.339.088**	**182.079.862**
1 - Eigenkapital	**133.384.945**	**128.488.600**	**117.675.076**	**132.085.693**
1.1 - davon Nettoposition	107.409.827	107.409.827	97.022.685	107.409.827
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	38.864.555	25.975.118	21.078.773	20.706.358
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-12.889.438	-4.896.345	-426.382	3.969.508
2 - Sonderposten	**15.618.435**	**15.813.846**	**16.970.379**	**17.104.061**
3 - Rückstellungen	**11.599.636**	**11.511.932**	**9.827.656**	**9.721.186**
4 - Verbindlichkeiten	**12.532.847**	**18.458.067**	**26.085.460**	**22.296.510**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**641.914**	**699.633**	**780.517**	**872.415**


Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
EUR
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Aktiva (Bilanzvolumen)
Eigenkapital
Verbindlichkeiten


Eigenkapitalquote
85
80
75
70
65
60
%
81
82
78
77
73
69
73
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kelsterbach

Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) an-

gewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

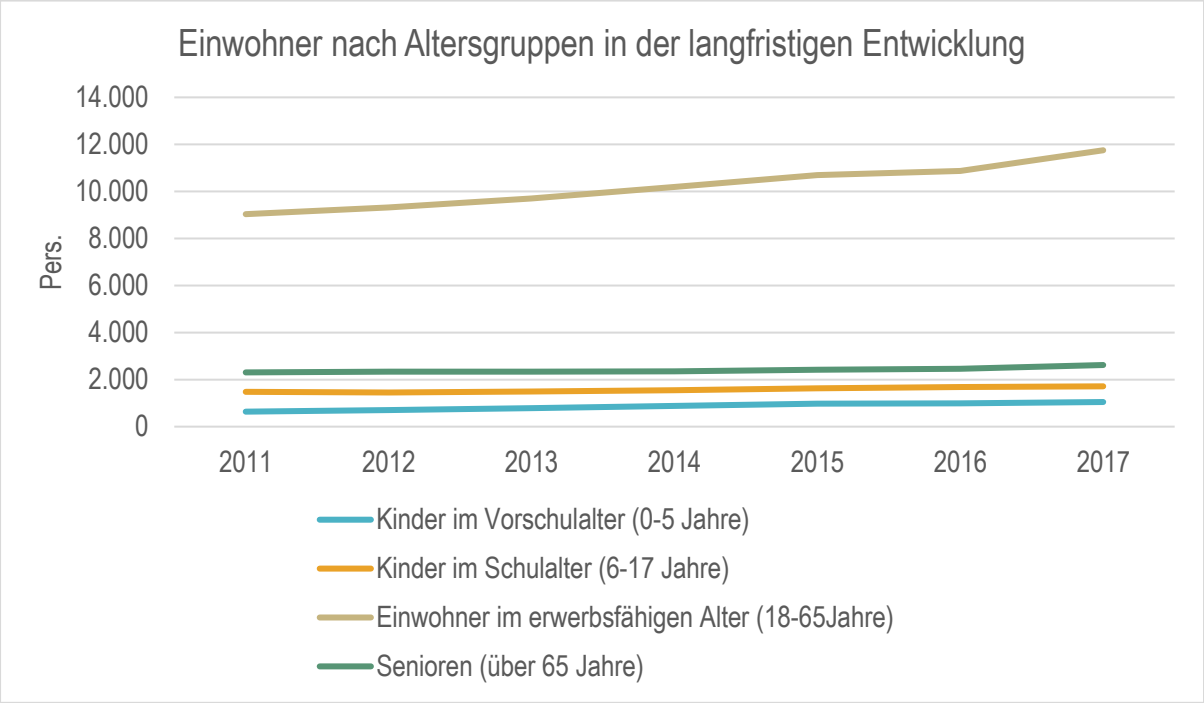
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

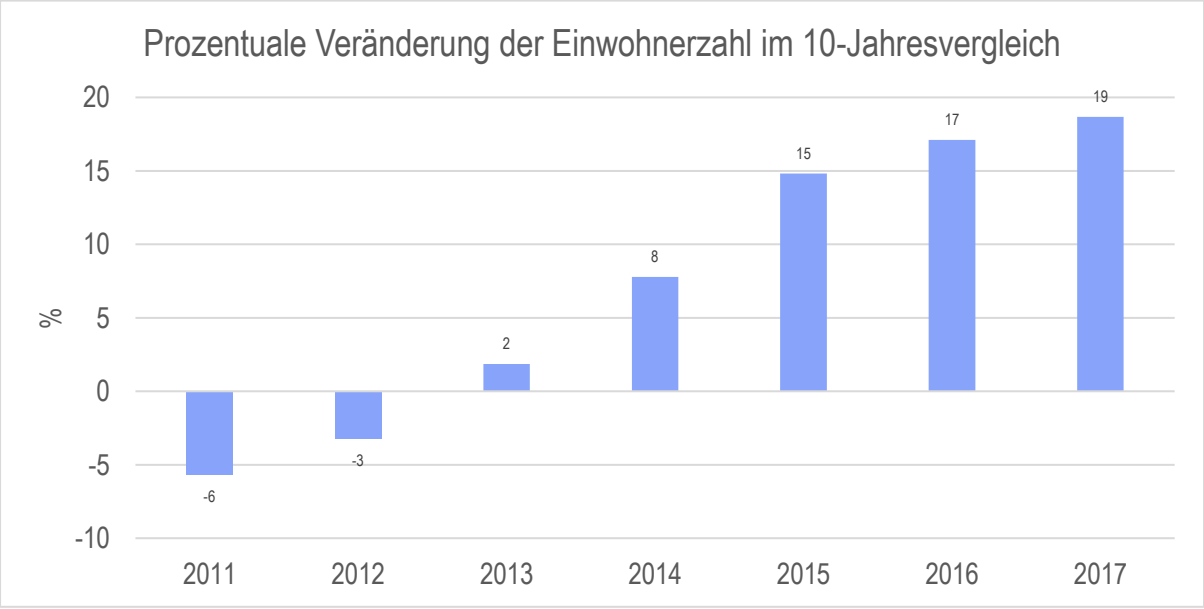
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	14.310	14.981	15.721	16.001	17.132
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	780	878	982	992	1.047
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	422	481	518	505	532
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	358	397	464	487	515
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.495	1.549	1.623	1.681	1.714
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.701	10.197	10.696	10.873	11.751
Senioren (über 65 Jahre)	2.334	2.357	2.420	2.455	2.620

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



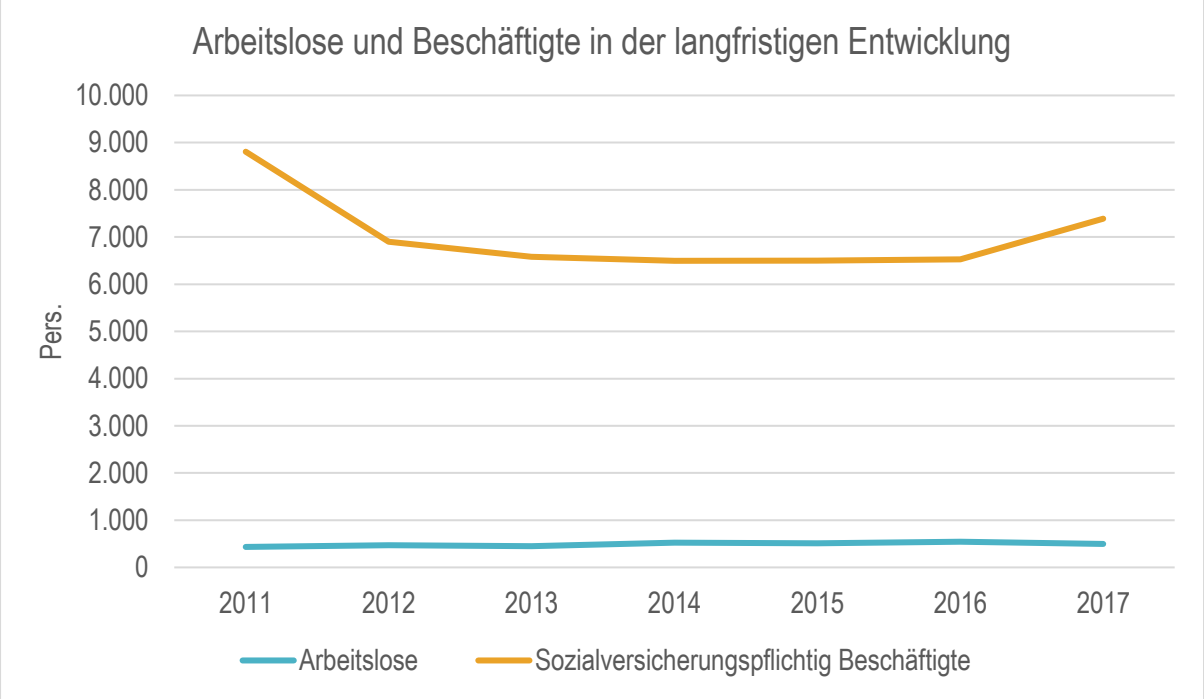
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

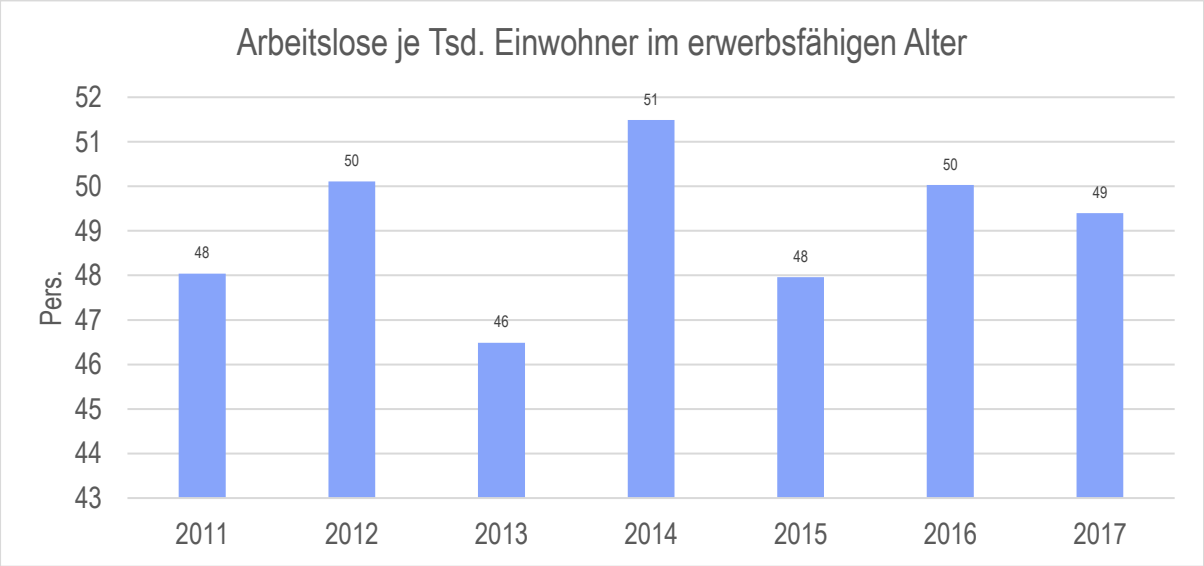
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	451	525	513	544	498
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	46	56	46	56	50
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslo-sigkeit Älterer)	51	62	75	72	71
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.582	6.496	6.499	6.529	7.389

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



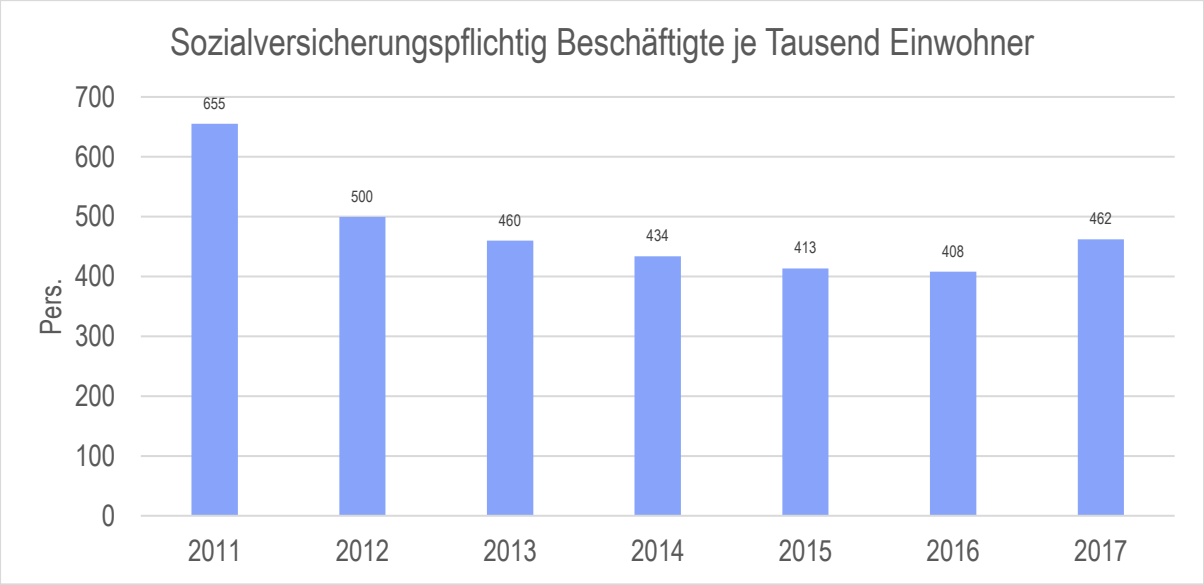
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9. Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien

Budgetierung

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

Die Bestimmungen des § 20 GemHVO sagen Folgendes aus:

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

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

Hinweis:

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

§ 1 Grundsätze

Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden.
Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Stadt Kelsterbach und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetverantwortung

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

§ 3 Budgetziel

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

§ 4 Budgetumfang

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

- Unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung von Rahmen-bedingungen, 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.

<u>Beeinflussbare Budgetüberschreitungen</u>

Beeinflussbare Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden.
Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

<u>Nicht beeinflussbare Budgetüberschreitungen</u>

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 2018 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.

10. Investitionskredit und Kassenkredit

In der Haushaltssatzung 2019 sowie in der zugehörigen Finanzrechnung werden Kreditaufnahmen in Höhe von 2 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 2019 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.
In der Haushaltssatzung 2019 wird ein Maximalbetrag für die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 4 Mio € ausgewiesen. Damit verbleibt wird kurzfristige Liquiditätskredit wieder etwas gesenkt. Ziel ist es zukünftig wieder ohne Kassenkreditermächtigung auszukommen.

11. Freiwillige Leistungen

Aufgrund der in der Vergangenheit durch die Aufsichtsbehörde auferlegten Verpflichtung einer aussagefähigen Aufstellung aller freiwilligen Leistungen unter Angabe der Haushalts-positionen sowie der Ansätze, wird auch für den Haushalt 2019 – obwohl von der Aufsichtsbehörde nicht mehr explizit gefordert – die Auflistung nicht nur beibehalten sondern auch noch um die Gegenüberstellung der freiwilligen Leistungen und der Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet.

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

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

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2019 -in Euro-	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-
010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Steuerungsunterstützung	**117.500**	**177.137**
010203 Immobilienmanagement	Betrieb, Vermietung eigener Immobilien	**201.960**	**217.799**
020201 Ordnungsangelegenheiten	Freiwilliger Polizeidienst (Ehrenamtsentschädigung)	**4.000**	**6.000**
030101 Schulträgeraufgaben	sonstige Verwaltungskosten Schulträgeraufgaben	127.512	133.306
	Landeszuweisungen Schulsozialarbeit und sonstige	-25.000	-25.000
	Summe	**102.512**	**108.306**
030201 Grundschulen	Karl-Treutel-Schule	1.162.325	1.223.399
	Bürgermeister-Hardt-Schule	543.957	531.248
	Summe	**1.706.282**	**1.754.647**
030301 Integrierte Gesamtschule	Ganztagsschule, Mensa, Berufsorientierung, Sozialarbeit	**1.724.700**	**1.586.894**
030401 Karl-Krolopper-Schule	Förderschule	**462.413**	**399.955**
030501 Schülerbeförderung		**283.327**	**259.081**
030601 Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschüsse Schüleraustausch	**12.000**	**12.000**
030701 sonst. schulische Aufgaben	Gastschulbeiträge	**414.100**	**367.100**

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2019 -in Euro-	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-
03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	**Summe**	**4.705.334**	**4.487.983**
040201 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	Porzellansammlung freiwillig, Archiv pflicht	26.111	27.491
	Stadtmuseum	13.550	15.408
	Summe	**39.661**	**42.899**
040301 Theatereinzelmaßnahmen	Verwaltungskosten	**31.020**	**30.336**
040401 Musikeinzelmaßnahmen	Neujahrskonzert, Verwaltungskosten	**73.604**	**63.441**
040501 Musikschule	Lehren an Instrumenten für alle Bürger aller Altersgruppen Mitgestaltung musikalisches Angebot bei Veranstaltungen Einbindung in Ganztagsprofile der Schulen	569.556	596.131
	Summe	**569.556**	**596.131**
040601 Stadt- und Schulbibliothek	Schulbibliothek	732.045	687.561
	Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek Kulturort für Veranstaltungen, Kinderkultur in Kelsterbach		
	Summe	**732.045**	**687.561**
040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kerb und Altstadtfest	182.257	169.085
	Seniorenschifffahrt, Vereinszuschüsse Kulturvereine	130.631	143.211
	Summe	**312.888**	**312.296**
050201 Soziale Einrichtungen	Altenarbeit, Soziales, Obdachlosenunterkünfte	141.832	84.151
	Altenwohnheim / Moselstraße	58.377	64.731
	Summe	**200.209**	**148.882**
050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Caritas, DRK u.A.	**72.140**	**67.200**
050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen	Mittel für Kelsterbach Familienstadt, Sozialberatung	**305.284**	**273.807**
060201 Jugendarbeit	Jugendzentrum	251.069	256.639
	Spielmobil		
	Ferienfreizeiten und -spiele		

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2019 -in Euro-	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-
	Kinder- und Jugendbeirat		
	Summe	**251.069**	**256.639**
060301 Jugendsozialarbeit	u.A. Zuschuss Ausbildungsverband Metall, Personalkosten	**19.351**	**31.601**
080101 Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports	Vereinszuschussrichtlinien, Nutzung städt. Einrichtungen	119.806	184.752
	Vereinsheime	81.639	64.884
	Summe	**201.445**	**249.636**
080201 Sportstätten	Sportpark	308.646	274.111
	Tennisplätze	31.351	15.300
	Mehrzweckhalle Süd	319.590	332.806
	Mehrzweckhalle Nord	128.511	128.223
	Baugéhalle	525.823	480.703
	Sportanlagen IGS (inkl. Kunstrasenplatz)	169.596	176.355
	Bootshaus Paddlergilde	6.759	8.018
	Kegelsportanlage	216.228	265.883
	Sporthalle Karl-Krolopper-Schule (ehem. RSS)	16.816	14.527
	Summe	**1.723.320**	**1.695.926**
080202 Sport- und Wellnessbad		**1.306.442**	**1.293.625**
110401 Zweckverband Mönchhof		**59.246**	**22.071**
120301 öffentl. Parkplätze u. Parkbauten		**83.785**	**134.827**
120401 Förderung des ÖPNV	Buslinie Anbindung Mönchhofgelände	**332.725**	**342.454**
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	264.947	300.200
	Straßenfest 2-jähriger Turnus		
	Summe	**264.947**	**300.200**
150201 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen	City-WC´s	21.598	18.938
	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus) inkl. Tiefgarage	701.310	753.449

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2019 -in Euro-	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-
	Kioske, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	17.145	14.532
	SUMME	**740.053**	**786.919**
150301 Förderung des Fremdenverkehrs	Mittel Öffentlichkeitsarbeit	**21.487**	**26.052**
	SUMME	**12.369.071**	**12.251.422**

12. Zweckverband Fernost und Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

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

Die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis selbst haben sich im Herbst 2013 in einem gemeinschaftlichen Prozess auf den Weg begeben, ihre interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) nachhaltig auszubauen.
Über Inhalte der ersten Projekte, Art und Umfang der Beteiligung der Kreiskommunen, Einzelheiten der Arbeitsmethodik, die Steuerung der Projekte und anderes mehr wurde bereits in den Jahresberichten von Herbst 2014 und Herbst 2015 umfänglich schriftlich berichtet.

Aktuelle Beispiele für die IKZ zwischen den Kommunen im Kreis Groß-Gerau:

Beim Kreis Groß-Gerau wurde bereits in 2017 ein gemeinsames Vergabezentrum eingerichtet, in dem zentral für den gesamten Landkreis alle Vergabeverfahren nach VOL, VOB und VOF abgewickelt werden.

Weiterhin startete 2018 die gemeinsame Projektgruppe zur Einführung des digitalen Rechnungsworkflows in welcher für alle Kommunen des Kreises eine „Blaupause“ für den Ablauf und die Abwicklung der Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung erstellt wird. Kelsterbach nimmt hier beratend teil, da in unserer Verwaltung der Rechnungsworkflow bereits eingeführt wird, bzw. zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Haushaltsplanes bereits nahezu vollständig umgesetzt sein wird.

Eine weitere Zusammenarbeit (allerdings noch nicht mit allen Kreiskommunen) findet sich in der Nutzung des Programmes Interkommunales Vergleichs und Kennzahlensystem (IKVS). Dieses Programm beinhaltet neben der Möglichkeit standardisierte Berichte zu erstellen, die dann vom Aufbau und Inhalt bei allen teilnehmenden Kommunen gleich aussehen, auch die Möglichkeit interaktive Haushaltspläne für die Darstellung im Internet sowie Vergleichsringe zwischen den teilnehmenden Kreiskommunen aufzustellen.
IKVS wird momentan in Kelsterbach eingesetzt um den hier vorliegenden Vorbericht des Haushaltsplanes sowie den Halbjahresbericht über den Verlauf der Buchhaltung und neuerdings auch die Rechenschaftsberichte unserer städtischen Jahresabschlüsse zu erstellen.

Als nächster Schritt soll ein so genannter interaktiver Haushaltsplan folgen, der für 2019 mit der Haushaltsgenehmigung über die Internetseite der Stadt erreichbar ist und für die Bürgereinen besseren Überblick über den Haushalt verschaffen soll.
Hierzu haben die teilnehmenden Kommunen eine Vereinbarung über die Nutzung ihrer Haushaltsdaten in einem Vergleichsring getroffen. Momentan sind die Kämmereien in den betreffenden Kommunen am Abstimmen wie solche interaktiven Haushaltspläne aufgebaut sein könnten und wie ein sinnvoller Vergleich von teilweise grundverschiedenen Kommunen aussehen soll. Ein Beispiel, für solch eine zukünftige Darstellung liefert momentan die Stadt Groß-Gerau.

13. Aufbau Investitionsnummern

Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt, Position 28) belaufen sich auf rd. 15,7 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 2019 eingestellt hat befindet sich direkt im Anschluss an den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt.

Investitionen werden nach folgendem System nummeriert:

1. Kategoriecode:

A = allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung (Möbel, Geräte, Lizenzen usw.)
B = Baumaßnahmen
F = Fuhrpark
G = Grundstücke
Z = von der Stadt an Dritte vergebene Investitionszuschüsse
ZE = Investitionszuschüsse und Beiträge, die die Stadt von Dritten erhalten hat

2. Produktgruppe:

Vierstelliger Code für die Produktgruppe, welcher die Investition zuzuordnen ist

3. Nummer der Investition:

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

Beispiel:

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

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

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

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

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

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

14. 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 2016 aufgestellt und bis inklusive 2015 geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Als Genehmigungsvoraussetzung für den Haushaltsplan 2019 muss der Aufstellungsbeschluss für den Abschluss 2017 vom Magistrat beschlossen werden. Diese Voraussetzung wurde im Jahr 2018 erfüllt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes befindet sich der Jahresabschluss 2016 in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Groß-Gerau. Die Prüfung des Abschlusses 2017 soll in 2019 erfolgen. Die Verzögerung in den Prüfungen resultiert aus Personalknappheit beim Rechnungsprüfungsamt.

15. 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.

16. Weitere statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirkes (Stand 2014, wird alle 5 Jahre neu erhoben)

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

	Nutzungsart nach der Flächenstatistik	
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
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

Stadteigene Grundstücke:

		2014	2015	2016	2017
		in ha	in ha	in ha	in ha
	Gesamtfläche	**651,1308**	**650,4703**	**477,6687**	**476,5185**
davon:	Ackerland, Baumstücke und Kleingärten	**66,9748**	**67,1024**	**72,6245**	**72,6245**
	Wiesen und Grünland	**6,5632**	**6,5632**	**6,5632**	**6,5632**
	Feldwege	**5,2257**	**5,2257**	**5,0214**	**5,0214**
	Ödland, Unland	**6,3272**	**6,3208**	**6,2507**	**6,2507**
	Bauplätze	**2,7416**	**2,3928**	**1,7619**	**0,6461**
	Verwaltungsgebäude	**0,5304**	**0,5304**	**0,5350**	**0,5350**
	Wohn- und Betriebsgrundstücke	**16,6042**	**16,6042**	**16,6042**	**16,6042**
	Lagerplätze	**0,7148**	**0,7148**	**0,7148**	**0,7148**

Straßen, Wege, Plätze	**51,8847**	**51,8664**	**47,3172**	**47,2828**
Wasserfläche	**16,6211**	**16,6211**	**16,6211**	**16,6211**
Wald, Waldwege	**440,8377**	**440,4189**	**267,5451**	**267,5451**
Parkanlagen	**19,8577**	**19,8577**	**19,8577**	**19,8577**
Öffentliche Einrichtungen	**16,2519**	**16,2519**	**16,2519**	**16,2519**

(Quelle: Immobilienmanagement Stadt Kelsterbach)

Infrastruktur:

Zahl der Wohngebäude	2.503 (Stand 2018)
Zahl der Wohnungen	7.120 (Stand 2018)
Länge der Ortstraßen	43.415 m (Stand 2018)
Länge des Wasserleitungsrohrnetzes	47.117 m (Stand 2018)
Länge des Kanalnetzes	67.000 m (Stand 2018)

(Quelle: Tiefbauamt Stadt Kelsterbach)

Schulträgerschaft:

Zahl der Schüler:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Bürgermeister-Hardt-Schule (Grundschule)	170	187	186	186
Karl-Treutel-Schule (Grundschule)	341	363	415	449
Karl-Krolopper-Schule (Schule für Lernhilfe)	74	67	65	68
Integrierte Gesamtschule	713	695	693	706

Zahl der Stundenzuweisungen:

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Bürgermeister-Hardt-Schule				
Soll:	242,42	264,9	251,7	285,9
Ist:	238,42	259,5	228,5	248,0
Karl-Treutel-Schule				
Soll:	597,00	662,0	666,0	694,0
Ist:	597,00	662,0	605,0	651,0
Karl-Krolopper-Schule				
Soll:	490,90	505,5	528,3	592,1
Ist:	488,60	503,5	528,3	588,5

Integrierte Gesamtschule				
Soll:	1.340,80	1.354,3	1351,7	1407,4
Ist:	1.340,70	1.332,4	1351,7	1328,2

(Quelle: Schulverwaltung Stadt Kelsterbach)

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 A	B	C	D	Produkt (P) Kostenstelle (K)	
Budget 1	**verantwortlich Herr Krey**						
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 - Föderung					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 Weikl**						
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: (ekom21)	Beschreibung:	A	B	C	D	Produkt (P) Kostenstelle (K)	
BUDGET 3	**verantwortlich Herr Ritzkowsky**						
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**						
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**						
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**						
E08-07	Sport- und Wellnessbad		x	x		080202	P
BUDGET 7	**verantwortlich Herr Schulz-Gabel**						
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 Sportföderung
U-09	Unterhaltung Räuml. Planung und Entwicklung
U-10	Unterhaltung Bauen und Wohnen
U-11	Unterhaltung Ver- und Entsorgung
U-12	Unterhaltung Verkerhrsflächen,-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 Sportföderung
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 Landschaftpflege
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, Geoinfomation
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 Sportföderung
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

	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** (I.1 - OAR Weikl)	01010101	**städt. Organe** 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**
				010202	**Finanzdienste** (I.5 - OAR Theobald)	01020201	**Finanzdienste** 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	**Immobilien-management** 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

	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 - VA Krey)	02020201	**Bürgerbüro** Meldeamt Lohnsteuerkartenstelle Bürgerservice (Unterschriftsbeglaubigung, Antragsannahme)
				020203	**Standesamt** (I.1 - OAR Weikl)	02020301	**Standesamt** Personenstandsrecht
					(I.2. - VA Ritzkowsky)	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 - VA Krey)	03010101	**Schulträgeraufgaben** Schullastenausgleich, Schul-verwaltung
		0302	Grundschulen	030201	**Grundschulen** (I.4 - VA Krey)	03020101	**Karl-Treutel-Schule** (mit Schulsportanlage) Rudolf-Stein-Schule (alt)
						03020102	**Bürgermeister-Hardt-Schule**
		0303	Gesamtschule	030301	**Integrierte Gesamt-schule** (I.4 - VA Krey)	03030101	**Integrierte Gesamtschule**
						03030102	**IGS Schulmensa**
		0304	Sonderschule (Schule für Lernhilfe)	030401	**Karl-Krolopper-Schule** (I.4 - VA Krey)	03040101	**Karl-Krolopper-Schule**
		0305	Schülerbeförderung	030501	**Schülerbeförderung** (I.4 - VA Krey)	03050101	**Schülerbeförderung**
		0306	Fördermaßnahmen für Schüler	030601	**Fördermaßnahmen für Schüler** (Zuschüsse für Schüleraustausch, Klassenfahrten) (I.4 - VA Krey)	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
		0307	sonst. schulische Aufgaben	030701	**sonst. schulische Aufgaben** (I.4 - VA Krey)	03070101	**sonstige schulische Aufgaben**
04	Kultur u. Wissenschaft	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 - VA Krey)	04020101	**Nichtwissenschaftliche Sammlung** Archiv Porzellansammlung
						04020102	**Stadtmuseum**
		0403	Theater	040301	**Theatereinzel-maßnahmen** (I.4 - VA Krey)	04030101	**Theatereinzelmaßnahmen**
		0404	Musikpflege	040401	**Musik- Einzelmaß-nahmen** (I.4 - VA Krey)	04040101	**Musikeinzelmaßnahmen**
		0405	Musikschule	040501	**Musikschule** (I.4 - VA Krey)	04050101	**Musikschule**
		0406	Bücherei	040601	**Stadt- u. Schulbibliothek (mit KVHS - Beratungsstelle)** (I.4 - VA Krey)	04060101	**Stadt- u. Schulbibliothek** (mit KVHS - Beratungstelle)
		0407	Heimat und sonstige Kulturpflege	040701	**Heimat und sonstige Kulturpflege** (I.4 - VA Krey)	04070101	**Heimat u. sonstige Kulturpflege** Kerb Altstadtfest Tag des ausländischen Mitbürgers
						04070102	**Kulturelle Vereine (inkl. Vereinsheime)** Seniorennachmittage Seniorenschifffahrt
		0408	Förderung von Kirchengemeinden und Religions-gemeinschaften	040801	**Förderung von Kirchengemeinden und Religions-gemeinschaften** (I.4 - VA Krey)	04080101	**Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften** Zuschüsse für Kirchengemeinden Zuschüsse für Caritas u. andere
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen für Asylbewerber	050101	**Hilfen für Asylbewerber** (I.4 - VA Krey)	05010101	**Hilfen für Asylbewerber (Asylantenbetreuung vor Ort)**
		0502	Soziale Einrichtungen	050201	**Soziale Einrichtungen** (I.4 - VA Krey)	05020101	**Soziale Einrichtungen** Altenclub Nord u. Süd Beratungstelle für ältere und behinderte MitbürgerInnen
					(I.2. - VA Ritzkowsky)	05020102	**Obdachlosenunterkünfte** Asylbewerberunterkünfte
					(I.2. - VA Ritzkowsky)	05020103	**Altenwohnheim / Moselstraße**

	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
		0503	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	050301	**Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege** (I.4 - VA Krey)	05030101	**Träger der Wohlfahrtspflege**
		0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	050401	**Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen - Beratungen** (I.4 - VA Krey)	05040101	**Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen - Beratungen**
06	Kinder- Jugend und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	060101	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege** (I.4 - VA Krey)	06010101	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege (Einzelmaßnahmen)**
		0602	Jugendarbeit	060201	**Jugendarbeit** (I.4 - VA Krey)	06020101	**Jugendarbeit** Internationaler Jugendaustausch Ferienspiele Spielmobil Jugendzentrum Förderung von Jugendverbänden
		0603	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	060301	**Jugendsozialarbeit** (I.4 - VA Krey)	06030101	**Jugendsozialarbeit Erziehungsberatungstellen "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 - VA Krey)	06040101	**Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**
07	Gesundheitsdienste	0701	Allgemeine Gesundheitspflege	070101	**Allgemeine Gesundheitspflege-Förderung** (I.4 - VA Krey)	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 - VA Krey)	08010101	**Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports**
					(I.4 - VA Krey)	08010102	**Förderung des vereins-gebundenen Sports**
					(I.4 - VA Krey)	08010103	**Förderung des nicht vereins-gebundenen Sports (Volkssport)**
					(I.2. - VA Ritzkowsky)	08010104	**Vereinsheime**

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt-gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten-stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	**Sportstätten**	08020101	**Sportpark**
					(I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)		
						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-Krolopper-Schule** (ehemals RSS)
				080202	**Sport- und Wellnessbad** (GMF - Eichhorn)	08020201	Sport- und Wellnessbad
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaß nahmen	090101	**Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaß nahmen**	09010101	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**
					(I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)		räumliche Planung und Entwicklung Regionalplanung Bauleitplanung Verkehrsgutachten Lärmschutzgutachten Vermessung baurechtl. Ordnungsmaßnahmen Sanierung u. Entwicklung Erschließung Umlegung
						09010102	**Energieversorgungskonzept**
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	**Bau- u. Grundstücks-ordnung**	10010101	**Bauverwaltung**
					(I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)		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)	13010101	**öffentl. Grün- u. Parkanlagen** Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete
					(I.2. - VA Ritzkowsky)	13010102	**Kleingartenanlagen**
					(I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	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

	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
		1304	Natur- und Landschaftspflege	130401	**Natur- u. Landschaftspflege**	13040101	**Landwirtschaftl. Flächen**
			Land- und Forstwirschaft (Stadtwald)		**Land- u. Forstwirtschaft** (I.2. - VA Ritzkowsky)	13040102	**Stadtwald mit Tiergehege**
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz-maßnahmen	140101	**Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes** (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	14010101	**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 - VA Krey)	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 - OAR 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 - OAR 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
						16020103	Konjunkturprogramm Sonstige
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	**Abwicklung der Vorjahre** (I.5 - OAR Theobald)	16030101	**Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsplanung
2019

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Ergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.938.911	-1.875.146	-1.833.875
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.755.504	-4.695.300	-3.879.714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.372.426	-7.011.676	-7.084.696
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.158.000	-24.951.050	-30.392.862
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.000	-500.000	-545.737
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.374.200	-3.305.750	-3.245.996
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-852.883	-853.918	-718.206
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-752.508	-795.512	-1.237.139
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.749.432**	**-43.988.352**	**-48.938.225**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.703.704	9.652.496	8.904.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.119.207	1.188.195	1.218.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203.876	11.597.699	11.221.012
14	66	Abschreibungen	3.330.000	3.108.067	6.005.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.048.743	9.417.053	9.518.709
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.820.100	9.422.000	8.562.922
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.226	20.674	20.984
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.247.856**	**44.406.184**	**45.451.548**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**498.424**	**417.832**	**-3.486.677**
21	56, 57	Finanzerträge	-860.800	-764.500	-907.736
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	272.024	280.310	430.333
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-588.776**	**-484.190**	**-477.403**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-47.610.232**	**-44.752.852**	**-49.845.961**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**47.519.880**	**44.686.494**	**45.881.881**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-90.352**	**-66.358**	**-3.964.080**
27	59	Außerordentliche Erträge	-6.705.000	-5.645.000	-457.842
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	22.500	452.413
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-6.704.000**	**-5.622.500**	**-5.428**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.794.352**	**-5.688.858**	**-3.969.508**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	12.288.831	17.977.689	12.927.247

Finanzhaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.911	1.875.146	1.854.630
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.504	4.695.300	3.959.777
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.372.426	7.011.676	7.206.176
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	27.184.000	24.971.050	24.591.398
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	545.000	500.000	545.737
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.374.200	3.305.750	3.227.122
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	860.800	764.500	1.380.742
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	742.938	652.672	2.195.161
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**46.773.779**	**43.776.094**	**44.960.743**
10	830	Personalauszahlungen	-9.703.704	-9.652.496	-8.904.614
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.119.207	-1.188.195	-980.385
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.203.876	-11.597.699	-10.990.770
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.048.743	-9.417.053	-9.487.574
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.820.100	-9.354.160	-8.527.571
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-272.024	-280.310	-419.181
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-23.226	-43.174	-715.338
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-44.190.880**	**-41.533.087**	**-40.025.434**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**2.582.899**	**2.243.007**	**4.935.309**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.861.600	1.898.532	550.878
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.641.000	7.030.000	179.835
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	148.782	152.600	384.104
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**11.651.382**	**9.081.132**	**1.114.818**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-602.500	-239.000	-330.832
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.050.000	-7.438.000	-3.785.899
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.139.897	-3.586.197	-2.462.035
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-30.729
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-15.792.397**	**-11.263.197**	**-6.609.494**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-4.141.015**	**-2.182.065**	**-5.494.677**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2019

Finanzhaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.558.116**	**60.942**	**-559.367**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.000.000	2.000.000	1.190.000
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-559.900	-376.751	-367.077
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**1.440.100**	**1.623.249**	**822.923**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-118.016**	**1.684.191**	**263.556**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	15.175.727
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-13.103.632
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**2.072.096**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.338.188	6.653.997	4.318.346
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-118.016	1.684.191	2.335.652
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**8.220.172**	**8.338.188**	**6.653.997**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

*Aufgrund der Neuregelung des Musters für den Finanzhaushalt (vgl. Gesetzblatt vom 16.12.2016) muss das Finanzergebnis zum 31.12.2017 in den Planansatz Finanzmittelbestand zum 01.01.2018 übernommen werden. Der dann zum 31.12.2018 ausgewiesene Finanzmittelbestand würde voraussetzen, dass sich alle Plandaten auch exakt wie eingeplant im Jahr 2018 ergeben haben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 war diese Entwicklung jedoch noch nicht absehbar, da z.B. noch der 4. Steuertermin 2018 ausstand und somit hier noch kein Geldfluss verzeichnet werden konnte. Weiterhin wurde der eingeplante Investitionskredit noch nicht aufgenommen und es war noch nicht sicher ob Zahlungen aus Grundstücksgeschäften und Zuschüssen sich noch in 2018 realisieren würden oder erst zu Beginn 2019. Daher wurde für die Planung des Finanzmittelbestandes zum 01.01.2019 eine sehr vorsichtige Schätzung vorgenommen, die sich um die Übertragung aus 2017 und die Planung aus 2018 erhöht.

Investitionen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	141.700	201.000	1.000	1.000			1.172.700
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	46.500	66.000					553.770
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	41.000	30.000					206.400
A0302-1 BGA KTS	38.100	21.140					216.020
A0302-2 BGA BGHS	9.600	70.285	50.000				130.595
A0303-1 BGA IGS	26.500	48.000					277.070
A0303-2 BGA IGS-Mensa		20.000					29.500
A0304-1 BGA KKS	21.500	34.000					198.200
A0405-1 BGA Musikschule	5.400	5.400					34.360
A0406-1 BGA SSB	46.100	24.500					93.130
A0602-1 BGA Jugendarbeit	9.500	9.000					25.300
A0802-2 BGA Baugé-Halle	2.000	2.000					16.800
A0802-3 BGA MZH Süd	1.000	1.000					6.900
A0802-4 BGA MZH-Nord		6.500					44.900
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	100.000	47.500					233.400
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	20.000	11.000	7.500	7.500	7.500		299.800
A1001-1 BGA Bauverwaltung	5.000	5.000					17.500
A1502-1 BGA Rathaus		44.000	44.000	44.000	44.000		284.350
A1502-3 Betriebs- und Geschäftsausst. Fritz-Treutel-Haus		17.500					17.500
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	100.000	600.000					1.122.000
B0302-13/1 Neubau KTS	1.200.000	1.200.000		1.000.000			3.850.000
B0302-17/1 Erweiterung BHS	1.375.000	1.530.000					2.965.000
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser		90.000					211.500
B0603-18/1 Neugestaltung Kinderspielplätze	150.000	150.000					300.000
B0604-19/1 KiTa Rüsselsheimer Str.		30.000					30.000
B0802-19/1 SWB Lehrschwimmbecken/Saunaumbau		150.000					150.000
B1002-18/1 Sozialer Wohnungsbau		3.000.000	1.500.000				3.000.000
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000					1.300.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		2.100.000
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		250.000					350.000
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund		750.000					750.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III		1.240.000	1.100.000				6.637.000
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.	350.000	300.000					1.531.500
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		1.036.000
B1201-19/1 Straße Taubengrund		1.200.000	600.000				1.200.000
B1201-19/2 Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Str.		380.000					380.000
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke		45.000	35.000	35.000			45.000
B1201-19/4 Sanierung Feldbergstraße		120.000					120.000
B1201-19/5 Sanierung Brücke an der Post		100.000					100.000

Investitionen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1201-19/6 Sanierung Staudenring/Berliner Str.		200.000					200.000
B1201-19/7 Baugèplatz		40.000					40.000
B1203-19/1 Sanierung Parkplatz Mainufer		185.000					185.000
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	365.000	200.000	725.000	350.000			905.000
B1301-18/1 Sanierung u. Neugestaltung Südpark	76.000	50.000					126.000
B1303-15/1 Friedhof Bewässerungsbrunnen		70.000					110.000
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr	350.000	220.000					1.150.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	10.000	85.000	10.000	10.000	10.000		2.420.000
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-1.385.000	-1.936.000	-121.530				-4.306.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.509.000	1.972.500	1.397.500	1.597.500	386.500		6.608.678
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi	80.797	53.672					134.469
Z1101-1 Investitionszuschuss Stadtwerke Kelsterbach		200.000					732.951
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	80.000	145.400	39.000	60.000	733.000		285.400
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.354.860	-1.183.500	-840.000	-960.000	-231.000		-3.987.036
ZE1002-1 SoPo Fehlbelegungsabgabe	-53.672	-54.000					-107.672
ZE1201-6 Erschließungskosten Taubengrund		-1.147.500		-1.147.500			-1.147.500
ZE1201-7 Invest. Zuschuss Neue Stadtmitte		-360.000					-360.000
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-210.000	-170.600					-630.600
Gesamtsumme Auszahlungen	**7.599.697**	**15.860.397**	**5.949.000**	**3.545.000**	**1.621.000**		**43.933.693**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-3.003.532**	**-4.851.600**	**-961.530**	**-2.107.500**	**-231.000**		**-10.538.808**
Gesamtsumme	**4.596.165**	**11.008.797**	**4.987.470**	**1.437.500**	**1.390.000**		**33.394.885**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Städtische Organe

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-84
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			-14.642
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-15.129**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.862	425.787	381.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.708	136.127	160.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.520	204.509	220.909
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	158
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**755.790**	**773.123**	**768.959**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**755.790**	**773.123**	**753.830**
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)**	**755.790**	**773.123**	**753.830**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**755.790**	**773.123**	**753.830**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**755.790**	**773.123**	**753.830**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Städtische Organe

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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					-5.187	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-5.187**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-5.187**	

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

Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen: Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Baugé;

Zentrale Dienste:

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.

Personalangelegenheiten:

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.

Öffentlichkeitsarbeit:

Mitarbeit in der Planung und Durchführung von städt. Veranstaltungen.

IuK-Technik:

Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Kelsterbach.

Steuerungsunterstützung:

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

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, 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 derVerwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines e-Goverments.

Produktbeschreibung Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Innere Organisation
Produkt	010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlichWirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit.

Zielgruppe

Partnerstadt, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-60.250	-72.299
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		-4.550	-34.854
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-65.000**	**-64.800**	**-107.303**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.580.397	1.616.736	1.508.202
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.408	214.098	209.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.110	939.403	875.383
14	66	Abschreibungen	181.244	130.230	322.954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450	2.400	344
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	350	559
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.952.669**	**2.909.717**	**2.917.242**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.887.669**	**2.844.917**	**2.809.940**
21	56, 57	Finanzerträge			-44
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-44**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.887.669**	**2.844.917**	**2.809.896**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.887.669**	**2.844.917**	**2.809.896**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.887.669**	**2.844.917**	**2.809.896**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.	-161.000			-141.700	-266.339	-2.570.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.384	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-161.000**			**-141.700**	**-270.723**	**-2.570.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-161.000**			**-141.700**	**-270.723**	**-2.570.700**

Investitionen Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	141.700,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00			1.172.700,00
Gesamtsumme	**141.700,00**	**201.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.172.700,00**

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	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 Beitreibungsverfahren, Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen, Gemeindesteuern- und Abgaben, Allgemeine Ausgleichs-leistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale und Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen, Durchführung Vergabeverfahren national und europaweit, Prüfung der Angebote nach Wertstufe 1, Verwahrung der Angebotskopien.
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 Ladkreises 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 undwirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung, Ordnungsgemäße Verbuchung vonangefallenen 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 Grundsatzder Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen, Ordnungsgemäße Durchführungvon 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 Wirtschafts-prüfgesellschaften, andere Gebietskörperschaften.

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Finanzdienste

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-387
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-48.611
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	-40.000	-75.000	-42.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-120.000**	**-155.000**	**-91.248**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.076	547.330	518.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.426	75.801	91.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.526	140.850	133.567
14	66	Abschreibungen	4.419	4.419	4.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.512	3.520	3.511
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)**	**786.959**	**771.920**	**751.476**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**666.959**	**616.920**	**660.228**
21	56, 57	Finanzerträge	-12.000	-21.000	-13.746
22	77	Finanzaufwendungen			497
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-12.000**	**-21.000**	**-13.249**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**654.959**	**595.920**	**646.978**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**654.959**	**595.920**	**646.978**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**654.959**	**595.920**	**646.978**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Finanzdienste

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.				-5.000		-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.563	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-5.000**	**-1.563**	**-45.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-5.000**	**-1.563**	**-45.000**

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	Liegenschaftsverwaltung An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse; Erbbaurechte; Rechte an Grundstücken Dritter; Baulandumlegungen, Grenzregelungsverfahren und sonstige Grundstücks-neuordnungen Rechtsangelegenheiten: Verwaltung der Satzungen der Stadt Kelsterbach (Vorbereitung der Beschlussfassung, Ausfertigung, Bekanntmachung), Stadtwappen, Wohnungsverwaltung, Vermietung städt. Wohnungen; Vergabe von Sozialwohnungen Dritter; Erteilung von Wohnungs-Berechtigungs-Scheinen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.158	-265.242	-264.955
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.000	-1.140
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.405	-25.126	-19.421
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,	-103.701	-103.701	-103.701
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-585	-14.802
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-404.464**	**-395.654**	**-404.019**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.410	273.358	243.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.527	64.738	65.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.721	191.486	398.926
14	66	Abschreibungen	86.727	72.854	181.359
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	12.039	11.017	12.038
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**606.424**	**613.453**	**902.024**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**201.960**	**217.799**	**498.005**
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)**	**201.960**	**217.799**	**498.005**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.705.000	-5.645.000	-1.870
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		22.500	6.172
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.705.000**	**-5.622.500**	**4.302**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.503.040**	**-5.404.701**	**502.307**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.503.040**	**-5.404.701**	**502.307**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.641.000			7.030.000	114.070	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**8.641.000**			**7.030.000**	**114.070**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000			-10.000	-90.255	-12.440.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-155.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-341.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.539	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-85.000**			**-10.000**	**-91.795**	**-12.936.850**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.556.000**			**7.020.000**	**22.275**	**-12.936.850**

Investitionen Produkt 010203 Immobilienmanagement

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	10.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.420.000,00
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-1.385.000,00	-1.936.000,00	-121.530,00				-4.306.000,00
Gesamtsumme	**-1.375.000,00**	**-1.851.000,00**	**-111.530,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**-1.886.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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			-1.731
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.731**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.831	47.159	40.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.919	5.593	6.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	9.900	8.239
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)**	**57.950**	**62.652**	**55.190**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.950**	**62.652**	**53.458**
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)**	**57.950**	**62.652**	**53.458**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**57.950**	**62.652**	**53.458**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.950**	**62.652**	**53.458**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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					-137	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-137**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-137**	

Produktbeschreibung Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelgenheiten
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

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-262.500	-260.000	-255.981
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-50	-2
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,	-1.430	-1.430	-1.430
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-600	-39.019
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-264.030**	**-262.080**	**-296.432**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.482	435.759	394.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.961	66.409	79.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.170	184.370	119.109
14	66	Abschreibungen	9.817	14.187	14.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	8.500	8.568
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383	383	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**807.313**	**709.608**	**616.515**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**543.283**	**447.528**	**320.083**
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)**	**543.283**	**447.528**	**320.083**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**543.283**	**447.528**	**320.083**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**543.283**	**447.528**	**320.083**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.501	-103.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.685	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-3.186**	**-140.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-3.186**	**-140.800**

Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerbüro

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelgenheiten
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, Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation, diverse Antrags- und Formularausgaben (Bauantrag, Bauvoranfrage, Erhebungsbogen Baugenehmigung, Auslage Bebauungspläne, Fehlbelegungsabgabe, Fischereischeine, Flächennutzungsplan, Fundsachen, Entgegennahme/Weiterleitung Gewerbezentralregister, Hunde, An- und Abmeldung, Ausgabe Hundemarken, Informations-material, Broschüren und Stadtpläne, Sperrmüllanmeldung, Ortskenntnisprüfung, Parkausweise, Personenstandsurkunden, Rundfunkgebühren-befreiung, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-929
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000	-100.000	-108.620
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)**	**-116.000**	**-100.000**	**-109.549**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.524	344.154	303.753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.827	41.067	31.103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.745	77.950	97.562
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			14.961
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)**	**468.096**	**463.171**	**447.380**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**352.096**	**363.171**	**337.831**
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)**	**352.096**	**363.171**	**337.831**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000		929
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.000**		**929**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**353.096**	**363.171**	**338.760**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**353.096**	**363.171**	**338.760**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.						-14.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-385	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-385**	**-14.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-385**	**-14.400**

Produktbeschreibung Produkt 020203 Standesamt

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelgenheiten
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 KelsterbachVorbereitung und Ladung zur Schlichtungsverhandlung sowie Durch-ührung der SchlichtungsverhandlungFührung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Standesamt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-170
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.050	-12.000	-13.863
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			-11.564
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.250**	**-12.200**	**-25.597**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.739	80.132	74.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.813	44.692	28.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227	8.743	3.358
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)**	**132.779**	**133.567**	**106.320**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.529**	**121.367**	**80.722**
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)**	**116.529**	**121.367**	**80.722**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**116.529**	**121.367**	**80.722**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.529**	**121.367**	**80.722**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Standesamt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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					-1.033	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-1.033**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.033**	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.194	-27.682	-27.282
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.500	-36.500	-52.645
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.819
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,	-11.015	-9.761	-11.012
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.343
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-80.709**	**-73.943**	**-108.101**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.445	195.038	174.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.612	13.250	11.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.209	236.105	190.401
14	66	Abschreibungen	158.653	96.080	170.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.830	6.030	7.010
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)**	**667.749**	**546.503**	**553.481**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**587.040**	**472.560**	**445.380**
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)**	**587.040**	**472.560**	**445.380**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**587.040**	**472.560**	**445.380**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**587.040**	**472.560**	**445.380**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.254	
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**6.254**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000			-100.000	-13.682	-1.122.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-238.000			-396.500	-114.568	-2.943.470
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-838.000**			**-496.500**	**-128.250**	**-4.065.470**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-838.000**			**-496.500**	**-121.995**	**-4.065.470**

Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	46.500,00	66.000,00					553.770,00
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	100.000,00	600.000,00					1.122.000,00
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr	350.000,00	220.000,00					1.150.000,00
Gesamtsumme	**496.500,00**	**886.000,00**					**2.825.770,00**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulträgeraufgaben

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schultägeraufgaben
Produkt	030101	Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.1 Schulverwaltung	Heiko Krey

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100	-1
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	-25.000	-25.000	-24.379
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.000**	**-25.100**	**-24.606**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.600	90.452	81.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.597	37.119	61.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930	5.400	8.938
14	66	Abschreibungen	85	85	85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	350	300
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)**	**127.512**	**133.406**	**151.745**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**102.512**	**108.306**	**127.139**
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)**	**102.512**	**108.306**	**127.139**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**102.512**	**108.306**	**127.139**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.512**	**108.306**	**127.139**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.	-30.000			-41.000		-207.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-171	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-30.000**			**-41.000**	**-171**	**-207.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**			**-41.000**	**-171**	**-207.750**

Investitionen Produkt 030101 Schulträgeraufgaben

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	41.000,00	30.000,00					206.400,00
Gesamtsumme	**41.000,00**	**30.000,00**					**206.400,00**

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	Heiko Krey

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.267	-10.121	-8.066
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.500	-53.500	-36.602
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	-10.500	-17.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.167	-8.167	-8.193
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-600	-30.088
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-97.934**	**-83.138**	**-100.199**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.973	656.929	575.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.327	45.227	40.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.452	397.443	367.953
14	66	Abschreibungen	199.214	196.123	294.587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	569.250	541.945	29.693
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		118	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.804.216**	**1.837.785**	**1.307.733**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.706.282**	**1.754.647**	**1.207.533**
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)**	**1.706.282**	**1.754.647**	**1.207.533**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.706.282**	**1.754.647**	**1.207.533**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.706.282**	**1.754.647**	**1.207.533**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				200.000	756	
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**200.000**	**756**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.730.000			-2.825.000	-751.698	-9.200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-91.425			-47.700	-23.527	-670.971
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-80.000
	für Investitionen						
	Summe	**-2.821.425**			**-2.872.700**	**-775.224**	**-9.950.971**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.821.425**			**-2.672.700**	**-774.469**	**-9.950.971**

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0302-1 BGA KTS	38.100,00	21.140,00					216.020,00
A0302-2 BGA BGHS	9.600,00	70.285,00	50.000,00				130.595,00
B0302-13/1 Neubau KTS	1.200.000,00	1.200.000,00		1.000.000,00			3.850.000,00
B0302-17/1 Erweiterung BHS	1.375.000,00	1.530.000,00					2.965.000,00
Gesamtsumme	**2.622.700,00**	**2.821.425,00**	**50.000,00**	**1.000.000,00**			**7.161.615,00**

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	Heiko Krey

Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Aufgaben eines Schulträgers im Hinblick auf die IGS als Ganztagsschule 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

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-600	-2.415
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-500	-695
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.500	-175.500	-166.087
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,	-12.504	-12.504	-12.504
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-27.500	-31.255
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-215.704**	**-239.604**	**-235.957**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.576	507.028	506.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.727	34.315	34.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.378	1.008.579	883.256
14	66	Abschreibungen	280.698	250.822	657.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.025	25.302	26.285
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		452	297
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.940.404**	**1.826.498**	**2.108.412**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.724.700**	**1.586.894**	**1.872.454**
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)**	**1.724.700**	**1.586.894**	**1.872.454**
25	59	Außerordentliche Erträge			-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-200**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.724.700**	**1.586.894**	**1.872.254**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.724.700**	**1.586.894**	**1.872.254**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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	-90.000				-1.104.269	-14.534.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-68.000			-26.500	-26.942	-1.162.535
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-158.000**			**-26.500**	**-1.131.211**	**-15.697.035**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-158.000**			**-26.500**	**-1.131.211**	**-15.697.035**

Investitionen Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0303-1 BGA IGS	26.500,00	48.000,00					277.070,00
A0303-2 BGA IGS-Mensa		20.000,00					29.500,00
B0303-15/2 IGS Trennung Trink-/Löschwasser		90.000,00					211.500,00
Gesamtsumme	**26.500,00**	**158.000,00**					**518.070,00**

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	Heiko Krey

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.173	-6.608	-6.573
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.000	-52.000	-46.930
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			-11.629
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.173**	**-58.608**	**-65.132**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.162	202.096	229.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.507	13.839	12.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.076	137.611	169.056
14	66	Abschreibungen	104.101	103.006	104.103
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.351	1.409	1.080
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389	602	389
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**508.586**	**458.563**	**516.738**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**462.413**	**399.955**	**451.606**
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)**	**462.413**	**399.955**	**451.606**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**462.413**	**399.955**	**451.606**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**462.413**	**399.955**	**451.606**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.000			-21.500	-19.238	-307.686
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-34.000**			**-21.500**	**-19.238**	**-575.686**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.000**			**-21.500**	**-19.238**	**-575.686**

Investitionen Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0304-1 BGA KKS	21.500,00	34.000,00					198.200,00
Gesamtsumme	**21.500,00**	**34.000,00**					**198.200,00**

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	Heiko Krey

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	21.785	22.568	19.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.542	1.513	1.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	235.000	272.546
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)**	**283.327**	**259.081**	**293.076**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**283.327**	**259.081**	**293.076**
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)**	**283.327**	**259.081**	**293.076**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**283.327**	**259.081**	**293.076**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**283.327**	**259.081**	**293.076**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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	Heiko Krey

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

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	12.000	12.000	11.222
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)**	**12.000**	**12.000**	**11.222**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.000**	**12.000**	**11.222**
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)**	**12.000**	**12.000**	**11.222**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**12.000**	**11.222**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**12.000**	**11.222**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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	Heiko Krey

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	Ausbildungsverbünde, entsprechende Organisationen, andere Schulträger

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	414.100	367.100	402.111
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)**	**414.100**	**367.100**	**402.111**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**414.100**	**367.100**	**402.111**
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)**	**414.100**	**367.100**	**402.111**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**414.100**	**367.100**	**402.111**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**414.100**	**367.100**	**402.111**

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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			71
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)**			**71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**71**
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)**			**71**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**71**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**71**

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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			-1.652
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.652**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.279	23.017	20.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.287	2.257	2.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.862	15.637	14.050
14	66	Abschreibungen	2.233	1.988	2.233
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)**	**39.661**	**42.899**	**38.617**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.661**	**42.899**	**36.965**
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)**	**39.661**	**42.899**	**36.965**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**39.661**	**42.899**	**36.965**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.661**	**42.899**	**36.965**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.				-5.000	-6.295	-13.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-23	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-5.000**	**-6.318**	**-13.050**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-5.000**	**-6.318**	**-13.050**

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 Veranstaltungs-kalenders. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Theatereinzelmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	28.969	28.022	24.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.051	2.014	8.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	66
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)**	**31.020**	**30.336**	**33.317**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.020**	**30.336**	**33.317**
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)**	**31.020**	**30.336**	**33.317**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.020**	**30.336**	**33.317**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.020**	**30.336**	**33.317**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Theatereinzelmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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					-133	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-133**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-133**	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-8.400	-6.824
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)**	**-8.400**	**-8.400**	**-6.824**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.604	54.100	49.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.150	3.661	3.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.250	14.080	12.894
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)**	**82.004**	**71.841**	**65.416**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.604**	**63.441**	**58.592**
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)**	**73.604**	**63.441**	**58.592**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**73.604**	**63.441**	**58.592**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.604**	**63.441**	**58.592**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-476
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.750	-99.750	-89.978
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23
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			-322
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)**	**-99.750**	**-99.750**	**-90.798**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.991	565.356	579.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.044	39.599	42.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.060	88.010	74.536
14	66	Abschreibungen	3.211	2.916	3.211
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)**	**669.306**	**695.881**	**700.116**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**569.556**	**596.131**	**609.318**
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)**	**569.556**	**596.131**	**609.318**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**569.556**	**596.131**	**609.318**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**569.556**	**596.131**	**609.318**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikschule

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.	-5.400			-5.400	-1.350	-61.552
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-33	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-5.400**			**-5.400**	**-1.383**	**-61.552**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.400**			**-5.400**	**-1.383**	**-61.552**

Investitionen Produkt 040501 Musikschule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0405-1 BGA Musikschule	5.400,00	5.400,00					34.360,00
Gesamtsumme	**5.400,00**	**5.400,00**					**34.360,00**

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

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.751
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-1.300	-179
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	-9.700	-500	-15.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-605
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.900**	**-7.300**	**-21.385**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	476.096	449.287	399.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.707	30.893	29.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.215	201.990	167.543
14	66	Abschreibungen	34.927	17.691	127.197
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)**	**751.945**	**699.861**	**723.798**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**737.045**	**692.561**	**702.413**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-4.539
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.539**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**732.045**	**687.561**	**697.874**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**732.045**	**687.561**	**697.874**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**732.045**	**687.561**	**697.874**

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.	-24.500			-46.100	-5.092	-152.130
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-33	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-24.500**			**-46.100**	**-5.125**	**-152.130**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.500**			**-46.100**	**-5.125**	**-152.130**

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

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0406-1 BGA SSB	46.100,00	24.500,00					93.130,00
Gesamtsumme	**46.100,00**	**24.500,00**					**93.130,00**

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 Seniorenschifffahrt. 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. Zielgruppen-orientiertes kulturelles Angebot, vornehmlich für Kelsterbacher Senioren.
Zielgruppe	Bürger-/innen, Migranten, Kulturinteressierte, Senioren

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.512	-9.872	-13.408
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150	-97
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	-2.250	-5.146
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.762**	**-12.272**	**-18.650**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.023	122.409	107.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.197	32.890	26.638
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.130	136.269	163.091
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.300	33.000	39.444
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)**	**326.650**	**324.568**	**336.214**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**312.888**	**312.296**	**317.564**
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)**	**312.888**	**312.296**	**317.564**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**312.888**	**312.296**	**317.564**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**312.888**	**312.296**	**317.564**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-964	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-964**	**-51.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-964**	**-51.000**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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			236
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)**			**236**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**236**
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)**			**236**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**236**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**236**

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-184.000**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.575	-14.481	-21.078
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-750	-717
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	-132.000	-132.500	-39.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.938
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-135.575**	**-147.731**	**-62.733**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			5.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666	14.258	18.429
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.000	79.000	408
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)**	**89.666**	**93.258**	**23.855**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-45.909**	**-54.473**	**-38.878**
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)**	**-45.909**	**-54.473**	**-38.878**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.909**	**-54.473**	**-38.878**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.909**	**-54.473**	**-38.878**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.				-4.500		-6.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-4.500**		**-6.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-4.500**		**-6.400**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.500	-64.520	-60.773
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-165
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.671	-101.500	-95.398
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			-37.581
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)**	**-168.171**	**-166.020**	**-193.917**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.079	80.875	64.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.818	5.207	4.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.872	176.093	148.432
14	66	Abschreibungen	99.935	52.140	412.839
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000		37.581
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676	587	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**368.380**	**314.902**	**667.527**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**200.209**	**148.882**	**473.609**
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)**	**200.209**	**148.882**	**473.609**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.407
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.407**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**200.209**	**148.882**	**471.203**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**200.209**	**148.882**	**471.203**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.000		-28.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-27	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-3.000**	**-27**	**-128.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-3.000**	**-27**	**-128.600**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	140	200	132
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	67.000	73.679
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)**	**72.140**	**67.200**	**73.811**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.140**	**67.200**	**73.811**
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)**	**72.140**	**67.200**	**73.811**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**72.140**	**67.200**	**73.811**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**72.140**	**67.200**	**73.811**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-15.000**

Produktbeschreibung Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Sonstige soziale Hifen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.400
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	-3.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-231	-231	-231
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-231**	**-2.231**	**-7.031**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.291	236.764	230.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.067	16.562	12.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695	20.450	29.416
14	66	Abschreibungen	462	462	462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	1.800	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			392
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**305.515**	**276.038**	**273.422**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**305.284**	**273.807**	**266.391**
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)**	**305.284**	**273.807**	**266.391**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**305.284**	**273.807**	**266.391**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**305.284**	**273.807**	**266.391**

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.						-1.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-7	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-7**	**-1.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-7**	**-1.900**

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

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	80.000	80.000	86.464
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)**	**80.000**	**80.000**	**86.464**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.000**	**80.000**	**86.464**
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)**	**80.000**	**80.000**	**86.464**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**80.000**	**80.000**	**86.464**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**80.000**	**80.000**	**86.464**

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-5.500	-6.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.500**	**-7.050**	**-6.405**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.820	143.025	130.899
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.042	9.824	11.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.932	105.087	55.304
14	66	Abschreibungen	5.105	4.833	5.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	252
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	670	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**257.569**	**263.689**	**203.487**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**251.069**	**256.639**	**197.082**
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)**	**251.069**	**256.639**	**197.082**
25	59	Außerordentliche Erträge			-929
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-929**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**251.069**	**256.639**	**196.153**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**251.069**	**256.639**	**196.153**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.	-9.000			-21.500	-3.344	-57.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-67	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-9.000**			**-21.500**	**-3.411**	**-57.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.000**			**-21.500**	**-3.411**	**-57.300**

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0602-1 BGA Jugendarbeit	9.500,00	9.000,00					25.300,00
Gesamtsumme	**9.500,00**	**9.000,00**					**25.300,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	17.847	18.384	16.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.264	1.217	1.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240		316
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		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)**	**19.351**	**31.601**	**29.978**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.351**	**31.601**	**29.978**
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)**	**19.351**	**31.601**	**29.978**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**19.351**	**31.601**	**29.978**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.351**	**31.601**	**29.978**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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			-1.938
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.938**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		90	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	75	50
14	66	Abschreibungen	19.479	19.479	19.479
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)**	**19.534**	**19.644**	**19.529**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.534**	**19.644**	**17.591**
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)**	**19.534**	**19.644**	**17.591**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**19.534**	**19.644**	**17.591**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.534**	**19.644**	**17.591**

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000			-150.000		-300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-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	**-150.000**			**-150.000**		**-326.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.000**			**-150.000**		**-326.000**

Investitionen Produkt 060302 Kinderspielplätze

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B0603-18/1 Neugestaltung Kinderspielplätze	150.000,00	150.000,00					300.000,00
Gesamtsumme	**150.000,00**	**150.000,00**					**300.000,00**

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

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-5.000	
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	-950.000	-220.000	-196.373
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.000	-9.000	-9.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-979.000**	**-234.000**	**-205.373**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.792	68.452	61.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.871	4.720	7.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.750	1.844
14	66	Abschreibungen	162.961	142.838	252.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000.000	4.360.000	4.830.314
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)**	**5.240.374**	**4.579.760**	**5.153.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.261.374**	**4.345.760**	**4.947.827**
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)**	**4.261.374**	**4.345.760**	**4.947.827**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.261.374**	**4.345.760**	**4.947.827**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.261.374**	**4.345.760**	**4.947.827**

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

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-497.588
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000				-7.640	-1.475.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-73	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-30.000**				**-7.713**	**-2.172.588**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**				**-7.713**	**-2.172.588**

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

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B0604-19/1 KiTa Rüsselsheimer Str.		30.000,00					30.000,00
Gesamtsumme		**30.000,00**					**30.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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		10.000	29.750
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)**		**10.000**	**29.750**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**10.000**	**29.750**
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)**		**10.000**	**29.750**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**	**29.750**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**10.000**	**29.750**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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. Untersützung 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.985	-26.632	-26.805
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	-1.500	-1.500	-1.471
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)**	**-24.485**	**-28.132**	**-28.276**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.915	54.805	47.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.583	3.627	3.294
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.503	33.857	68.335
14	66	Abschreibungen	21.883	21.883	21.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	163.550	99.243
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)**	**225.930**	**277.768**	**240.340**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**201.445**	**249.636**	**212.065**
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)**	**201.445**	**249.636**	**212.065**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**3.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**201.445**	**249.636**	**215.065**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**201.445**	**249.636**	**215.065**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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.				-3.000		-41.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				**-3.000**	**-5**	**-199.650**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-3.000**	**-5**	**-199.650**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.144	-47.873	-20.132
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.900	-2.764
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30
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	-14.494	-13.514	-63.772
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-66.538**	**-66.287**	**-86.698**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.898	536.542	467.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.115	34.178	35.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.181	674.015	698.207
14	66	Abschreibungen	438.073	511.742	602.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000		9.393
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591	5.736	6.590
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.789.858**	**1.762.213**	**1.819.967**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.723.320**	**1.695.926**	**1.733.268**
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)**	**1.723.320**	**1.695.926**	**1.733.268**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.723.320**	**1.695.926**	**1.733.268**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.723.320**	**1.695.926**	**1.733.268**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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						-20.082.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.500			-23.000	-15.045	-695.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-115.000
	für Investitionen						
	Summe	**-20.500**			**-23.000**	**-15.065**	**-20.893.480**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.500**			**-23.000**	**-15.065**	**-20.893.480**

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-2 BGA Baugé-Halle	2.000,00	2.000,00					16.800,00
A0802-3 BGA MZH Süd	1.000,00	1.000,00					6.900,00
A0802-4 BGA MZH-Nord		6.500,00					44.900,00
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	20.000,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		299.800,00
Gesamtsumme	**23.000,00**	**20.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**368.400,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185.176	-1.172.000	-1.131.524
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-19.778
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,	-12.500	-12.500	-12.500
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.570		-21.034
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.221.246**	**-1.184.500**	**-1.184.836**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.439	298.225	251.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.271	20.774	19.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.950	1.817.330	1.947.088
14	66	Abschreibungen	130.028	171.796	202.521
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)**	**2.351.688**	**2.308.125**	**2.420.096**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.130.442**	**1.123.625**	**1.235.260**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	176.000	170.000	176.077
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**176.000**	**170.000**	**176.077**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.306.442**	**1.293.625**	**1.411.337**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.306.442**	**1.293.625**	**1.411.337**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.306.442**	**1.293.625**	**1.411.337**

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.500					-77.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000				-33.823	-369.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-100.000	-40.298	-195.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-175.600			-168.000	-160.423	-1.688.400
	für Investitionen						
	Summe	**-373.100**			**-268.000**	**-234.543**	**-2.330.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-373.100**			**-268.000**	**-234.543**	**-2.330.900**

Investitionen Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	100.000,00	47.500,00					233.400,00
B0802-19/1 SWB Lehrschwimmbecken/Saunaumbau		150.000,00					150.000,00
Gesamtsumme	**100.000,00**	**197.500,00**					**383.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400		-400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-411.501
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-210.000	-207.750	-4.158
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-150.000	-150.000	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.529
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-460.400**	**-457.750**	**-421.588**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.912	108.075	97.577
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.862	7.483	6.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.500	300.000	273.192
14	66	Abschreibungen	823	823	823
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	71.000	73.000	71.029
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**550.097**	**489.381**	**449.398**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**89.697**	**31.631**	**27.810**
21	56, 57	Finanzerträge	-79.300	-79.200	-79.283
22	77	Finanzaufwendungen	19.500	18.000	19.390
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-59.800**	**-61.200**	**-59.893**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.897**	**-29.569**	**-32.082**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**29.897**	**-29.569**	**-32.082**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.897**	**-29.569**	**-32.082**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.183.500			1.434.860	363.600	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					2.780	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**1.183.500**			**1.434.860**	**366.380**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.992.500			-2.529.000	-1.563.600	-10.109.978
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-11.110	-904.840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-62.000			-61.000	-59.005	-495.885
	für Investitionen						
	Summe	**-2.054.500**			**-2.590.000**	**-1.633.715**	**-11.650.703**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-871.000**			**-1.155.140**	**-1.267.335**	**-11.650.703**

Investitionen Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.509.000,00	1.972.500,00	1.397.500,00	1.597.500,00	386.500,00		6.608.678,00
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.354.860,00	-1.183.500,00	-840.000,00	-960.000,00	-231.000,00		-3.987.036,00
Gesamtsumme	**1.154.140,00**	**789.000,00**	**557.500,00**	**637.500,00**	**155.500,00**		**2.621.642,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-15.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-14.386
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-22.000	-7.099
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			-5.085
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.500**	**-57.500**	**-26.570**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.745	186.805	186.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.822	48.418	24.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.339	34.290	43.207
14	66	Abschreibungen	16.617	22.716	23.266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.512.250	1.512.250	1.672.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	100	141
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.750.993**	**1.804.579**	**1.949.331**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.715.493**	**1.747.079**	**1.922.761**
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)**	**1.715.493**	**1.747.079**	**1.922.761**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.200**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.715.493**	**1.747.079**	**1.921.561**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.715.493**	**1.747.079**	**1.921.561**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.200	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**1.200**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-306.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-312.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000			-5.000		-414.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-5.000**			**-5.000**	**-25**	**-1.032.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**			**-5.000**	**1.175**	**-1.032.800**

Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A1001-1 BGA Bauverwaltung	5.000,00	5.000,00					17.500,00
Gesamtsumme	**5.000,00**	**5.000,00**					**17.500,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	-14.794	-14.168	-13.424
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.794**	**-14.168**	**-13.424**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620	549	511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164	10	138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	260	261
14	66	Abschreibungen	43.191	43.191	43.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		82.247	1.170
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)**	**44.235**	**126.257**	**45.271**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.441**	**112.089**	**31.847**
21	56, 57	Finanzerträge	-34.500	-30.000	-35.929
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-34.500**	**-30.000**	**-35.929**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.059**	**82.089**	**-4.082**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.059**	**82.089**	**-4.082**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.059**	**82.089**	**-4.082**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				53.672		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	125.691			130.600	360.773	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**125.691**			**184.272**	**360.773**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.672			-80.797		-1.696.379
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000.000					-4.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-3.053.672**			**-80.797**	**-5**	**-6.196.379**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.927.981**			**103.475**	**360.768**	**-6.196.379**

Investitionen Produkt 100201 Wohnbauförderung

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1002-18/1 Sozialer Wohnungsbau		3.000.000,00	1.500.000,00				3.000.000,00
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi	80.797,00	53.672,00					134.469,00
ZE1002-1 SoPo Fehlbelegungsabgabe	-53.672,00	-54.000,00					-107.672,00
Gesamtsumme	**27.125,00**	**2.999.672,00**	**1.500.000,00**				**3.026.797,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-70.000	-729
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			-158.088
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-70.000**	**-70.000**	**-158.817**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630		81.668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		1.000
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)**	**830**		**87.290**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-69.170**	**-70.000**	**-71.527**
21	56, 57	Finanzerträge	-30.000	-28.300	-58.195
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-30.000**	**-28.300**	**-58.195**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-99.170**	**-98.300**	**-129.722**
25	59	Außerordentliche Erträge			-383.871
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			256.316
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-127.555**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-99.170**	**-98.300**	**-257.277**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-99.170**	**-98.300**	**-257.277**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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	23.091			22.000	20.551	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**23.091**			**22.000**	**20.551**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000					-1.232.951
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	**-200.000**					**-1.232.951**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-176.909**			**22.000**	**20.551**	**-1.232.951**

Investitionen Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
Z1101-1 Investitionszuschuss Stadtwerke Kelsterbach		200.000,00					732.951,00
Gesamtsumme		**200.000,00**					**732.951,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-70.000	-61.590
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.400.000	-1.012.562
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-25.700	-26.765
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,			-41.247
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.629
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.517.000**	**-1.495.700**	**-1.153.792**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.086	39.170	35.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.554	2.645	2.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.028	935.027	1.091.480
14	66	Abschreibungen	16.623	21.747	21.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.600	2.500	2.583
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.025.891**	**1.001.089**	**1.153.792**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-491.109**	**-494.611**	
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)**	**-491.109**	**-494.611**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			185.996
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**185.996**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-491.109**	**-494.611**	**185.996**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-491.109**	**-494.611**	**185.996**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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						-350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-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						**-372.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-372.000**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.520.000	-2.455.000	-2.152.047
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-419.000	-115.000	-145.625
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,	-142.196	-142.196	-142.196
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.200	-103.200	-100.023
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.184.396**	**-2.815.396**	**-2.539.890**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.432	176.967	138.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.758	13.399	12.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.256	1.597.631	1.372.068
14	66	Abschreibungen	283.816	165.090	607.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			9.325
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	9.120
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	124	124
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.376.386**	**1.993.211**	**2.149.236**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-808.010**	**-822.185**	**-390.655**
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)**	**-808.010**	**-822.185**	**-390.655**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-808.010**	**-822.185**	**-390.655**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-808.010**	**-822.185**	**-390.655**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000					-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000			-350.000	-439.220	-18.297.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-82.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.450.000**			**-350.000**	**-439.245**	**-18.579.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.450.000**			**-350.000**	**-439.245**	**-18.579.000**

Investitionen Produkt 110301 Stadtentwässerung

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000,00					1.300.000,00
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		2.100.000,00
B1103-17/1 Kanalsanierung Fasanenweg/Aspenhaag		250.000,00					350.000,00
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund		750.000,00					750.000,00
Gesamtsumme	**250.000,00**	**1.450.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		**4.500.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	1.386	1.612	968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98	72	67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	387	390
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.375	20.000	57.375
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)**	**59.246**	**22.071**	**58.801**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.246**	**22.071**	**58.801**
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)**	**59.246**	**22.071**	**58.801**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**59.246**	**22.071**	**58.801**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.246**	**22.071**	**58.801**

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.595	-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					**-13.595**	**-45.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-13.595**	**-45.000**

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, Auftrage 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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-29.000	-33.014
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000		-116.198
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,	-280.309	-280.309	-280.362
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-28.169
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-405.309**	**-329.309**	**-457.743**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.520	138.434	84.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.730	54.025	65.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.205	875.530	696.494
14	66	Abschreibungen	548.920	499.518	957.671
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.474
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)**	**1.536.375**	**1.567.507**	**1.805.554**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.131.066**	**1.238.198**	**1.347.811**
21	56, 57	Finanzerträge		-1.000	-1.515
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-1.000**	**-1.515**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.131.066**	**1.237.198**	**1.346.296**
25	59	Außerordentliche Erträge			-64.102
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-64.102**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.131.066**	**1.237.198**	**1.282.194**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.131.066**	**1.237.198**	**1.282.194**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.507.500				120.034	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					64.455	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**1.507.500**				**184.489**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-310.638	-1.505.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.916	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.815.000			-3.798.000	-1.429.400	-39.629.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-85.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.918	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-3.815.000**			**-3.798.000**	**-1.743.872**	**-41.249.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.307.500**			**-3.798.000**	**-1.559.383**	**-41.249.900**

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsanlagen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III		1.240.000,00	1.100.000,00				6.637.000,00
B1201-15/1 Kreuzungsumbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.	350.000,00	300.000,00					1.531.500,00
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		1.036.000,00
B1201-19/1 Straße Taubengrund		1.200.000,00	600.000,00				1.200.000,00
B1201-19/2 Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Str.		380.000,00					380.000,00
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke		45.000,00	35.000,00	35.000,00			45.000,00
B1201-19/4 Sanierung Feldbergstraße		120.000,00					120.000,00
B1201-19/5 Sanierung Brücke an der Post		100.000,00					100.000,00
B1201-19/6 Sanierung Staudenring/Berliner Str.		200.000,00					200.000,00
B1201-19/7 Baugèplatz		40.000,00					40.000,00
ZE1201-6 Erschließungskosten Taubengrund		-1.147.500,00		-1.147.500,00			-1.147.500,00
ZE1201-7 Invest. Zuschuss Neue Stadtmitte		-360.000,00					-360.000,00
Gesamtsumme	**540.000,00**	**2.307.500,00**	**1.925.000,00**	**-922.500,00**	**190.000,00**		**9.782.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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			-1.938
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.938**
		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)**			**-1.938**
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)**			**-1.938**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**-1.938**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-1.938**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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
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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-8.000**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-24.000	-27.040
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)**	**-28.000**	**-24.000**	**-27.040**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.329	8.327	4.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	519	505	327
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.000	9
14	66	Abschreibungen	101.437	146.995	146.995
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)**	**111.785**	**158.827**	**152.045**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.785**	**134.827**	**125.005**
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)**	**83.785**	**134.827**	**125.005**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.785**	**134.827**	**125.005**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.785**	**134.827**	**125.005**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					111	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**111**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-280.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-185.000					-443.000
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	**-185.000**					**-723.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-185.000**				**111**	**-723.000**

Investitionen Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1203-19/1 Sanierung Parkplatz Mainufer		185.000,00					185.000,00
Gesamtsumme		**185.000,00**					**185.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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		-45	-45
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-45**	**-45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.167	14.715	13.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.931	3.802	3.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	2.500	3.050
14	66	Abschreibungen	38.127	51.482	44.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	270.000	222.740
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)**	**332.725**	**342.499**	**286.874**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**332.725**	**342.454**	**286.829**
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)**	**332.725**	**342.454**	**286.829**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**332.725**	**342.454**	**286.829**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**332.725**	**342.454**	**286.829**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.600			210.000		
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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**170.600**			**210.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.400			-80.000		-1.147.400
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000			-365.000	-6.167	-2.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-45	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-345.400**			**-445.000**	**-6.212**	**-3.647.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.800**			**-235.000**	**-6.212**	**-3.647.400**

Investitionen Produkt 120401 Förderung des ÖPNV

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	365.000,00	200.000,00	725.000,00	350.000,00			905.000,00
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	80.000,00	145.400,00	39.000,00	60.000,00	733.000,00		285.400,00
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-210.000,00	-170.600,00					-630.600,00
Gesamtsumme	**235.000,00**	**174.800,00**	**764.000,00**	**410.000,00**	**733.000,00**		**559.800,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.600	-12.900	-12.721
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.411
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,	-1.523		-1.523
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18.524
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.123**	**-12.900**	**-36.179**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.966	25.244	18.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.413	1.489	1.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.515	95.770	38.308
14	66	Abschreibungen	31.775	39.988	39.988
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.512.250	1.512.250	1.596.664
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.660.919**	**1.674.741**	**1.695.149**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.646.796**	**1.661.841**	**1.658.970**
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)**	**1.646.796**	**1.661.841**	**1.658.970**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.646.796**	**1.661.841**	**1.658.970**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.646.796**	**1.661.841**	**1.658.970**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000			-79.000	-238.660	-1.551.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.605.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-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	**-50.000**			**-79.000**	**-238.660**	**-3.823.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.000**			**-79.000**	**-238.660**	**-3.823.200**

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1301-18/1 Sanierung u. Neugestaltung Südpark	76.000,00	50.000,00					126.000,00
Gesamtsumme	**76.000,00**	**50.000,00**					**126.000,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-197
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)**			**-197**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.827	4.036	2.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	159	146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769	9.766	9.795
14	66	Abschreibungen	9.311	9.311	9.311
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)**	**19.107**	**23.272**	**21.375**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.107**	**23.272**	**21.178**
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)**	**19.107**	**23.272**	**21.178**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**19.107**	**23.272**	**21.178**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.107**	**23.272**	**21.178**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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
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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-20.000**

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 Weikl

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

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-367
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-230.000	-102.825
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.250	-5.000	-5.263
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,	-26.000	-20.000	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.815
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-231.250**	**-255.000**	**-114.270**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.089	44.857	32.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.928	2.234	1.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.964	106.073	66.395
14	66	Abschreibungen	63.229	69.785	71.135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	43.358
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)**	**245.210**	**262.949**	**214.879**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.960**	**7.949**	**100.609**
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)**	**13.960**	**7.949**	**100.609**
25	59	Außerordentliche Erträge			-30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.960**	**7.949**	**100.579**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.960**	**7.949**	**100.579**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000					-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-864.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-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	**-70.000**					**-1.120.100**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000**					**-1.120.100**

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
B1303-15/1 Friedhof Bewässerungsbrunnen		70.000,00					110.000,00
Gesamtsumme		**70.000,00**					**110.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspfl.(Land- u. Forstwirtsch.)

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Natur- u. Landschaftspfl. (Land- u. Forstwirtsch.)
Produkt	130401	Natur- u. Landschaftspfl.(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,

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspfl.(Land- u. Forstwirtsch.)

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.450	-950	-8.041
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254		-254
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			-1.704
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.704**	**-950**	**-9.999**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.992	13.450	12.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.771	185	3.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	625	275
14	66	Abschreibungen	489		489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	27	27
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**139.309**	**134.287**	**136.602**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.605**	**133.337**	**126.602**
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)**	**132.605**	**133.337**	**126.602**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**132.605**	**133.337**	**126.602**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**132.605**	**133.337**	**126.602**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspfl.(Land- u. Forstwirtsch.)

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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.						-165.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-127	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-127**	**-165.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-127**	**-165.700**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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			-1.938
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.938**
		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		440	
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)**		**440**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**440**	**-1.938**
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)**		**440**	**-1.938**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**440**	**-1.938**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**440**	**-1.938**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-650	-750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.100	
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		-23.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-12.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-750**	**-48.250**	**-750**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.059	121.636	114.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.934	8.442	8.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.954	117.722	34.324
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.750	100.650	100.750
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)**	**265.697**	**348.450**	**257.313**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**264.947**	**300.200**	**256.563**
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)**	**264.947**	**300.200**	**256.563**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**264.947**	**300.200**	**256.563**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**264.947**	**300.200**	**256.563**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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
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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-11.000**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.077	-110.415	-143.889
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-9.000	-7.357
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,	-16.256	-16.256	-16.256
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.039
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-170.333**	**-135.671**	**-173.542**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.756	593.034	528.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.595	40.572	37.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.249	399.865	394.412
14	66	Abschreibungen	232.387	221.847	311.449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301	262	220
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.313.288**	**1.255.580**	**1.271.837**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.142.955**	**1.119.909**	**1.098.296**
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)**	**1.142.955**	**1.119.909**	**1.098.296**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.142.955**	**1.119.909**	**1.098.296**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.142.955**	**1.119.909**	**1.098.296**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-61.500				-12.664	-595.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-61.500**				**-12.669**	**-2.445.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.500**				**-12.669**	**-2.445.350**

Investitionen Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	VE	Bisher bereitgestellt
A1502-1 BGA Rathaus		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		284.350,00
A1502-3 Betriebs- und Geschäftsausst. Fritz-Treutel-Haus		17.500,00					17.500,00
Gesamtsumme		**61.500,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**		**301.850,00**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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			-1.652
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-1.652**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.058	7.639	5.699
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	429	413	396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	18.000	5.760
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)**	**21.487**	**26.052**	**11.855**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.487**	**26.052**	**10.202**
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)**	**21.487**	**26.052**	**10.202**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.487**	**26.052**	**10.202**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.487**	**26.052**	**10.202**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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	Verantwortliche Person(en)
I.5 Finanzdienste	Marco Theobald

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.120.000	-6.120.000	-5.829.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.158.000	-24.951.050	-30.392.862
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-545.000	-500.000	-545.737
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000.000	-2.659.000	-2.875.554
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22.304
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.823.000**	**-34.230.050**	**-39.665.477**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.225	44.157	40.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.131	3.041	3.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330		492
14	66	Abschreibungen			28.879
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.477
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.700.000	9.300.000	8.480.189
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.747.686**	**9.347.198**	**8.558.004**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.075.314**	**-24.882.852**	**-31.107.474**
21	56, 57	Finanzerträge	-700.000	-600.000	-707.061
22	77	Finanzaufwendungen	64.524	68.000	223.546
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-635.476**	**-532.000**	**-483.515**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-25.710.790**	**-25.414.852**	**-31.590.989**
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.233
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-3.233**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.710.790**	**-25.414.852**	**-31.594.222**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-25.710.790**	**-25.414.852**	**-31.594.222**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.659
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-78.051	-87.863	-78.051
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520.000	-520.000	-515.742
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-598.051**	**-607.863**	**-631.852**
		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	125	63	124
14	66	Abschreibungen			297.984
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)**	**125**	**63**	**298.109**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-597.926**	**-607.800**	**-333.743**
21	56, 57	Finanzerträge			-7.423
22	77	Finanzaufwendungen	12.000	24.310	10.823
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**12.000**	**24.310**	**3.399**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-585.926**	**-583.490**	**-330.344**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-585.926**	**-583.490**	**-330.344**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-585.926**	**-583.490**	**-330.344**

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.000.000			2.000.000	1.190.000	
	für Investitionen						
	Summe	**2.000.000**			**2.000.000**	**1.250.234**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-38.000	-119.400
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	-322.300			-147.751	-86.401	-2.478.199
	für Investitionen						
	Summe	**-322.300**			**-147.751**	**-124.401**	**-2.597.599**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.677.700**			**1.852.249**	**1.125.833**	**-2.597.599**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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 Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres-abschl. 2017	Gesamt-auszahlungsb.
	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 witschaftlich 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)						

Mittelfristige Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875,1	-1.938,9	-1.977,1	-1.997,1	-2.032,1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.695,3	-4.755,5	-4.756,5	-4.756,5	-4.757,5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.011,7	-7.372,4	-7.372,4	-7.372,4	-7.372,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.951,1	-27.158,0	-27.158,0	-27.158,0	-27.158,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500,0	-545,0	-545,0	-545,0	-545,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.305,8	-3.374,2	-3.374,2	-3.374,2	-3.374,2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-853,9	-852,9	-852,9	-852,9	-852,9
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-795,5	-752,5	-764,5	-752,5	-764,5
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.988,4**	**-46.749,4**	**-46.800,6**	**-46.808,6**	**-46.856,6**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.652,5	9.703,7	9.872,6	9.837,5	9.785,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.188,2	1.119,2	1.130,6	1.126,0	1.121,2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,7	12.203,9	11.360,6	11.392,3	11.365,2
14	66	Abschreibungen	3.108,1	3.330,0	3.330,0	3.330,0	3.330,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.417,1	10.048,7	10.033,7	10.033,7	10.033,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.422,0	10.820,1	10.820,1	10.820,1	10.820,1
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,7	22,2	22,2	22,2	22,2
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.406,2**	**47.247,9**	**46.570,0**	**46.561,8**	**46.477,8**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**417,8**	**498,4**	**-230,6**	**-246,8**	**-378,8**
21	56, 57	Finanzerträge	-764,5	-860,8	-861,8	-862,8	-863,8
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	280,3	272,0	272,0	272,0	272,0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-484,2**	**-588,8**	**-589,8**	**-590,8**	**-591,8**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-44.752,9**	**-47.610,2**	**-47.662,4**	**-47.671,4**	**-47.720,4**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**44.686,5**	**47.519,9**	**46.842,0**	**46.833,9**	**46.749,8**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-66,4**	**-90,4**	**-820,4**	**-837,5**	**-970,6**
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.645,0	-6.705,0	-566,0		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22,5	1,0	1,0	1,0	1,0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-5.622,5**	**-6.704,0**	**-565,0**	**1,0**	**1,0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-5.688,9**	**-6.794,4**	**-1.385,4**	**-836,5**	**-969,6**
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	17.977,7	12.288,8	5.494,5	4.109,1	3.272,5

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

Stadt Kelsterbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875,1	-1.938,9	-1.977,1	-1.997,1	-2.032,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.695,3	-4.755,5	-4.756,5	-4.756,5	-4.757,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.011,7	-7.372,4	-7.372,4	-7.372,4	-7.372,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.550,0	-8.600,0	-8.600,0	-8.600,0	-8.600,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.688,0	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0
5551	Grundsteuer A	-6,1	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
5552	Grundsteuer B	-3.330,0	-3.380,0	-3.380,0	-3.380,0	-3.380,0
5553	Gewerbesteuer	-12.150,0	-12.150,0	-12.150,0	-12.150,0	-12.150,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-227,0	-322,0	-322,0	-322,0	-322,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-500,0	-545,0	-545,0	-545,0	-545,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.305,8	-3.374,2	-3.374,2	-3.374,2	-3.374,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-853,9	-852,9	-852,9	-852,9	-852,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-795,5	-752,5	-764,5	-752,5	-764,5
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-43.988,4**	**-46.749,4**	**-46.800,6**	**-46.808,6**	**-46.856,6**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.652,5	9.703,7	9.872,6	9.837,5	9.785,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.188,2	1.119,2	1.130,6	1.126,0	1.121,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.597,7	12.203,9	11.360,6	11.392,3	11.365,2
66	Abschreibungen	3.108,1	3.330,0	3.330,0	3.330,0	3.330,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	9.417,1	10.048,7	10.033,7	10.033,7	10.033,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.422,0	10.820,1	10.820,1	10.820,1	10.820,1
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,7	22,2	22,2	22,2	22,2
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**44.406,2**	**47.247,9**	**46.570,0**	**46.561,8**	**46.477,8**
20	**Verwaltungsergebnis**	**417,8**	**498,4**	**-230,6**	**-246,8**	**-378,8**
56,57	Finanzerträge	-764,5	-860,8	-861,8	-862,8	-863,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	280,3	272,0	272,0	272,0	272,0
23	**Finanzergebnis**	**-484,2**	**-588,8**	**-589,8**	**-590,8**	**-591,8**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-66,4**	**-90,4**	**-820,4**	**-837,5**	**-970,6**
59	Außerordentliche Erträge	-5.645,0	-6.705,0	-566,0		
79	Außerordentliche Aufwendungen	22,5	1,0	1,0	1,0	1,0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-5.622,5**	**-6.704,0**	**-565,0**	**1,0**	**1,0**
28	**Jahresergebnis**	**-5.688,9**	**-6.794,4**	**-1.385,4**	**-836,5**	**-969,6**

Mittelfristige Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,1	1.938,9	1.977,1	1.997,1	2.032,1
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695,3	4.755,5	4.756,5	4.756,5	4.757,5
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.011,7	7.372,4	7.372,4	7.372,4	7.372,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	24.971,1	27.184,0	27.184,0	27.184,0	27.184,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	500,0	545,0	545,0	545,0	545,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305,8	3.374,2	3.374,2	3.374,2	3.374,2
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764,5	860,8	861,8	862,8	863,8
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	652,7	742,9	700,9	688,9	700,9
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**43.776,1**	**46.773,8**	**46.771,9**	**46.780,9**	**46.829,9**
10	830	Personalauszahlungen	-9.652,5	-9.703,7	-9.872,6	-9.837,5	-9.785,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.188,2	-1.119,2	-1.130,6	-1.126,0	-1.121,2
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.597,7	-12.203,9	-11.360,6	-11.392,3	-11.365,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.417,1	-10.048,7	-10.033,7	-10.033,7	-10.033,7
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.354,2	-10.820,1	-10.820,1	-10.820,1	-10.820,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-280,3	-272,0	-272,0	-272,0	-272,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-43,2	-23,2	-23,2	-23,2	-23,2
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-41.533,1**	**-44.190,9**	**-43.513,0**	**-43.504,9**	**-43.420,8**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**2.243,0**	**2.582,9**	**3.259,0**	**3.276,1**	**3.409,1**
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.898,5	2.861,6	840,0	2.107,5	231,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.030,0	8.641,0	687,5		
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	152,6	148,8	145,1	143,8	142,4
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**9.081,1**	**11.651,4**	**1.672,6**	**2.251,3**	**373,4**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239,0	-602,5	-10,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.438,0	-12.050,0	-4.400,0	-1.825,0	-440,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.586,2	-3.139,9	-1.558,0	-1.730,0	-1.191,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

Mittelfristige Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-11.263,2**	**-15.792,4**	**-5.968,0**	**-3.565,0**	**-1.641,0**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-2.182,1**	**-4.141,0**	**-4.295,4**	**-1.313,7**	**-1.267,6**
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**60,9**	**-1.558,1**	**-1.036,4**	**1.962,4**	**2.141,5**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.000,0	2.000,0			
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-376,8	-559,9	-561,3	-570,1	-579,2
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**1.623,2**	**1.440,1**	**-561,3**	**-570,1**	**-579,2**
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.684,2**	**-118,0**	**-1.597,7**	**1.392,3**	**1.562,3**
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.654,0	8.338,2	8.220,2	6.622,5	8.014,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.684,2	-118,0	-1.597,7	1.392,3	1.562,3
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln**	**8.338,2**	**8.220,2**	**6.622,5**	**8.014,8**	**9.577,0**
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

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

Stadt Kelsterbach

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.000,0	2.000,0			
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.898,5	2.861,6	840,0	2.107,5	231,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.030,0	8.641,0	687,5		
	Rückzahlung von gewährten Krediten	152,6	148,8	145,1	143,8	142,4
	Summe der Einzahlungen	**11.081,1**	**13.651,4**	**1.672,6**	**2.251,3**	**373,4**
	Tilgung von Krediten	-376,8	-559,9	-561,3	-570,1	-579,2
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-11.263,2	-15.792,4	-5.968,0	-3.565,0	-1.641,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.689,8	-2.391,6	-1.456,5	-1.677,5	-1.139,5
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	**-11.639,9**	**-16.352,3**	**-6.529,3**	**-4.135,1**	**-2.220,2**
	Saldo	**-558,8**	**-2.700,9**	**-4.856,7**	**-1.883,8**	**-1.846,8**

Produktbereichsplan

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		0,00	0,00	0,00
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**4.500.378,00**	**4.431.759,00**	**4.708.708,88**
PB01E	**davon Erträge**	**-601.464,00**	**-636.454,00**	**-631.488,65**
PB01A	**davon Aufwendungen**	**5.101.842,00**	**5.068.213,00**	**5.340.197,53**
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-601.464,00	-636.454,00	-631.488,65
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	5.101.842,00	5.068.213,00	5.340.197,53
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**1.656.898,00**	**1.467.278,00**	**1.237.475,00**
PB02E	**davon Erträge**	**-476.989,00**	**-448.223,00**	**-541.410,78**
PB02A	**davon Aufwendungen**	**2.133.887,00**	**1.915.501,00**	**1.778.885,78**
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	0,00	-1.731,38
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	57.950,00	62.652,00	55.189,83
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-396.280,00	-374.280,00	-431.578,37
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.408.188,00	1.306.346,00	1.170.214,99
PG126E	Erträge Brandschutz	-80.709,00	-73.943,00	-108.101,03
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	667.749,00	546.503,00	553.480,96
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**4.705.334,00**	**4.487.983,00**	**4.365.141,82**
PB03E	**davon Erträge**	**-384.811,00**	**-406.450,00**	**-425.894,74**
PB03A	**davon Aufwendungen**	**5.090.145,00**	**4.894.433,00**	**4.791.036,56**
PG221E	Erträge Sonderschulen	-46.173,00	-58.608,00	-65.131,96
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	508.586,00	458.563,00	516.738,19
PG211E	Erträge Grundschulen	-97.934,00	-83.138,00	-100.199,23
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	1.804.216,00	1.837.785,00	1.307.732,56
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-215.704,00	-239.604,00	-235.957,06
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	1.940.404,00	1.826.498,00	2.108.411,54
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	283.327,00	259.081,00	293.076,02
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	12.000,00	12.000,00	11.222,24
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-25.000,00	-25.100,00	-24.606,49
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	541.612,00	500.506,00	553.856,01
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**1.758.774,00**	**1.732.664,00**	**1.753.936,94**
PB04E	**davon Erträge**	**-141.812,00**	**-132.722,00**	**-143.848,04**
PB04A	**davon Aufwendungen**	**1.900.586,00**	**1.865.386,00**	**1.897.784,98**
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	70,90
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	-1.652,06
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	39.661,00	42.899,00	38.617,33
PG261A	Aufwendungen Theater	31.020,00	30.336,00	33.317,30
PG262E	Erträge Musikpflege	-8.400,00	-8.400,00	-6.824,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	82.004,00	71.841,00	65.415,58
PG263E	Erträge Musikschulen	-99.750,00	-99.750,00	-90.798,16
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	669.306,00	695.881,00	700.115,93
PG272E	Erträge Büchereien	-19.900,00	-12.300,00	-25.923,43
PG272A	Aufwendungen Büchereien	751.945,00	699.861,00	723.797,83

Produktbereichsplan

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-13.762,00	-12.272,00	-18.650,39
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	326.650,00	324.568,00	336.214,11
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Kirchengemeinden u. sont. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	236,00
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**531.724,00**	**435.416,00**	**774.933,78**
PB05E	**davon Erträge**	**-303.977,00**	**-315.982,00**	**-263.681,42**
PB05A	**davon Aufwendungen**	**835.701,00**	**751.398,00**	**1.038.615,20**
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-135.575,00	-147.731,00	-62.733,22
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	89.666,00	93.258,00	23.855,49
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-168.171,00	-166.020,00	-193.917,20
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	368.380,00	314.902,00	667.526,59
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	72.140,00	67.200,00	73.811,33
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-231,00	-2.231,00	-7.031,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	305.515,00	276.038,00	273.421,79
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**4.631.328,00**	**4.733.644,00**	**5.278.941,05**
PB06E	**davon Erträge**	**-985.500,00**	**-241.050,00**	**-213.715,97**
PB06A	**davon Aufwendungen**	**5.616.828,00**	**4.974.694,00**	**5.492.657,02**
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	80.000,00	80.000,00	86.463,97
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-6.500,00	-7.050,00	-6.405,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	257.569,00	263.689,00	203.486,62
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	-1.938,22
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	38.885,00	51.245,00	49.506,83
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-979.000,00	-234.000,00	-205.372,75
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	5.240.374,00	4.579.760,00	5.153.199,60
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**0,00**	**10.000,00**	**29.750,00**
PB07A	**davon Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**29.750,00**
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**3.231.207,00**	**3.239.187,00**	**3.356.669,49**
PB08E	**davon Erträge**	**-1.312.269,00**	**-1.278.919,00**	**-1.299.810,34**
PB08A	**davon Aufwendungen**	**4.543.476,00**	**4.518.106,00**	**4.656.479,83**
PG421E	Erträge Föderung des Sports	-24.485,00	-28.132,00	-28.275,71
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	225.930,00	277.768,00	240.340,37
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-1.287.784,00	-1.250.787,00	-1.271.534,63
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	4.317.546,00	4.240.338,00	4.416.139,46
PB09	**Produktbereich Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Saldo**	**29.897,00**	**-29.569,00**	**-32.082,24**
PB09E	**davon Erträge**	**-539.700,00**	**-536.950,00**	**-500.871,12**
PB09A	**davon Aufwendungen**	**569.597,00**	**507.381,00**	**468.788,88**
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-539.700,00	-536.950,00	-500.871,12
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	569.597,00	507.381,00	468.788,88
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**1.710.434,00**	**1.829.168,00**	**1.918.679,31**
PB10E	**davon Erträge**	**-84.794,00**	**-101.668,00**	**-75.923,11**

Produktbereichsplan

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB10A	**davon Aufwendungen**	**1.795.228,00**	**1.930.836,00**	**1.994.602,42**
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-35.500,00	-57.500,00	-26.569,99
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.750.993,00	1.804.579,00	1.949.331,27
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-49.294,00	-44.168,00	-49.353,12
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	44.235,00	126.257,00	45.271,15
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**-1.339.043,00**	**-1.393.025,00**	**-461.576,39**
PB11E	**davon Erträge**	**-4.801.396,00**	**-4.409.396,00**	**-3.910.694,99**
PB11A	**davon Aufwendungen**	**3.462.353,00**	**3.016.371,00**	**3.449.118,60**
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-100.000,00	-98.300,00	-217.012,21
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	830,00	0,00	87.290,15
PG535A	Aufwendugnen Kombinierte Versorgung	59.246,00	22.071,00	58.800,62
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.517.000,00	-1.495.700,00	-1.153.792,29
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	1.025.891,00	1.001.089,00	1.153.792,29
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-3.184.396,00	-2.815.396,00	-2.539.890,49
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.376.386,00	1.993.211,00	2.149.235,54
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**1.547.576,00**	**1.714.479,00**	**1.692.089,98**
PB12E	**davon Erträge**	**-433.309,00**	**-354.354,00**	**-552.383,57**
PB12A	**davon Aufwendungen**	**1.980.885,00**	**2.068.833,00**	**2.244.473,55**
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-405.309,00	-330.309,00	-459.257,69
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.536.375,00	1.567.507,00	1.805.553,99
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	-1.938,22
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-28.000,00	-24.000,00	-27.039,90
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	111.785,00	158.827,00	152.045,38
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	-45,00	-45,36
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	332.725,00	342.499,00	286.874,18
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**1.812.468,00**	**1.826.399,00**	**1.907.359,60**
PB13E	**davon Erträge**	**-252.077,00**	**-268.850,00**	**-160.644,88**
PB13A	**davon Aufwendungen**	**2.064.545,00**	**2.095.249,00**	**2.068.004,48**
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-14.123,00	-12.900,00	-36.179,36
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.660.919,00	1.674.741,00	1.695.149,28
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	-196,65
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	19.107,00	23.272,00	21.374,85
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-231.250,00	-255.000,00	-114.269,67
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	245.210,00	262.949,00	214.878,67
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-6.704,00	-950,00	-9.999,20
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	139.309,00	134.287,00	136.601,68
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**0,00**	**440,00**	**-1.938,22**
PB14E	**davon Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.938,22**
PB14A	**davon Aufwendungen**	**0,00**	**440,00**	**0,00**
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-1.938,22

Produktbereichsplan

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	440,00	0,00
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**1.429.389,00**	**1.446.161,00**	**1.365.061,40**
PB15E	**davon Erträge**	**-171.083,00**	**-183.921,00**	**-175.943,74**
PB15A	**davon Aufwendungen**	**1.600.472,00**	**1.630.082,00**	**1.541.005,14**
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-750,00	-48.250,00	-750,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	265.697,00	348.450,00	257.313,15
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-170.333,00	-135.671,00	-173.541,68
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.313.288,00	1.255.580,00	1.271.837,45
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	-1.652,06
PG575A	Aufwendungen Tourismus	21.487,00	26.052,00	11.854,54
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-26.296.716,00**	**-25.998.342,00**	**-31.921.332,45**
PB16E	**davon Erträge**	**-37.121.051,00**	**-35.437.913,00**	**-41.011.813,48**
PB16A	**davon Aufwendungen**	**10.824.335,00**	**9.439.571,00**	**9.090.481,03**
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-36.523.000,00	-34.830.050,00	-40.372.538,33
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.812.210,00	9.415.198,00	8.781.549,68
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-520.000,00	-520.000,00	-530.823,95
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.125,00	24.373,00	308.931,35
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-90.352,00**	**-66.358,00**	**-4.028.182,05**
SU	**Gesamtsumme Erträge**	**-47.610.232,00**	**-44.752.852,00**	**-49.910.063,05**
SU	**Gesamtsumme Aufwendungen**	**47.519.880,00**	**44.686.494,00**	**45.881.881,00**

Detail Ergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	E R T R Ä G E	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.833.875,29**	**-1.875.146,00**	**-1.938.911,00**	**-1.977.073,00**	**-1.997.073,00**	**-2.032.073,00**
01.1	Umsätze Sport- und Wellnessbad	-1.129.448,54	-1.172.000,00	-1.184.000,00	-1.219.000,00	-1.239.000,00	-1.274.000,00
01.2	sonstige Umsätze	-704.426,75	-703.146,00	-754.911,00	-758.073,00	-758.073,00	-758.073,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.879.713,88**	**-4.695.300,00**	**-4.755.504,00**	**-4.756.504,00**	**-4.756.504,00**	**-4.757.504,00**
02.1	Verwaltungsgebühren	-374.191,37	-383.800,00	-395.100,00	-396.100,00	-396.100,00	-397.100,00
02.2	Bußgelder und Verwarnungen	-207.523,42	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00
02.3	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	-2.152.047,16	-2.455.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00	-2.520.000,00
02.4	Benutzungegebühren Abfallwirtschaft	-1.012.561,50	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
02.5	Musikschule	-89.977,74	-99.750,00	-99.750,00	-99.750,00	-99.750,00	-99.750,00
02.6	sonstige Gebühren	-66.026,38	-160.250,00	-149.154,00	-149.154,00	-149.154,00	-149.154,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.084.696,16**	**-7.011.676,00**	**-7.372.426,00**	**-7.372.426,00**	**-7.372.426,00**	**-7.372.426,00**
03.1	Vorteilsausgleich Stadt Frankfurt	-5.829.020,46	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00
03.2	sonstige Erstattungen	-1.255.675,70	-891.676,00	-1.252.426,00	-1.252.426,00	-1.252.426,00	-1.252.426,00
05	**Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen**	**-30.392.861,93**	**-24.951.050,00**	**-27.158.000,00**	**-27.158.000,00**	**-27.158.000,00**	**-27.158.000,00**
05.1	Gewerbesteuer	-16.519.036,08	-12.150.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00
05.2	Grundsteuer A	-5.853,48	-6.050,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.3	Grundsteuer B	-3.374.967,14	-3.330.000,00	-3.380.000,00	-3.380.000,00	-3.380.000,00	-3.380.000,00
05.4	Hundesteuer	-55.212,50	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05.5	Zweitwohnungssteuer	-36.838,84	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
05.6	sonst. Vergnügungssteuer u. Spielapparatesteuer	-199.109,49	-135.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
05.7	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.064.145,15	-7.550.000,00	-8.600.000,00	-8.600.000,00	-8.600.000,00	-8.600.000,00
05.8	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.137.699,25	-1.688.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-545.736,84**	**-500.000,00**	**-545.000,00**	**-545.000,00**	**-545.000,00**	**-545.000,00**
07	**Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen**	**-3.245.996,41**	**-3.305.750,00**	**-3.374.200,00**	**-3.374.200,00**	**-3.374.200,00**	**-3.374.200,00**
07.1	Schlüsselzuweisung (LFA)	-2.875.554,00	-2.659.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
07.2	Förderung Kindergärten	-196.372,75	-220.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
07.3	Landeszuweisungen für Schulträgeraufgaben	-24.378,68	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07.4	sonstige Zuweisungen	-145.532,98	-401.750,00	-399.200,00	-399.200,00	-399.200,00	-399.200,00
08	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**-718.205,63**	**-853.918,00**	**-852.883,00**	**-852.883,00**	**-852.883,00**	**-852.883,00**
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.237.138,73**	**-795.512,00**	**-752.508,00**	**-764.508,00**	**-752.508,00**	**-764.508,00**
09.1	Konzessionsabgaben	-673.784,37	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
09.2	sonstige Erträge	-563.354,36	-275.512,00	-232.508,00	-244.508,00	-232.508,00	-244.508,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos.1 bis 9)**	**-48.938.224,87**	**-43.988.352,00**	**-46.749.432,00**	**-46.800.594,00**	**-46.808.594,00**	**-46.856.594,00**
	A U F W E N D U N G E N	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Personalaufwendungen**	**8.904.181,37**	**9.652.496,00**	**9.703.704,00**	**9.872.606,00**	**9.837.475,00**	**9.785.348,00**
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.218.089,20**	**1.188.195,00**	**1.119.207,00**	**1.130.643,00**	**1.126.026,00**	**1.121.163,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.221.011,73**	**11.597.699,00**	**12.203.876,00**	**11.360.632,00**	**11.392.271,00**	**11.365.232,00**

Detail Ergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
13.1	Bauunterhaltung	1.616.187,64	1.959.185,00	1.999.478,00	1.551.428,00	1.551.408,00	1.534.378,00
13.2	Materialaufwand	243.902,43	292.411,00	296.890,00	270.790,00	271.990,00	271.690,00
13.3	Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe	1.963.264,25	1.955.517,00	2.019.963,00	2.047.693,00	2.081.393,00	2.087.693,00
13.4	Wartungskosten	528.435,17	577.100,00	618.064,00	563.064,00	593.064,00	583.064,00
13.5	Instandhaltung von Fahrzeuge	34.405,65	31.700,00	28.650,00	28.650,00	28.600,00	28.600,00
13.6	Fremdentsorgung und Fremdreinigung	968.715,91	994.886,00	1.019.159,00	1.021.159,00	1.020.659,00	1.020.659,00
13.7	Frachten, Fremdlager	398.057,22	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
13.8	Entschädigung Ehrenamtliche	140.769,33	126.500,00	158.800,00	153.800,00	150.600,00	143.800,00
13.9	Mieten und Leasing	293.174,24	371.093,00	374.077,00	374.077,00	374.077,00	374.077,00
13.10	Gebühren	929.302,34	916.465,00	915.831,00	915.831,00	915.831,00	915.831,00
13.11	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtkosten	397.560,30	409.010,00	527.545,00	209.835,00	197.645,00	195.135,00
13.12	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.168.423,19	1.074.404,00	1.068.490,00	1.069.550,00	1.066.050,00	1.065.050,00
13.13	betriebswirtschaftliche Beratungen	50.450,33	88.250,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13.14	Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur und -zeitschriften	468.761,33	433.445,00	434.568,00	434.568,00	434.518,00	434.518,00
13.15	Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel	219.687,82	229.469,00	195.155,00	186.280,00	173.830,00	178.580,00
13.16	Fort- und Weiterbildung	83.561,46	114.050,00	122.050,00	109.900,00	108.600,00	107.400,00
13.17	Versicherungen und Beiträge	317.044,03	324.305,00	328.716,00	328.216,00	330.216,00	330.216,00
13.18	sonstige betriebliche Aufwendungen	48.960,63	52.850,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
13.20	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.559,50	22.500,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
13.21	sonstige bezogene Leistungen	1.254.920,02	1.270.859,00	1.612.840,00	1.610.441,00	1.604.940,00	1.603.941,00
13.22	Wareneinsatz Sport- und Wellnessbad	79.868,94	78.700,00	82.450,00	84.200,00	87.700,00	89.450,00
14	**Abschreibungen**	**6.005.650,94**	**3.108.067,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**
15	**Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen**	**9.518.709,49**	**9.417.053,00**	**10.048.743,00**	**10.033.743,00**	**10.033.743,00**	**10.033.743,00**
15.1	Zuschüsse Kindergärten	4.916.777,48	4.440.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00
15.2	Sportförderung	99.242,78	163.550,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.3	sonstige Zuschüsse	4.502.689,23	4.813.503,00	4.868.743,00	4.853.743,00	4.853.743,00	4.853.743,00
16	**Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**	**8.562.921,56**	**9.422.000,00**	**10.820.100,00**	**10.820.100,00**	**10.820.100,00**	**10.820.100,00**
16.1	Kreisumlage	6.890.723,00	7.300.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
16.2	Gewerbesteuerumlage	1.589.466,48	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
16.3	Abwasserabgabe	9.120,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.4	sonstige Umlagen	73.611,62	82.000,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.983,95**	**20.674,00**	**22.226,00**	**22.226,00**	**22.226,00**	**22.226,00**
18.1	Grundsteuer	18.924,14	18.035,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
18.2	Kfz-Steuer	2.059,81	2.639,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**45.451.548,24**	**44.406.184,00**	**47.247.856,00**	**46.569.950,00**	**46.561.841,00**	**46.477.812,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-3.486.676,63**	**417.832,00**	**498.424,00**	**-230.644,00**	**-246.753,00**	**-378.782,00**
21	Finanzerträge	-907.735,78	-764.500,00	-860.800,00	-861.800,00	-862.800,00	-863.800,00
22	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	430.332,76	280.310,00	272.024,00	272.024,00	272.024,00	272.024,00
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**-477.403,02**	**-484.190,00**	**-588.776,00**	**-589.776,00**	**-590.776,00**	**-591.776,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.964.079,65**	**-66.358,00**	**-90.352,00**	**-820.420,00**	**-837.529,00**	**-970.558,00**

Detail Ergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Außerordentliche Erträge	-457.841,66	-5.645.000,00	-6.705.000,00	-565.996,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	452.413,47	22.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	**Außerordentliches Ergebnis Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-5.428,19**	**-5.622.500,00**	**-6.704.000,00**	**-564.996,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
28	**Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)**	**-3.969.507,84**	**-5.688.858,00**	**-6.794.352,00**	**-1.385.416,00**	**-836.529,00**	**-969.558,00**

HH 2018 Pos 13 Detail

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
0	**Bauunterhaltung**	**1.616.187,64**	**1.959.185,00**	**1.999.478,00**	**1.551.428,00**	**1.551.408,00**	**1.534.378,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.978,79	14.900,00	8.170,00	8.150,00	8.130,00	8.100,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.583,42	8.330,00	3.580,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	670.388,34	620.900,00	879.200,00	444.200,00	444.200,00	444.200,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	367.237,19	336.800,00	343.800,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	64.537,46	71.200,00	69.853,00	69.853,00	69.853,00	69.853,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	498.462,44	905.055,00	692.875,00	694.875,00	694.875,00	677.875,00
1	**Materialaufwand**	**243.902,43**	**292.411,00**	**296.890,00**	**270.790,00**	**271.990,00**	**271.690,00**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	55.784,99	101.271,00	76.160,00	75.810,00	76.010,00	75.710,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.775,07	8.450,00	6.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.429,92	27.910,00	55.550,00	25.800,00	26.800,00	26.800,00
6081000	Reinigungsmaterial	106.771,24	91.130,00	85.550,00	85.550,00	85.550,00	85.550,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	59.141,21	63.650,00	72.930,00	72.930,00	72.930,00	72.930,00
2	**Energie**	**1.963.264,25**	**1.955.517,00**	**2.019.963,00**	**2.047.693,00**	**2.081.393,00**	**2.087.693,00**
6051000	Strom	993.667,51	959.207,00	1.021.802,00	1.037.202,00	1.047.002,00	1.047.002,00
6052000	Gas	204.349,37	259.966,00	212.349,00	216.179,00	216.179,00	216.179,00
6053000	Fernwärme	269.291,16	283.500,00	275.300,00	278.500,00	289.700,00	291.000,00
6055000	Treibstoffe	18.181,66	18.650,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00	17.620,00
6056000	Wasser	127.351,30	102.012,00	134.791,00	135.091,00	139.791,00	139.791,00
6057000	Abwasser	350.423,25	332.182,00	358.101,00	363.101,00	371.101,00	376.101,00
3	**Wartungskosten**	**528.435,17**	**577.100,00**	**618.064,00**	**563.064,00**	**593.064,00**	**583.064,00**
6166000	Wartungskosten	528.435,17	577.100,00	618.064,00	563.064,00	593.064,00	583.064,00
4	**Instandhaltung von Fahrzeugen**	**34.405,65**	**31.700,00**	**28.650,00**	**28.650,00**	**28.600,00**	**28.600,00**
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.155,65	30.900,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
6164010	Instandhaltung von Dienstfahrrädern	250,00	800,00	700,00	700,00	650,00	650,00
5	**Fremdentsorgung und Fremdreinigung**	**968.715,91**	**994.886,00**	**1.019.159,00**	**1.021.159,00**	**1.020.659,00**	**1.020.659,00**
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700.749,81	661.866,00	699.489,00	700.989,00	700.489,00	700.489,00
6173000	Fremdreinigung	267.966,10	333.020,00	319.670,00	320.170,00	320.170,00	320.170,00
6	**Frachten, Fremdlager**	**398.057,22**	**275.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	398.057,22	275.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7	**Entschädigung Ehrenamtliche**	**140.769,33**	**126.500,00**	**158.800,00**	**153.800,00**	**150.600,00**	**143.800,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	136.149,97	123.500,00	155.800,00	150.800,00	147.600,00	140.800,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.638,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Mieten und Leasing**	**293.174,24**	**371.093,00**	**374.077,00**	**374.077,00**	**374.077,00**	**374.077,00**
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	265.135,04	345.453,00	346.409,00	346.409,00	346.409,00	346.409,00
6710000	Leasing	28.039,20	25.640,00	27.668,00	27.668,00	27.668,00	27.668,00
9	**Gebühren**	**929.302,34**	**916.465,00**	**915.831,00**	**915.831,00**	**915.831,00**	**915.831,00**
6730000	Gebühren	929.302,34	916.465,00	915.831,00	915.831,00	915.831,00	915.831,00
10	**Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos**	**397.560,30**	**409.010,00**	**527.545,00**	**209.835,00**	**197.645,00**	**195.135,00**

HH 2018 Pos 13 Detail

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	397.560,30	409.010,00	527.545,00	209.835,00	197.645,00	195.135,00
11	**sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di**	**1.168.423,19**	**1.074.404,00**	**1.068.490,00**	**1.069.550,00**	**1.066.050,00**	**1.065.050,00**
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.168.423,19	1.074.404,00	1.068.490,00	1.069.550,00	1.066.050,00	1.065.050,00
12	**betriebswirtschaftliche Beratungen**	**50.450,33**	**88.250,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	50.265,88	64.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	184,45	24.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	**Porto, Telefon usw.**	**468.761,33**	**433.445,00**	**434.568,00**	**434.568,00**	**434.518,00**	**434.518,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	38.140,14	50.830,00	40.420,00	40.420,00	40.370,00	40.370,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	56.241,92	85.148,00	57.026,00	57.026,00	57.026,00	57.026,00
6820000	Porto und Versandkosten	51.474,48	44.075,00	46.699,00	46.699,00	46.699,00	46.699,00
6831000	Datenübertragungskosten	159.815,91	112.717,00	154.167,00	154.167,00	154.167,00	154.167,00
6832000	Telefonkosten	64.725,31	76.285,00	63.986,00	63.986,00	63.986,00	63.986,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	98.363,57	64.390,00	72.270,00	72.270,00	72.270,00	72.270,00
14	**Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel**	**219.687,82**	**229.469,00**	**195.155,00**	**186.280,00**	**173.830,00**	**178.580,00**
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.985,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	74.161,84	103.454,00	83.025,00	76.450,00	66.250,00	73.250,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	32.668,95	34.590,00	24.025,00	23.025,00	21.975,00	20.925,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	106.851,40	84.925,00	81.605,00	80.305,00	79.105,00	77.905,00
6871000	Geschenke bis 35 €	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Fort- und Weiterbildung**	**83.561,46**	**114.050,00**	**122.050,00**	**109.900,00**	**108.600,00**	**107.400,00**
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	80.350,83	100.050,00	116.050,00	104.000,00	102.800,00	101.650,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung allgemein	2.558,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6880002	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Frauen	652,63	1.000,00	1.000,00	900,00	800,00	750,00
16	**Versicherungen**	**317.044,03**	**324.305,00**	**328.716,00**	**328.216,00**	**330.216,00**	**330.216,00**
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	107.125,22	106.050,00	109.890,00	109.890,00	111.890,00	111.890,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.537,23	15.900,00	15.075,00	15.075,00	15.075,00	15.075,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	144.204,37	150.795,00	158.435,00	158.435,00	158.435,00	158.435,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50.177,21	51.060,00	45.316,00	44.816,00	44.816,00	44.816,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**48.960,63**	**52.850,00**	**56.250,00**	**56.250,00**	**56.250,00**	**56.250,00**
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	48.960,63	52.850,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
18	**sonstige Aufwendungen für Kommunikation**	**15.559,50**	**22.500,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.559,50	22.500,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
19	**sonstige bezogene Leistungen**	**1.254.920,02**	**1.270.859,00**	**1.612.840,00**	**1.610.441,00**	**1.604.940,00**	**1.603.941,00**
6010101	Aufw. für Büromat. Schulen	8.897,35	10.200,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	83.002,42	86.593,00	85.235,00	85.235,00	85.235,00	85.235,00
6020000	Hilfsstoffe	7.290,17	13.850,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.384,85	1.800,00	2.270,00	2.070,00	2.270,00	2.070,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	366.762,34	335.800,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	27.960,74	500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	618.048,83	682.031,00	624.125,00	620.876,00	615.675,00	614.876,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.227,41	15.765,00	13.185,00	13.735,00	13.285,00	13.335,00

HH 2018 Pos 13 Detail

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.650,29	2.850,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	98.106,70	98.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
6810001	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. Schulen	4.188,54	4.050,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
6850000	Reisekosten	22.400,38	19.420,00	14.090,00	14.590,00	14.540,00	14.490,00
20	**Wareneinsatz SWB**	**79.868,94**	**78.700,00**	**82.450,00**	**84.200,00**	**87.700,00**	**89.450,00**
6089001	Wareneinsatz Gastro (SWB)	73.400,83	70.000,00	75.250,00	77.000,00	80.500,00	82.250,00
6089002	Wareneinsatz Shop (SWB)	5.347,53	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089004	Fremdleistung Solarium (SWB)	1.120,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Summe Position 13 Erg.-HH.	**11.221.011,73**	**11.597.699,00**	**12.203.876,00**	**11.360.632,00**	**11.392.271,00**	**11.365.232,00**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2019

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro			
	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	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 **2018**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2019**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2019**
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.689	2.604	2.400
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.314	9.153	8.830
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**12.003**	**11.757**	**11.230**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.000	4.000	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	360	290	220
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	140	100	60
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 2018	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ***ordentlichen*** Ergebnisses	1.434	5.398	5.488
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ***außerordentlichen*** Ergebnisses	19.273	19.278	25.982
1.3	**Sonderrücklagen**			
1.3.1.	Sonderrücklage Waldwirtschaft	0	0	0
1.4.	Stifungskapital			
1.5	**Zweckgebundene Rücklagen**			
1.5.1	Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft (wird als Sonderposten dargestellt)	745	885	1.025
	Summe der Rücklagen	**21.452**	**25.561**	**32.495**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	6.899	7.141	7.268
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRücklG gedeckt)	*199*	*206*	*209*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.582	1.600	1.620
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 Umklagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeitenim 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	40	55	35
	Summe der Rückstellungen	**8.521**	**8.796**	**8.923**

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
		2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
1		3	4	5	6
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	500	500	500	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	4.000	4.000	4.000	
	Betrag für jedes Fraktionsmitglied	133	133	133	
2.	**Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:**				
2.1.	**Fraktion SPD**	2.100	2.100	2.100	
2.1.1	Personalkosten				
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.	**Fraktion CDU**	1.300	1.300	1.300	
2.2.1	Personalkosten				
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.	**Fraktion WIK**	1.433	1.433	1.433	
2.3.1	Personalkosten				
2.3.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.	**Fraktion FW/FDP/EUK**	900	900	900	
2.4.1	Personalkosten				
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.	**Fraktion Kelsterbacher Bürger**	767	767	767	
2.5.1	Personalkosten				
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
		2019	**2018**	**2017**	
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**	

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 2016 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 28.09.2015, der Beteiligungsbericht für das Jahr 2014 am 13.06.2016, der Beteiligungsbericht für das Jahr 2015 am 30.01.2017 und der Beteiligungsbericht für das Jahr 2016 am 19.03.2018 zur Kenntnis gebracht.

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

Stellenplan

Stellenplan 2019

Vorbemerkungen

Die Stellenanteile werden, wie bereits im vergangenen Haushaltsjahr, in insgesamt drei Stellenplänen dargestellt. Diese sind:

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

Mit Blick auf die Etatkostenplanung für das Jahr 2019 sind im Vergleich zu 2018 Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen Tariferhöhung sowie Mehrbelastungen durch notwendige Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre entstanden. Da im Vergleich zum Jahr 2018 weniger tarifliches Leistungsentgelt ausgeschüttet werden muss, können diese Mehrkosten zumindest teilweise kompensiert werden.

Neben dem Wegfall von Planstellen durch k.w.-Vermerke wird auch die Schaffung von neuen Planstellen erforderlich. Insbesondere im Bereich des Ordnungsamtes besteht hier ein zusätzlicher Bedarf, um die notwendigen Zeiten für die Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb der Gemarkungsgrenzen aufbringen zu können.

Die Stelle des Fachdienstleiters Forst wurde von der Kernverwaltung in den KKB unter „Natur- und Landschaftspflege“ verlagert und gleichzeitig von einer Beamtenstelle in eine Stelle für Tarifbeschäftigte umgewandelt. Dies war aus beamtenrechtlichen Gründen notwendig.

In der Gesamtbilanz aller Stellenpläne ergibt sich eine Reduzierung um **01,37 Stellenanteile.**

Änderungen im Stellenplan 2019 im Einzelnen

Stellenplan Kernverwaltung

Neubewertungen von Stellen

010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
010202	Finanzdienste	02,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
010203	Immobilienmanagement	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
010204	Immobilienmanagement	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
020201	Ordnungsangelegenheiten	05,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
020202	Bürgerbüro	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
030302	Integrierte Gesamtschule	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
030401	Karl-Krolopper-Schule	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 7 TVöD
040501	Musikschule	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
040601	Stadt- und Schulbibliothek	00,69 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
040601	Stadt- und Schulbibliothek	01,00 VZÄ	von EG 07 TVöD nach EG 08 TVöD
040602	Stadt- und Schulbibliothek	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
040602	Stadt- und Schulbibliothek	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 09a TVöD
040602	Stadt- und Schulbibliothek	01,00 VZÄ	von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD
040602	Stadt- und Schulbibliothek	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
040701	Heimat- und sonst.Kulturpflege	01,00 VZÄ	von EG 11 TVöD nach EG 12 TVöD

080101	Allg. Förderung/Verw.d. Sports	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
080102	Allg. Förderung/Verw.d. Sports	01,00 VZÄ	von EG 09a TVöD nach EG 09b TVöD
150201	Anlagen, Einrichtungen, Untern.	02,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
150202	Anlagen, Einrichtungen, Untern.	00,62 VZÄ	von EG 02Ü TVöD nach EG 03 TVöD

Vollzug von k.w. Vermerken

030201	Grundschulen	00,68 VZÄ
030301	Integrierte Gesamtschule	00,64 VZÄ
040501	Musikschule	01,50 VZÄ
080201	Sportstätten	00,64 VZÄ

Stellenanteil gesamt 03,46 VZÄ minus

Schaffung von Planstellen

020201	Ordnungsangelegenheiten	02,00 VZÄ
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 03,00 VZÄ plus

Wegfall von Planstellen

010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ
130101	Öffentl. Grün/Gartenanlagen	01,00 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 02,00 VZÄ minus

Erhöhung von Stellenanteilen

030201	Grundschulen	von 00,93 VZÄ auf 01,00 VZÄ
040601	Stadt- und Schulbibliothek	von 00,50 VZÄ auf 01,00 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 00,57 VZÄ plus

Reduzierung von Stellenenteilen

040601	Stadt- und Schulbibliothek	von 01,00 VZÄ auf 0,77 VZÄ
030401	Karl-Krolopper-Schule	von 01,00 VZÄ auf 0,75 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 00,48 VZÄ minus

Verlagerung von Stellenanteilen sowie Umwandlung von Stellen

Von 010201 Innere Verw.angelegenheiten Pool nach 010201 1,00 VZÄ sowie
Umwandlung von EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD
Von 010201 Innere Verw.angelegenheiten nach 020301 1,00 VZÄ sowie
Umwandlung von EG 8 TVöD nach A 9 g.D.

Von 020202 Bürgerbüro nach 030101 1,00 VZÄ
Von 100101 Bau- und Grundstücksordnung nach 030301 1,00 VZÄ sowie
Umwandlung von EG 8 TVöD nach EG 7 TVöd
Stellenanteil insgesamt 00,00 VZÄ

Stellenbilanz insgesamt 02,37 VZÄ minus

Stellenübersicht Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Neubewertungen von Stellen

120101	01,00 VZÄ	von EG 09b TVöD nach EG 09c TVöD
130101	01,00 VZÄ	von EG 03 TVöD nach EG 04 TVöD

Schaffung von Planstellen

130401	Natur- und Landschaftspflege	01,00 VZÄ sowie EG 13 TVöD

Stellenanteil insgesamt 01,00 VZÄ plus

Differenzen aller Maßnahmen in den Stellenplänen Kernverwaltung und der Stellenübersicht Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

01,37 VZÄ minus

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A				A					A								
		3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
010101	Städt. Organe	1,00															1,00	1,00	1,00	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten				0,86		1,00	1,00									2,86	2,86	2,86	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																0,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste						1,00										1,00	1,00	1,00	
010203	Immobilienmanagement							1,00	1,00	1,00							3,00	3,00	3,00	
020201	Ordnungsangelegenheiten							1,00									1,00	1,00	1,00	
020202	Bürgerbüro										1,00						1,00	1,00	1,00	
020203	Standesamt									1,00							1,00	1,00	1,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz										1,00						1,00	0,00	0,00	
030101	Schulträgeraufgaben						1,00										1,00	1,00	1,00	
030201	Grundschulen																0,00	0,00	0,00	
030301	Integrierte Gesamtschule																0,00	0,00	0,00	
030401	Karl-Krolopper-Schule																0,00	0,00	0,00	
040501	Musikschule																0,00	0,00	0,00	
040601	Stadt- und Schulbibliothek																0,00	0,00	0,00	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege																0,00	0,00	0,00	
050201	Soziale Einrichtungen																0,00	0,00	0,00	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																0,00	0,00	0,00	
060201	Jugendarbeit																0,00	0,00	0,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																0,00	0,00	0,00	
080201	Sportstätten																0,00	0,00	0,00	
080202	Sport- und Wellnessbad																0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung								0,48								0,48	0,48	0,48	
110201	Abfallwirtschaft																0,00	0,00	0,00	
110301	Stadtentwässerung																0,00	0,00	0,00	
120101	Verkehrsanlagen																0,00	0,00	0,00	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																0,00	1,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																0,00	0,00	0,00	
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft																0,00	0,00	0,00	
150101	Wirtschaftsförderung																0,00	0,00	0,00	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen																0,00	0,00	0,00	
																	13,34	13,34	12,34	
Stellenplan 2019		1,00	0,00	0,00	0,86	0,00	3,00	3,00	1,48	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34			
Stellenlan 2018		1,00	0,00	0,00	0,86	0,00	4,00	3,00	1,48	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,34		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,86	0,00	3,00	3,00	1,48	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,34	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																		Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1				
010101	Städt. Organe										1,00		0,30							1,30	1,30	1,30	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten					2,92	2,00	1,00	3,00	2,74	2,54	2,92	0,77	1,00		1,00				19,89	20,89	19,89	k.w. 3,00 VZÄ
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)										1,00		1,87							2,87	3,87	2,87	
010202	Finanzdienste				1,00	1,00				1,00	4,64	1,00	2,00							10,64	10,64	10,64	
010203	Immobilienmanagement			1,00					1,00		1,00	2,00								5,00	5,00	5,00	
020201	Ordnungsangelegenheiten								1,00	1,00	5,00		1,00							8,00	6,00	5,00	
020202	Bürgerbüro						1,00						5,00							6,00	6,00	6,00	
020203	Standesamt							1,00												1,00	1,00	1,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz									2,00			2,00					0,64		4,64	4,64	4,64	k.w. 0,64 VZÄ
030101	Schulträgeraufgaben								1,00		0,82	1,00	1,00							3,82	3,82	2,82	
030201	Grundschulen					1,00							1,00	1,53		1,00		4,17		8,70	9,30	9,30	k.w. 5,85 VZÄ
030301	Integrierte Gesamtschule									1,00		1,00	2,00	1,00				1,92		6,92	6,56	6,92	k.w. 1,92 VZÄ
030401	Karl-Krolopper-Schule												1,00					1,08		2,08	2,08	2,08	k.w. 1,08 VZÄ
040501	Musikschule								5,68			1,00								6,68	8,18	8,18	k.w. 5,68 VZÄ
040601	Stadt- und Schulbibliothek					1,00		0,77		1,00	3,69							0,64		7,10	6,20	6,20	k.w. 0,64 VZÄ
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege				1,00		1,00						1,00							3,00	3,00	3,00	
050201	Soziale Einrichtungen				2,00				0,90							0,83				3,73	3,73	3,73	k.w. 0,83 VZÄ
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen								1,00											1,00	1,00	1,00	
060201	Jugendarbeit																	0,85		0,85	0,85	0,85	k.w. 0,85 VZÄ
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports								1,00			1,00								2,00	2,00	2,00	
080201	Sportstätten												2,00	3,00				2,53		7,53	8,81	8,17	k.w. 2,53 VZÄ
080202	Sport- und Wellnessbad												1,00	1,00	3,00			1,00		6,00	6,00	6,00	k.w. 6,00 VZÄ

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																		Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1				
100101	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00	0,77	2,00	2,00		1,00	2,00	1,00		1,00					0,64		12,41	12,41	11,41	k.w. 0,64 VZÄ
110201	Abfallwirtschaft												0,50							0,50	0,50	0,50	
110301	Stadtentwässerung												1,00							1,00	1,00	1,00	
120101	Verkehrsanlagen																			0,00	0,00	0,00	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																			0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																			0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,51		0,51	0,51	0,51	k.w. 0,51 VZÄ
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft																			0,00	0,00	0,00	
150101	Wirtschaftsförderung					1,00					1,00									2,00	2,00	2,00	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen					1,00						2,00	2,00	2,00		0,62		5,50		13,12	13,12	13,12	k.w. 5,50 VZÄ
																				148,29	150,41	145,13	
Stellenplan 2019		0,00	1,00	2,00	4,77	9,92	6,00	2,77	15,58	10,74	21,69	11,92	26,44	9,53	3,00	3,45	0,00	19,48	0,00	148,29			
Stellenplan 2018		0,00	1,00	2,00	3,77	9,60	7,00	2,00	16,08	10,74	13,00	7,92	31,44	17,73	3,00	3,83	0,00	21,30	0,00		150,41		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		0,00	1,00	2,00	3,77	9,60	7,00	2,00	15,08	9,74	12,00	7,92	30,44	17,73	3,00	3,83	0,00	20,02	0,00			145,13	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
010101	Städt. Organe																	0,00	0,00	0,00	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten																	0,00	0,00	0,00	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																	0,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste																	0,00	0,00	0,00	
010203	Immobilienmanagement																	0,00	0,00	0,00	
020201	Ordnungsangelegenheiten																	0,00	0,00	0,00	
020202	Bürgerbüro																	0,00	0,00	0,00	
020203	Standesamt																	0,00	0,00	0,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz																	0,00	0,00	0,00	
030101	Schulträgeraufgaben																	0,00	0,00	0,00	
030201	Grundschulen								1,00									1,00	1,00	1,00	
030301	Integrierte Gesamtschule								2,64									2,64	2,64	2,64	
030401	Karl-Krolopper-Schule								0,75									0,75	1,00	1,00	
040501	Musikschule																	0,00	0,00	0,00	
040601	Stadt- und Schulbibliothek																	0,00	0,00	0,00	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege																	0,00	0,00	0,00	
050201	Soziale Einrichtungen																	0,00	0,00	0,00	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																	0,00	0,00	0,00	
060201	Jugendarbeit								2,77									2,77	2,77	2,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																	0,00	0,00	0,00	
080201	Sportstätten																	0,00	0,00	0,00	
080202	Sport- und Wellnessbad																	0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung																	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3				
110201	Abfallwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
110301	Stadtentwässerung																	0,00	0,00	0,00	
120101	Verkehrsanlagen																	0,00	0,00	0,00	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																	0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																	0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,00	0,00	0,00	
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft																	0,00	0,00	0,00	
150101	Wirtschaftsförderung																	0,00	0,00	0,00	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen																	0,00	0,00	0,00	
																		7,16	7,41	6,64	
Stellenplan 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16			
Stellenplan 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,41		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,64	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
010101	Städt. Organe	1,00	1,30	2,30	1,00	1,30	2,30	1,00	1,30	2,30	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2,86	19,89	22,75	2,86	20,89	23,75	2,86	19,89	22,75	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)	0,00	2,87	2,87	0,00	3,87	3,87	0,00	2,87	2,87	
010202	Finanzdienste	1,00	10,64	11,64	1,00	10,64	11,64	1,00	10,64	11,64	
010203	Immobilienmanagement	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00	
020201	Ordnungsangelegenheiten	1,00	8,00	9,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	
020202	Bürgerbüro	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	
020203	Standesamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz	1,00	4,64	5,64	0,00	4,64	4,64	0,00	4,64	4,64	
030101	Schulträgeraufgaben	1,00	3,82	4,82	1,00	3,82	4,82	1,00	2,82	3,82	
030201	Grundschulen	0,00	9,70	9,70	0,00	10,30	10,30	0,00	10,30	10,30	
030301	Integrierte Gesamtschule	0,00	9,56	9,56	0,00	9,20	9,20	0,00	9,56	9,56	
030401	Karl-Krolopper-Schule	0,00	2,83	2,83	0,00	3,08	3,08	0,00	3,08	3,08	
040501	Musikschule	0,00	6,68	6,68	0,00	8,18	8,18	0,00	8,18	8,18	
040601	Stadt- und Schulbibliothek	0,00	7,10	7,10	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20	6,20	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
050201	Soziale Einrichtungen	0,00	3,73	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00	3,73	3,73	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen	0,00	1,00	1,00	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	0,00	2,85	2,85	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
080201	Sportstätten	0,00	7,53	7,53	0,00	8,81	8,81	0,00	8,17	8,17	
080202	Sport- und Wellnessbad	0,00	6,00	6,00	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	0,48	11,41	11,89	
110201	Abfallwirtschaft	0,00	0,50	0,50	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	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
120101	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2,00	2,00	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	0,00	13,12	13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	13,12	13,12	
	Insgesamt:	13,34	155,45	168,79	13,34	157,82	171,16	12,34	151,77	164,11	
Nachrichtlich											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	
c) Praktikanten		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	insgesamt	13,34	162,45	175,79	13,34	164,82	178,16	12,34	156,77	169,11	

Stadt Kelsterbach

Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

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 2019** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. **im Erfolgsplan werden**

die Erträge auf	1.971.179,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.867.644,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	103.535,00	Euro
im Vermögensplan werden		
die Einnahmen auf	518.535,00	Euro
die Ausgaben auf	518.535,00	Euro
festgesetzt.		

2. Kredite werden nicht beansprucht

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 Eigenbetriebsgesetztes 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 2017 sowie den aufgrund der Ausweisung von neuen Baugebieten zu erwartenden Mehreinnahmen und Auszahlungen.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 befand sich während der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes noch in Bearbeitung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Verzögerung begründet sich in Korrekturen der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 des städtischen Haushaltes, die sich teilweise auf das Ergebnis der Stadtwerke ausgewirkt haben. Daher wird der Stadtwerkeabschluss 2016 erst fertig gestellt, wenn die Prüfung des städtischen Abschlusses 2016 geregelt ist.

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 sollte.

Der Wirtschaftsplan 2019 enthält daher eine höhere Summe an geplanten Erträgen aus Wasserverkauf. Die Summe wird neben Gebührenerhöhung und größerer Anzahl an Wasserabnehmern ebenfalls beeinflusst durch Gebühren, die im Zuge der Einrichtung von Hausanschlüssen aufkommen. Die entsprechend höheren Aufwendungen hierfür finden sich im Wirtschaftsplan im Sachkonto für Bauunterhaltung.

Zum 01.01.2016 haben die Stadtwerke 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 2019 einen Jahresgewinn von 103.535,00 € aus.

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

Vermögensplan

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

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

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 einen Investitionszuschuss seitens der Stadt Kelsterbach in Höhe von 200.000,00 €. Ob dessen Abruf notwendig wird, hängt davon ab, ob die geplanten Investitionen alle in 2019 abgearbeitet werden können. Grundsätzlich soll hierdurch auf eine eventuelle Kreditaufnahme und damit auf das Anfallen weiterer Zinsaufwendungen verzichtet werden.

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 2019 an.

Gesamtergebnishaushalt

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.971.179,00	-1.542.100,00	-1.653.462,88
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	-2.267,69
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	**Summe Umsatzerlöse**	**-1.971.179,00**	**-1.568.100,00**	**-1.655.730,57**
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	803.000,00	703.500,00	780.612,56
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	459.500,00	229.240,00	202.376,91
19				
20	**Summe Materialaufwand**	**1.262.500,00**	**932.740,00**	**982.989,47**
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	220.676,00	210.822,00	153.330,60
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	64.464,00	61.449,00	44.541,90
27	(davon für Altersversorgung)	20.100,00	19.348,00	13.173,90
28				
29	**Summe Personalaufwand**	**285.140,00**	**272.271,00**	**197.872,50**
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			-66.400,10
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	**Summe Abschreibungen**	**215.000,00**	**215.000,00**	**-66.400,10**
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.193,00	82.464,00	52.331,98
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			

Gesamtergebnishaushalt

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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			-23,90
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.541,00	33.305,00	34.987,01
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-**			
63	**tätigkeit**	**-103.805,00**	**-32.320,00**	**-453.973,61**
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			737,52
79	21. Sonstige Steuern	270,00	5.270,00	313,44
80				
81	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-103.535,00**	**-27.050,00**	**-452.922,65**

Vermögensplan (Mittelherkunft)

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	103.535,00					
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	215.000,00					
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	200.000,00					
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	518.535,00					

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2019

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2019	VE des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	483.000,00		2.039.500,00	1.556.500,00		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	35.535,00		141.601,34	106.066,34		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Zuführung zur Rücklage			10.790,00	10.790,00		
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	518.535,00		2.191.891,34	1.673.356,34		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2019

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022		
01	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	-103.535	-106.920	-108.389	-109.085		
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000		
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-200.000					
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15	.....						
16	Deckungsmittel Insgesamt	-518.535	-321.920	-323.389	-324.085		
17	**Ausgaben (Mittelverwendung)**						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	483.000	260.000	10.000	10.000		
25	Tilgung von Krediten	35.535	36.920	38.389	38.658		
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
28	Ausgaben insgesamt	518.535	296.920	48.389	48.658		

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

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022		
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	37.050,00	35.665,00	34.196,00	33.500,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	23.091,00	24.476,00	25.945,00	26.214,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2019

Investitionen

Stadtwerke Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
SA1101-1 BGA Wassermesser	-7.114,79	-8.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
SA1101-2 BGA Stadtwerke	-2.483,51	-11.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
SB1101-3 Erweiterung Rohrnetz	-108.610,54	-285.000,00	-470.000,00	-250.000,00			
SZE1101-2 Investitionszuschuss von Stadt Kelsterbach		231.934,00	200.000,00				
Gesamtsumme	**-118.208,84**	**-72.066,00**	**-283.000,00**	**-260.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	

Erfolgsplan Sachkonten

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.792,65	-3.800,00	-327.879,00	-327.879,00	-327.879,00	-327.879,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.117,75	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.637.552,48	-1.530.000,00	-1.635.000,00	-1.635.000,00	-1.635.000,00	-1.635.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-1.655.754,47	-1.568.100,00	-1.971.179,00	-1.971.179,00	-1.971.179,00	-1.971.179,00
6055000	Treibstoffe	2.347,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	778.264,84	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	289,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	90,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	194.427,01	220.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.418,65	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.283,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	157,35	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.725,30	191.219,00	201.689,00	201.689,00	201.689,00	201.689,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	6.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	13.566,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.766,70	41.451,00	43.734,00	43.734,00	43.734,00	43.734,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	601,30	650,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.173,90	16.580,00	16.912,00	16.912,00	16.912,00	16.912,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	41,00	61,00	61,00	61,00	61,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-66.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	3.040,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	139,92	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	244,70	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.435,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.157,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20.130,03	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.128,46	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan Sachkonten

Stadtwerke Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6832000	Telefonkosten	1.879,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	153,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.071,02	18.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.472,63	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.212,00	3.450,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.478,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38,69	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6994000	Konzessionsabgabe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	728,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7030000	Kfz-Steuer	313,44	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7410000	Körperschaftssteuer	737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710000	Bankzinsen	5.395,88	4.947,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	29.591,13	28.358,00	27.050,00	25.665,00	24.196,00	23.500,00
	Summe Aufwendungen	1.202.831,82	1.541.050,00	1.867.644,00	1.864.259,00	1.862.790,00	1.862.094,00
	Ergebnis	-452.922,65	-27.050,00	-103.535,00	-106.920,00	-108.389,00	-109.085,00

Nachweisung

über den Stand der Schulden und Erläuterung des Schuldendienstes

Lfd. Nr.	Art der Schulden	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2019 EURO	a) Gesamt-laufzeit (Jahre)	b) Rest-laufzeit (Jahre)	Zinssatz	Tilgungs-satz	Aufgenommen im Wirtschaftsjahr verzinst ab
1	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	10.738,00	6.078,02	-	-	6 %	1 %	1973 01.01.1974
2	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	117.598,00	66.569,00	-	-	6 %	1 %	1980 01.01.1981
3	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	76.694,00	43.414,72	-	-	6 %	1 %	1988 01.01.1989
4	Darlehen von Dritten	163.103,00	56.241,95	-	-	3,975 %	3,82 %	1998 30.12.1998
5	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	511.292,00	334.788,10	-	-	6 %	1 %	2000 01.01.2000
6	Darlehen von Dritten	163.230,00	68.619,95	-	-	0 %	2 %	2000 24.03.2000
	Summe der Schulden	1.042.655,00	575.711,74					

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 2019 sind zu leisten	a) Zinsen EURO	b) Tilgung EURO	Insgesamt EURO
an die Stadtkasse Kelsterbach	27.050,99	23.091,40	50.142,39
an Dritte	4.491,37	12.444,44	16.935,81
	31.542,36	35.535,84	67.078,20

Stellenübersicht der Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2019

																				Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Stadtwerke		Arbeitnehmer																		Arbeitnehmer zusammen 2019 (Umrechnung in Vollzeitanteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Vermerke, Erläuterungen
		Lohngruppe		Entgeltgruppen															freie Vereinbarun			
		W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1			
11010101										1,00	1,00		1,00							3,00	3,00	
Stellenübersicht 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Stadt Kelsterbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

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 2019** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. **im Erfolgsplan werden**

die Erträge auf	1.510.000,00	Euro
die Aufwendungen auf festgesetzt	1.468.850,00	Euro
der Jahresgewinn beträgt	41.150,00	Euro
im Vermögensplan werden		
die Einnahmen auf		
die Ausgaben auf	80.797,00	Euro
festgesetzt.	247.000,00	Euro

2. Kredite werden nicht beansprucht

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 Eigenbetriebsgesetztes ist für das Geschäftsjahr des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

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

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

Vorbericht

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

Zu diesem Zweck wurde die eigentliche Bewirtschaftung an einen externen Dienstleister vergeben. Vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2015 wurde der Auftrag an die Gemeinnützige Baugenossenschaft Kelsterbach eG erteilt. 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 einen leichten Gewinn ausweisen. Geplante Gewinne werden zur Finanzierung von investiven Maßnahmen verwendet.

Aus organisatorischen Gründen konnte die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebes erst im Jahr 2015 erstellt und bis 2016 geprüft werden. Da die Bilanz bisher als Ausgangspunkt fehlte konnte der bisherige Dienstleister keine Jahresabschlüsse aufstellen. 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. 2 Mio € erwirtschaftet, der für spätere investive Maßnahmen verwendet werden soll.

Im Wirtschaftsplan 2019 sind vorläufige Zahlen des noch zu erstellenden Abschlusses 2017 aufgeführt. Auch wenn hier noch Einiges an Nachbuchungen und Korrekturen vorzunehmen ist, zeigen die Zahlen doch einen positiven Verlauf für den Eigenbetrieb

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss gemäß § 16 EigBGes alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten und wurde gemäß den gesetzlichen Vorgaben gegliedert.
Im Ergebnis schließt der Wirtschaftsplan 2019 in Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes mit einem Plus von 41.150,00 €. Im Erfolgsplan ist weiterhin die seit 2018 in Erwägung gezogene Mieterhöhung eingeplant. Weiterhin finden sich erstmalig 190.000€ Personalkosten im Plan wieder. Dies begründet sich in der Übertragung von 2 Stellen aus dem städtischen Wohnungsamt sowie der Neuschaffung einer Verwaltungsstelle im Eigenbetrieb. Der Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch nochmal als Anlage auf Kontenebene beigefügt.

Vermögensplan

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

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

Finanzplan

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

Investitionsübersicht

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

Die für 2018 eingeplanten investiven Maßnahmen konnten bisher aus Zeitgründen nicht in Angriff genommen werden und werden daher in 2019 inklusive der Finanzierung aus Fehlbelegungsabgabe neu eingeplant.

Nachweisung über den Stand der Schulden und Erläuterungen des Schuldendienstes

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

Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2019 enthält erstmalig eine Stellenübersicht. Diese beinhaltet die im Wirtschaftsplan zu schaffenden Stellen im Zuge einer personellen Umorganisation seitens der Stadt Kelsterbach.

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2019

Erfolgsplan

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Ergebnis * 2017
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.434.915,06
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	**Summe Umsatzerlöse**	**-1.510.000,00**	**-1.510.000,00**	**-1.434.915,06**
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	200.000,00	205.000,00	197.201,47
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene	1.140.850,00	1.115.000,00	630.350,64
18	Leistungen			
19				
20	**Summe Materialaufwand**	**1.340.850,00**	**1.320.000,00**	**827.552,11**
21				
22	6. Personalaufwand:	190.000,00		
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	**Summe Personalaufwand**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
30				
31	7. Abschreibungen:	128.000,00	125.000,00	128.000,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen			
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	**Summe Abschreibungen**	**128.000,00**	**125.000,00**	**128.000,00**
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2019

Erfolgsplan

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Ergebnis * 2017
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-**	**-41.150,00**	**-65.000,00**	**-479.362,95**
63	tätigkeit			
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	**22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)**	**-41.150,00**	**-65.000,00**	**-479.362,95**

* Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2014 - 2017 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wi-Planes 2019 noch nicht erstellt worden; aufgrund des Finanzmittelbestandes des Eigenbetriebes kann von positiven Jahresergebnissen ausgegangen werden. Die Abschlüsse 2014 - 2015 befinden sich im Jahr 2018 in der Erstellung. Die angegebenen Ergebnisdaten für das Jahr 2017 sind noch nicht endgültig (vgl. Sachkontenaufstellung weiter hinten im Plan)

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2019

Vermögensplan (Mittelherkunft)

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019			
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Jahresgewinn aus GuV	-41.150,00			
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-80.797,00			
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**	**-249.947,00**			

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2019

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	VE des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
01	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	247.000,00		247.000,00	0,00
02	2 Finanzanlagen				
03	3 Tilgung von Krediten				
04	4 Rückzahlung von Stammkapital				
05	5 Zuführung zur Rücklage				
06	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	247.000,00		247.000,00	0,00

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2019

Finanzplan Teil A nach § 19 Nr. 1 EigBGes

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
01	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**					
02	Zuführungen zum Stammkapital					
03	Jahresgewinn aus GuV	-60.000,00	-41.150,00	-41.150,00	-41.150,00	-41.150,00
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-80.797,00	-80.797,00	-54.000,00		
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-125.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen					
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Gemeinde					
14	b) von Dritten					
15	**.....**					
16	Deckungsmittel Insgesamt	-265.797,00	-249.947,00	-223.150,00	-169.150,00	-169.150,00
17	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	257.000,00	247.000,00	114.000,00	150.000,00	
25	Tilgung von Krediten					
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage					
28	Ausgaben insgesamt	257.000,00	247.000,00	114.000,00	150.000,00	0,00

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

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
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				
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung				
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde				

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2019

Investitionen

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Sanierung Altenwohnheim Moselstraße - Planungsleistungen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00		
Vollsanierung Gebäudehülle Gottfried-Keller-Str. 18		-47.000,00	-47.000,00				
Vollsanierung Gebäudehülle Heegwaldstraße 1		-60.000,00	-50.000,00	-24.000,00			
Vollsanierung Gebäudehülle Lessingstraße 2 - 12		-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00			
Zuschuss der Stadt Kelsterbach aus Fehlbelegungsabgabe		80.797,00	80.797,00	54.000,00			
Gesamtsumme	**0,00**	**-176.203,00**	**-166.203,00**	**-60.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**

*Hinweis: Für die Sanierung der Moselstraße wurden bisher nur Planunskosten, bzw. Kosten für die Aufstellung eines B-Planes für das betreffende Grundstück eingeplant.
Eine endgültige Kostenschätzung der Baumaßnahme sowie ein endgültiges Baukonzept lagen zum Zeitpzunkt der Erstellung des WiPlanes 2019 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2019

Erfolgsplan Sachkonten

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	**Ergebnis 2017**	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6000	Sollmieten Wohnung	**-1.036.624,18**	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
6002	Sollmieten Garagen	**-5.899,50**	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6090	Erlösschmälerung	**24.099,59**	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6010	Erlöse Abrechnung Umlage	**-416.490,97**	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00
	Summe Erträge	**-1.434.915,06**	**-1.510.000,00**	**-1.510.000,00**	**-1.510.000,00**	**-1.510.000,00**	**-1.510.000,00**
8002	+ 8065 BeKo/Heizung	**112.137,70**	170.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8003	+ 8004 BeKo/Wartung/Aufzug	**8.886,11**	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8012	WEB Betriebskosten	**0,00**					
8013	BeKo/Versicherungen	**0,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8020	Rauchwarnmelder Wartung	**9.773,54**		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8041	Müllgebühren	**416,50**		500,00	500,00	500,00	500,00
8062	BeKo/Öffentliche Abgaben	**180.668,35**	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
8063	BeKo/Strom	**85.063,77**	29.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8070	BeKo/Kabel-, Antennen- u. Breitbandgebühren	**0,00**	33.000,00				
8071	Betriebskosten/Ausfzug	**2.919,72**		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8073	BeKo/Pflege Außenanlage	**26.223,73**	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8074	Hausreinigung	**7.941,62**		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8093	Leerstrom	**741,35**		800,00	800,00	800,00	800,00
8120	Feuerlöscher Wartung	**272,51**		250,00	250,00	250,00	250,00
8172	+ 8008 BeKo/Hausmeister	**2.799,65**	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
8175	Ungezieferbekämpfung / Schädlingsbekämpfung	**6.745,68**		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
8300	BeKo/Personalaufwand	**0,00**	15.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
8773	Dachrinnenreinigung	**178,50**		200,00	200,00	200,00	200,00
	Summe Betriebskosten	**444.768,73**	**430.000,00**	**660.850,00**	**660.850,00**	**660.850,00**	**660.850,00**
8050	Instandhaltungskosten	**234.250,18**	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Summe Instandhaltung	**234.250,18**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
	Abschreibungen auf Gebäude + Betriebs.- u. Geschäftsausstattung	**128.000,00**	125.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
8094	Sonstige Kosten der Hausbewirtschafung	**27.569,66**	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8500	Allgemeine Verwaltungskosten	**120.963,54**	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Summe Aufwendungen des Geschäftsbetriebs	**276.533,20**	**315.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**
	Summe Aufwendungen	**955.552,11**	**1.445.000,00**	**1.468.850,00**	**1.468.850,00**	**1.468.850,00**	**1.468.850,00**
	Ergebnis	**-479.362,95**	**-65.000,00**	**-41.150,00**	**-41.150,00**	**-41.150,00**	**-41.150,00**

*Hinweis: Die Ergebniszahlen für das Jahr 2017 stammen aus den bis zum 31.01.2018 getätigten Buchungen für das Jahr 2017. Zu diesem Zeitpunkt wurden noch keinerlei Jahresabschlussbuchungen vorgenommen. Die Abschreibungen wurden geschätzt, um einen Ausblick auf ein positives oder negatives Jahresergebnis zu geben. Im Bereich der BeKo/Heizung muss noch eine größere Korrektur eingebucht werden, die sich nochmal negativ auf das Ergebnis auswirken wird. Die Instandhaltungskosten werden auch weiterhin mit einer größeren Summe geplant, da sich einige Maßnahmen angesammelt haben, die in den kommenden Jahren anfallen werden.

Stellenübersicht der Wohnungswirtschaft Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2019

																					Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Wohnungs-wirtschaft		Arbeitnehmer																			Arbeitnehmer zusammen 2019 (Um-rechnung in Vollzeit-anteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2018	Vermerke, Erläuterungen
		Lohngruppe		Entgeltgruppen																freie Verein-barung			
		W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1				
									1,00	0,00	2,00		0,00								3,00	0,00	
Stellenübersicht 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	

Stadt Kelsterbach

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb
KKB

WIRTSCHAFTSPLAN
2019

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 2019** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. **Im Erfolgsplan**

werden die Erträge auf	3.982.241,00	Euro
und die Aufwendungen auf	3.967.121,00	Euro
Festgesetzt.		
Der Jahresgewinn beträgt	15.120,00	Euro

Im Vermögensplan

werden die Einnahmen auf	314.900,00	Euro
und die Ausgaben auf	314.900,00	Euro
festgesetzt.		

2. Kredite zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben werden für 2019 auf veranschlagt. 152.349,00 Euro

3. **Verpflichtungsermächtigungen** werden für 2019 nicht veranschlagt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird für 2019 auf festgesetzt 500.000,00 Euro

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 Eigenbetriebsgesetztes ist für das Geschäftsjahr des Eigenbetriebs Kelsterbacher Kommunalbetrieb ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

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

Der Zweck des Betriebes ist die Erledigung folgender Aufgaben:

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

Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf den Buchungen des Gründungsjahres 2016 sowie des Geschäftsjahres 2017 und den daraus abgeleiteten Erfahrungswerten. Zudem wirken auf den Wirtschaftsplan 2019 die Konsolidierungsvorgaben der Stadt Kelsterbach ein, sowie die Tätigkeiten im Bereich Forst nach Planfeststellungsbescheid.

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

Erfolgsplan

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

Die Zuweisungen der Stadt sowie sonstige Erträge belaufen sich gemäß Erfolgsplan unter der Nummer 8 auf 3,982 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. 3.144 TEUR

- Leistungen der Abfallwirtschaft (Betreuungsleistungen Wertstoffhof und Beseitigung illegaler Ablagerungen) aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft i.H.v. knapp 10 TEUR
- Leistungen der Pietät im Rahmen von Bestattungen aus dem Gebührenhaushalt Friedhof i.H.v. 25 TEUR.
- Für Abrufleistungen im Tätigkeitsbereich öffentlicher Einrichtungen werden Erlöse gegenüber der Stadt i.H.v. 56 TEUR geplant. Sonstige Erlöse aus übertragenen Leistungen von Pflegeobjekten belaufen sich auf 185 TEUR, und Umsatzerlöse aus Handelswaren auf 38 TEUR
- Die Erträge, welche sich aus den mit der Firma FRAPORT geschlossenen Verträgen zur Umsetzung der Planfeststellungsbeschlüsse des Regierungspräsidiums ergeben, betragen 352 TEUR
- Periodenfremde Erträge aus dem Radwegebau 2016 betragen 172 TEUR.

Im Vergleich zu den in Höhe von 3,6 Mio Euro bereitgestellten Budgetmitteln im Gründungsjahr standen dem Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2017 noch 3,382 Mio Euro zur Verfügung. Für 2018 stellte die Stadt 3,144 Mio Euro bereit und für das Wirtschaftsjahr 2019 kann der Eigenbetrieb ebenfalls mit 3,144 Mio Euro rechnen. Der KKB folgt hiermit dem allgemeinen Konsolidierungspfad der Stadt und muss durch geeignete betriebliche Maßnahmen Kostenreduzierungen realisieren.

Die **Personalkosten** liegen im Plan bei 2,339 Mio Euro und sind gegenüber dem Plan 2018 leicht erhöht. Im Jahr 2017 lagen die Personalkosten bei 2,113 TEUR. Maßnahmen der Wiederbesetzung sind kritisch auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen, um den Konsolidierungsvorgaben der Stadt Folge leisten zu können.

Die Höhe der restlichen betrieblichen **Aufwendungen** liegt größtenteils auf dem Niveau des Vorjahres.

Sollten die Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichend greifen, um die niedrigeren Einnahmen von der Stadt zu kompensieren, so bedarf es ab 2019 nach politischer Vorgabe umzusetzende Leistungsreduzierungen in allen Betriebsabteilungen. Es ist eine kostendeckende Ausstattung des Eigenbetriebes mit finanziellen Mitteln anzustreben, damit er die ihm übertragenen Leistungen erbringen kann. Hierzu sind die Zuweisungen der Stadt nach Vorliegen der Zahlen des Wirtschaftsjahres 2018 ggf. anzupassen.

Eine Sonderrolle spielen die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Waldumbaumaßnahmen sowie Auflagen aus der Planfeststellung. Sie führen im **Forst** in 2018 und auch 2019 zu erhöhten Aufwendungen und Erlösen. Unwägbarkeiten der Witterungs- und Umweltbedingungen bedingen hier eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Planungsabweichungen.

Das **Ergebnis** der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Gewinn von 15 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.

Die weitere Finanzierung von Investitionen wird über Abschreibungsgegenwerte in Höhe von 162 TEUR gedeckt.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 152 TEUR geplant, für den Fall, dass eine Finanzierung aus Eigenkapital sich

im Laufe des Jahres 2019 und nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse als nicht möglich erweist.

Die Mittel werden verwendet für geplante Investitionen in Höhe von 314 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 in 2019 entweder über Eigenkapital in Höhe der Abschreibungsgegenwerte und aus Überschüssen des Jahresergebnisses oder über Kreditfinanzierung. Da die Entwicklung etwaiger Überschüsse oder Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 sowie dem Verlauf in 2018 noch nicht abschließend vorliegen, wird ab dem Jahr 2019 von einer Kreditfinanzierung ausgegangen.

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

Investitionsübersicht

Investitionen sind in den Bereichen Forst (104 TEUR), Friedhof (66 TEUR), Grünpflege (56 TEUR) und Straßenunterhaltung (61 TEUR) geplant.

Dabei sind Anschaffungen von besonderer Größe:

- Forst: Neuanschaffung Mähraupe inklusive Anbaugeräte Forstmulcher und Stockfräse für 95 TEUR
- Friedhof: Austausch Friedhofsbagger für 70 TEUR
- Grünpflege: Austausch Grillo-Großflächenmäher 50 TEUR
- Straßenunterhaltung: Austausch Pritschenwagen inkl. Hummel Hebekran für 35 TEUR sowie 26 TEUR in BGA und Lizenzen

Weitere Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt. Insgesamt ist es geplant 314 TEUR zu investieren.

Stellenübersicht

Die Personalausstattung des Eigenbetriebs ist im Vergleich zu den Vorjahres-Vollzeitäquivalenten (VZÄ) um eine Stelle auf 46,27 VZÄ erhöht. Diese Stelle wurde durch Umwidmung einer Beamtenstelle, welche nach § 18 Eigenbetriebsgesetz im Stellenplan der Gemeinde zu führen war, und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur

nachrichtlich aufgeführt wurde, geschaffen. Die Stelle war für die Fachabteilungsleitung im Geschäftsbereich Forst vorgesehen, wurde in 2018 als Angestelltenverhältnis realisiert. Es sind zum Stichtag 30.06.2018 44,27 VZÄ tatsächlich besetzt, wobei sich zwei VZÄ im Angestelltenverhältnis Rente auf Zeit befinden.

Stellenübersicht
Kelsterbacher Kommunalbetrieb
für das Wirtschaftsjahr 2019

Arbeitnehmer																		Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018
Entgeltgruppen																				
15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	7,00	17,82	3,00	6,00	0,00	4,45	0,00	46,27	44,27	45,27

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. Es werden bislang die Personalkosten auf Basis der Stundenerfassung auf Kostenstellenbasis verteilt. Eine Erfassung der Stunden auf Kostenträger erfolgt ebenfalls. Die interne Leistungsverrechnung innerhalb des Betriebes erfolgt bislang noch nicht.

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

Wirtschaftsplan KKB Eigenbetrieb 2019
Erfolgsübersicht gemäß § 24 EigBGes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aufwendungen nach Bereichen / Aufwandsart	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenrelevante Einrichtungen		Hoheitliche Verwaltungstätigkeiten			Nebengeschäfte		Hilfsbetriebe
		Verwaltung	Sonstige	Abfall-entsorgung	Friedhof	Straßenrei-nigung / Winterdienst	Straßenunter haltung, Verkehrs-sicherung	Forst	Grün- und Spielflächen	Sportflächen	Öffentl. Einricht-ungen
Materialaufwand											
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	339.130	30.100	65.400	1.100	5.000	9.000	51.230	127.600	35.200	10.500	4.000
b) Bezug von Fremdleistungen	634.200	32.200	80.900	1.000	13.700	97.000	97.000	197.200	94.900	12.800	7.500
Löhne und Gehälter	1.819.156	104.502	116.890	5.854	135.557	336.473	170.692	174.502	566.446	164.152	44.088
Soziale Abgaben	371.616	22.943	22.420	1.122	27.601	64.535	32.739	37.671	122.644	31.485	8.456
Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	148.285	8.518	9.528	477	11.050	27.428	13.913	14.224	46.174	13.380	3.593
Abschreibungen	162.551	3.186	64.037	0	8.647	2.823	7.871	30.609	37.318	8.060	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	7.800	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere betr. Aufwendungen	484.383	176.790	34.510	208	2.800	12.800	12.600	68.450	171.375	2.350	2.500
Summe	**3.967.121**	**378.239**	**401.485**	**9.761**	**204.355**	**550.059**	**386.045**	**650.256**	**1.074.057**	**242.727**	**70.137**
Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+)	779.724	xxxx	xxxx	2.388	49.991	134.559	94.437	159.070	262.744	59.378	17.157
Umlage übrige Abtlg. Abgabe (-)	-779.724	-378.239	-401.485								
Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	27.492	xxxx	xxxx	86	1.802	4.851	3.405	5.735	9.473	2.141	
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-27.492	xxxx	xxxx								-27.492
Aufwendungen 1 - 11	**3.967.121**	**0**	**0**	**12.235**	**256.148**	**689.470**	**483.887**	**815.061**	**1.346.273**	**304.245**	**59.802**
Betriebserträge											
a) aus Umsatzerlösen	390.127	0	0	0	0	0	0	390.127	0	0	0
b) aus Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) aus sonstigen Erlösen	3.592.114	0	0	12.235	256.148	690.093	484.114	531.546	1.249.546	308.630	59.802
Betriebserträge insgesamt	3.982.241	0	0	12.235	256.148	690.093	484.114	921.673	1.249.546	308.630	59.802
Betriebsergebnis	**15.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623**	**227**	**106.612**	**-96.727**	**4.385**	**0**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unternehmensergebnis (+Überschuss/ -Fehlbetrag)	**15.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**623**	**227**	**106.612**	**-96.727**	**4.385**	**0**

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-390.127,00	-410.276,00	-352.452,34
04	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an ferigen und unfertigen Ezeugnissen			
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.592.114,00	-3.492.902,00	-3.496.889,21
07	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
08	Summe Umsatzerlöse	-3.982.241,00	-3.903.178,00	-3.849.341,55
09				
10	5. Materialaufwand:			
11	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	339.130,00	331.700,00	222.792,63
12	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	634.200,00	606.500,00	958.325,05
13	Summe Materialaufwand	973.330,00	938.200,00	1.181.117,68
14				
15	6. Personalaufwand:			
16	a) Löhne und Gehälter	1.819.156,00	1.758.434,00	1.633.633,91
17	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	519.901,00	540.112,00	479.854,40
18	(davon für Altersversorgung)	148.285,00	155.239,00	138.249,67
19	Summe Personalaufwand	2.339.057,00	2.298.546,00	2.113.488,31
20				
21	7. Abschreibungen:			
22	a) auf immaterielle Vermögensg des Anlagevermögens und Sachanlagen	162.551,00	150.254,00	150.526,51
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	162.551,00	150.254,00	150.526,51
28				
29	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	484.383,00	504.572,00	437.734,00
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 Finanzanalgevermögens			
35	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
36	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
37	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-21,55
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 Geschäftstätigkeittätigkeit	-22.920,00	-11.606,00	33.503,40

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
45				
46	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
47	und Teilgewinnabführungsverträgen			
48	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
49				
50	17. Außerordentliche Erträge			-5.000,00
51	18. Außerordentliche Aufwendungen			21.983,00
52	19. Summe außerordentliches Ergebnis			16.983,00
53				
54	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
55	21. Sonstige Steuern	7.800,00	7.200,00	7.403,78
56				
57	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-15.120,00	-4.406,00	57.890,18

Vermögensplan (Mittelherkunft)

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	1 Zuführungen zum Stammkapital			
02	2 Entnahme Rücklage			
03	3 Entnahme aus langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	4 Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	162.551,00	150.254,00	150.526,51
08	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		150.000,00	38.000,00
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	152.349,00		
14	10 Jahresgewinn			
15	11 Finanzierungsfehlbetrag			
16	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	314.900,00	300.254,00	188.526,51

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	VE des Wirtschafts-jahres	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	314.900,00		615.154,00	300.254,00		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Auflösung von Zuschüssen						
13	6 Jahresfehlbetrag						
13	7 Finanzierungsüberschuss						
14	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	314.900,00		615.154,00	300.254,00		

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
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	162.551	170.839	170.033	169.252		
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten	152.349	38.161				
15	Jahresgewinn						
15A	Finanzierungsdefizit						
16	Deckungsmittel Insgesamt	314.900	209.000	170.033	169.252		
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	314.900	209.000	141.500	162.000		
25	Tilgung von Krediten						
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Auflösung von Zuschüssen						
28	Finanzierungsüberschuss			28.533	7.252		
29	Ausgaben insgesamt	314.900	209.000	170.033	169.252		

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

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Einnahmen						
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich						
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.179.202,00	3.178.377,00	3.178.377,00	3.178.377,00		
05	4. Darlehen der Gemeinde						
06	Ausgaben						
07	1. Gewinnabführungen						
08	2. Konzessionsabgaben						
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Investitionen

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Bezeichnung	Nr.	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
BGA und Lizenzen Verwaltung	KA010201-1		-12.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-4.500,00	-3.000,00
BGA Werkstatt Einrichtungen	KA010201-2		-13.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
BGA Schreinerei	KA010201-3	-482,46	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BGA Sportstätten	KA080201-1	-2.524,82	-17.754,00	-5.500,00	-2.500,00	-41.500,00	-31.500,00
BGA Straßenunterhaltung	KA120101-1	-10.230,24	-25.500,00	-26.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Straßenreinigung	KA120201-1	-49.260,28	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BGA Winterdienst	KA120201-2		-41.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
BGA Dog Stations	KA120201-3		-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BGA und Lizenzen Grünpflege	KA130101-1	-28.863,45	-91.500,00	-56.500,00	-31.500,00	-6.500,00	-6.500,00
BGA Kinderspielplätze	KA130101-2		-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
BGA Friedhof	KA130301-1		-5.000,00	-66.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-2.000,00
BGA Forst	KA130401-1	-38.883,00	-15.000,00	-104.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Fuhrpark Stadtfeger	KF110201-1				-13.000,00		
Fuhrpark Straßenunterhaltung	KF120101-1		-50.000,00	-35.000,00			
Fuhrpark Straßenreinigung	KF120201-1				-140.000,00		
Fuhrpark Grünpflege	KF130101-1	-94.571,80					-42.000,00
Fuhrpark Friedhof	KF130301-1		-5.000,00				
Fuhrpark Forst	KF130401-1					-71.000,00	-60.000,00
Investitionskostenzuschuss Stadt	KZE010201A		150.000,00				
Investitionszuschuss KIP-Maßnahme	KZE120101B	38.000,00					
Gesamtsumme		-186.816,05	-150.254,00	-314.900,00	-209.000,00	-141.500,00	-162.000,00

Finanzstatusbericht zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**433007**
Gemeinde:	**Kelsterbach**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Groß-Gerau**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**16.565**
31.12. 2016	**16.185**

		Haushaltsjahr **2019** -€ -	Jahresabschluss **2017** -€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	47.610.232,00	49.845.960,65
	Aufwendungen	47.519.880,00	45.881.881,00
	Saldo	**90.352,00**	**3.964.079,65**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	6.705.000,00	457.841,66
	Aufwendungen	1.000,00	452.413,47
	Saldo	6.704.000,00	5.428,19
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**6.794.352,00**	**3.969.507,84**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	46.773.779,00		44.960.743,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	44.190.880,00		40.025.434,23
Saldo		2.582.899,00		4.935.309,24
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	11.651.382,00	+	1.114.817,68
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	15.792.397,00	-	6.609.495,41
Saldo		**-4.141.015,00**		**-5.494.677,73**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.000.000,00	+	1.190.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	559.900,00	-	367.076,51
Saldo		**1.440.100,00**		**822.923,49**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-118.016,00**		**263.555,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-937.923,00**		**7.367.704,77**

	Haushaltsjahr **2019** -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.440.100,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**464.465,00**
Insgesamt	**1.904.565,00**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	7.894.467,00	5.362.919,68	-2.531.547,32	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	5.850.393,00	8.923.039,23	3.072.646,23	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	5.803.453,00	13.576.747,36	7.773.294,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	4.474.722,00	5.405.740,36	931.018,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	824.479,00	931.697,24	107.218,24	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	derzeit liegt vom RPA Groß-Gerau noch keine Info wann die Prüfung erfolgt

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	derzeit liegt vom RPA Groß-Gerau noch keine Info wann die Prüfung erfolgt
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017**	19. Juni 2018	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke	
Wohnungswirtschaft	
KKB (Kelsterbacher Kommunalbetrieb)	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	90.352,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**	919,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve**	818.962,54	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve**	8.338.188,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	132.085.693,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018**	4.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	2.022.999,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	2.582.899,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	559.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	5,45	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	919,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	132.085.693,14	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
		FALSCH
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	122,12	30,00
Summe und Status		50,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2018	35,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2017	34,43	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	460,00	v.H.	460,00	v.H.	420,00	v.H.		v.H.	2.600,00	Euro
2018	460,00	v.H.	460,00	v.H.	420,00	v.H.		v.H.	2.500,00	Euro
2017	460,00	v.H.	460,00	v.H.	410,00	v.H.		v.H.	2.583,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Bitte auswählen **Beitragssystem** Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

392

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833.875,29	1.875.146,00	1.938.911,00	1.977.073,00	1.997.073,00	2.032.073,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.713,88	4.695.300,00	4.755.504,00	4.756.504,00	4.756.504,00	4.757.504,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.084.696,16	7.011.676,00	7.372.426,00	7.372.426,00	7.372.426,00	7.372.426,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.392.861,93	24.951.050,00	27.158.000,00	27.158.000,00	27.158.000,00	27.158.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	545.736,84	500.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.245.996,41	3.305.750,00	3.374.200,00	3.374.200,00	3.374.200,00	3.374.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718.205,63	853.918,00	852.883,00	852.883,00	852.883,00	852.883,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.237.138,73	795.512,00	752.508,00	764.508,00	752.508,00	764.508,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**48.938.224,87**	**43.988.352,00**	**46.749.432,00**	**46.800.594,00**	**46.808.594,00**	**46.856.594,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.904.181,37	9.652.496,00	9.703.704,00	9.872.606,00	9.837.475,00	9.785.348,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.218.089,20	1.188.195,00	1.119.207,00	1.130.643,00	1.126.026,00	1.121.163,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.221.011,73	11.597.699,00	12.203.876,00	11.360.632,00	11.392.271,00	11.365.232,00
14	66	Abschreibungen	6.005.650,94	3.108.067,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.518.709,49	9.417.053,00	10.048.743,00	10.033.743,00	10.033.743,00	10.033.743,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.562.921,56	9.422.000,00	10.820.100,00	10.820.100,00	10.820.100,00	10.820.100,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.983,95	20.674,00	22.226,00	22.226,00	22.226,00	22.226,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.451.548,24**	**44.406.184,00**	**47.247.856,00**	**46.569.950,00**	**46.561.841,00**	**46.477.812,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.486.676,63**	**-417.832,00**	**-498.424,00**	**230.644,00**	**246.753,00**	**378.782,00**
21	56,57	Finanzerträge	907.735,78	764.500,00	860.800,00	861.800,00	862.800,00	863.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	430.332,76	280.310,00	272.024,00	272.024,00	272.024,00	272.024,00
23		**Finanzergebnis**	**477.403,02**	**484.190,00**	**588.776,00**	**589.776,00**	**590.776,00**	**591.776,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**49.845.960,65**	**44.752.852,00**	**47.610.232,00**	**47.662.394,00**	**47.671.394,00**	**47.720.394,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**45.881.881,00**	**44.686.494,00**	**47.519.880,00**	**46.841.974,00**	**46.833.865,00**	**46.749.836,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.964.079,65**	**66.358,00**	**90.352,00**	**820.420,00**	**837.529,00**	**970.558,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	457.841,66	5.645.000,00	6.705.000,00	565.996,00		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	452.413,47	22.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**5.428,19**	**5.622.500,00**	**6.704.000,00**	**564.996,00**	**-1.000,00**	**-10.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.969.507,84**	**5.688.858,00**	**6.794.352,00**	**1.385.416,00**	**836.529,00**	**960.558,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**	
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	30.392.861,93	24.951.050,00	27.158.000,00	27.158.000,00	27.158.000,00	27.158.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.064.145,15	7.550.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.137.699,25	1.688.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	5.853,48	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.374.967,14	3.330.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.519.036,08	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	291.160,83	227.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	3.245.996,41	3.305.750,00	3.374.200,00	3.374.200,00	3.374.200,00	3.374.200,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	2.875.554,00	2.659.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		sonstige Erträge	370.442,41	646.750,00	1.374.200,00	1.374.200,00	1.374.200,00	1.374.200,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	8.562.921,56	9.422.000,00	10.820.100,00	10.820.100,00	10.820.100,00	10.820.100,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	6.890.723,00	7.300.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)						
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**	2.583,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.589.466,48	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		sonstige Aufwendungen	80.149,08	119.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	430.332,76	280.310,00	272.024,00	272.024,00	272.024,00	272.024,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	271.235,46	270.310,00	267.024,00	267.024,00	267.024,00	267.024,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	44.960.743,47	43.776.094,00	46.773.779,00	46.771.941,00	46.780.941,00	46.829.941,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	40.025.434,23	41.533.087,00	44.190.880,00	43.512.974,00	43.504.865,00	43.420.836,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.935.309,24**	**2.243.007,00**	**2.582.899,00**	**3.258.967,00**	**3.276.076,00**	**3.409.105,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.878,41	1.898.532,00	2.861.600,00	840.000,00	2.107.500,00	231.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	179.835,00	7.030.000,00	8.641.000,00	687.526,00		
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	384.104,27	152.600,00	148.782,00	145.120,00	143.802,00	142.370,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	381.324,27	152.600,00	148.782,00	145.120,00	143.802,00	142.370,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.114.817,68**	**9.081.132,00**	**11.651.382,00**	**1.672.646,00**	**2.251.302,00**	**373.370,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.832,82	239.000,00	602.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.785.898,89	7.438.000,00	12.050.000,00	4.400.000,00	1.825.000,00	440.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.462.034,93	3.586.198,00	3.139.897,00	1.558.000,00	1.730.000,00	1.191.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.728,77					
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.609.495,41**	**11.263.198,00**	**15.792.397,00**	**5.968.000,00**	**3.565.000,00**	**1.641.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.494.677,73**	**-2.182.066,00**	**-4.141.015,00**	**-4.295.354,00**	**-1.313.698,00**	**-1.267.630,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-559.368,49**	**60.941,00**	**-1.558.116,00**	**-1.036.387,00**	**1.962.378,00**	**2.141.475,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.190.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	367.076,51	376.751,00	559.900,00	561.300,00	570.100,00	579.200,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	367.076,51	376.751,00	559.900,00	561.300,00	570.100,00	579.200,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**822.923,49**	**1.623.249,00**	**1.440.100,00**	**-561.300,00**	**-570.100,00**	**-579.200,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	263.555,00	1.684.190,00	-118.016,00	-1.597.687,00	1.392.278,00	1.562.275,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.175.727,43					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.000.000,00					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.103.631,52					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	5.000.000,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**2.072.095,91**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5.032.053,86	-177.555.543,39	-819.907,00	-118.016,00	-1.597.687,00	1.392.278,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**2.335.650,91**	**1.684.190,00**	**-118.016,00**	**-1.597.687,00**	**1.392.278,00**	**1.562.275,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**7.367.704,77**	**-175.871.353,39**	**-937.923,00**	-1.715.703,00	-205.409,00	2.954.553,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.852.856,20	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	575.711,74	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.428.567,94		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.428.567,94	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	559.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.535,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.292.956,20	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	540.176,74	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.833.132,94	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	-937.923,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	601.464,00 €	36,31 €	601.464,00 €	36,31 €	5.101.842,00 €	307,99 €	5.101.842,00 €	307,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	476.989,00 €	28,79 €	476.989,00 €	28,79 €	2.133.887,00 €	128,82 €	2.133.887,00 €	128,82 €
3	Schulträgeraufgaben	384.811,00 €	23,23 €	384.811,00 €	23,23 €	5.090.145,00 €	307,28 €	5.090.145,00 €	307,28 €
4	Kultur und Wissenschaft	141.812,00 €	8,56 €	141.812,00 €	8,56 €	1.900.586,00 €	114,74 €	1.900.586,00 €	114,74 €
5	Soziale Leistungen	303.977,00 €	18,35 €	303.977,00 €	18,35 €	835.701,00 €	50,45 €	835.701,00 €	50,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	985.500,00 €	59,49 €	985.500,00 €	59,49 €	5.616.828,00 €	339,08 €	5.616.828,00 €	339,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.312.269,00 €	79,22 €	1.312.269,00 €	79,22 €	4.543.476,00 €	274,28 €	4.543.476,00 €	274,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	539.700,00 €	32,58 €	539.700,00 €	32,58 €	569.597,00 €	34,39 €	569.597,00 €	34,39 €
10	Bauen und Wohnen	84.794,00 €	5,12 €	84.794,00 €	5,12 €	1.795.228,00 €	108,37 €	1.795.228,00 €	108,37 €
11	Ver- und Entsorgung	4.801.396,00 €	289,85 €	4.801.396,00 €	289,85 €	3.462.353,00 €	209,02 €	3.462.353,00 €	209,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	433.309,00 €	26,16 €	433.309,00 €	26,16 €	1.980.885,00 €	119,58 €	1.980.885,00 €	119,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	252.077,00 €	15,22 €	252.077,00 €	15,22 €	2.064.545,00 €	124,63 €	2.064.545,00 €	124,63 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	171.083,00 €	10,33 €	171.083,00 €	10,33 €	1.600.472,00 €	96,62 €	1.600.472,00 €	96,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.121.051,00 €	2.240,93 €	37.121.051,00 €	2.240,93 €	10.824.335,00 €	653,45 €	10.824.335,00 €	653,45 €
	Gesamtsumme	47.610.232,00 €	2.874,15 €	47.610.232,00 €	2.874,15 €	47.519.880,00 €	2.868,69 €	47.519.880,00 €	2.868,69 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	636.454,00 €	38,42 €	636.454,00 €	38,42 €	5.068.213,00 €	305,96 €	5.068.213,00 €	305,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	448.223,00 €	27,06 €	448.223,00 €	27,06 €	1.915.501,00 €	115,64 €	1.915.501,00 €	115,64 €
3	Schulträgeraufgaben	406.450,00 €	24,54 €	406.450,00 €	24,54 €	4.894.433,00 €	295,47 €	4.894.433,00 €	295,47 €
4	Kultur und Wissenschaft	132.722,00 €	8,01 €	132.722,00 €	8,01 €	1.865.386,00 €	112,61 €	1.865.386,00 €	112,61 €
5	Soziale Leistungen	315.982,00 €	19,08 €	315.982,00 €	19,08 €	751.398,00 €	45,36 €	751.398,00 €	45,36 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241.050,00 €	14,55 €	241.050,00 €	14,55 €	4.974.694,00 €	300,31 €	4.974.694,00 €	300,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,60 €	10.000,00 €	0,60 €
8	Sportförderung	1.278.919,00 €	77,21 €	1.278.919,00 €	77,21 €	4.518.106,00 €	272,75 €	4.518.106,00 €	272,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	536.950,00 €	32,41 €	536.950,00 €	32,41 €	507.381,00 €	30,63 €	507.381,00 €	30,63 €
10	Bauen und Wohnen	101.668,00 €	6,14 €	101.668,00 €	6,14 €	1.930.836,00 €	116,56 €	1.930.836,00 €	116,56 €
11	Ver- und Entsorgung	4.409.396,00 €	266,19 €	4.409.396,00 €	266,19 €	3.016.371,00 €	182,09 €	3.016.371,00 €	182,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	354.354,00 €	21,39 €	354.354,00 €	21,39 €	2.068.833,00 €	124,89 €	2.068.833,00 €	124,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	268.850,00 €	16,23 €	268.850,00 €	16,23 €	2.095.249,00 €	126,49 €	2.095.249,00 €	126,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	440,00 €	0,03 €	440,00 €	0,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	183.921,00 €	11,10 €	183.921,00 €	11,10 €	1.630.082,00 €	98,41 €	1.630.082,00 €	98,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.437.913,00 €	2.139,32 €	35.437.913,00 €	2.139,32 €	9.439.571,00 €	569,85 €	9.439.571,00 €	569,85 €
	Gesamtsumme	44.752.852,00 €	2.701,65 €	44.752.852,00 €	2.701,65 €	44.686.494,00 €	2.697,65 €	44.686.494,00 €	2.697,65 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	631.488,65 €	38,12 €	631.488,65 €	38,12 €	5.340.197,53 €	322,38 €	5.340.197,53 €	322,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	541.410,78 €	32,68 €	541.410,78 €	32,68 €	1.778.885,78 €	107,39 €	1.778.885,78 €	107,39 €
3	Schulträgeraufgaben	425.894,74 €	25,71 €	425.894,74 €	25,71 €	4.791.036,56 €	289,23 €	4.791.036,56 €	289,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	143.848,04 €	8,68 €	143.848,04 €	8,68 €	1.897.784,98 €	114,57 €	1.897.784,98 €	114,57 €
5	Soziale Leistungen	263.681,42 €	15,92 €	263.681,42 €	15,92 €	1.038.615,20 €	62,70 €	1.038.615,20 €	62,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	213.715,97 €	12,90 €	213.715,97 €	12,90 €	5.492.657,02 €	331,58 €	5.492.657,02 €	331,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.750,00 €	1,80 €	29.750,00 €	1,80 €
8	Sportförderung	1.299.810,34 €	78,47 €	1.299.810,34 €	78,47 €	4.656.479,83 €	281,10 €	4.656.479,83 €	281,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500.871,12 €	30,24 €	500.871,12 €	30,24 €	468.788,88 €	28,30 €	468.788,88 €	28,30 €
10	Bauen und Wohnen	75.923,11 €	4,58 €	75.923,11 €	4,58 €	1.994.602,42 €	120,41 €	1.994.602,42 €	120,41 €
11	Ver- und Entsorgung	3.910.694,99 €	236,08 €	3.910.694,99 €	236,08 €	3.449.118,60 €	208,22 €	3.449.118,60 €	208,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	552.383,57 €	33,35 €	552.383,57 €	33,35 €	2.244.473,55 €	135,49 €	2.244.473,55 €	135,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	160.644,88 €	9,70 €	160.644,88 €	9,70 €	2.068.004,48 €	124,84 €	2.068.004,48 €	124,84 €
14	Umweltschutz	1.938,22 €	0,12 €	1.938,22 €	0,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	175.943,74 €	10,62 €	175.943,74 €	10,62 €	1.541.005,14 €	93,03 €	1.541.005,14 €	93,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.011.813,48 €	2.475,81 €	41.011.813,48 €	2.475,81 €	9.090.481,03 €	548,78 €	9.090.481,03 €	548,78 €
	Gesamtsumme	49.910.063,05 €	3.012,98 €	49.910.063,05 €	3.012,98 €	45.881.881,00 €	2.769,81 €	45.881.881,00 €	2.769,81 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Wählerinitiative Kelsterbach

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

An den
Magistrat der Stadt Kelsterbach
über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach

Innere Organisation/Sitzungsdienst
Eingegangen am
03. Dez. 2018

Kelsterbach, 29.11.2018

Antrag der Wählerinitiative Kelsterbach zum Haushalt 2019
Planung der Regionaltangente West

Kosten ca. 50.000 Euro jährlich oder durch Konsolidierung im Stellenplan kostenneutral zu organisieren

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Zur Begleitung der Planung und des Baus der Regionaltangente West wird eine halbe Stelle eingerichtet.

Grundlegende Ziele die mit der Schaffung der Stelle verbunden sind:

- Wahrung der Interessen der Stadt Kelsterbach und seiner Bürgerinnen und Bürger
- Erhalt - und wenn möglich Verbesserung - der Lebensqualität in unserer Kommune

Die Aufgaben der Stelle umfassen insbesondere:

- Intensive fachliche Begleitung der Planungen der Regionaltangente West
- Identifikation der Interessen Kelsterbachs
- Prüfung einer möglichen Haltestelle in Kelsterbach
- Schnittstellenfunktion zwischen Planern, Politik und Bürger*innen
- Verständliche Aufbereitung von Informationen für politische Entscheidungen
- Einflussnahme auf Planung, Streckenverlauf, Ausgestaltung, Lärmschutz, Detailfragen
- ggfs. Hinzuziehung von externen Fachplanern, Gutachtern, etc.

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

Wählerinitiative Kelsterbach

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

Begründung:

Kelsterbach ist in vielfältiger Weise externen Akteuren ausgesetzt. Sei es der Flughafenausbau, Straßenbauprojekte, Lärmschutzwände an der Bahn oder der Bau und die Erweiterung von Industrieanlagen. Diese Akteure haben naturgemäß ihre eigenen Interessen, die nicht mit denen der Stadt Kelsterbach übereinstimmen oder ihnen sogar zuwiderlaufen. Umso wichtiger ist es unsere eigenen Belange frühzeitig und offensiv einzubringen, um für Kelsterbach ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

Dazu bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung mit externen Projekten, sowohl in fachlicher Hinsicht als auch auf politischer Ebene. Komplexe technische Planungen bedürfen einer "Übersetzung" für ein umfassendes Verständnis der Auswirkungen auf die Stadt und die Menschen. Diese Informationen sind Voraussetzung für politische Entscheidungen.

Mögliche konkrete Fragestellungen: Die Planungen der Regionaltangente West umfassen beispielsweise mächtige Brückenbauwerke am Schwanheimer Knoten und entlang der B40a. Hier ist zum Beispiel zu hinterfragen, ob nicht ein Streckenverlauf möglich ist, der einen geringeren Eingriff in das Landschaftsbild bedeutet. Lassen sich durch 3D-Visualisierungen die Auswirkungen besser nachvollziehen. Fraglich sind auch Lärmauswirkungen. Womöglich ließen sich hier sogar Verbesserungen erzielen durch eine Verminderung des Straßenlärms von der B40a. Gibt es Chancen das kleine Wäldchen am Schnaakeloch zu erhalten? Gibt es im – mittlerweile stark gewachsenen Kelsterbach – Potential für eine eigene Haltestelle?

Darüber hinaus lassen sich oftmals durch kleine Änderungen oder Verbesserungen in Detailfragen gute Ergebnisse erzielen. Ergebnisse, die nur dann erzielt werden können, wenn sich jemand darum kümmert, was von den externen Akteuren nicht automatisch zu erwarten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Zecha

Bruno Zecha

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

Wählerinitiative Kelsterbach

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

An den
Magistrat der Stadt Kelsterbach
über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach

Innere Organisation/Sitzungsdienst
Eingegangen am
03. Dez. 2018

Kelsterbach, 30.11.2018

Antrag der Wählerinitiative Kelsterbach zum Haushalt 2019
Investition von einer Million Euro um den öffentlichen Raum barriereärmer zu gestalten

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Im Investitionshaushalt 2019 wird eine Million Euro eingestellt um den öffentlichen Raum barriereärmer zu gestalten.

Begründung:

Eine barriereärmere Gestaltung des öffentlichen Raums soll insbesondere dazu dienen Menschen mit mobilen und kognitiven Einschränkungen, Rollstuhlfahrern und in ihrer Beweglichkeit Eingeschränkten, älteren Menschen mit Rollatoren, aber auch Eltern mit Kinderwagen oder Einkaufenden mit Rollwagen und selbstverständlich Kindern eine verbesserte Teilhabe zu ermöglichen.

Dies wirkt sich unmittelbar auf die Lebensqualität für alle Menschen, die Aufenthaltsqualität im urbanen Umfeld und die Nahmobilität der Beteiligten aus. Die Stadt Kelsterbach führt voraussichtlich im Jahr 2019 den vom Land Hessen geförderten "Nahmobilitäts-*Check* " durch. Es ist bereits jetzt absehbar, dass der Nahmobilitätscheck eine Reihe von Handlungsempfehlungen und notwendiger Maßnahmen erarbeiten wird.

Durch die Bereitstellung der Investitionsmittel wird die Voraussetzung geschaffen, dass die Maßnahmen auch umgesetzt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Zecha

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

Wählerinitiative Kelsterbach

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

An den
Magistrat der Stadt Kelsterbach
über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach

Innere Organisation/Sitzungsdienst
Eingegangen am
03. Dez. 2018

Kelsterbach,30.11.2018

Antrag der Wählerinitiative Kelsterbach zum Haushalt 2019
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - Energetische Sanierung von städtischen Liegenschaften

Investition von 5 Mio. Euro verteilt auf die kommenden fünf Jahre

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Zur Umsetzung des 2015 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes werden 5 Mio. Euro, verteilt auf die kommenden fünf Jahre, in den Investitionshaushalt eingestellt.

Die Mittel sollen insbesondere der energetische Sanierung öffentlicher Liegenschaften wie städtischer Wohngebäude, Schulen, Sportanlagen, Alte Schule, etc. dienen.

Informationen zum Klimaschutzkonzept finden sich auf der städtischen Internetseite:

https://www.kelsterbach.de/rathaus-verwaltung/verwaltung/aemter-und-abteilungen/stabsstelle-oeffentlichkeitsarbeit/klimaschutzkonzept/

Stadtverwaltung Kelsterbach: Klimaschutzkonzept

Klimaschutzkonzept . Dem Klimawandel mit seinen weltweiten Auswirkungen ist auch für die Stadt Kelsterbach ein wichtiges Thema, dem sie sich stellt.

www.kelsterbach.de

Begründung:

Im Jahr 2015 verabschiedeten die Städte Kelsterbach und Raunheim ein integriertes Klimaschutzkonzept. Das Klimaschutzkonzept der interkommunalen Kooperation Raunheim-Kelsterbach soll den Akteuren in beiden Städten (insbesondere den politischen Gremien und der Verwaltung) helfen, richtungweisende Entscheidungen zu treffen und Projekte anzugehen, die den bereits angestoßenen Prozess für mehr Klimaschutz, weniger Energieverbrauch mehr Effizienz, Wertschöpfung und erneuerbare Energien zu intensivieren.

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

Wählerinitiative Kelsterbach

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

Im Teilkonzept Kommunale Liegenschaften sind konkrete Ziele und Leitlinien definiert. Diese beinhalten außer der Reduktion des CO2-Ausstoßes die Minimierung der jährlichen Gesamtkosten (Summe aus Kapitalkosten, Betriebskosten und Umwelt-Folgekosten). Sie beinhalten auch eine verbesserte Qualität und Nachhaltigkeit für den Nutzer und die Umwelt. Angestrebt wird ein Beitrag zum globalen Klimaschutz.

Viele öffentliche Gebäude sind sanierungsbedürftig. Die Investitionsmittel sollen dazu dienen, die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes voranzubringen.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Zecha

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

Wählerinitiative Kelsterbach

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

An den
Magistrat der Stadt Kelsterbach
über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach

Innere Organisation/Sitzungsdienst
Eingegangen am
03. Dez. 2018

Kelsterbach,30.11.2018

Antrag der Wählerinitiative Kelsterbach zum Haushalt 2019
Investition für ein Schadstoffmessnetzwerk einbringen.

Investition von 150 T. Euro verteilt auf die kommenden fünf Jahre

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Zur Umsetzung eines Schadstoffmessnetzwerk werden 150 T. Euro, verteilt auf die kommenden fünf Jahre, in den Investitionshaushalt eingestellt.

Die Mittel sollen für die Erfassung von Schadstoffen, hauptsächlich für die Erfassung von Feinstaub und Ultrafeinstaub innerhalb des Wohngebietes Kelsterbach dienen.

Mit dem Antrag ist ein Prüfantrag an den Magistrat verbunden.
Zu prüfen, ob städtische Liegenschaften wie z.B. die IGS für die Aufstellung einer Messstelle nutzbar sind.
Der Magistrat soll prüfen, ob in Anbetracht der Notwendigkeit von Spezialwissen es möglich ist sich z.B.Hilfe von den Spezialisten der BBI-Arbeitsgruppe Feinstaub zu holen.
Weiterhin könnte es sinnvoll sein eine Ingenieurarbeit an der TH Darmstadt zu diesem Thema auszuloben.
Das gilt auch für die Hochschule Rhein Main, die auch in Rüsselsheim ansässig ist.

Begründung:

In Kelsterbach ist zum Thema Feinstaubbelastung noch nichts unternommen worden.
Für die Gesundheit der Bürger ist das aber ein sehr wichtiger Aspekt.
In anderen Gemeinden werden diese Themen schon angegangen.
In der Hauptsatzung Kelsterbach §1 Abs. 3 lässt Spielraum für den Magistrat solche Aufgaben, wie dem Vorschlag des Magistrats Prüfantrags, sich Hilfe und Unterstützung von außen zu holen.
Auch der Vorschlag sich Unterstützung an Hochschulen zu holen kann eine „Win- Win" Situation für beide Seiten werden. Angehende Ingenieure z.B.der Messtechnik können sich hier einbringen.
Für die Stadt gibt es für die Kostensituation Vorteile.

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

Informationen zum Thema Feinstaub / Ultrafeinstaub finden sich auf der Internetseite:

http://www.mainzund.de/risiko-ultrafeinstaub-muenzel-will-in-neuer-studie-auswirkungen-ultrafeiner-partikel-erforschen-zusammenarbeit-mit-frankfurter-fluglaermmessstation/

Eine weitere wichtige Information:

ULTRAFEINSTAUB – Belastung durch den Flugbetrieb

Wolfgang Schwämmlein BBI-Arbeitsgruppe Feinstaub
Kontakt: woscmz@web.de

Man kann häufig lesen, seit Jahren nehme die Feinstaubbelastung in Europa ab. Diese Feststellung trifft jedoch nur auf den „groben" Bereich des Feinstaubes zu, die ultrafeinen Partikel (kleiner 100 Nanometer) verzeichnen hingegen einen signifikanten Anstieg in den letzten Jahren. Dies ist besonders alarmierend, da diese Partikel völlig anders und sehr viel deutlicher in die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung eingreifen. Führen „grobe" Partikel zu Lungen- und Atemwegserkrankungen, so können die ultrafeinen Partikel nicht mehr in den Lungenbläschen zurückgehalten werden.
Sie durchdringen die Membran, durch die unser Blut mit Sauerstoff versorgt wird, gelangen in die Blutbahn und erreichen so alle Organe. Es gibt erhärtete Verdachtsmomente, dass diese ultrafeinen Partikel Auslöser zahlreicher Krankheiten sind. Das Spektrum reicht von Herz- / Kreislaufproblemen bis hin zu Diabetes Typ II, verschiedenen Autoimmunkrankheiten und Demenz.
Zu den großen Ultrafeinstaub-Verursachern gehört die Luftfahrt. Düsentriebwerke emittieren die tausendfache Anzahl Partikel aus einem Kilogramm Treibstoff im Vergleich zu PKW-Dieselmotoren, die der Euro5-Norm entsprechen.
Nach einer Abschätzung wird im Rhein-Main-Gebiet wohl deutlich mehr als 50% der ultrafeinen Partikel aus dem Flugbetrieb stammen.
Die Verordnung für den ultrafeinen Bereich ist zur Zeit noch „in Entwicklung". Dies ist auch der Grund, warum das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) in Frankfurt Lerchesberg und nun in Flörsheim den Kennwert PM10 bzw. PM2,5 ermittelt, denn das Umweltministerium versteht sich als Überwacher bestehender Verordnungen. Beide Kennwerte sind aber zur Charakterisierung der ultrafeinen, besonders gesundheitsgefährdender Partikel völlig ungeeignet.
Sie sind zur Charakterisierung des „groben" und des mittleren Feinstaubes gedacht und nicht zur Darstellung des ultrafeinen Staubes. Der „grobe" und mittlere Feinstaub wird gewogen, ultrafeine Partikel müssen auf Grund des sehr geringen Gewichtes gezählt werden.
Die vom HLUG ermittelten Werte sagen deshalb nichts über die tatsächliche gesundheitliche Belastung

der Bevölkerung aus, denn Ultrafeinstaub kommt bei PM10 und PM2,5 nicht zur Geltung. Ausgereifte Messgeräte für den ultrafeinen Bereich sind bereits verfügbar. Die Bürgerinitiativen sollten deshalb fordern, dass bereits heute an besonders stark belasteten Orten diese ultrafeinen Partikel mit einem Zählverfahren ermittelt werden. Zu den besonders belasteten Orten zählen neben dem FRAPORT-Betriebsgelände vermutlich auch die Orte in der unmittelbaren FRAport-Nachbarschaft und die bei An- und Abflug überflogenen Gebiete. Die „Wirbelschleppen-Problematik" in Flörsheim hat gezeigt, dass von den Flugzeugen deutliche Luftströmungen Richtung Boden ausgehen. Es ist Zeit für einen offenen Umgang mit der Ultrafeinstaub-Problematik. Andere Länder sind hier deutlich weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Zecha

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

Interkommunale Zusammenarbeit
im Kreis Groß-Gerau

5. Zwischenbericht zum Sachstand des kreisweiten Prozesses der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau

(Stand: Oktober 2018)

Die 14 Städte und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau und der Kreis Groß-Gerau haben sich im Jahr 2013 in einem gemeinschaftlichen Prozess auf den Weg gemacht, ihre interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) nachhaltig auszubauen. Über die Inhalte und Ergebnisse der Projekte sowie die Arbeitsmethodik und die Steuerung des Prozesses wurden Gremien und Öffentlichkeit seitdem in regelmäßigen Zwischenberichten jährlich informiert. Die Berichte sind auf der IKZ-Website www.ikz.imkreisgg.de im Bereich „Informationen“ als Download abrufbar.

Der vorliegende 5. Zwischenbericht enthält die wesentlichen Aktivitäten und Ergebnisse im fünften Jahr des kreisweiten IKZ-Prozesses in der Zeit von November 2017 bis Oktober 2018. Aus Gründen der Vollständigkeit der Darstellung werden auch einige Informationen aus früheren Berichten nachfolgend – in aktualisierter und erweiterter Form – aufgenommen.

Für Rückfragen zum Bericht oder zu einzelnen IKZ-Projekten und -Umsetzungsmaßnahmen steht als Ansprechpartnerin der IKZ-Lenkungsgruppe gerne zur Verfügung:

Marion Götz - c/o Stadt Raunheim
Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen
m.goetz@raunheim.de - 06142 / 402-216

Weitere Informationen unter www.ikz.imkreisgg.de

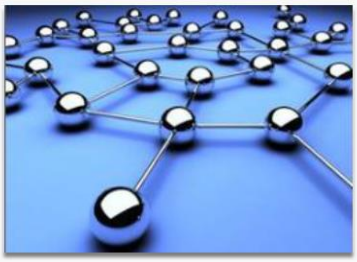
Inhalt

1. Überblick über die kreisweiten IKZ-Projekte und -Umsetzungs-maßnahmen 3

1.1 Sachstand der IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaßnahmen 4

Vergabezentrum

E-Government



Klärschlammentsorgung

E-Rechnung / Elektronischer Rechnungsworkflow

E-Mobilität

Aktivierung von Wohnraumpotenzial

Umsetzung ProstSchG

2372 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 50, ausgegeben zu Bonn am 27. Oktober 2016

Gesetz
zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes
sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen

1.2 Beispiel für standardisierten Projektablauf 14

2. IKZ-unterstützende Maßnahmen 16

2.1 Steuerung des IKZ-Prozesses 16
2.2 Organisation von Fortbildungen für Projektmanagement 17
2.3 Arbeitsgruppe IKZ der Amtsleitungen 17
2.4 Informationsmanagement 18
2.5 Weitere IKZ-fördernde Aktivitäten 20
2.6 Ausblick 21

1. Überblick über die kreisweiten IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaßnahmen

Folgende **IKZ-Projekte** wurden im Jahr **2018 abgeschlossen** und sind zum Ende des Berichtszeitraums **bereits umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung**:

- Kommunales Vergabezentrum
- E-Government
- Klärschlammentsorgung

Folgende kreisweite **IKZ-Prüfprojekte** wurden im Berichtszeitraum **2018 neu gestartet**:

- Einführung der E-Rechnung / Elektronischer Rechnungsworkflow
- Ausbau der E-Mobilität
- Aktivierung von Wohnraumpotenzial
- Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes

Ein **IKZ-Prüfprojekt** ist zum Ende des Berichtszeitraums **in Vorbereitung** und startet im November 2018:

- Gründung eines Landschaftspflegeverbands

Die folgenden **IKZ-Prüfprojekte** wurden bereits **2013 – 2017 erfolgreich umgesetzt**:

- Strom- und Gaseinkauf
- Prüfung elektrischer Anlagen

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

- Bezügeabrechnung
- Standesamtswesen
- Streusalzmanagement (gemeinsame Streusalzbeschaffung ist im Jahr 2019 vorgesehen)

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

Ein erwünschter Begleiteffekt des kreisweiten IKZ-Prozesses ist die Anregung zusätzlicher **örtlicher IKZ-Initiativen** im Kreisgebiet. So haben sich seit 2013 neben dem zentral organisierten kreisweiten IKZ-Geschehen und eingebettet in dieses teilweise umfangreiche örtliche IKZ-Aktivitäten entwickelt. Beispielhaft hierfür ist die Zusammenarbeit der Städte Kelsterbach, Raunheim und Rüsselsheim unter dem Motto „Drei gewinnt“ zu nennen. Auf Basis des kreisweiten IKZ-Grundsatzbeschlusses begannen die drei Städte im Jahr 2013, in einem örtlichen IKZ-Prozess mit gleicher Arbeitsmethodik vielfältige Aufgabenfelder der Verwaltung bezüglich der Potenziale einer Zusammenarbeit in Projekten zu analysieren und anschließend Kooperationen dort, wo sie vorteilhaft waren, in die Tat umzusetzen. Ergebnis war u.a. 2015 die Einrichtung einer gemeinsamen Friedhofsverwaltung, 2016 wurden die Baubetriebshöfe von Raunheim und Rüsselsheim in einer Anstalt öffentlichen Rechts zusammengeführt und 2017 folgte u.a. die Gründung einer Forstbetriebsgemeinschaft, der neben Rüsselsheim und Raunheim auch die Kreisstadt Groß-Gerau und die Gemeinde Büttelborn beitraten.

Die **Beteiligung der 15 Kreiskommunen** (14 Städte und Gemeinden und Kreis Groß-Gerau) **an den kreisweiten IKZ-Projekten und -Umsetzungsmaßnahmen im Jahr 2018** ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Kreisweiter IKZ-Prozess (15 Kreiskommunen)

Beteiligung an IKZ-Projekten und –Umsetzungsmaßnahmen 2018

(Stand 31.10.2018)

	E-Government (Prüfprojekt)	Klärschlamm-verwertung (Prüfprojekt)	E-Rechnungs-workflow, E-Rechnung	E-Mobilität	Aktivierung Wohnraum-potenzial	Umsetzung Prostituierten schutzgesetz	Landschafts-pflege-verband
Biebesheim	X	X	X (PG)	X (PG)	X		X
Bischofs-heim	X (PG)	X	X (PG)	X	X		X
Büttelborn	X (PG)		X (PG)	X (PG)	X	X (PG)	X (PG)
Gernsheim	X (PG)			X (PG)	X	X (PG)	
Ginsheim-Gustavsburg	X (PG)	X	X (PG)	X (PG)		X (PG)	
Groß-Gerau	X (PG)		X (PG)	X (PG)		X	X (PG)
Kelsterbach	X (PG)		X (PG)	X (PG)		X (PG)	X (PG)
Mörfelden-Walldorf	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X (PG)	X		X (PG)
Nauheim	X (PG)	X	X (PG)	X (PG)	X	X (PG)	X (PG)
Raunheim	X (PL, LKG)	X (LKG)	X (PL, LKG)	X (PG, LKG)	(LKG)	X (PG, LKG)	X (PG, LKG)
Riedstadt	X (PL)	X	X (PL)	X (PG)	X	X (PG)	X (PG)
Rüsselsheim	X (PG)	X	X (PG)	X (PL)		X (PG)	X (PG)
Stockstadt		X		X	X		X
Trebur	X	X	X (PG)	X	X	X (PG)	X (PG)
Kreis Groß-Gerau	X (PG)		X (PG)	X (PG)	X	X (PL)	X (PL)
SUMME	14	10	13	15	10	11	13

X — Projektbeteiligung der Kommune UND personelle Vertretung in der Projektgruppe / Arbeitsgruppe:
(PL) = Projektleitung
(PG) = Projektgruppe
(AG) = Arbeitsgruppe
(LKG) = Lenkungsgruppe

X — Projektbeteiligung der Kommune OHNE personelle Vertretung in der Projektgruppe / Arbeitsgruppe

keine Projektbeteiligung

keine Aufgaben-zuständigkeit

1.1 Sachstand der IKZ-Projekte und -Umsetzungsmaßnahmen

a) Kommunales Vergabezentrum

Nach Erarbeitung der organisatorischen und personellen Grundlagen in einem kreisweiten IKZ-Projekt (vgl. IKZ-Jahresbericht 2017) hat das „Kommunale Vergabezentrum im Kreis Groß Gerau“ im Juli 2017 seine Arbeit aufgenommen. Grundlage seiner Tätigkeit ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, die von den Städten und Gemeinden Biebesheim am Rhein, Bischofsheim, Büttelborn, Ginsheim-Gustavsburg, Kelsterbach, Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Raunheim, Riedstadt und Trebur sowie dem Kreis Groß-Gerau unterzeichnet wurde.

Der erste Jahresbericht des Vergabezentrums, der im September 2018 vorgelegt wurde, illustriert die **sehr erfolgreiche Zusammenarbeit** der kommunalen Gemeinschaft anhand folgender Kennzahlen für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018:

- 248 durchgeführte Vergabeverfahren, davon 30 europaweit
- hunderte vergaberechtliche Beratungsgespräche mit den Fachämtern der Kommunen
- 9 unentgeltliche Inhouse-Schulungen zum Vergabewesen in den Rathäusern vor Ort

- 4 gemeinsame Beschaffungen für die Städte und Gemeinden sowie den Kreis Groß-Gerau (Tinte und Toner, Hygieneartikel und Reinigungsmittel, Papier, Büromaterial)
- 2 Informationsveranstaltungen „Nachhaltige Beschaffung“ in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle kommunaler Entwicklungspolitik beim Kreis Groß-Gerau
- Inbetriebnahme einer Beschaffungsplattform in der Kreisverwaltung, die auch von den Kommunen kostenfrei genutzt werden kann; diese hilft den Kommunen neben dem Komfort der digitalen Bestellung zu bestmöglichen Konditionen, ihren individuellen Verbrauch für die einzelnen Verbrauchsgüter – sogar für unterschiedliche Kostenstellen innerhalb einer Verwaltung - zu erfassen und somit wichtige Steuerungsdaten für künftige Beschaffungen zu gewinnen; zudem erspart die Plattform den Städten und Gemeinden in nicht unerheblichem Maße Personalaufwand, da zeitintensive Recherchen nach z.B. dem günstigsten Papier, schriftliche Bestellungen oder persönlicher Einkauf nun nicht mehr notwendig sind.

Der Jahresbericht 2017/18 des Kommunalen Vergabezentrums dokumentiert, dass **bereits im Startjahr des Zentrums die mit seiner Gründung verbundenen Erwartungen vollständig erfüllt werden konnten:**

- jederzeit mögliche Inanspruchnahme für die qualifizierte Durchführung von Vergabeverfahren jeder Art durch die Kommunen, d.h. **jederzeitige Handlungsfähigkeit der Kommunen bei Beschaffungen** auch bei örtlichen personellen Engpässen, im Krankheits- oder Urlaubsfall in den Ämtern vor Ort
- Routine auch in seltener durchzuführenden Beschaffungsarten und in Verfahren für selten zu beschaffende Güter, **Einsparung von Ein- und Bearbeitungsaufwand**
- **höhere Rechtssicherheit**, dadurch geringere Vergaberisiken der Kommunen, Vermeidung kostenintensiver Nachprüfverfahren der Vergabekammern, Vermeidung von Bauverzögerungen sowie finanzieller und rechtlicher Risiken
- **erhebliche Zeit- und Aufwandsersparnis für die Kommunen** bei gemeinsamen Beschaffungen, die das Vergabezentrum zentral für die Auftrag gebenden Städte und Gemeinden durchführt, und zudem **günstigere Preise durch höhere Mengen**
- **Einsparungen durch die Entbehrlichkeit externer Dienstleister** für Vergabeverfahren (Consultants, Anwaltsbüros, Architektur- und Ingenieurbüros)
- **Einsparung von Organisations- und Investitionsaufwand** in den Kommunen für die gesetzlich vorgeschriebene Einführung der **eVergabe i**m Jahr 2018
- Unterstützung der Kommunen bei der **Realisierung strategischer Beschaffungsziele** wie z.B. ökologischer und sozialer Kriterien

Bei alledem konnte im ersten Tätigkeitsjahr des Vergabezentrums sogar die ursprünglich kalkulierte Umlage der Kommunen um 20.000 EUR gesenkt werden. Dies resultierte aus geringeren Personalkosten sowie Deckungsbeiträgen Dritter für Leistungen, die das Vergabezentrum im Rahmen seiner Kapazitäten für diese gegen Entgelt erbracht hat.

Einladung

zur Fachtagung

Interkommunale Zusammenarbeit von Landkreisen – Neue innovative Ansätze in Hessen

am

Mittwoch, 30. Mai 2018

beim

Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe

Beginn: 09:30 Uhr
Ende: ca. 13:00 Uhr

HESSEN

Hessischer Landkreistag

ekikz

www.ikz-hessen.de

Die Gründung des Kommunalen Vergabezentrums war ein **Pilotprojekt, das landes- und bundesweit viele interessierte Nachfragen und Kontakte nach sich gezogen hat**. Die im Rahmen des Projekts erarbeiteten Grundlagenmaterialien konnten von der IKZ-Lenkungsgruppe zahlreichen weiteren Landkreisen, Städten und Gemeinden sowie Institutionen (z.B. Bayerischer Gemeindetag, Fachhochschule für die öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen) zur Verfügung gestellt werden, um auch dort die Bemühungen um eine effiziente Organisation des kommunalen Beschaffungswesens zu unterstützen. Im Mai 2018 wurde auf Einladung des Kompetenzzentrums für interkommunale Zusammenarbeit beim Hessischen Ministerium des Innern in der landesweiten Fachtagung „Interkommunale Zusammenarbeit von Landkreisen – Neue innovative Ansätze in Hessen“ über den Gründungsprozess und die Arbeit des Vergabezentrums als Best-Practice-Beispiel berichtet.

Zwischenzeitlich sind weitere hessische Kommunen dem Modell des Vergabezentrums im Kreis Groß-Gerau gefolgt bzw. prüfen dessen Umsetzung für sich vor Ort. So hat z.B. im Herbst 2017 auf dortige Anfrage eine umfassende Information der 25 Städte und Gemeinden des Wetteraukreises über Ziel, Ablauf und Realisierung des Projektes stattgefunden. Gleichzeitig wurden alle relevanten Unterlagen aus dem IKZ-Prozess im Kreis Groß-Gerau als **Leitfaden und hilfreiche Blaupause** für ein gleichartiges Vorgehen auch in der Wetterau zur Verfügung gestellt. Daraufhin sind 13 Kommunen im Wetteraukreis diesem Weg gefolgt: Im August 2018 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Gründung des Wetterauer Vergabezentrums nach dem Muster des Kreises Groß-Gerau unterzeichnet. Das Zentrum wird im Rathaus der kreisangehörigen Stadt Büdingen eingerichtet und im Dezember 2018 seine Arbeit aufnehmen.

Fehler bei Ausschreibungen minimieren

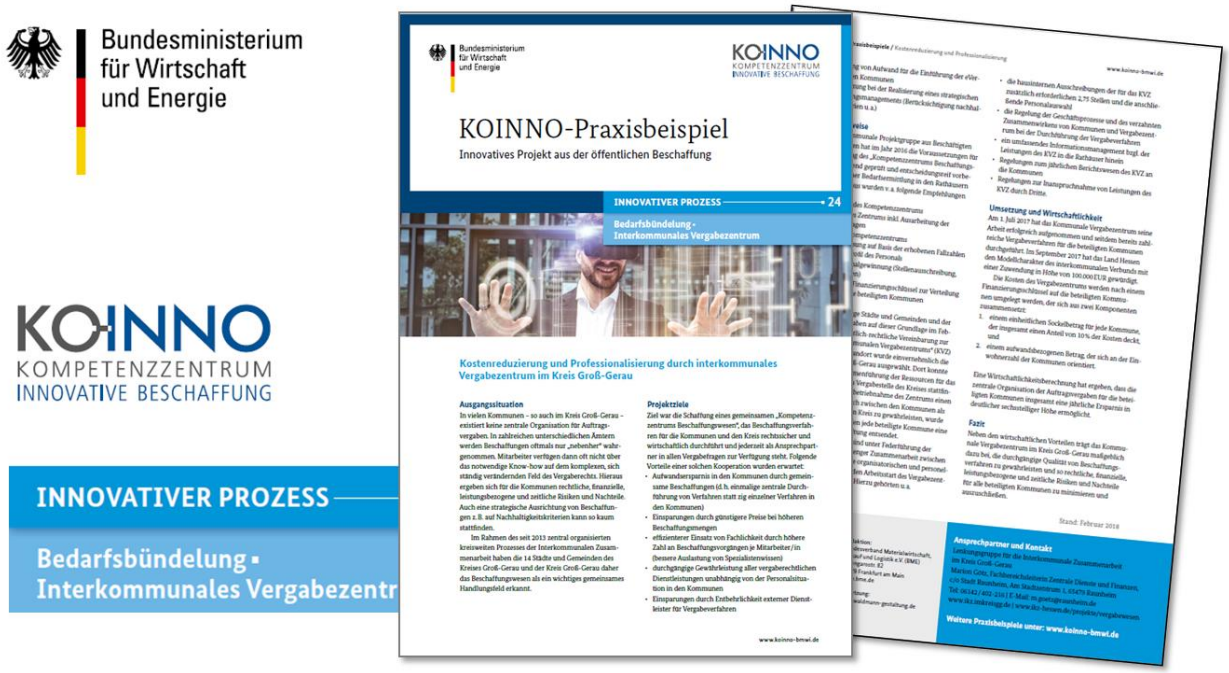
13 Kommunen gründen gemeinsames Vergabezentrum

Vertreter der beteiligten Kommunen.

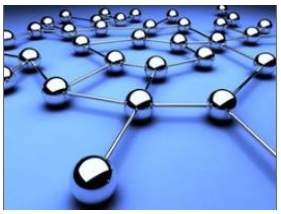
Büdingen. Die Anforderungen an die Vergabe von Aufträgen im öffentlichen Dienst werden immer größer, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass eine Vielzahl von rechtlichen Bestimmungen zu beachten sind. Das Spektrum reicht von Interessenbekundungsverfahren über die nationale bis zur europaweiten Ausschreibung, je nach Umfang und Schwellenwert der geplanten Dienstleistung, Beschaffung oder des Bauprojekts. Hierbei sind auch unterschiedliche Ausschreibungsplattformen und nicht zuletzt die Vorgaben zur elektronischen Vergabe zu berücksichtigen. Nicht selten kommt es zu Vergabefehlern. Dies hat 13 Kommunen des Wetteraukreises dazu veranlasst, die Vergabeverfahren zu bündeln und eine zentrale Vergabestelle einzurichten. Am Mittwoch vergangener Woche unterzeichneten Bürgermeister und weitere Vertreter der beteiligten Kommunen im Florstädter Rathaus die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Einrichtung des „Interkommunalen Vergabezentrums Wetterau“, welches ab Oktober in Räumen der Stadt Büdingen seine Arbeit aufnehmen soll. Am Vergabezentrum sind derzeit folgende Kommunen beteiligt: Büdingen, Echzell, Florstadt, Gedern, Glauburg, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim und Wölfersheim. Die Kommunen Hirzenhain und Rockenberg stehen kurz vor der Entscheidung, ob eine Teilnahme erfolgt oder nicht. Das Vergabezentrum soll über 500 Verfahren jährlich abwickeln.

Mittelhessen-Bote vom 15.8.2018

Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Innovative Beschaffung, Berlin, ist auf das Pilotprojekt der IKZ-Gemeinschaft im Kreis Groß-Gerau aufmerksam geworden und hat im Februar 2018 in seiner Schriftenreihe „KOINNO-Praxisbeispiel“ unter der Überschrift „Innovativer Prozess“ umfassend über die Initiative zur Gründung des Vergabezentrums im Kreis Groß-Gerau berichtet (https://www.koinno-bmwi.de/informationen/praxisbeispiele/detail/ interkommunales-vergabezentrum-grossgerau/).



b) IKZ-Projekt E-Government



14 von 15 Kreiskommunen haben an dem kreisweiten IKZ-Projekt zu einem **zentralen Zukunftsthema aller Verwaltungen** teilgenommen, dem E-Government. Die Verbesserung der Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen durch elektronische Kommunikation als wichtiger Standortfaktor, eine verbesserte Wirtschaftlichkeit durch effizientere Verwaltungsverfahren, die Optimierung des Wissensmanagements durch digitale Datenverarbeitung und –archivierung, aber auch die Bereitstellung zeitgemäßer Arbeitsplätze und das Ermöglichen flexiblerer Arbeitsformen für die Beschäftigten sind wesentliche Gründe, warum dieses Handlungsfeld für die Kommunen hohe Priorität besitzt. Darüber hinaus gilt es, die Vorgaben der Gesetzgeber zur elektronischen Durchführung von Verwaltungsverfahren, zur elektronischen Bezahlung, zur elektronischen Verfügbarkeit von Daten u.a.m. zu erfüllen.

Ziel des IKZ-Projekts E-Government war es daher, die Kommunen im Kreis Groß-Gerau zu unterstützen,

- ein grundsätzliches Verständnis der bestehenden rechtlichen Anforderungen und des konkreten individuellen Nutzens von E-Government für Verwaltung und Kunden zu gewinnen,
- ihre örtlichen Handlungsbedarfe zu identifizieren und
- die sich daraus ergebenden vor Ort erforderlichen Handlungsschritte abzuleiten.

Hierfür wurden durch die Projektgruppe **Informationen und Arbeitshilfen** entwickelt, mit denen die Kommunen jeweils bei sich vor Ort – allein oder mit anderen Kommunen in gemeinsamen Projekten – ihre **örtliche E-Government-Strategie entwickeln** und wirksame Schritte zur Umsetzung örtlicher E-Government-Maßnahmen vollziehen können.

Stellvertretend für alle weiteren Städte und Gemeinden wurde im Rahmen des Projekts in drei Städten eine **exemplarische E-Government-Bestandsaufnahme** durchgeführt. Sie umfasste eine Analyse und Bewertung der örtlichen Organisation, der technischen Voraussetzungen, der bereits genutzten E-Government-Anwendungen sowie der Bedarfslage der Fachämter und Bürger vor Ort im Hinblick auf die Anforderungen einer leistungsfähigen digitalen Verwaltung. Ziel der Bestandsaufnahme war es, die örtlichen Handlungsbedarfe und Digitalisierungspotenziale aufzuzeigen und Vorschläge für konkrete Umsetzungsmaßnahmen in den Kommunen zu entwickeln.

Das methodische Vorgehen wie auch die fachlichen Inhalte der Bestandsaufnahme in den drei Städten wurden zugleich allen weiteren projektbeteiligten Kommunen zur Verfügung gestellt. Diese beteiligten sich im Gegenzug an der Finanzierung des externen Fachbüros, das durch ein gemeinsames Vergabeverfahren für diesen Projektabschnitt gewonnen wurde. Bereits hier zeigten sich die Vorteil der Kooperation, denn statt 14 einzelner Aufträge an unterschiedliche Fachbüros konnten alle Kommunen in einem **gemeinsamen Geleitzug** ein einziges Institut beauftragen, und dies aufgrund der für die Anbieter sehr effizienten IKZ-Organisation zu günstigsten Konditionen.

Zum Abschluss des Projekts im März 2018 hat die Projektgruppe Empfehlungen für **nachfolgende konkrete Umsetzungsprojekte im E-Government** vorgelegt. Als erstes Umsetzungsprojekt ist im April 2018 das IKZ-Projekt „Einführung der elektronischen Rechnung und des elektronischen Rechnungsworkflows“ gestartet worden (s.u. d).

Um auch nach dem Abschluss des Basisprojekts „E-Government“ den interkommunalen Informationsaustausch auf diesem dynamischen Aufgabenfeld fortzusetzen, wurde als weiteres Projektergebnis die Bildung einer **E-Government-Stammgruppe** empfohlen. Hier informieren sich die Teilnehmer/innen seitdem in ca. 2 - 3 Treffen jährlich über den Sachstand der kreisweiten E-Government-Umsetzungsprojekte, der örtlichen E-Government-Projekte und sonstige aktuelle Entwicklungen im E-Government.

c) IKZ-Projekt Klärschlammentsorgung

Im Kreis Groß-Gerau existieren 12 kommunale Kläranlagen. Jährlich sind rd. 18.000 t Klärschlamm, Rechengut und Sandfang zu entsorgen. Eine interkommunale Kooperation kann nicht nur helfen, in den Kommunen und Abwasserverbänden **Kosten und Arbeitsaufwand zu sparen**, sondern auch gemeinsam erforderliche **Anpassungen an die neuen, strengeren Regelungen der Klärschlammverordnung** zu ermöglichen. 10 Städte und Gemeinden bzw. deren Abwasserverbände haben sich vor diesem Hintergrund am IKZ-Prüfprojekt Klärschlammentsorgung beteiligt.

Im Bearbeitungszeitraum von Juni 2017 bis Mai 2018 wurden zunächst die für das Projektziel relevanten Daten - zu entsorgende Mengen und Eigenschaften von Klärschlamm, Rechengut und Sandfang, seitherige Preise der Entsorgung u.a.m. – bei den Kommunen und Abwasser-

verbänden erhoben und ausgewertet. Anschließend hat auf dieser Grundlage eine Betrachtung der Potenziale einer gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung stattgefunden. Neben herkömmlichen Entsorgungswegen wie der Verbrennung oder Ausbringung auf landwirtschaftlichen Flächen wurden auch **neue technische Verfahren** wie die Hydrothermale Carbonisierung und Verfahren zur Phosphorrückgewinnung in die Bearbeitung einbezogen.

Zum Abschluss des Projekts hat die Projektgruppe im Mai 2018 **empfohlen, die Entsorgung von Klärschlamm, Rechengut und Sandfang künftig in interkommunaler Zusammenarbeit wahrzunehmen**. Dies ermöglicht

a) die Erzielung günstigerer Preise in gemeinsamen Ausschreibungsverfahren und
b) eine Weiterentwicklung der fachlichen Prozesse hinsichtlich der Anforderungen der novellierten Klärschlammverordnung.

Die Umsetzung dieser Empfehlung erfolgt aktuell unter Federführung des Zweckverbands Riedwerke für die beteiligten 10 Kommunen. Der Zweckverband ist beauftragt, eine **gemeinsame europaweite Ausschreibung für einen Zeitraum von fünf Jahren** vorzubereiten. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob die künftige Entsorgung des Klärschlamms, Rechenguts und Sandfangs zwecks Schaffung von Synergien zentral vom Umschlagplatz des Abfallzentrums Büttelborn aus erfolgen kann oder der Transport und das Behältermanagement des Stoffstroms weiterhin dezentral von den Standorten der einzelnen Kommunen aus erfolgen muss. Die damit in Verbindung stehenden rechtlichen Fragen (z.B. Rechtsform der Zusammenarbeit) und entsorgungsfachlichen Fragen (Logistik, Verantwortung für Qualität der Stoffströme bei zentralem Umschlag) werden aktuell juristisch geprüft. Im Frühjahr 2019 wird die EU-weite Ausschreibung der Entsorgung der Stoffströme in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Vergabezentrum stattfinden.

Zur dauerhaften Sicherung des interkommunalen Austauschs über das sich stetig weiter entwickelnde Feld der Klärschlammverwertung wurde mit dem Ende des Projekts auch eine **interkommunale Arbeitsgruppe** eingerichtet. Durch die temporäre Einbindung regionaler Hochschulen und weiterer Institutionen soll auch die Expertise von Industrie und Wissenschaft in die Arbeit der Gruppe einfließen.

d) IKZ-Projekt Einführung E-Rechnung / E-Rechnungsworkflow

Aufgrund rechtlicher Vorschriften auf EU-Ebene (EU-RL 2014/55/EU), Bundesebene (E-Rechnungsgesetz, E-Government-Gesetz des Bundes, E-Rechnungs-Verordnung) und Landesebene (Hessisches E-Government-Gesetz vom 24.9.2018) müssen alle Kommunen in Hessen ab 18. April 2020 im Stande sein, **elektronische Rechnungen zu empfangen und digital weiterzuverarbeiten**. Für die Städte, Gemeinden und Landkreise bedeutet dies einen technischen und organisatorischen Veränderungsprozess.

In Zusammenhang mit diesem Prozess bietet es sich an, zugleich den gesamten seither papiergebundenen Rechnungsworkflow, d.h. die Bearbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen bis hin zur Archivierung zu digitalisieren und somit einen **elektronischen Rechnungsworkflow** einzuführen. Dieser hat im Vergleich zum papiergebundenen Arbeitsablauf u.a. folgende Vorteile:

- Qualitätsverbesserung der Rechnungsbearbeitung und Arbeitsentlastung der Verwaltung durch automatisierte Prozesse
- Erhöhung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Rechnungsvorgänge, jederzeitiger Zugriff auf die Rechnungen von allen hierzu befugten Stellen
- Verringerung der Bearbeitungs- und Liegezeiten von Rechnungen
- Kosteneinsparungen durch die Vermeidung von Skontoverlusten und Mahngebühren sowie papierloses Arbeiten (elektronische Archivierung)
- Verbesserung der Servicequalität für Unternehmen

13 Kreiskommunen haben sich vor diesem Hintergrund im April 2018 zusammengeschlossen, um die Einführung der E-Rechnung und des elektronischen Rechnungsworkflows als **erstes gemeinsames Umsetzungsprojekt im E-Government** (s.o. b) zu verfolgen. Die Realisierung der Projektziele erfordert das Zusammenwirken der Disziplinen Organisation, Finanzen und IT in allen Verwaltungen. Während im kreisweiten Projekt der Rahmen für das gemeinsame Vorgehen im „Geleitzug“ erarbeitet wird, bedarf es für die örtliche Umsetzung jeweils einer ergänzenden Projektgruppe in jedem Rathaus vor Ort.

Nach der Auswertung von Praxisberichten anderer Kreise und Städte bundesweit als Best-Practice-Beispiele hat die Projektgruppe zwischenzeitlich die **Ist-Analyse** der örtlichen projektrelevanten Gegebenheiten vorbereitet. Hierzu gehört u.a.

- die Erfassung der rechnungsbezogenen Aufbau- und Ablauforganisation aller Fachämter der Rathäuser (z.B.: Wer gibt ein ? Wer gibt frei ? Wer bucht ? Wer vertritt ?)
- die Analyse des Rechnungsaufkommens in den Ämtern und die Klärung einer eventuell sich daraus ergebenden Priorisierung in der Projektumsetzung
- die Aufnahme der technologischen Infrastruktur (Hardware, Software, Archivierung, …)

Auf dieser Grundlage folgt im weiteren Projektverlauf unter dem gemeinsamen Dach des kreisweiten IKZ-Projekts die Entwicklung der **Soll-Konzeption**. Diese umfasst u.a. die Standardisierung der Rechnungsprozesse und die gemeinsame Beschaffung von Software und Hardware (v.a. Scanner) in den Rathäusern. Da die meisten projektbeteiligten Kommunen die Rechnungssoftware Newsystem Kommunal nutzen, wird die Einführung der E-Rechnung und des E-Rechnungsworkflows im weiteren Projektverlauf in Zusammenarbeit mit dem zugehörigen kommunalen Dienstleister erfolgen. Die effiziente IKZ-Organisation im Kreis Groß-Gerau, die sich für den Dienstleister aufwandssparend auswirkt, führt zu einer **Reduzierung der Umsetzungskosten in den Kommunen** im Vergleich zu einer Projektumsetzung im „Alleingang“. Weitere Vorteile der Zusammenarbeit ergeben sich durch die Möglichkeit gemeinsamer Schulungen der Beschäftigten. Der Projektabschluss ist bis Oktober 2019 vorgesehen.

e) Ausbau der E-Mobilität

In den Klimaschutzkonzepten und Luftreinhalteplänen der Kommunen ist eine Vielzahl kurz-, mittel- und langfristig umzusetzender Maßnahmen definiert und zur Verbesserung der verkehrs- und umweltpolitischen Rahmenbedingungen in den Kommunen beschlossen. Elektromobilität ist ein wesentlicher Baustein zur Realisierung der Ziele dieser Konzepte. Das Handlungsfeld Elektromobilität ist daher ein **integraler Bestandteil der technologischen, stadtplanerischen, umwelt- und mobilitätsbezogenen Planungen der Kommunen**. 15 Kreiskommunen haben

sich daher im Mai 2018 im IKZ-Projekt „Prüfung einer interkommunalen Kooperation zum Ausbau der E-Mobilität“ zusammengeschlossen. Der Projektauftrag benennt folgende Projektziele und zu erarbeitende Ergebnisse:

Strategische Ziele:

- Reduzierung des Verkehrslärms und Verbesserung der Luftqualität sowie Erreichen der Klimaschutzziele durch verstärkte Nutzung von Elektromobilen in den Kommunen des Kreises Groß-Gerau
- Umsetzung der Vorgaben des Gesetzgebers (Umgebungslärm-Richtlinie, Luftreinhalte-Richtlinie - beide Richtlinien wurden in das Bundesimmissionsschutzrecht übernommen)
- Sicherung des öffentlichen Zugriffs auf strategisch wichtige Infrastruktur-Komponenten

Operative Ziele:

Die beteiligten Kommunen sollen durch das Projekt in den Stand versetzt werden,

- ein grundsätzliches Verständnis von den Möglichkeiten und Grenzen von E-Mobilität zu gewinnen,
- ihre örtlichen Handlungsbedarfe und –möglichkeiten zu identifizieren und
- die sich daraus ergebenden vor Ort erforderlichen Handlungsschritte abzuleiten.

Im Projekt sind insbesondere folgende Ergebnisse zu erarbeiten:

- Aufbau einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Infrastruktur zur Förderung der Elektromobilität inkl. Rollenklärung (Kommunen, Energiewirtschaft etc.)
- Erstellung eines Standort- und Nutzungskonzepts bzw. -leitfadens für Ladestationen
- Erarbeitung von Kriterien für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf der Grundlage einer im Vorfeld durchzuführenden Standortanalyse in den Kommunen
- Erarbeitung eines Modells zur Nutzung der privaten Ladeinfrastruktur in den Kommunen des Kreises durch ein Share and Charge System
- Schritte zur sukzessiven Umstellung des eigenen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge und E-Bikes
- Prüfung der Unterstützung von Sharing-Systemen (Bikesharing, e-Bikesharing, e-Carsharing, Lastenräder)
- Prüfung der Umstellung von Flotten auf lokal emissionsfreie bzw. -arme Antriebstechnologien, v.a. Bus, Taxi, aber auch bei Gewerbe und Dienstleistern
- Unterstützung der Hessischen Nahmobilitätsstrategie innerhalb der Kommunen
- Sammlung von Best-Practice-Beispielen zum betriebliches Mobilitätsmanagement der Kommunalverwaltungen sowie der Eigenbetriebe und Tochterunternehmen

Erste Zwischenergebnisse der Projektgruppe werden im Januar 2019 vorliegen, der Projektabschluss ist für Herbst 2019 vorgesehen.

f) Aktivierung von Wohnraumpotenzial

Im Juni 2018 haben sich 10 Kreiskommunen zusammengeschlossen, um in einem IKZ-Prüfprojekt die Möglichkeiten einer verstärkten Aktivierung von Wohnraumpotenzialen zu untersuchen. Hintergrund war und ist der **akute und wachsende Bedarf an Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet**. Steigende Miet- und Kaufpreise auf dem Wohnungsmarkt erschweren seit Langem insbesondere geringeren Einkommensgruppen den Zugang zu angemessenem und bezahlbarem Wohnraum. Kommunale Flächen stehen kaum noch für diesen Zweck zur Verfügung.

Gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen sind die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinden insbesondere durch **Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung** zu nutzen sowie **Bodenversieglung auf das notwendige Maß zu begrenzen**. In einem Pilotprojekt „Handlungskonzept Wohnen für die Gemeinde Stockstadt am Rhein“ im Auftrag des Kreises Groß-Gerau wurde hierzu im Jahr 2017 exemplarisch aufgezeigt,

- welche strukturellen Voraussetzungen in Städten und Gemeinden für die wohnbauliche Entwicklung bestehen,
- welche Flächenpotenziale im Innenbereich der Kommunen realisiert werden können,
- welche wohnbaulichen Perspektiven diese Flächenpotenziale eröffnen können und
- welche Maßnahmen die Umsetzung der Maßnahmen unterstützen können.

Auf der Grundlage dieser Studie werden nun im IKZ-Projekt „Aktivierung von Wohnraumpotenzial“ **konkrete Lösungsansätze in Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden sowie des Kreises Groß-Gerau erarbeitet**. Die Ziele des Projekts sind im Projektauftrag wie folgt beschrieben:

- die Aktivierung von Flächenpotenzialen für den Wohnungsmarkt als Beitrag zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung und zur Reduzierung des Flächenverbrauchs (§ 1 a Abs. 2 BauGB)
- die aktive Innenentwicklung der Ortskerne durch Erhalt und Fortentwicklung als attraktive Wohn- und Lebensräume, die dauerhafte Sicherstellung zentraler Versorgungsfunktionen und von Gemeinbedarfseinrichtungen sowie die effiziente Auslastung der örtlichen Infrastrukturen
- die Herausarbeitung spezifischer Siedlungstypen für die Kreiskommunen unter Berücksichtigung regionalplanerischer Dichtewerte
- die Herausarbeitung von Voraussetzungen, die neue Siedlungsstandorte erfüllen sollten, z.B. Nähe zu leistungsfähigem ÖPNV
- die Schaffung und regelmäßige Aktualisierung einer Informationsbasis über die relevanten Faktoren für die Gewinnung von Wohnbauflächen (= turnusmäßiger Wohnungsmarktbericht)

Aktuell findet im Rahmen der Projektbearbeitung eine vergleichende **Bestandsaufnahme der relevanten Faktoren für die Wohnflächenaktivierung in den Kommunen** statt. Hierzu gehören u.a.

- der örtliche Datenbestand bzgl. Siedlungsstruktur, Wohndichte, Bodenrichtwerte, Altersstruktur, Nachfragestruktur, Grundstücksdaten, Stellplatzsatzungen, Mobilitätskonzepte, soziale und technische Infrastruktur, ÖPNV-Anbindungen, Informationen zum Status der Aktivierung von Wohnbauflächen, Erfahrungen der Kommunen mit der Ansprache von Eigentümern aktivierbarer Flächen
- Ziele und Beschlüsse der politischen Gremien zum Thema „Aktivierung von Wohnbauflächen“
- personelle, technische und finanzielle Ressourcen für die Aufgabe in den Kommunen vor Ort

Im nächsten Projektschritt werden die Förderstrukturen des Bundes und des Landes geprüft, Best-Practice-Beispiele (öffentliche und private) ausgewertet und die Vorteilhaftigkeit einer Kooperation der Kommunen bei der künftigen Aktivierung von Wohnraumpotenzialen geprüft werden. Der Zwischenbericht der Projektgruppe wird im Frühjahr 2019 vorliegen, der Projektabschluss ist im November 2019 vorgesehen.

g) Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes

Gesetz
zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes
sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen

Vom 21. Oktober 2016

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz
zum Schutz von
in der Prostitution tätigen Personen
(Prostituiertenschutzgesetz – ProstSchG)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2
Prostituierte

§ 3 Anmeldepflicht für Prostituierte
§ 4 Zur Anmeldung erforderliche Angaben und Nachweise
§ 5 Anmeldebescheinigung; Gültigkeit
§ 6 Inhalt der Anmeldebescheinigung und der Wiederholungsberatung
§ 7 Informationspflicht der Behörde; Informations- und Beratungspflicht
§ 8 Ausgestaltung des Informations- und Beratungsgespräches
§ 9 Maßnahmen bei Beratungsbedarf
§ 10 Gesundheitliche Beratung
§ 11 Anordnungen gegenüber Prostituierten

§ 19 Mindestanforderungen an Prostitutionsstätte
§ 20 Anzeige einer Prostitutionsveranstaltung; Untersagung
§ 21 Anzeige der Aufnahme eines Prostitutionsvorhabens; Untersagung
§ 22 Erlöschen der Erlaubnis
§ 23 Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis und der Stellvertretungserlaubnis

Abschnitt 4
Pflichten des Betreibers

§ 24 Sicherheit und Gesundheitsschutz
§ 25 Auswahl und Schutz tätiger Personen; Beschäftigungsverbote
§ 26 Pflichten gegenüber Prostituierten; Einschränkung von Weisungen und Vorgaben
§ 27 Kontroll- und Hinweispflichten
§ 28 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

Abschnitt 5
Überwachung

§ 29 Überwachung des Prostitutionsgewerbes
§ 30 Auskunftspflicht im Rahmen der Überwachung
§ 31 Überwachung und Auskunftspflicht bei Anhaltspunkten für die Ausübung der Prostitution

Abschnitt 6
Verbote; Bußgeldvorschriften

§ 32 Kondompflicht; Werbeverbot

Am 1.7.2017 ist das Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen **(Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG) in Kraft getreten**. Durch Verordnung des Landes Hessen vom 24.1.2018 wurde die Zuständigkeit für den Vollzug des Gesetzes geregelt. Danach sind in Gemeinden ab 7.500 Einwohnern die Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde für die Umsetzung der meisten Regelungen mit Ausnahme der gesundheitlichen Beratung zuständig. Für Gemeinden mit weniger als 7.500 Einwohnern - im Kreis Groß-Gerau sind dies die Gemeinden Biebesheim am Rhein und Stockstadt am Rhein - haben demgegenüber die Landräte als Kreisordnungsbehörden die Verantwortung für die Umsetzung aller Regelungen des Prostituiertenschutzgesetzes.

Die o.g. Zuständigkeitsregelung des Landes erfolgte gegen das Votum der kommunalen Spitzenverbände. Sie wurde und wird nachhaltig kritisiert, da sie Städten und Gemeinden ab 7.500 Einwohnern umfängliche **neue und zusätzliche Aufgaben** überträgt, **für die sie bislang weder über die notwendige Personalausstattung noch das fachliche Know-how verfügen** – während gleichzeitig die Landkreise dasselbe Leistungsspektrum für die kleineren Kommunen ohnehin vorhalten müssen. Zu den neuen Aufgaben aufgrund des Gesetzes gehören umfassende Anmeldepflichten, Informations- und Beratungspflichten, die Erteilung oder Versagung von Betriebserlaubnissen sowie diverse Kontroll- und Hinweispflichten.

Landkreise und kreisangehörige Gemeinden können indessen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung festlegen, dass der Landrat Aufgaben der Gemeinden in seine Zuständigkeit übernimmt oder sich verpflichtet, solche Aufgaben durchzuführen. Gemäß § 85 Abs. 2 HSOG besteht auch die Möglichkeit, dass innerhalb eines Kreises eine Stadt oder Gemeinde die Aufgaben nach dem ProstSchG für andere Städte und Gemeinden übernimmt. Mit dem Ziel einer **leistungsfähigen und wirtschaftlichen Organisation der Aufgabenerfüllung** nach dem Prostituiertenschutzgesetz haben sich daher im September 2018 zehn Städte und Gemeinden und der Kreis Groß-Gerau im interkommunalen Projekt „Prüfung einer interkommunalen Kooperation zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes“ zusammengeschlossen. Die Ziele des Projekts sind im Einzelnen:

- die Vermeidung des Aufbaus unwirtschaftlicher und wenig leistungsfähiger Splitter-Ressourcen in allen Kreiskommunen (zusätzlicher Aufbau und notwendige dauerhafte Vorhaltung dezentralen Spezialwissens mit Vertretungsproblematik bei Personalausfall),
- eine verlässlich handlungsfähige Größe der aufgabenausführenden Organisationseinheiten,
- die Bündelung von Fachwissen,
- die Schaffung einer einheitlichen niedrigschwelligen Anlaufstelle für Prostituierte u.a. im Hinblick auf die Wahrung der Vertraulichkeit und die erhöhten Datenschutzanforderungen
- eine einheitliche Aufgabenwahrnehmung / Entscheidungspraxis in den Erlaubnisverfahren,
- die Sicherung sozialräumlicher Informationen für alle beteiligten Kommunen (z.B. Betriebsstätten, Sperrgebietsverordnungen).

Aktuell findet im Rahmen des IKZ-Projekts eine **Bestandsaufnahme** der für das Projekt relevanten Daten in den Kommunen statt. Hierzu gehören z.B.

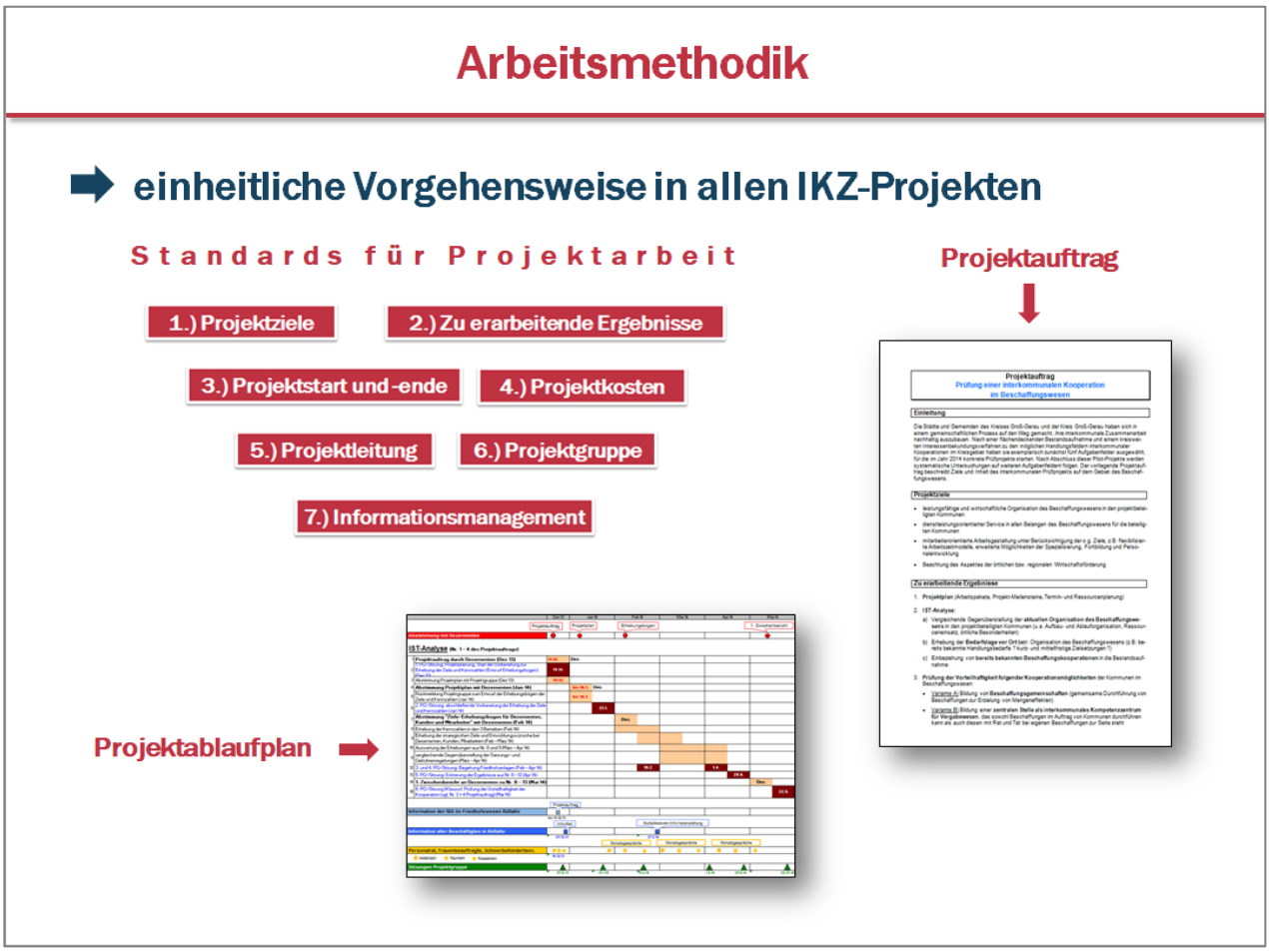
- die Zahl und Art der Prostitutionsstätten,
- bestehende Sperrgebietsverordnungen im Kreisgebiet und
- eingesetzte Ressourcen für die seitherige Aufgabenwahrnehmung in den Kreiskommunen und beim Kreis seit Inkrafttreten des Gesetzes.

Im weiteren Projektverlauf werden die Bedarfe der projektbeteiligten Städte und Gemeinden an einer Aufgabenübertragung geklärt (Abgabe der Aufgaben ganz oder teilweise ? ggf. Abgabe welcher Aufgaben ?) und die daraus resultierenden Personal- und Sachmittelbedarfe ermittelt. Hieraus wird die Projektgruppe einen **Vorschlag für die optimale Rechts- und Organisationform** der künftigen Aufgabenwahrnehmung ableiten. Der Abschluss des Projekts ist bis Herbst 2019 vorgesehen.

1.2 Beispiel für standardisierten Projektablauf

Alle in Abschnitt 1.1 aufgeführten Projekte werden von Projektgruppen bearbeitet, die sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Kommunen sowie der Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe zur Unterstützung der Projektarbeit zusammensetzen. Die Projektarbeit wird von allen Akteurinnen und Akteuren zusätzlich zu ihrer laufenden Tagesarbeit wahrgenommen. Soweit projektbeteiligte Kommunen kein Personal in eine Projektgruppe entsenden können oder möchten, werden deren Dienststellenleitungen durch die IKZ-Lenkungsgruppe (siehe Abschnitt 2.1) über den wesentlichen Projektverlauf regelmäßig informiert und bei Entscheidungen beteiligt. Hierzu gehören z.B. Entscheidungen über den Zeitrahmen des Projekts oder zum weiteren Vorgehen nach Vorlage des Zwischenberichts und des Abschlussberichts der Projektgruppe.

Grundlage der Projektarbeit ist jeweils ein schriftlicher Projektauftrag und ein Projektablaufplan. Die Entwicklung der Projektaufträge erfolgt stets vor dem Projektstart unter Federführung der Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe in Zusammenarbeit mit interessierten Mitarbeiter/innen der Kommunen, die in ihren Dienststellen in den jeweiligen Aufgabenfeldern eingesetzt sind. Nach Fertigstellung des Entwurfs wird der Projektauftrag allen Dienststellenleitungen zur Abstimmung vorgelegt. So können die örtlich bestehenden Bedürfnisse und Erwartungen an das Projekt bestmöglich Berücksichtigung finden. Nach Zustimmung aller Dienststellenleitungen wird der Projektauftrag von diesen unterzeichnet und das Projekt beginnt. Unmittelbar nach dem Start erarbeitet die Projektgruppe zunächst den Projektablaufplan. Dieser wird ebenfalls mit den Auftraggebern (Dienststellenleitungen, die den Projektauftrag unterzeichnet haben) abgestimmt und stellt danach die verbindliche Grundlage für die weitere Projektsteuerung dar.



Die Regeldauer eines IKZ-Prüfprojekts beträgt rund ein Jahr. Ziel eines Prüfprojekts ist die Klärung der grundsätzlichen Vorteilhaftigkeit interkommunaler Zusammenarbeit für eine bestimmte Aufgabe und – falls diese festgestellt wird - die Entwicklung von Handlungsvorschlägen für ihre organisatorische Umsetzung.

Alle IKZ-Prüfprojekte gliedern sich in folgende Arbeitsabschnitte:

I. Erteilung des **Projektauftrags** durch die Dienststellenleitungen der beteiligten Kommunen

1. Erstellung des Entwurfs des **Projektablaufplans** durch die Projektgruppe, Abstimmung mit den Auftraggebern
2. Durchführung der **Ist-Analyse**, d.h. vergleichende Gegenüberstellung der seitherigen Organisation der Aufgabenwahrnehmung in den projektbeteiligten Kommunen; Voraussetzung hierfür ist jeweils eine örtliche Erhebung (Fragebogen und Interviews) …
   - der örtlichen Aufbau- und Ablauforganisation zur Erfüllung der Aufgabe,
   - des örtlichen Leistungsspektrums,
   - des örtlichen Ressourceneinsatzes für die Aufgabenerfüllung,
   - sonstiger steuerungsrelevanter örtlicher Kennzahlen und Rahmenbedingungen und
   - der örtlichen Bedarfe und Besonderheiten in Bezug auf die Aufgabe.
3. Prüfung der **Vorteilhaftigkeit einer möglichen IKZ** für die Wahrnehmung der Aufgabe, die Projektgegenstand ist
4. **Fazit, ob IKZ empfohlen wird / nicht empfohlen wird / teilweise empfohlen wird**

II. **Zwischenbericht** der Projektgruppe an die Auftraggeber (Dienststellenleitungen)

Soweit im Zwischenbericht der Projektgruppe die IKZ-Vorteilhaftigkeit festgestellt wird und die Auftraggeber auf dieser Basis den Auftrag zur Fortsetzung des Projektes erteilen:

5. **Soll-Konzeption**, d.h. Vorschlag für die optimale Organisations- und Rechtsform der interkommunalen Aufgabenwahrnehmung, Benennung der erforderlichen Arbeitsschritte zur Umsetzung
6. Klärung der Möglichkeit der **Fördermittelakquise** für eine Kooperation
7. regelmäßige Vorbereitung von **Informationen über wesentliche Entwicklungen** im Projektverlauf für die Dienststellenleitungen zur Unterrichtung der Beschäftigten und der Interessenvertretungen (Personalräte, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretungen)

III. **Schlussbericht** der Projektgruppe an die Auftraggeber (Dienststellenleitungen)

Nach Abschluss jedes Prüfprojekts entscheiden die Kommunen über die Umsetzung der von der Projektgruppe empfohlenen Maßnahmen. Die Umsetzung erfolgt nach Beauftragung durch die Dienststellenleitungen in der Regel in einem nachfolgenden Umsetzungsprojekt in intensiver Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Ansprechpartnern der kooperationsinteressierten Kommunen vor Ort.

Nach Beendigung der in Abschnitt 1.1 aufgeführten Projekte werden durch die Gesamtheit der Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen sukzessive neue Projekte zur Prüfung der IKZ-Vorteilhaftigkeit auf weiteren Aufgabenfeldern beauftragt.

2. IKZ-unterstützende Maßnahmen

2.1 Steuerung des IKZ-Prozesses

Zur Steuerung des kreisweiten IKZ-Prozesses mit seinem vielfältigen Projektgeschehen wurde von den Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen im Jahr 2013 die **IKZ-Lenkungsgruppe** eingerichtet. Diese nimmt seitdem folgende Aufgaben wahr:

- **Priorisierung und Initiierung der Einzelprojekte der IKZ**
  als Vorschlag für und in Abstimmung mit den Dienststellenleitungen der Kreiskommunen
- **Projektsteuerung**
  Projektauftrag, Abnahme von Projektberichten, Entscheidung über Projekt-Meilensteine
- **Organisation von Unterstützung für IKZ-Projekte**
  methodisch, fachlich, ggf. Vermittlung bei drohendem Scheitern, soweit vor Ort Bedarf
- **Informationsmanagement bzgl. IKZ-relevanter Entwicklungen**
  für Politik und Verwaltungen der Kommunen im Kreis Groß-Gerau
- **Organisation von Wissensmanagement im Gesamtprozess**
  Nutzbarmachung der Erfahrungen aus Einzelprojekten – fachlich, methodisch, Fördermittelakquise usw. – für alle Kommunen, gemeinsames Lernen aus Erfolgen/Misserfolgen, Organisation von Fortbildungen zum Projektmanagement usw.

- **Sonstige Lenkungsaufgaben**
  z.B. Festlegung von Standards und Strukturen
- **Ansprechpartner für den Gesamtprozess**
- **Controlling/Evaluation des Gesamtprozesses**

Die Lenkungsgruppe besteht aus 6 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

➢ 4 Ober-/Bürgermeister als Vertreter von Süd-, Mittel- und Nordkreis sowie der Sonderstatusstadt:	Thomas Schell, Biebesheim am Rhein Carsten Sittmann, Trebur Heinz-Peter Becker, Mörfelden-Walldorf Udo Bausch, Rüsselsheim am Main
➢ Landrat des Kreises Groß-Gerau:	Thomas Will, Kreis Groß-Gerau
➢ Leitung:	Marion Götz, Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen, Stadt Raunheim

2.2 Organisation von Fortbildungen für Projektmanagement

Erfolgreiche Projektarbeit setzt neben weiteren Rahmenbedingungen auch geschulte Verwaltungsmitarbeiter/innen voraus, die die Grundzüge des Projektmanagements kennen und in der Praxis anwenden können. Diese Qualifikation gilt es in den Verwaltungen der Kreiskommunen aufzubauen, soweit sie noch nicht vorhanden ist. Mit diesem Ziel hat die IKZ-Geschäftsstelle für die Beschäftigten der 15 Kreiskommunen seit 2014 vier Fortbildungen zu den Grundlagen des Projektmanagements angeboten. Alle Seminare haben zu einem besonders günstigen Preis von 80 € je Teilnehmer/in als zweitägiges Inhouse-Seminar im Rathaus Raunheim stattgefunden. 44 Mitarbeiter/innen aus 13 Kommunen des Kreises Groß-Gerau haben an den Schulungen teilgenommen. Die dort erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse sind sowohl für IKZ-Projekte als auch in der sonstigen Tagesarbeit in den Kommunen nutzbringend einsetzbar.

2.3 Arbeitsgruppe IKZ der Amtsleitungen

Zur kontinuierlichen Begleitung des kreisweiten IKZ-Prozesses auf der „Arbeitsebene“ sowie als **Plattform für einen regelmäßigen Wissensaustausch zwischen den Verwaltungen** wurde 2013 die „Arbeitsgruppe IKZ-interessierter Amtsleitungen“ gebildet. Diese besteht aus je 1 – 2 Mitarbeiter/innen der Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie der Kreisverwaltung Groß-Gerau, die von ihren Dienststellenleitungen entsandt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um die Hauptamtsleitungen und/oder die „IKZ-Beauftragten“ der Kommunen.

Die Organisation und Koordination der Arbeitsgruppe und ihre Verzahnung mit den Arbeitsinhalten der IKZ-Lenkungsgruppe sowie dem IKZ-Geschehen insgesamt erfolgt durch die Leitung der IKZ-Lenkungsgruppe. Die Arbeitsgruppe trifft sich in ca. vierteljährlichem Turnus und nach Bedarf. Regelhafter Bestandteil der Sitzungen sind aktuelle Informationen über die laufenden IKZ-Projekte und sonstige IKZ-relevante Entwicklungen, der Austausch über örtlich bestehende Unterstützungswünsche und -bedarfe sowie die Einbringung interessierender Fragen und Themen zur weiteren Bearbeitung.

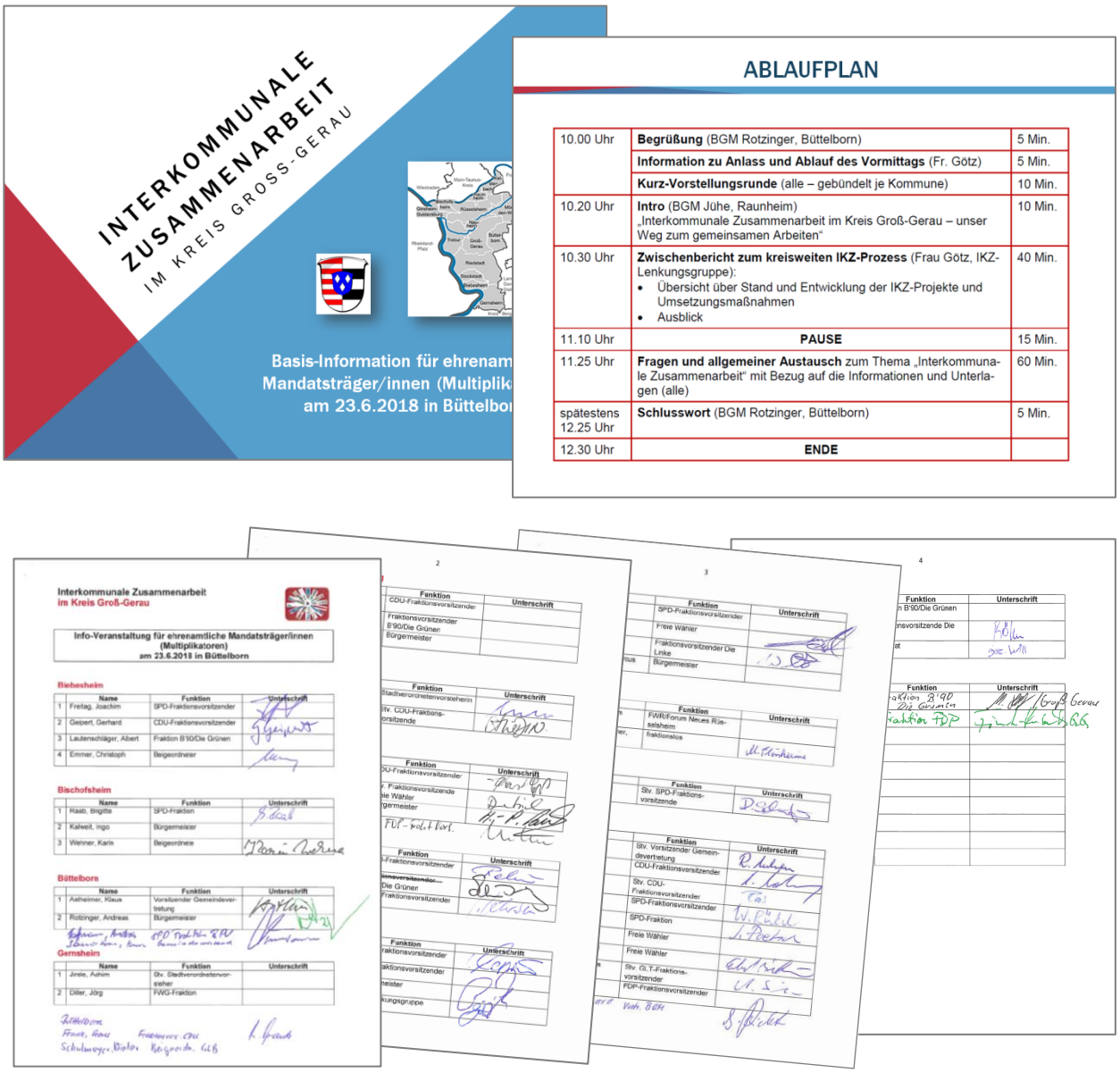
2.4 Informationsmanagement

Voraussetzung für einen erfolgreichen Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit ist das zielgerichtete und verzahnte Zusammenwirken aller Ebenen und Beteiligten in Verwaltung und Politik. Um dieses zu unterstützen, erfolgt durch die IKZ-Lenkungsgruppe seit 2013 eine **kontinuierliche und einheitliche Information aller Dienststellenleitungen** über IKZ-relevante Entwicklungen im und für das Kreisgebiet.

Darüber hinaus ist eine **regelmäßige Information der ehrenamtlichen Mandatsträger/innen** in den Städten und Gemeinden sowie im Kreis über die wesentlichen Entwicklungen der IKZ für den Erfolg des Prozesses unabdingbar. Sie ist auch Voraussetzung, um zu gegebener Zeit erforderliche Entscheidungen in den politischen Gremien auf einer qualifizierten Informationsbasis treffen zu können.

Zur Unterrichtung der politischen Gremien sowie von Presse und Öffentlichkeit über die Entwicklungen im kreisweiten IKZ-Prozess wird **jährlich ein schriftlicher IKZ-Zwischenbericht** herausgegeben. Dieser wird stets im November zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen vorgelegt.

Darüber hinaus organisiert die IKZ-Lenkungsgruppe regelmäßige **Informationsveranstaltungen für ehrenamtliche Mandatsträger/innen** zum Sachstand der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreisgebiet. Hierzu werden insbesondere stets die Vorsitzenden der Vertretungskörperschaften, die Fraktionsvorsitzenden und die Dienststellenleitungen der 15 Kreiskommunen als „Multiplikatoren“ eingeladen. Die jüngste Veranstaltung dieser Art hat im Juni 2018 stattgefunden.



Die aktuelle Information von Presse und Öffentlichkeit über neue IKZ-Entwicklungen erfolgt darüber hinaus durch **Pressemitteilungen** und **projektbezogene Informationen** auf Nachfrage interessierter Organisationen und Institutionen (vgl. z.B. Seite 7 „KOINNO-Praxisbeispiel").

Als jederzeit nutzbare und aktuelle Informationsplattform steht seit 2017 zudem die **Website zur interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau** zur Verfügung. Unter www.ikz.imkreisgg.de können im Bereich „Informationen" alle IKZ-Jahresberichte, Pressemitteilungen, Präsentationen, ausgewählte Beschlussvorlagen und weitere Materialien als Download abgerufen werden. Der Bereich „Intern" dient zum digitalen Informationsaustausch innerhalb der zahlreichen IKZ-Projekt- und Arbeitsgruppen. Er ist nur für die jeweiligen Mitglieder der Gruppen zugänglich.

Berichte und weitere Informationsmaterialien

- Interkommunales Vergabezentrum - KOINNO-Praxisbeispiel (2018)
- 4. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2017)
- Info-Broschüre des Landes Hessen "Erfolgreiche Beispiele interkommunaler Lösungen" (2017)
- 3. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2016)
- 2. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2015)
- 1. Zwischenbericht zum IKZ-Prozess im Kreis GG (Stand: Oktober 2014)

Präsentationen und Projektaufträge

- Präsentation "Informationsveranstaltung für Mandatsträger" (23.6.2018)
- Projektauftrag "E-Rechnungsworkflow/E-Rechnung" (März 2018)
- Präsentation „Informationsveranstaltung für Mandatsträger“ (25.6.2016)

Presse

- Rüsselsheimer Echo 25.11.2017
- Pressemitteilung 23.11.2017
- Mainspitze 18.10.2017
- Rüsselsheimer Echo 17.10.2017
- Pressemitteilung 10.10.2017
- Pressemitteilung 6.9.2017
- Pressemitteilung 28.6.2017
- Rüsselsheimer Echo 4.2.2017
- Main-Spitze 5.1.2017
- Rüsselsheimer Echo 15.7.2016
- Pressemitteilung 12.7.2016
- Main-Spitze 4.12.2015
- Pressemitteilung 3.12.2015
- Rüsselsheimer Echo 22.11.2013

Beschlussvorlagen:

- Bildung eines kommunalen Vergabezentrums (2016)
- IKZ-Grundsatzbeschluss (2013)

Bild: Downloadbereich der IKZ-Website www.ikz.imkreisgg.de im Bereich „Informationen“

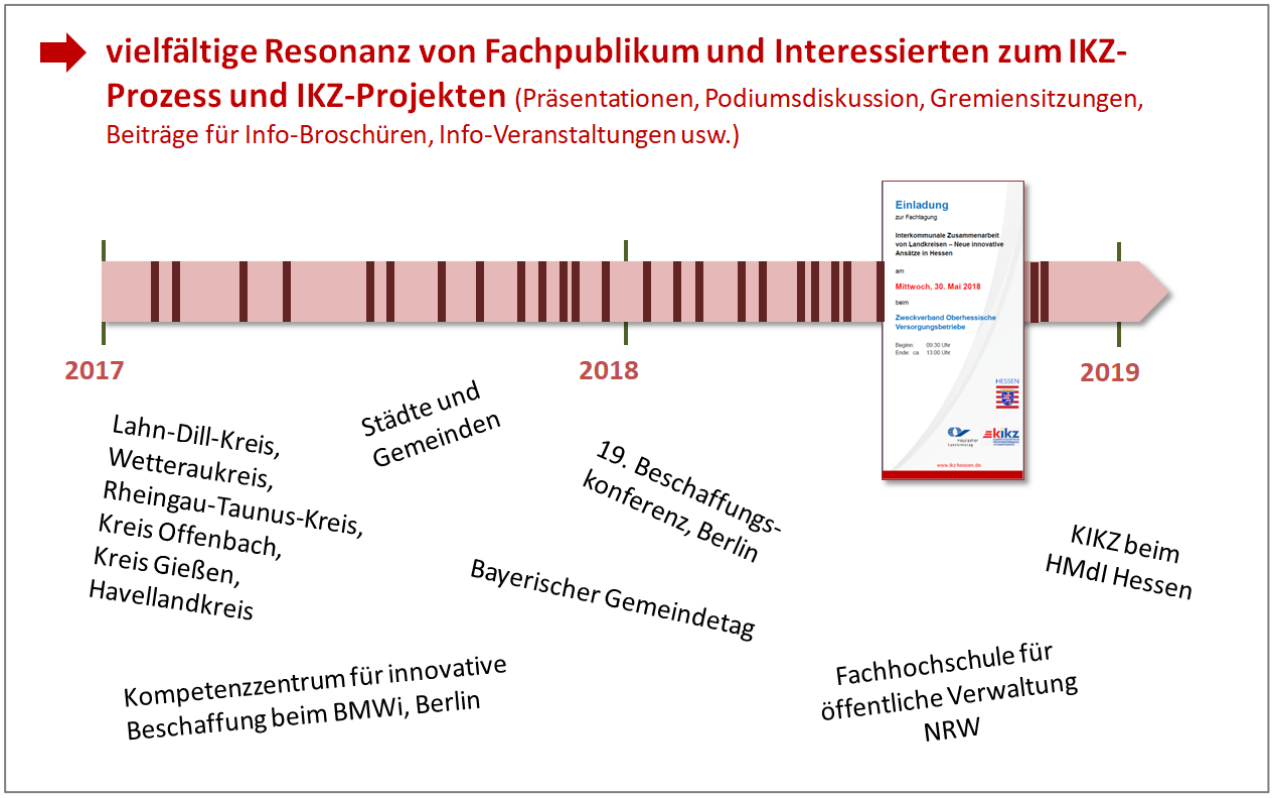
Die Website hat sich seit der Betriebsaufnahme als sehr hilfreiches Medium erwiesen, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern politischer Gremien sowie IKZ-interessierten Vertreter/innen von Behörden und Institutionen jederzeit alle wesentlichen Informationen über das kreisweite IKZ-Geschehen gebündelt und „auf Knopfdruck“ verfügbar zu machen.

2.5 Weitere IKZ-fördernde Aktivitäten

Über die oben dargestellten Maßnahmen hinaus haben von Seiten der IKZ-Geschäftsstelle (= Leitung der IKZ-Lenkungsgruppe) im Berichtszeitraum folgende weitere Aktivitäten zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit stattgefunden:

- Unterstützung kreisangehöriger Kommunen bei **Fragen in Zusammenhang mit örtlichen IKZ-Projekten oder sonstigen Projekten** durch Zur-Verfügung-Stellung von Information und Kommunikation
- Unterstützung kreisangehöriger Kommunen bei der **Beantwortung von Fragen der überörtlichen Rechnungsprüfung** zum Thema „Interkommunale Zusammenarbeit“ in Bezug auf die jeweilige Kommune
- Unterstützung kreisangehöriger Kommunen bei der **Beantragung von Fördermitteln für IKZ-Maßnahmen**

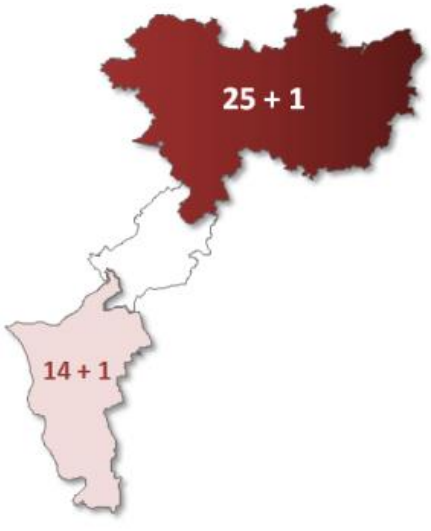
- Unterstützung kreisangehöriger Kommunen in Verfahrensfragen bei **Anzeigen interkommunaler Kooperationen** an die Aufsichtsbehörde gemäß § 127 a HGO
- **Präsentationen und Informationen** über Verlauf und Ergebnisse des kreisweiten IKZ-Prozesses und einzelner Projekte an anfragende Kommunen und Institutionen (regional und überregional).



2.6 Ausblick

Zum Ende des Berichtszeitraums im Oktober 2018 steht der **Start des nächsten kreisweiten IKZ-Projekts unmittelbar bevor**. Gegenstand ist die Prüfung einer interkommunalen Kooperation zur Gründung eines Landschaftspflegeverbands. 13 der 15 Kreiskommunen werden sich an dem IKZ-Projekt beteiligen. Der Projektstart erfolgt im November 2018.

Weitere Entwicklungsoptionen für den kreisweiten IKZ-Prozess können sich künftig durch eine verstärkte **Zusammenarbeit mit Kommunen auch über die Kreisgrenzen hinweg** ergeben. Die Wahl der Leiterin der IKZ-Lenkungsgruppe zur Ersten Stadträtin der Stadt Friedberg (Hessen) und die gleichzeitige Fortsetzung der IKZ-Aktivitäten im Kreis Groß-Gerau ermöglicht wechselseitige Synergien zwischen der IKZ-Gemeinschaft im Kreis Groß-Gerau (14 Städte und Gemeinden + Kreis) und den Kommunen im Wetteraukreis (25 Städte und Gemeinden + Kreis) durch die Zusammenarbeit bei gemeinsam interessierenden Themen. Nachdem dies bereits bei der Gründung des Wetterauer Vergabezentrums mit Erfolg realisiert werden konnte (s.o. S. 6), findet die Zusam-



menarbeit aktuell im kreisübergreifenden Informationsaustausch bei verschiedenen IKZ-Projekten ihre Fortsetzung. Ein solcher kreisübergreifender „Brückenschlag“ wird sich nutzbringend in einem erweiterten Themenspektrum, einem erweiterten Kreis von möglichen Beteiligten im Know-how-Austausch und der Erweiterung des Aktionsradius‘ bei Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit auswirken.

I.A.

Götz

Entwurf 07.11.2018

Wettaufwandsteuersatzung der Stadt Kelsterbach

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), sowie der §§ 1, 2, 3 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach am …….. die folgende Satzung beschlossen:

Satzung über die Erhebung einer Wettaufwandsteuer im Gebiet der Stadt Kelsterbach

§ 1
Steuererhebung

Die Stadt Kelsterbach erhebt eine Wettaufwandsteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den Vorschriften dieser Satzung

§ 2
Steuergegenstand

Der Besteuerung unterliegen im Gebiet der Stadt Kelsterbach der Aufwand der Wettenden für das Wetten in einem Wettbüro im Sinne des Satzes 2. Die Steuer wird für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen, die neben der Annahme von Wettscheinen (auch an Terminals o. ä.) auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglichen, erhoben. Zu den Einrichtungen im Sinne dieser Satzung zählen sowohl das Wettbüro als auch alle sonstigen Orte, an denen Wetten im Sinne des Satzes 2 getätigt werden können (ff. Wettbüros genannt).

§ 3
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der/die Betreiber/in (Veranstalter) des Wettbüros.

(2) Mehrere Steuerschuldner haften als Gesamtschuldner

§ 4
Bemessungsgrundlage

(1) Bemessungsgrundlage ist der Brutto-Wetteinsatz der Wettenden ohne jegliche Abzüge.

(2) Die Höhe des Wetteinsatzes ist vom Steuerschuldner durch geeignete Unterlagen zu belegen.

§ 5
Steuersatz

Der Steuersatz beträgt 3 % des Brutto-Wetteinsatzes ohne jegliche Abzüge.

§ 6
Anmeldung und Abmeldung

(1) Wer ein Wettbüro im Sinne des § 2 eröffnet und in Betrieb nimmt, hat dieses unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen gegenüber dem Magistrat der Stadt Kelsterbach auf amtlichen Vordruck durch Anmeldung anzuzeigen. Die Anmeldungen müssen folgende Angaben enthalten:
   a) Name und Anschrift des Betreibers (Veranstalters),
   b) Ort und Zeitpunkt der Eröffnung des Wettbüros,
   c) Auflistung aller eingesetzten Wettterminals mit der jeweiligen Gerätenummer.

   Die Betreiber der bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehenden Wettbüros im Sinne von § 2 haben der Stadt Kelsterbach die Angaben nach Abs. 1 innerhalb von 14 Tagen nach Inkrafttreten dieser Satzung durch Anmeldung mitzuteilen.

(2) Änderungen des Geschäftsbetriebes, die sich auf die Steuererhebung auswirken können (z.B. Betreiberwechsel, Schließung, Änderungen bei den eingesetzten Wettterminals, Wechsel des Wetthaltenden), sind dem Magistrat der Stadt Kelsterbach unverzüglich anzuzeigen.

§ 7
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit

(1) Der Steueranspruch entsteht mit der Verwirklichung des Steuertatbestandes. Besteuerungszeitraum ist das Kalendervierteljahr.

(2) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer in seiner Steueranmeldung selbst zu errechnen. Bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendermonats ist dem Magistrat der Stadt Kelsterbach eine Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen und die errechnete Steuer zu entrichten. Die Steueranmeldung steht nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 b Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 168 Abgabenordnung (AO) einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleich.

(3) Ein Steuerbescheid ist nur zu erteilen, wenn der Steuerschuldner bis zum Ablauf der Anmeldefrist die Steueranmeldung nicht abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der

Erklärung festzusetzen ist. Die festgesetzte Steuer ist innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten.

(4) Die Summe aller Brutto-Wetteinsätze gemäß § 4 in dem jeweiligen Besteuerungszeitraum ist durch Beifügen geeigneter Unterlagen, z. B. der Provisionsabrechnung mit dem Wetthaltenden zu belegen.

(5) Endet die Steuerpflicht während des laufenden Besteuerungszeitraumes, ist die Steuererklärung bis zum 15. des auf den Einstellungsmonat folgenden Monats abzugeben.

(6) Bei Einstellung des Geschäftsbetriebes durch Geschäftsaufgabe mit Nachfolge (Betreiberwechsel) besteht die Steuerpflicht des bisherigen Betreibers bis zum Eingang der Änderungsmitteilung nach § 6 Abs. 2 fort.

§ 8
Steuerschätzung und Verspätungszuschlag

(1) Soweit die Stadt Kelsterbach die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann oder der Steuerpflichtige seiner Mitwirkungspflicht nach § 7 Abs. 2 nicht genügt, kann sie diese nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 b KAG in Verbindung mit § 162 AO schätzen.

(2) Wenn der Steuerschuldner die in dieser Satzung angegebenen Fristen nicht wahrt, kann gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 a KAG in Verbindung § 152 AO ein Verspätungszuschlag erhoben werden.

§ 9
Steueraufsicht

(1) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, den Bediensteten der Stadt Kelsterbach zur Feststellung von Steuertatbeständen oder zur Nachprüfung der Besteuerung unentgeltlich Zugang zu den Veranstaltungsräumen, auch während der Veranstaltung, zu gewähren. Auf die Bestimmungen der §§ 98 und 99 AO wird verwiesen.

(2) Der Steuerschuldner und die von ihm betrauten Personen haben auf Verlangen den Beauftragten der Stadt Kelsterbach Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, Provisionsabrechnungen und andere Unterlagen in der Betriebsstätte bzw. den Geschäftsräumen in der Stadt Kelsterbach vorzulegen sowie Auskünfte zu erteilen. Die Unterlagen sind auf Verlangen der Stadt Kelsterbach unverzüglich und vollständig vorzulegen. Auf die Bestimmungen der §§ 90 und 93 AO wird verwiesen.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 5a Abs. 1 KAG handelt, wer als Steuerpflichtiger vorsätzlich oder leichtfertig folgenden Vorschriften bzw. Verpflichtungen zuwiderhandelt:
   a) § 6 Absatz 1 (Anmeldung des Wettbüros, d.h. schriftliche Mitteilung über die Eröffnung und Inbetriebnahme des Wettbüros)
   b) § 6 Absatz 2 (Änderung des Geschäftsbetriebes, z. B. Betreiberwechsel, Schließung, Änderungen bei den eingesetzten Wettterminals)
   c) § 9 Absatz 1 (Zugang zu den Veranstaltungsräumen zur Feststellung von Steuertatbeständen oder zur Nachprüfung der Besteuerung)
   d) § 9 Absatz 2 (unverzügliche und vollständige Aushändigung von Unterlagen an Beauftragte der Stadt Kelsterbach)

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden.

§ 11
Geltung des Gesetzes über kommunale Abgaben

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften der §§ 4 bis 6 des Gesetzes über kommunale Abgaben in ihrer jeweiligen Fassung.

§ 12
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt

Kelsterbach, den /Ud

DER MAGISTRAT DER
STADT KELSTERBACH

(Ockel)
Bürgermeister

I.4.2 - Koordination Kindertagesstätten - Kelsterbach, den 21.11.2018

Aktenvermerk

Einrichtung eines Provisoriums für die Bereitstellung von Kindergarten- und Krippenplätzen in Trägerschaft der Terminal for kids gGmbH ab 1. April 2019

In dem von der Verwaltung erstellten Situationsbericht 2018 über die Entwicklung des Platzbedarfs in Kindertagesstätten und Grundschulen wurde auf den Fehlbedarf an Betreuungsplätzen und den damit verbundenen dringenden Handlungsbedarf zum Ausbau zusätzlicher Betreuungsplätze hingewiesen.

Als kurzfristige Maßnahme kommt die Einrichtung eines Provisoriums auf dem städtischen Grundstück/Parkplatz Helfmannstraße/Rüsselsheimer Straße in Frage, um nach derzeitigem Kenntnisstand den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen für 2019 und 2020 abdecken zu können.

Die Planung stellt sich wie folgt dar:

Die Stadt Kelsterbach stellt dem Träger, der Terminal for kids gGmbH, das o. g. Grundstück für die Errichtung einer Containeranlage kostenfrei zur Verfügung. Alle weiteren Details werden im Betreibervertrag/Interimsvertrag geregelt.

Der Träger gibt die Errichtung einer zweigeschossigen Containeranlage in Auftrag, um in diesem Provisorium eine sechsgruppige Kindertagesstätte einzurichten und ab 1. April zu betreiben. Der Raumplan wurde mit dem Kreisjugendamt, das die Betriebserlaubnis in Aussicht stellen muss, bereits abgestimmt.

Die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte ist für den 1. April 2019 vorgesehen.

Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten erfolgt auf Grundlage des Finanzierungsplans des Trägers, analog der bereits bestehenden Regularien, die für alle Träger vom Grundsatz her gelten und sind ebenfalls im Betreibervertrag/Interimsvertrag abgebildet.

Das Provisorium wird nach jetziger Sicht längstens bis zur Fertigstellung der im Rahmen des IHK der NH-Projektstadt geplanten Kindertagesstätte in 2022 benötigt.

Die gesonderte Planung für die Errichtung einer Kindertagesstätte im Bereich „Soziale Stadt" wird zu einem späteren Zeitpunkt (ca. 2020) gemeinsam mit der NH-Projektstadt als Bauträger auf Grundlage der sich bis dahin entwickelnden Bedarfslage durchgeführt.

F. d. A.

Fuchsberger

(Fuchsberger)
Sozialarbeiterin

Terminal for Kids gGmbH

Terminal for Kids gGmbH, Hessenring 13a, 64546 Mörfelden-Walldorf

Magistrat der Stadt Kelsterbach
Frau Fuchsberger
Mörfelder Str. 33
65451 Kelsterbach

Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Telefon, Name	Fax	Mail	Datum
		06105/3413-225 mobil:0172/8043683	06105/3413-444	b.voelker@terminal-for-kids.de	27.11.2018

Angebot zum Aufbau und Betrieb einer Container-Kita als Interimslösung in der Helfmannstr.

Sehr geehrte Frau Fuchsberger,

wir danken für Ihre Anfrage bezüglich des Aufbaus einer Container-Kita als Interimslösung in der Helfmannstraße. Wie besprochen haben wir

1) die Kosten für den Aufbau der Kita (Herrichten des Grundstücks (momentan Parkplatz) und Errichtung der Kita selbst,
2) die Kosten für die Anpassungsarbeiten auf dem Spielplatz an der Helfmannstraße als Außengelände für die Kita (vorhandene Ü6 Geräte müssen durch U6 Spielgeräte ausgetauscht werden, Fallschutz muss für diese Altersgruppe passend geschaffen werden)
3) Die Kosten für den Betrieb der Container-Kita (in 2019 drei Kindergarten- und eine Krippengruppe, ab 2020 fünf Kindergarten- und eine Krippengruppe)

In zwei Kalkulationen für Sie zusammengestellt, wobei die ausgewiesenen Jahreswerte jeweils mit 1/12 als Monatswert angenommen werden können, falls sich unterjährige Anpassungen ergeben. Außerdem erhalten Sie eine Übersicht über die Annahmen, die diesen Kalkulationen zugrunde liegen und einen Entwurf des Betreibervertrags mit allen Anlagen.

Sollten Sie Fragen zum Angebot haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Terminal for Kids gGmbH

i. V.
Bärbel Völker
Kaufmännische Leiterin

Anlage 2

Ergebnisplanung

Kita Kelsterbach 3 4 Gruppen mit Herrichtung Gelände und Containeraufbau

Ergebnispositionen	Summe U3 (Krippe)	Summe Ü3 (Kiga)	Summe
Umsatzerlöse	108.636	350.715	459.351
Übrige Erträge	6.815	20.446	27.261
Gesamte betriebliche Erträge	**115.451**	**371.161**	**486.612**
Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	12.055	50.327	62.382
Aufwendungen für Instandhaltung	16.750	49.250	66.000
Aufwendungen für Versorgungsleistungen	6.840	20.520	27.360
Aufwendungen für Fremdpersonal	2.252	11.798	14.050
Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen	10.144	33.318	43.463
Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.986	114.887	150.873
Materialaufwand	**48.041**	**165.214**	**213.255**
DB 1	**67.411**	**205.947**	**273.358**
Löhne und Gehälter	189.700	470.692	660.392
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersv. und Unterstützung	46.514	115.207	161.722
Personalaufwand	**236.214**	**585.899**	**822.113**
Mieten und Leasing	58.385	175.154	233.538
Gutachten, Beratungs- und Prüfungskosten	279	1.746	2.025
Werbungskosten	125	375	500
Versicherungen	518	896	1.414
Sonstiger sozialer Aufwand	2.399	4.866	7.265
Sonstige Betriebsaufwendungen	4.250	15.671	19.921
Beiträge	73	459	532
Repräsentation	355	1.100	1.455
Lehrgang-/Seminargebühren	1.940	3.980	5.920
Reisekosten	2	13	15
Presse	610	665	1.275
Gebühren	31	194	225
Sonstige	7.164	25.313	32.478
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.344	53.155	70.499
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**76.133**	**230.430**	**306.563**
Abschreibungen	24.257	72.772	97.030
Sonstige Steuern	150	150	300
Aufwand DB 2	**336.754**	**889.252**	**1.226.006**
Zwischensumme Gesamte betriebliche Aufwendungen	*384.795*	*1.054.466*	*1.439.261*
DB 2	**-269.344**	**-683.305**	**-952.648**
Finanzerträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	1.746	10.913	12.659
Finanzergebnis	**-1.746**	**-10.913**	**-12.659**
DB 3	**-271.090**	**-694.218**	**-965.308**
Umsatzrendite$_{DB2}$ (DB2/Umsatz)	-247,9%	-194,8%	-207,4%
Umsatzrendite$_{DB3}$ (DB3/Umsatz)	-249,5%	-197,9%	-210,1%
Personalkosten gesamt (Stamm- + Fremdpersonal)	238.466	597.698	836.163
Personalkostenquote (Personalaufwand gesamt/Umsatz)	219,5%	170,4%	182,0%
Sachkosten (inkl. Afa und Steuern)	146.329	456.768	603.097
Sachkostenquote (Sachkosten / Umsatz)	134,7%	130,2%	131,3%
Anzahl Stammbeschäftigte - Köpfe	5,51	11,19	16,70
Anzahl Stammbeschäftigte - Vollzeit	4,46	11,22	15,69

Kinder	12,00	75,00	87,00
Gesamtkosten abzgl. Investitionszuschuss	379.726	1.044.933	1.424.659
Erlöse ohne Zuzahlung Stadt	108.636	350.715	459.351
Gesamtkosten pro Platz und Monat	2.637	1.161	1.365
Gruppen	1	3	4
Kosten/Grp./Monat	31.644	29.026	29.680
Zuzahlung Stadt je Platz und Monat (EUR)	**1.883**	**771**	**925**
Zuzahlung Stadt pro Jahr (EUR)	**271.090**	**694.218**	**965.308** p.a.

Ab April bis Dezember = 723.981,- €

Anlage 3

Ergebnisplanung

Kita Kelsterbach 3 6 Gruppen mit Herrichten Gelände und Containeraufbau

Ergebnispositionen	Summe U3 (Krippe)	Summe Ü3 (Kiga)	Summe
Umsatzerlöse	108.636	584.525	693.161
Übrige Erträge	4.544	22.718	27.261
Gesamte betriebliche Erträge	**113.180**	**607.243**	**720.422**
Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	11.944	81.928	93.872
Aufwendungen für Instandhaltung	12.183	58.917	71.100
Aufwendungen für Versorgungsleistungen	4.560	22.800	27.360
Aufwendungen für Fremdpersonal	1.452	12.598	14.050
Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen	8.509	45.030	53.539
Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.705	139.345	166.049
Materialaufwand	**38.648**	**221.273**	**259.921**
DB 1	**74.531**	**385.970**	**460.501**
Löhne und Gehälter	181.788	750.943	932.731
Soz. Abgaben und Aufw. für Altersv. und Unterstützung	44.869	185.076	229.945
Personalaufwand	**226.658**	**936.019**	**1.162.677**
Mieten und Leasing	38.923	194.615	233.538
Gutachten, Beratungs- und Prüfungskosten	177	1.848	2.025
Werbungskosten	83	417	500
Versicherungen	504	1.081	1.584
Sonstiger sozialer Aufwand	2.326	7.404	9.730
Sonstige Betriebsaufwendungen	4.245	26.046	30.291
Beiträge	73	765	838
Repräsentation	237	1.218	1.455
Lehrgang-/Seminargebühren	1.878	6.025	7.903
Reisekosten	1	14	15
Presse	607	668	1.275
Gebühren	20	205	225
Sonstige	5.948	27.678	33.627
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.839	71.105	86.943
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**55.023**	**267.984**	**323.007**
Abschreibungen	17.561	87.803	105.363
Sonstige Steuern	150	150	300
Aufwand DB 2	**299.391**	**1.291.956**	**1.591.347**
Zwischensumme Gesamte betriebliche Aufwendungen	*338.039*	*1.513.229*	*1.851.268*
DB 2	**-224.860**	**-905.986**	**-1.130.846**
Finanzerträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	1.240	12.919	14.159
Finanzergebnis	**-1.240**	**-12.919**	**-14.159**
DB 3	**-226.100**	**-918.905**	**-1.145.005**
Umsatzrendite$_{DB2}$ (DB2/Umsatz)	-207,0%	-155,0%	-163,1%
Umsatzrendite$_{DB3}$ (DB3/Umsatz)	-208,1%	-157,2%	-165,2%
Personalkosten gesamt (Stamm- + Fremdpersonal)	228.110	948.617	1.176.727
Personalkostenquote (Personalaufwand gesamt/Umsatz)	210,0%	162,3%	169,8%
Sachkosten (inkl. Afa und Steuern)	109.929	564.612	674.541
Sachkostenquote (Sachkosten / Umsatz)	101,2%	96,6%	97,3%
Anzahl Stammbeschäftigte - Köpfe	5,35	17,02	22,37
Anzahl Stammbeschäftigte - Vollzeit	4,30	18,02	22,31

Kinder	12,00	125,00	137,00
Gesamtkosten abzgl. Investitionszuschuss	334.736	1.503.430	1.838.166
Erlöse ohne Zuzahlung Stadt	108.636	584.525	693.161
Gesamtkosten pro Platz und Monat	2.325	1.002	1.118
Gruppen	1	5	6
Kosten/Grp./Monat	27.895	25.057	25.530
Zuzahlung Stadt je Platz und Monat (EUR)	**1.570**	**613**	**696**
Zuzahlung Stadt pro Jahr (EUR)	**226.100**	**918.905**	**1.145.005**

Terminal for Kids gGmbH

Erlöse Kita Kelsterbach 3 4 Gruppen mit Herrichtung Gelände und Containeraufbau

Firmenname	KST	Leistung	Menge	ME	Preis/ME	Jahresbetrag lt. Vertrag	Bemerkung
Stadt U3	40	Betriebsk.zuschuss	12,0	Plätze	0,00	0	
Stadt Ü3	210	Betriebsk.zuschuss	75,0	Plätze	0,00	0	
Firmenplätze U3	40	Betriebsk.zuschuss	0,0	Plätze	0,00	0	
Firmenplätze Ü3	210	Betriebsk.zuschuss	0,0	Plätze	0,00	0	
Land U3 Grundpauschale 0 - 25 h	40	Betriebsk.zuschuss	0,0	Plätze	2.070,00	0	
Land U3 Grundpauschale >25 - 35 h	40	Betriebsk.zuschuss	0,0	Plätze	3.100,00	0	
Land U3 Grundpauschale > 35 h	40	Betriebsk.zuschuss	12,0	Plätze	4.130,00	49.560	
Land Ü3 Grundpauschale 0 - 25 h	210	Betriebsk.zuschuss	0,0	Plätze	500,00	0	
Land Ü3 Grundpauschale >25 - 35 h	210	Betriebsk.zuschuss	0,0	Plätze	660,00	0	
Land Ü3 Grundpauschale > 35 h	210	Betriebsk.zuschuss	75,0	Plätze	880,00	66.000	
Land Qualipauschale U3	40	Betriebsk.zuschuss	12,0	Plätze	225,00	2.700	Wert für 2019
Land Qualipauschale U3	210	Betriebsk.zuschuss	75,0	Plätze	225,00	16.875	Wert für 2019
Elternentgelt U3 10 Stunden	40	Beiträge	0,0	Plätze	0,00	0	
Elternentgelt U3 7,25 Stunden	40	Beiträge	6,0	Plätze	3.300,00	19.800	
Elternentgelt U3 9,75 Stunden	40	Beiträge	6,0	Plätze	4.200,00	25.200	
Eltern Essensgeld U3	40	Essensgeld		Plätze	948,00	11.376	90 € Vollverpflegung/Monat , 85 EUR ohne Snack, (kalk. 80%"Esser")
Elternentgelt Ü3 10 Stunden	210	Beiträge	0,0	Plätze	0,00	0	
Elternentgelt Ü3 7,25 Stunden	210	Beiträge	0,0	Plätze	288,00	0	
Elternentgelt Ü3 9,75 Stunden	210	Beiträge	75,0	Plätze	864,00	64.800	
Entgeltfreiheit Landesmittel 10 Stunden	210	Beiträge	0,0	Plätze	1.627,20	0	
Entgeltfreiheit Landesmittel 7,25 Stunden	210	Beiträge	0,0	Plätze	1.627,20	0	
Entgeltfreiheit Landesmittel 9,75 Stunden	210	Beiträge	75,0	Plätze	1.627,20	122.040	
Eltern Essensgeld Ü3	210	Essensgeld		Plätze	6.750,00	81.000	90 € Vollverpflegung/Monat , 85 EUR ohne Snack

Teilergebnisse nach Selektionskriterien			**423**			**459.351**	
Summe KST	40	U3				108.636	23,6%
Summe KST	210	Ü3				350.715	76,4%
Summe TfK						**459.351**	

Alle Eltern ohne Ermäßigungen eingestuft

	10	7	10	Stunden pro Tag
Gebühren Krippe U3 (Eur/Monat)	0,00	275,00	350,00	
Gebühren KiGa Ü3 (EUR/Monat)	0,00	24,00	72,00	

Terminal for Kids gGmbH

Anlage 4

Kosten für Herrichtung Gelände Helfmannstr.

Elektro	4.000,00 €	Schätzung nach Angebot für 1. Container
Telefonanschluß	2.500,00 €	Schätzung nach Angebot Unity Media in Bad Schwalbach mit Tiefbauarbeiten
Wasser-/Abwasseranschluß	5.000,00 €	Schätzung Herr Hoffmann
Fundamente (Betonklötze)	5.874,00 €	komplette Fundamentierung, wird ggf. nicht komplett gebraucht.
Mauer sanieren	3.000,00 €	Schätzung "einige Steine wieder befestigen"
Baumschnitt	2.409,75 €	Schätzung gemäß Angebot Fa. Bechstein für Platane in FlyingVilla
Gelände angleichen (zum Parkstreifen hin) und aufschütten	50.000,00 €	Schätzung gemäß Erfahrungswert Architekt
Zaun	9.000,00 €	gemäß Kosten für den 1. Container
SUMME	**81.783,75 €**	

Interimsvertrag

Zwischen

dem Magistrat der Stadt Kelsterbach, nachfolgend „Stadt" genannt,
vertreten durch Herrn Bürgermeister Manfred Ockel und Herrn Ersten Stadtrat Kurt Linnert

und

Terminal for Kids gGmbH
Hessenring 13a
64546 Mörfelden-Walldorf
nachfolgend „Träger" genannt,
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Udo Sicker und
Frau Bärbel Völker (kaufmännische Leitung)

wird folgender Interimsvertrag zur Kinderbetreuung geschlossen:

§ 1
Gegenstand des Vertrages

(1) Der Träger ist verpflichtet, eine Container-Kita als Interimslösung aufzubauen und zu betreiben. Die in dieser Interimskita betreuten Gruppen sollen zukünftig in anderen Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet betreut werden.

(2) Der Träger ist nicht verpflichtet Einrichtungen zu schaffen, die die Gruppen aus der Container-Kita übernehmen, kann aber damit beauftragt werden.

(3) Im Rahmen der Interimslösung werden bedarfsorientiert bis zu 137 Kinder in sechs Gruppen vom vollendeten ersten Lebensjahr an bis zum Schuleintritt betreut. Dazu werden eine Krippengruppe mit 12 Kindern und fünf altersgemischte Gruppen mit maximal jeweils 25 Kindern eingerichtet.

(4) Im Jahr 2019 werden nur eine Krippen- und drei Kindergartengruppen benötigt. Die Eröffnung weiterer Gruppen erfolgt nach Absprache zwischen Stadt und Träger ab 2020.

(5) Betreut werden Kinder gleich welchen Geschlechts, welcher Herkunft oder Religion. Kinder mit Behinderung werden nach der Rahmenvereinbarung zur Integration in den hessischen Kindertagesstätten betreut.

(6) Grundlage für den Betrieb der sechsgruppigen Einrichtung der vorgenannten Interimslösung ist eine vom Kreisjugendamt Groß-Gerau zu erteiltende Rahmenbetriebserlaubnis..

§ 2
Leistungsangebot

(1) Der Betrieb der in § 1 Abs. 3 genannten Einrichtung dient der Förderung und Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientierten Betreuung, Bildung und Erziehung. Hierbei gilt das im Angebot vorgelegte pädagogische Konzept des Trägers, soweit es in Form der Interimslösung umsetzbar ist. Es besteht keine Verpflichtung des Trägers, eine eigene Küche einzurichten.

(2) Die Plätze stehen Kindern mit Hauptwohnsitz in Kelsterbach zur Verfügung. Auswärtigen Kindern ist die Aufnahme im Einzelfall durch die Stadt zu genehmigen.

(3) Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7:15 Uhr bis 17:00 Uhr.

(4) Für die Einrichtung werden folgende Schließzeiten vereinbart:

a) 15 Arbeitstage in hessischen Schulferienzeiten, wobei fünf Schließtage zum Jahreswechsel und zehn Schließtage in den Sommerferien liegen.
b) Vier Arbeitstage zur Qualitätsentwicklung und -sicherung (sog. Konzeptionstage zur Fortbildung).
c) Jeden letzten Freitag im Monat endet die Regelbetreuung der Einrichtung um 13:00 Uhr; eine kostenpflichtige Notfallbetreuung kann bei Bedarf einvernehmlich eingerichtet werden.

(5) Die Verpflegung und deren Kostentragungspflicht richten sich nach den Regelungen des angenommenen Angebots des Trägers vom 20.11.2018.

(6) Der Träger beabsichtigt die Inbetriebnahme der Interimslösung zum 01.04.2019. Die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Interimslösung erfolgt durch den Träger durch Aufstellung anzumietender Container.

(7) Sollte sich die Inbetriebnahme durch bauliche oder personelle Probleme verzögern, schuldet die Stadt den Betriebskostenzuschuss erst nach Eröffnung.

(8) Die einzelnen Gruppen werden nach Bedarf und nach Rücksprache mit der Stadt eröffnet.

(9) Aufgabe des Trägers ist es, die Interimslösung zu planen und die Grundfläche des vorgesehenen Grundstücks für die Interimslösung herzurichten (befestigter, tragfähiger und ebenerdiger Untergrund), dabei eine nach den statischen Erfordernissen ausreichende Fundamentierung herzustellen sowie das Außengelände für die Kita zu planen und herzustellen. Nach Beendigung des Mietverhältnisses ist die komplette Fläche inkl. hergerichtetem Untergrund im Ursprungszustand wiederherzustellen. Weiterhin hat er die Anschlüsse an der Netz der allgemeinen elektrischen Versorgung, die Be- und Entwässerung und ans Telekommunikationsnetz sicherzustellen.

(10) Die vom Träger für die Interimskita angeschafften Ausstattungsgegenstände und Außenspielgeräte werden bei Auflösung der Interimskita an den Standort der dafür eingerichteten dauerhaften Kita überführt. Sollte ein anderer Träger die dauerhafte Kita betreiben, erhält die Terminal for Kids gGmbH von der Stadt eine Ablöse in Höhe der noch nicht abgeschriebenen Kosten für diese Gegenstände.

(11) Die Stadt wird den Träger rechtzeitig, aber mindestens drei Monate vor dem Umzug einzelner Gruppen in eine dauerhafte Kita bzw. komplette Auflösung der Container-Kita darüber informieren. Die Entfernung der Container sowie die Wiederherstellung des Grundstücks in den Ursprungszustand obliegt dem Träger, soweit nicht die Ver- und Entsorgungsleitungen betroffen sind.

(12) Die Stadt Kelsterbach stellt das Grundstück für die Interimslösung sowie den anliegenden Außenbereich unentgeltlich zur Verfügung.

(13) Der Träger plant auf seine Kosten die gesamte Ver- und Entsorgung des Grundstücks und lässt diese herstellen.

(14) Der Träger ist für die Raumheizung für die Interimslösung verantwortlich.

(15) Der Träger hat den Anschluss der Interimslösung an das Netz der allgemeinen Versorgung mit elektrischer Energie sicherzustellen. Diesbezügliche Rechnungen werden von der Fachfirma direkt an den Träger gestellt.

(16) Das vorgesehene Grundstück befindet sich in der Helfmannstraße und wird derzeit als Parkplatz genutzt (siehe Markierung im als **Anlage 1** beigefügten Kartenausschnitt). Für den Interimszeitraum steht das Grundstück für die Interimslösung für die sechsgruppige Einrichtung zur Verfügung. Der sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindende Spielplatz kann vom Träger als Außengelände für U6-Kinder umgebaut werden. Außerhalb der Öffnungszeiten der Kita kann der Spielplatz auch weiterhin von anderen Kindern genutzt werden.

(17) Der Träger ist als Bauherr dafür verantwortlich, dass die zur Errichtung der Interimslösung und zur Nutzung als Außengelände notwendigen Genehmigungen erteilt werden und den Regelungen des Unfallschutzes entsprochen wird.

§ 4
Personal

(1) Der Träger hält ausreichend Personal vor, um seinen Verpflichtungen aus der Rahmenbetriebserlaubnis nachzukommen. Der Träger verpflichtet sich, freiwerdende Stellen nach seinem vorgelegten Personalkonzept umgehend zu besetzen.

(2) Der Träger ist im gesetzlichen Rahmen bei der Personalauswahl frei und ist seinem Personal gegenüber weisungsbefugt.

(3) Der Träger ist verpflichtet, sein Personal angemessen und leistungsorientiert, zumindest in Anlehnung nach den Tarifbestimmungen des öffentlichen Dienstes zu vergüten und nach den gesetzlichen Bestimmungen zu beschäftigen.

§ 5
Entgelt und Zahlungsweise

(1) Zu den laufenden Betriebskosten der Interimslösung gehören alle Personal- und Sachkosten einschließlich Management und Verwaltungskosten, die beim Betrieb der Kindertagesstätte in Form der Interimslösung entstehen.

(2) Zu den Unterhaltungskosten gehören alle Kosten der Bewirtschaftung, Versicherung und Instandhaltung, die Kosten für die Heizungs- und Warmwasserversorgung, die elektrische Energie sowie die Kosten für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

(3) Nicht hierzu gehören die Kosten zur bauseitigen Herstellung der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Diese werden direkt von der Stadt übernommen.

(4) Von den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten nach § 5 Abs. 1 und Abs 2 werden in Abzug gebracht:

a) Landesmittel (Grund- und Qualitätspauschale);
b) ggf. Zuschüsse für Integrationsplätze in Kindertagesstätten;
c) ggf. Zuschüsse für verlängerte Öffnungszeiten;
d) Essensentgelte.

(5) Die danach verbleibenden ungedeckten Betriebs- und Unterhaltungskosten werden von der Stadt unter Einrechnung der Elternbeiträge und den sonstigen Einnahmen gedeckt.

(6) Die Stadt zahlt dem Träger für den Zeitraum ab Inbetriebnahme der Interimslösung einen jährlichen Betriebskostenzuschuss gemäß der Kalkulation des Trägers **(Anlage 2).** Dieser beträgt für das Gesamtjahr 2019 965.308 EUR. Bei unterjähriger Eröffnung oder Schließung der Kita wird 1/12 des Betrages je Betriebsmonat fällig. Wird die Kita wie geplant zum 01.04.2019 eröffnet ergibt sich also für 2019 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 723.980 EUR.

(7) Nach Eröffnung der beiden weiteren Kindergartengruppen (geplant ab 2020) erhöht sich der jährliche Betriebskostenzuschuss gemäß der Kalkulation des Trägers für sechs Gruppen **(Anlage 3)** auf 1.145.005 EUR pro Jahr. Bei unterjähriger Eröffnung oder Schließung der Gruppen wird 1/12 dieses Betrages je Betriebsmonat von sechs Gruppen fällig.

(8) Sollte eine von dieser Regelung abweichende Anzahl an Gruppen betrieben werden, erstellt der Träger zeitnah eine angepasst Kostenkalkulation.

(9) Für die Herrichtung des Geländes und die Schaffung der Anschlüsse gem. § 2 (9) sind 81.783,75 € in der Kalkulation erhalten **(Anlage 4).** Der Träger wird die tatsächlichen Kosten nach Abschluß der Aufbauarbeiten nachweisen (zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses lagen keine verlässlichen Angebote von ausführenden Betrieben vor). Die Kalkulationen (Anlage 2 und 3) werden entsprechend der tatsächlichen Kosten angepasst. Die Aufbaukosten für die Container selbst belaufen sich auf 78,690 EUR und sind in der Kalkulation des Trägers enthalten.

(10) Die unter § 5 (9) genannten Kostenpositionen werden über drei Jahre abgeschrieben. Sollte die Stadt einen Rückbau der Containeranlage vor Ablauf von drei Betriebsjahren wünschen, muss der buchhalterische Restwert dieser Aufbaukosten mittels Einmalzahlung ausgeglichen werden. Ist die Standzeit der Containeranlage länger als drei Jahre entfallen die auf diese Positionen entfallenden Abschreibungskosten und die hierfür aufzubringenden Zinsen.

(11) Die Abbaukosten der Container und die Kosten für den Rückbau des Geländes sind nicht in der Kalkulation des Trägers enthalten und werden nach Beendigung der Rückbauarbeiten der Stadt in Rechnung gestellt.

(12) Die Auszahlung des Betriebskostenzuschusses erfolgt quartalsweise im Januar, April, August und Oktober eines jeden Jahres.

(13) Der Ausgleich der Einmalzahlungen erfolgt zeitnah nach Eingang der Rechnung bei der Stadt.

(14) Die Höhe des Betriebskostenzuschusses steht unter dem Vorbehalt, dass sich die kalkulierte Anzahl von 12 Krippen- und 125 Kindergartenkindern nicht wesentlich reduziert, bzw. zu Lasten der Anzahl der Krippenkinder verändert. Werden einzelne Gruppen längere Zeit nicht betrieben erstellt der Träger eine Neuberechnung des benötigten Betriebskostenzuschuss. Nicht entstandene Personalkosten, reduzierte Häufigkeit der Reinigung dieser Räume, Einsparungen bei der Anschaffung von neuem Spielzeug für diese Gruppen, etc. werden in dieser Neuberechnung berücksichtigt. Andere Kosten wie z. B. Miete, Abschreibung bereits beschaffter Einrichtungsgegenstände, etc. müssen von der Stadt weiterhin gezahlt werden.

(15) Können die kalkulierten Landesmittel durch eine spätere Eröffnung der Gruppen in 2019 nicht eingenommen werden, erhöht sich die Zuzahlung der Stadt im gleichen Maße.

§ 6
Verwendungsnachweis

(1) Der Träger legt bis zum 31.05. eines jeden Jahres einen Verwendungsnachweis über die Betriebs- und Unterhaltungskosten des vergangenen Haushaltsjahres vor. Nach Abschluss der Interimslösung legt der Träger unverzüglich einen gesonderten Verwendungsnachweis über diesen Zeitraum der Stadt vor.

(2) Auf Wunsch der Stadt gewährt der Träger der Stadt Einsichtnahme in die Rechnungsunterlagen der in § 1 genannten Einrichtung.

§ 7
Elternbeiträge

(1) Für die Benutzung der in § 1 genannten Einrichtung sind von den Eltern Benutzungsentgelte (Elternbeiträge) zu erheben, deren Höhe sich nach den Vorgaben der Stadt richtet, soweit es sich um Kinder mit Hauptwohnsitz in Kelsterbach handelt.

(2) Der Träger zieht das Eltern- und Verpflegungsgeld monatlich direkt bei den Eltern ein. Soweit diese aufgrund von Entscheidungen der Stadt Kelsterbach subventioniert werden (Geschwisterregelung, Härteregelung), werden die Beträge der Stadt vom Träger im Rahmen der Jahresendabrechnung in Rechnung gestellt.

(3) Die Höhe des Verpflegungsgeldes bei Ganztagsbetreuung bestimmt der Träger.

§ 8
Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien werden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

(2) Genaue Belegungszahlen oder Gruppenzusammensetzungen (Krippe, Kindergarten, altersgemischte Gruppen) werden mit der Stadt abgestimmt.

§ 9
Vertragslaufzeit

(1) Dieser Vertrag erhält zum Zeitpunkt der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteinen Gültigkeit und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Er kann jederzeit mit einer Vorlaufzeit von sechs Monaten zum Monatsende gekündigt werden, jedoch frühestens 16 Monate nach Aufstellung der Container.

(3) Ein außerordentliches Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt hierbei unbenommen.

§ 10
Salvatorische Klausel

(1) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollten sich Lücken ergeben, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen nicht berührt.

(2) Die Vertragsparteien sind verpflichtet, eventuell unwirksame Bestimmungen so umzudeuten, zu ergänzen oder zu ersetzen, dass der beabsichtigte Zweck erreicht wird.

§ 11
Schriftformerfordernis

Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.

§ 12
Vertragslaufzeit, zusätzliche Erstattung bei Verzögerung, Kündigung

(1) Dieser Vertrag beginnt mit dem Tag der Unterzeichnung der Vertragspartner und endet mit dem Umzug der letzten Gruppe in eine dauerhafte Kita. Die Stadt wird den Träger spätestens drei Monate vor dem Umzugsdatum darüber informieren.

(2) Eine außerordentliche Kündigung kann aus wichtigem Grund erfolgen.

Anlage 1 Kartenausschnitt

Anlage 2 Kalkulation Interimslösung für vier Gruppen

Anlage 3 Kalkulation Interimslösung für sechs Gruppen

Anlage 4: Übersicht Kalkulation der Herrichtungskosten des Grundstücks

Kelsterbach, den ..... _____, den .....

Für den Magistrat der Stadt Für den Träger

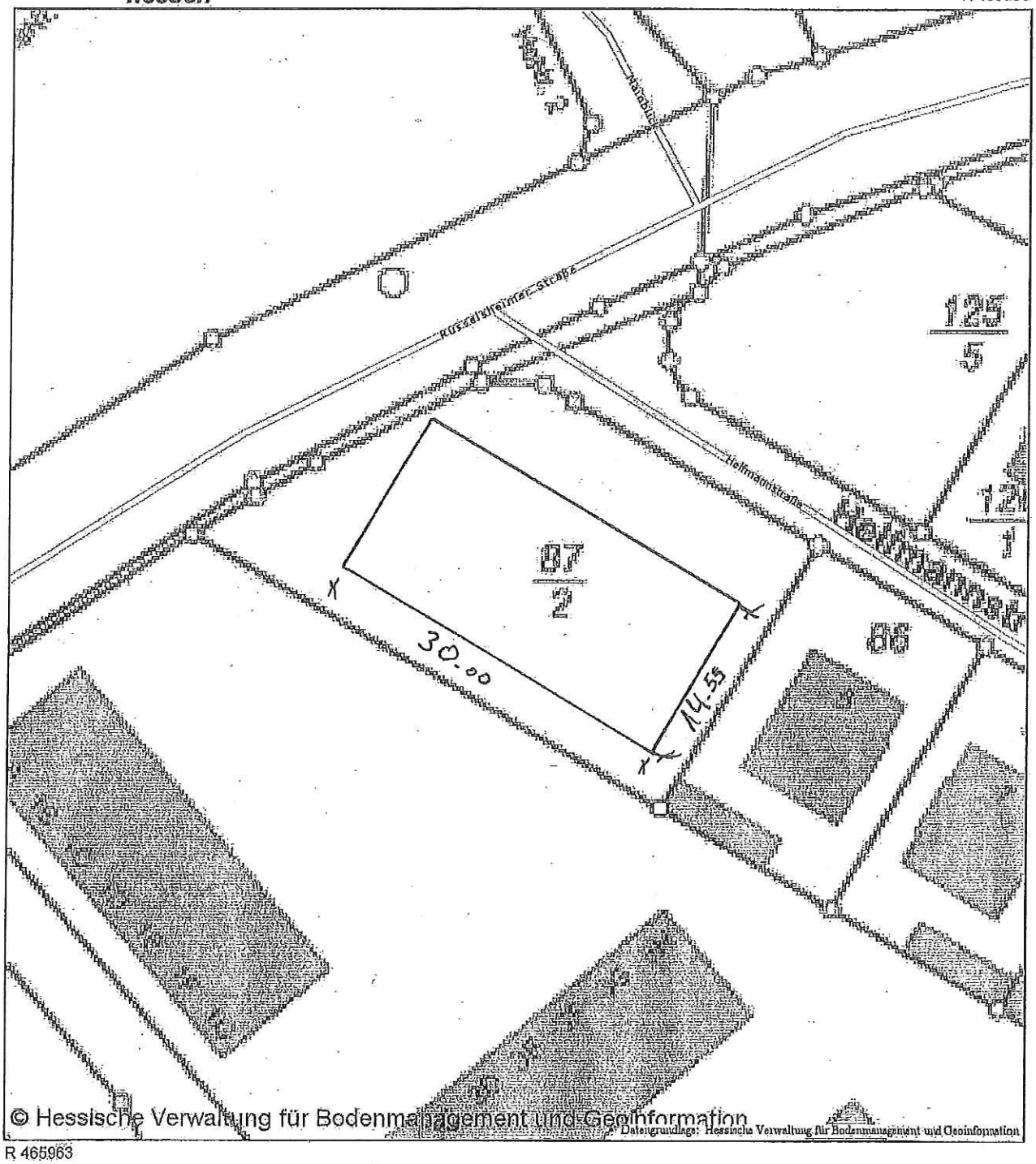
(Ockel)	(Linnert)	(Sicker)	(Völker)
Bürgermeister	Erster Stadtrat	Geschäftsführer	Kaufm. Leitung

KEIN AMTLICHER KARTENAUSZUG

Geoportal hessen

R 466053

H 5545624



H 5545524

© Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

R 465963

Datum: 12.9.2018 **Maßstab:** 1 : 500

Notiz:

Die Erstellung, die Nutzung sowie die Vervielfältigung des Ausdrucks ist nur unter Beachtung der Nutzungsbedingungen des/der jeweiligen Geodateninhaber/s erlaubt. Die Bedingungen sind den Eigenschaften der Geodatendienste (Metadaten) zu entnehmen.

www.geoportal.hessen.de

FREIE WÄHLER Kelsterbach
Ayhan Isikli * Rüsselsheimer Str. 30 * D-65451 Kelsterbach

Magistrat der Stadt Kelsterbach
Über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Str. 33
D-65451 Kelsterbach

FREIE WÄHLER
Ortsvereinigung
Kelsterbach

Ortsvereinigung:
Vorsitzender
Ayhan Isikli
Rüsselsheimer Str. 30
D-65451 Kelsterbach
M +49 170 9298486
ayhani@t-online.de
a.isikli@fw-kelsterbach.de

info@fw-kelsterbach.de
www.fw-kelsterbach.de

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank
IBAN:
DE87 5019 0000 7900 0120
BIC: FFVBDEFF

Kelsterbach, den 28.10.2018

Antrag von Herrn Stadtverordneten Ayhan Isikli:
Beseitigung von Hundekot

Beseitigung von Hundekot und Sicherstellung Leinenpflicht

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Eine Sicherheitsfirma wird damit beauftragt zu prüfen, ob Hundehalter den Hundekot beseitigen und auf Wegen auf denen Leinenpflicht für Hunde besteht, Hunde auch an der Leine geführt werden.

Erläuterung:
Mein Antrag ist nicht gegen das Haustier Hund gerichtet, sondern an Hundehalter, die ihren Pflichten nachkommen müssen.

Hunde sind Quasi-Familienangehörige, Freunde von Kindern und Teil/Bereicherung unserer Gesellschaft.

Begründung:

Folgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Ayhan Isikli

Stadtverordneter

Wählerinitiative Kelsterbach

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

Innere Organisation/Sitzungsdienst
Eingegangen am
03. Dez. 2018

An den
Magistrat der Stadt Kelsterbach
über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach

Kelsterbach, 29.11.2018

Antrag der Wählerinitiative Kelsterbach
Nahmobilität fördern - E-Bikes testen

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Der Magistrat wird beauftragt, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit Kelsterbach an der vom Land Hessen geförderten Kampagne "Radfahren neu entdecken" teilnehmen kann. Die Kampagne wird öffentlichkeitswirksam beworben, um nachhaltig wirksam zu werden.

https://www.radfahren-neu-entdecken.de

Begründung:

E-Mobilität kann im kommunalen Umfeld niederschwellig durch E-Bikes erfolgen. Vor allem E-Lastenräder stellen eine gute Alternative zum PKW dar - unabhängig davon wie er angetrieben wird. Durch die Möglichkeit, ein E-Bike vier Wochen lang kostenfrei zu testen, kann ein Bewusstsein für diese Art der Mobilität geschaffen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Bruno Zecha

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

Wählerinitiative Kelsterbach

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

An den
Magistrat der Stadt Kelsterbach
über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Straße 33
65451 Kelsterbach

Innere Organisation/Sitzungsdienst
Eingegangen am
03. Dez. 2018

Kelsterbach, 29.11.2018

I 13

Antrag der Wählerinitiative Kelsterbach
Berücksichtigung des Radverkehrs bei Umgestaltung von Bushaltestellen im Stadtgebiet

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Der Magistrat wird beauftragt bei zukünftigen Planungen zum Um- oder Neubau von Bushaltestellen die Belange des Radverkehrs besonders zu berücksichtigen. Es wird empfohlen den Fachverband ADFC in die Planungen miteinzubeziehen.

Begründung:

ÖPNV, Verkehr zu Fuß und der Radverkehr müssen zusammen gedacht werden um die Nahmobilität voranzubringen. Idealerweise ergänzen sich die verschiedenen Verkehrsträger. Insofern kann es von Nachteil sein, wenn Bushaltestellen Radwege unterbrechen oder nicht genügend Radabstellplätze vorhanden sind.

Beim Umbau der Bushaltestelle im Taubengrund hat die Führung des Radweges offensichtlich keine Rolle gespielt. Die Situation für Radfahrende ist jetzt sogar noch schlechter als zuvor. Dies ist insofern bedauerlich, weil diese Stelle bereits in den Radverkehrskonzepten 2008 und 2014 als besonderer Schwachpunkt dargestellt ist und bereits in den Konzepten dringend Abhilfe gefordert wurde. Es tangiert darüber hinaus eine wichtige Rad-Pendler-Verbindung zum Flughafen.

Auch die in der Unterführung geplanten Bushaltestellen würden nach derzeitigem Stand die Radwege unterbrechen. Daher sollte die Radwegeführung hier nochmals gesondert betrachtet werden.

Der Antrag soll sicherstellen, dass die umweltfreundlichen Formen der Mobilität miteinander statt gegeneinander arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen
Bruno Zecha
Bruno Zecha

Bruno Zecha
Stegstraße 20
65451 Kelsterbach

Wählerinitiative Kelsterbach

Tel. 06107 2207
eMail: bruno_zecha@hotmail.com

FREIE WÄHLER Kelsterbach
Ayhan Isikli * Rüsselsheimer Str. 30 * D-65451 Kelsterbach

Magistrat der Stadt Kelsterbach
Über Stadtverordnetenvorsteherin Helga Oehne
Stadtverordnetenbüro/Rathaus
Mörfelder Str. 33
D-65451 Kelsterbach

Innere Organisation/Sitzungsdienst
Eingegangen am
12. Nov. 2018

I 12 /wb
R.

FREIE WÄHLER
Ortsvereinigung
Kelsterbach

Ortsvereinigung:
Vorsitzender
Ayhan Isikli
Rüsselsheimer Str. 30
D-65451 Kelsterbach
M +49 170 9298486
ayhani@t-online.de
a.isikli@fw-kelsterbach.de

info@fw-kelsterbach.de
www.fw-kelsterbach.de

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank
IBAN:
DE87 5019 0000 7900 0120 50
BIC: FFVBDEFF

Kelsterbach, den 11.11.2018

Anfrage von Herrn Stadtverordneten Ayhan Isikli:
Städtisches Eigentum für die griechische Gemeinde

Nutzung städtisches Eigentum durch Griechen

Der Magistrat wird gebeten folgende Frage(n) zu beantworten:

Mit welcher juristischen Person wurde das Mietverhältnis für das städtische Eigentum (Langer Kornweg) abgeschlossen. Wann wurde das Mietverhältnis, zu welchem Zweck abgeschlossen. Wann wurde der betreffende Antrag gestellt und wie hoch ist die Miete?

Warum wurde einem Unternehmer, der ordentlich seine Miete und Steuern zahlte das Mietverhältnis gekündigt?

Mit freundlichen Grüßen

Ayhan Isikli

Stadtverordneter