

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach

NIEDERSCHRIFT

über den öffentlichen Teil

der 14. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach
am Montag, 13.11.2017, 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)
Dürr, Thomas (SPD)
Ehrlich, Katja (SPD)
Ehser, Stephan (SPD)
Harth, Christoph (SPD)
Harth, Wilfried (SPD)
Hufgard, Christian (WIK)
Isikli, Ayhan
Koslik, Yvonne (SPD)
Kumar, Kapil (FW/FDP/EUK)
Leonhardt, Alexander (CDU)
Ley, Hubert (CDU)
Mohr, Tanja (WIK)
Ntasiopoulou, Evangelia (SPD)
Omer Oglou, Kamouran (KB)
Dr. Pelekanos, Christos (FW/FDP/EUK)
Riesner, Thorsten (WIK)
Roselli, Giuseppe (SPD)
Serio, Giuseppe (SPD)
Tanke, Dieter (WIK)
Tzevdet, Sefket (FW/FDP/EUK)

Wagner, Eleonore (WIK)
Zecha, Bruno (WIK)
Zeller, Jürgen (SPD)

Entschuldigt:

Dr. de Frênes, Michael (CDU)
Selim, Sounai (KB)

Vom Magistrat:

Ockel, Manfred (SPD)
Linnert, Kurt (SPD)
Kumar, Rahul (FW/FDP/EUK)
Schuler, Hans (WIK)
Stein, Paul (CDU)
Tanke, Annerose (WIK)
Wiegand, Alfred (CDU)
Wiegand, Bernd Erik (SPD)
Will, Ursula (SPD)

Von der Verwaltung:

Weikl, Stefan, Schriftführer
Leonhardt, Alfred
Dipl.-Ing. Reuthal, Michael
Dipl.-Verw. Ritzkowsky, Jörg
Theobald, Marco
Niedermann, Frank
Pohling-Storck, Annerose
Schaab, Jochen
Krieger, Ramona

Gäste:

/

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen der Stadtverordnetenvorsteherin
2. Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2018 (290/2017)
3. Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2018 (291/2017)
4. Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kelsterbacher Kommunalbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2018 (267/2017)
5. Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft Kelsterbach (234/2017)
6. Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach (233/2017)
7. Wohngebiet Länger Weg II und III;
Straßenbenennung (285/2017)
8. Bauleitplanung der Stadt Kelsterbach, Kreis Groß-Gerau (297/2017)
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung
Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
9. Neufassung der Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Kelsterbach (292/2017)
10. Antrag der CDU Fraktion vom 23.09.2017 (299/2017)
EU-Initiative Wifi4EU – Prüfung der Bewerbung und Generierung von Fördergeldern für Kelsterbach
11. Antrag von Herrn Stv. A. Isikli vom 21.10.2017 betr. Einrichtung eines Arbeitskreises zur Untersuchung der Wahlen (310/2017)
12. Antrag von Herrn Stv. A. Isikli vom 21.10.2017 betr. Änderung der Hauptsatzung (Abschaffung der Briefwahl bei Ausländerbeiratswahlen) (311/2017)
13. Antrag von Herrn Stv. A. Isikli vom 21.10.2017 betr. Änderung der Hauptsatzung (öffentliche Bekanntmachungen auf der Website der Stadt Kelsterbach statt in Kelsterbach Aktuell) (312/2017)

Sitzungsverlauf

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.

öffentliche Sitzung

1.	Mitteilungen der Stadtverordnetenvorsteherin
-----------	---

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Oehne informierte über die stattgefundenen Oberbürgermeister- bzw. Bürgermeisterwahlen in Rüsselsheim und Raunheim. In Rüsselsheim wurde Herr OB Burghardt nicht wiedergewählt. Ab 01.01.2018 wird Herr Udo Bausch die Nachfolge von Herrn Burghardt antreten.
In Raunheim ist Herr Bürgermeister Thomas Jühe im Amt bestätigt worden.

Weiterhin informiert Frau Oehne über das Konsultationsgespräch in Baugé, das im Oktober stattfand und an dem Herr Bürgermeister Ockel und Frau Stadtverordnetenvorsteherin Oehne teilnahmen. Es wurden die Vereinsbegegnungen im Jahr 2018, sowie das 40-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft besprochen, das 2019 in Kelsterbach und 2020 in Baugé gefeiert werden soll.

2.	Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2018	290/2017
-----------	--	-----------------

Der vom Magistrat festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2017 wird der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Herr Bürgermeister Manfred Ockel nimmt hierzu in einer Rede Stellung.

3.	Investitionsprogramm der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2018	291/2017
-----------	--	-----------------

Der vom Magistrat festgestellte Entwurf des Investitionsprogramms für das Haushaltsjahr 2017 wird der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Herr Bürgermeister Ockel nimmt hierzu in einer Rede Stellung.

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 wird in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Haushaltsberatung behandelt.

4.	Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kelsterbacher Kommunalbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2018	267/2017
----	--	-----------------

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kelsterbacher Kommunalbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis:

Der Beschluss wird mit 28 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung gefasst.

Anmerkung:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 des Eigenbetriebes Kelsterbacher Kommunalbetrieb ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

5.	Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft Kelsterbach	234/2017
----	---	-----------------

Beschluss:

Wohnungswirtschaft Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis:

Der Beschluss wird mit 27 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen gefasst.

Anmerkung:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft Kelsterbach ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

6.	Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach	233/2017
----	---	-----------------

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis:

Der Beschluss wird mit 28 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung gefasst.

Anmerkung:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

7.	Wohngebiet Länger Weg II und III; Straßenbenennung	285/2017
-----------	---	-----------------

Beschluss:

Der Verbindungsweg zwischen der Ritterspornstraße und der Dahlienstraße im Wohngebiet „Länger Weg II und III erhält entsprechend der vorgelegten Kartenskizze die Bezeichnung "Maiglöckchenweg".

Abstimmungsergebnis:

Der Beschluss wird mit 29 Ja-Stimmen gefasst.

Anmerkung:

Die diesbezügliche Kartenskizze ist dem Protokoll als Anlage beigelegt.

8.	Bauleitplanung der Stadt Kelsterbach, Kreis Groß-Gerau Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB	297/2017
-----------	---	-----------------

Beschluss:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung gemäß § 13a BauGB i. V. m. gem. § 2 Abs. 1 BauGB und § 1 Abs. 8 BauGB.
2. Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,6 ha. Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs ergibt sich aus der Anlage 1 und 2 zu diesem Beschluss.
3. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung der Form zu, wie er der Stadtverordnetenversammlung in der heutigen Sitzung vorgelegen hat und dieser Beschlussvorlage als Anlage 3 beigelegt ist.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB auf Grundlage des Vorentwurfs des Bebauungsplans (Anlage 2 und 3) für die Dauer eines Monats durchzuführen.
5. Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss zur Aufstellung und zur Einleitung des Verfahrens nach § 2 Abs. 1 BauGB sowie den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. In der amtlichen Bekanntmachung ist gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen wird. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Erstellung eines Umweltberichtes nach § 2a BauGB, der Angabe über verfügbare

umweltbezogene Informationen sowie der Erstellung einer zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen wird.

- Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, gem. § 4b BauGB die Durchführung der Verfahrensschritte zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB auf ein geeignetes Planungsbüro zu übertragen und diese gleichzeitig mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen.

Abstimmungsergebnis:

Der Beschluss wird mit 20 Ja-Stimmen bei 8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung gefasst.

Zuvor wurde über einen Änderungsantrag der WIK vom 12.11.2017 abgestimmt. Dieser wurde mit 20 Nein-Stimmen bei 7 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.

Anmerkung:

Die im Beschluss genannten Anlagen 1-3 sind dem Protokoll als Anlage beigefügt.

9.	Neufassung der Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Kelsterbach	292/2017
-----------	--	-----------------

Beschluss:

Die im Entwurf vorliegende Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Kelsterbach wird als Satzung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Der Beschluss wird mit 19 Ja-Stimmen bei 9 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung gefasst.

Anmerkung:

Die im Entwurf vorliegende Satzung ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

10.	Antrag der CDU Fraktion vom 23.09.2017 EU-Initiative Wifi4EU – Prüfung der Bewerbung und Generierung von Fördergeldern für Kelsterbach	299/2017
------------	---	-----------------

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, zu prüfen, ob aus der EU-Initiative Wifi4EU auch Gelder für Kelsterbach generiert werden können und sich ggf. um diese zu bewerben.

Abstimmungsergebnis:

Der Antrag wird mit 21 Ja-Stimmen bei 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung gefasst.

11.	Antrag von Herrn Stv. A. Isikli vom 21.10.2017 betr. Einrichtung eines Arbeitskreises zur Untersuchung der Wahlen	310/2017
-----	---	----------

Beschluss:

Der Antrag wird mit 2 Ja-Stimmen, bei 27 Nein-Stimmen, abgelehnt.

12.	Antrag von Herrn Stv. A. Isikli vom 21.10.2017 betr. Änderung der Hauptsatzung (Abschaffung der Briefwahl bei Ausländerbeiratswahlen)	311/2017
-----	---	----------

Beschluss:

Der Antrag wird mit 1 Ja-Stimme, bei 24 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen, abgelehnt.

13.	Antrag von Herrn Stv. A. Isikli vom 21.10.2017 betr. Änderung der Hauptsatzung (öffentliche Bekanntmachungen auf der Website der Stadt Kelsterbach statt in Kelsterbach Aktuell)	312/2017
-----	--	----------

Beschluss:

Der Antrag wird mit 1 Ja-Stimme, bei 28 Nein-Stimmen, abgelehnt.

Nach diesem Tagesordnungspunkt hat Herr Stadtverordneter Isikli die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung verlassen.

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



Stadt
Kelsterbach

HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsverzeichnis

HH-Plan der Stadt Kelsterbach 2018

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung 2018	1
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018	7
Budgetübersicht	61
Produktplan	67
Haushaltsplanung 2018 (beinhaltet Gesamtergebnis- und finanzhaushalt, Investitionsliste und Teilhaushalte nach Produkten)	77
Mittelfristplanung	289
Produktbereichsplan	297
Ergebnishaushalt Detail (inklusive Position 13 ErgebnisHH-Detail)	303 309)
Verpflichtungsermächtigungen	315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	319
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	323
Fraktionsmittel	327
Beteiligungsbericht	331
Stellenplan 2018 (Kernhaushalt)	335
<u>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</u>	
Stadtwerke 2018	349
Wohnungswirtschaft 2018	367
Kelsterbacher Kommunal Betrieb 2018	383
Finanzstatusbericht (Vorgabe Land Hessen)	399

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach

I. Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.752.852 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.686.494 Euro
mit einem Saldo von	66.358 Euro

im **außerordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.645.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.500 Euro
mit einem Saldo von	5.622.500 Euro

mit einem Überschuss von	5.688.858 Euro
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.243.007 Euro
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	9.081.132 Euro
Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	11.263.197 Euro
mit einem Saldo von	-2.182.065 Euro

Einzahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	2.000.000 Euro
Auszahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	376.751 Euro
mit einem Saldo von	Euro

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt	1.684.191 Euro
---	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 350.000 Euro festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf: 7.000.000 Euro fest gesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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.

Die Festlegung des Hebesatzes der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom _____ (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe des dort festgelegten Hebesatzes hat in dieser Haushaltssatzung daher nur nachrichtlichen Charakter

§ 6

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

Kelsterbach, den

Der Magistrat der Stadt
Kelsterbach

Ockel
Bürgermeister

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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

2018

Gliederung HH-Vorbericht 2018

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.....	23
4 Aufwendungen.....	23
4.1 Personalaufwand.....	26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	27
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	28
4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis.....	30
4.4 Abschreibungen.....	31
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	32
5 Ergebnis.....	34
6 Finanzplan.....	36
6.1 Investitionstätigkeit.....	37
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	42
8.1 Bevölkerung.....	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	46
9. Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien.....	48
10. Investitionskredit und Kassenkredit.....	51
11. Freiwillige Leistungen.....	51
12. Zweckverband Fernost und Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ).....	55
13. Aufbau Investitionsnummern.....	55
14. Jahresabschlüsse (Schlussbilanzen).....	56
15. Strategische Ziele.....	57
16. Weitere statistische Angaben.....	57

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 wichtiger 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 Gesamtfinanzenhaushalt, 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 Gesamtfinanzenhaushalt 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 2018 auf 5.688.858 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 3.820.319 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.868.539 Euro. Diese Veränderung begründet sich aus dem in 2018 größeren Planansatz bei den außerordentlichen Erträgen. Hier werden Grundstücksverkäufe, deren Einnahmen den Buchwert übersteigen, ausgewiesen. Die Erhöhung der geplanten Erträge resultiert u.A. aus Grundstücksverkäufen, die in Vorjahren geplant waren, sich aber in der Ausführung nach 2018 verschieben werden.

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 5.688.858 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.684.191 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	43.988.352	43.632.893	42.356.470
Ordentliche Aufwendungen	44.406.184	44.015.476	43.742.393
Verwaltungsergebnis	-417.832	-382.583	-1.385.923
Finanzerträge	764.500	733.575	566.226
Zinsen und sonstige Aufwendungen	280.310	298.673	678.979
Finanzergebnis	484.190	434.902	-112.753
Ordentliches Ergebnis	66.358	52.319	-1.498.677
Außerordentliche Erträge	5.645.000	3.768.000	2.042.277
Außerordentliche Aufwendungen	22.500	0	969.982
Außerordentliches Ergebnis	5.622.500	3.768.000	1.072.294
Jahresergebnis	5.688.858	3.820.319	-426.382

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

Hebesatztabelle

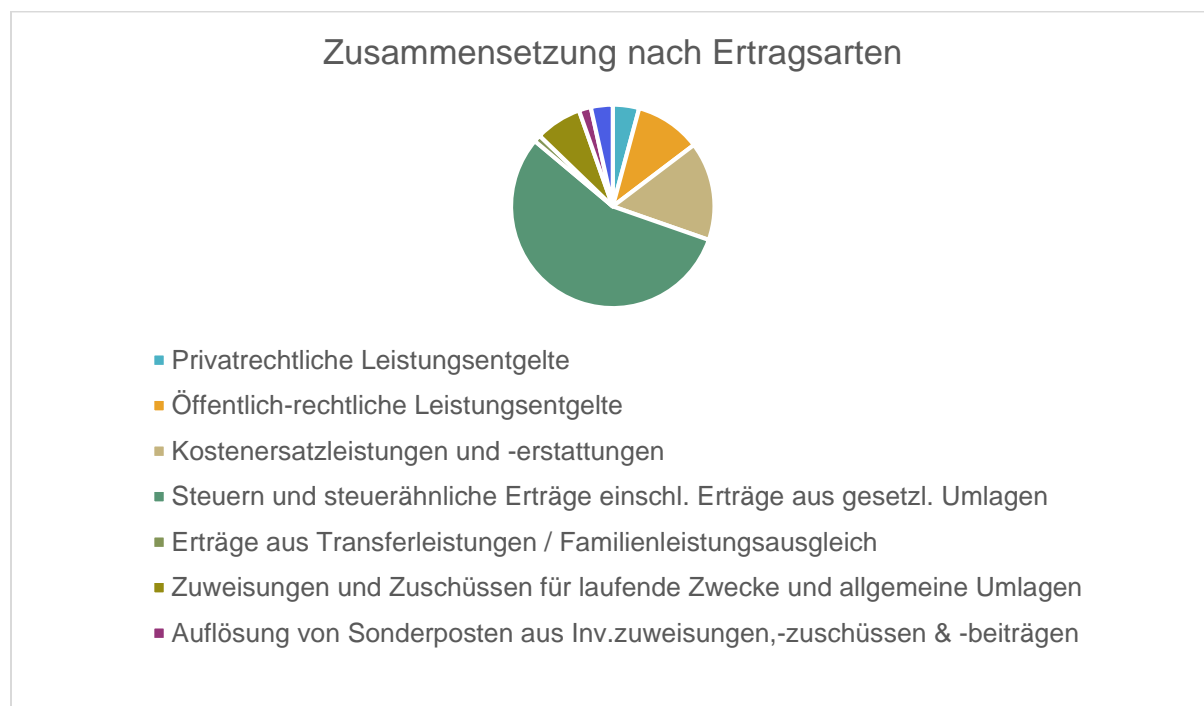
Bezeichnung Hebesatz	2018	2017	2016
Hebesatz Grundsteuer A	460	460	400
Hebesatz Grundsteuer B	460	460	400
Hebesatz Gewerbesteuer	420	410	410

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.146	3,72
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.300	9,32
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.011.676	13,91
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.951.050	49,51
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	500.000	0,99
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.750	6,56
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	853.918	1,69
Sonstige ordentliche Erträge	795.512	1,58
Ordentliche Erträge	43.988.352	87,28
Finanzerträge	764.500	1,52
Außerordentliche Erträge	5.645.000	11,20
Summe	50.397.852	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 48.134.468 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 2.263.384 Euro auf 50.397.852 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.146	1.897.882	-22.736
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.300	4.617.410	77.890
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.011.676	7.023.418	-11.742
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.951.050	25.014.050	-63.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	500.000	512.000	-12.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.750	2.820.817	484.933
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	853.918	945.675	-91.757
Sonstige ordentliche Erträge	795.512	801.641	-6.129
Ordentliche Erträge	43.988.352	43.632.893	355.459
Finanzerträge	764.500	733.575	30.925
Außerordentliche Erträge	5.645.000	3.768.000	1.877.000
Summe	50.397.852	48.134.468	2.263.384

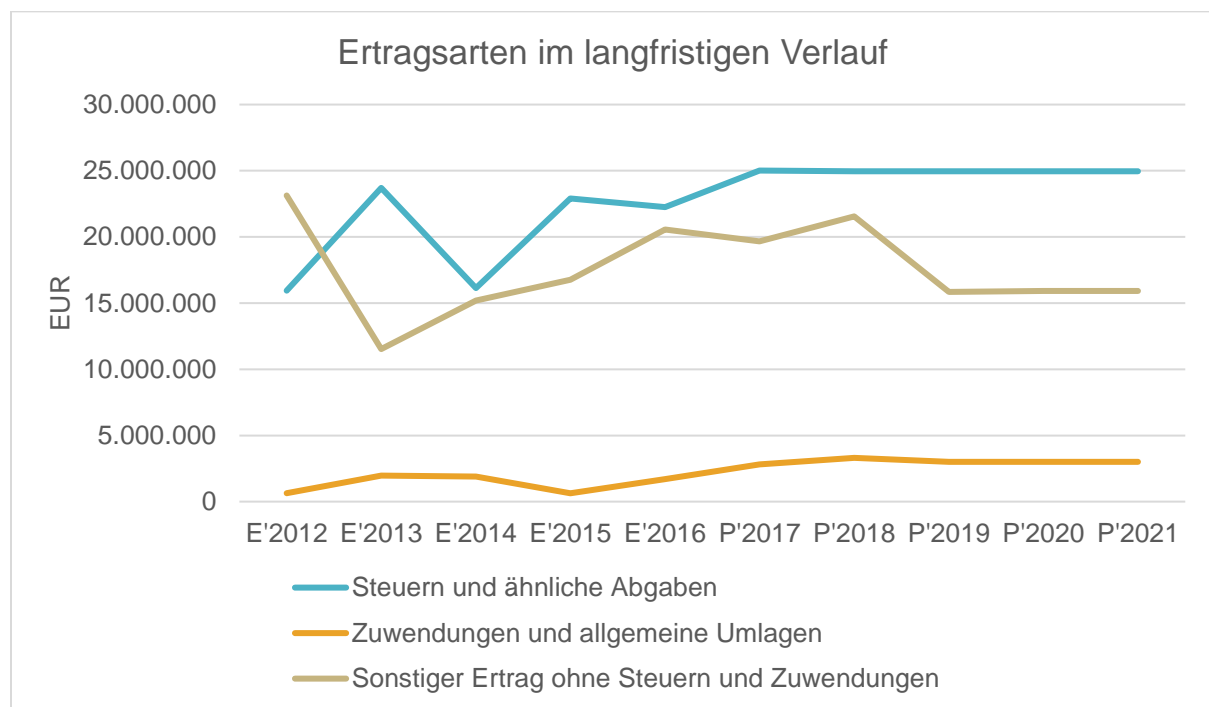
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.429	1.897.882	1.875.146	1.921.273	1.946.028	1.984.782
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.614	4.617.410	4.695.300	4.683.200	4.725.300	4.713.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.839.644	7.023.418	7.011.676	7.011.426	7.011.426	7.011.426
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.261.154	25.014.050	24.951.050	24.951.050	24.951.050	24.951.050
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	501.586	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.704.032	2.820.817	3.305.750	3.000.750	3.000.750	3.000.750
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	705.811	945.675	853.918	853.918	853.918	853.918

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige ordentliche Erträge	2.751.199	801.641	795.512	778.962	790.962	778.962
Ordentliche Erträge	42.356.470	43.632.893	43.988.352	43.700.579	43.779.434	43.794.088
Finanzerträge	566.226	733.575	764.500	691.900	669.200	666.400
Außerordentliche Erträge	2.042.277	3.768.000	5.645.000	0	0	0
Summe	44.964.973	48.134.468	50.397.852	44.392.479	44.448.634	44.460.488

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



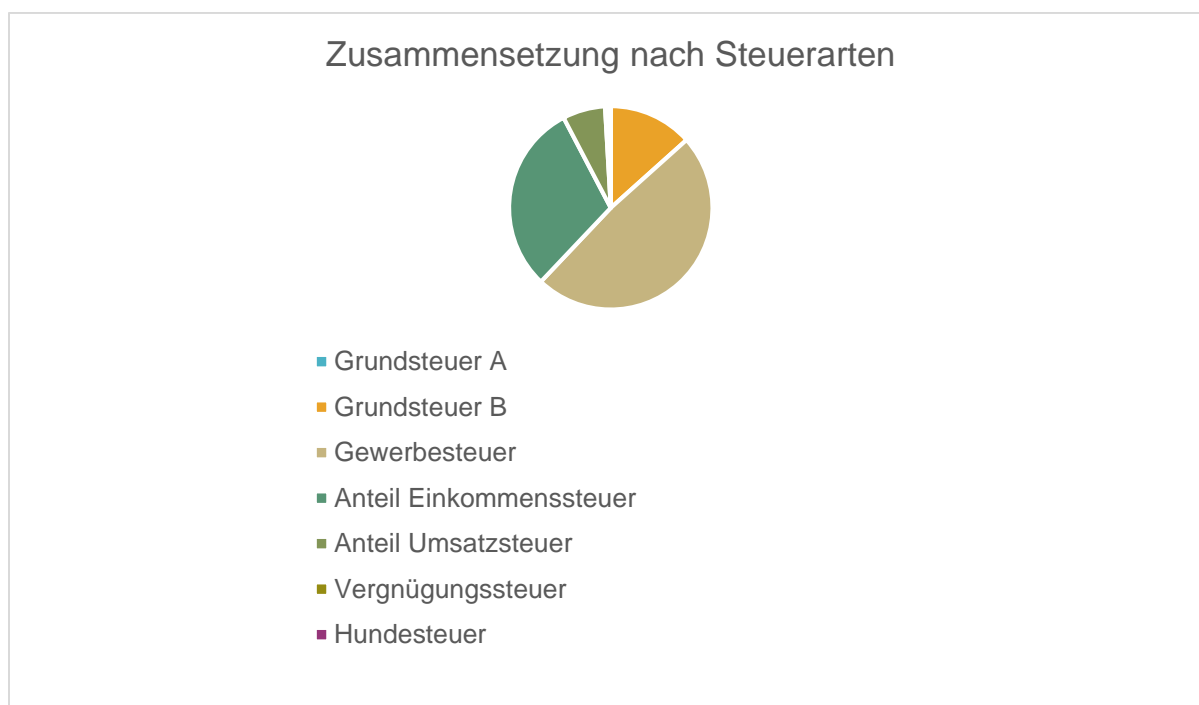
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

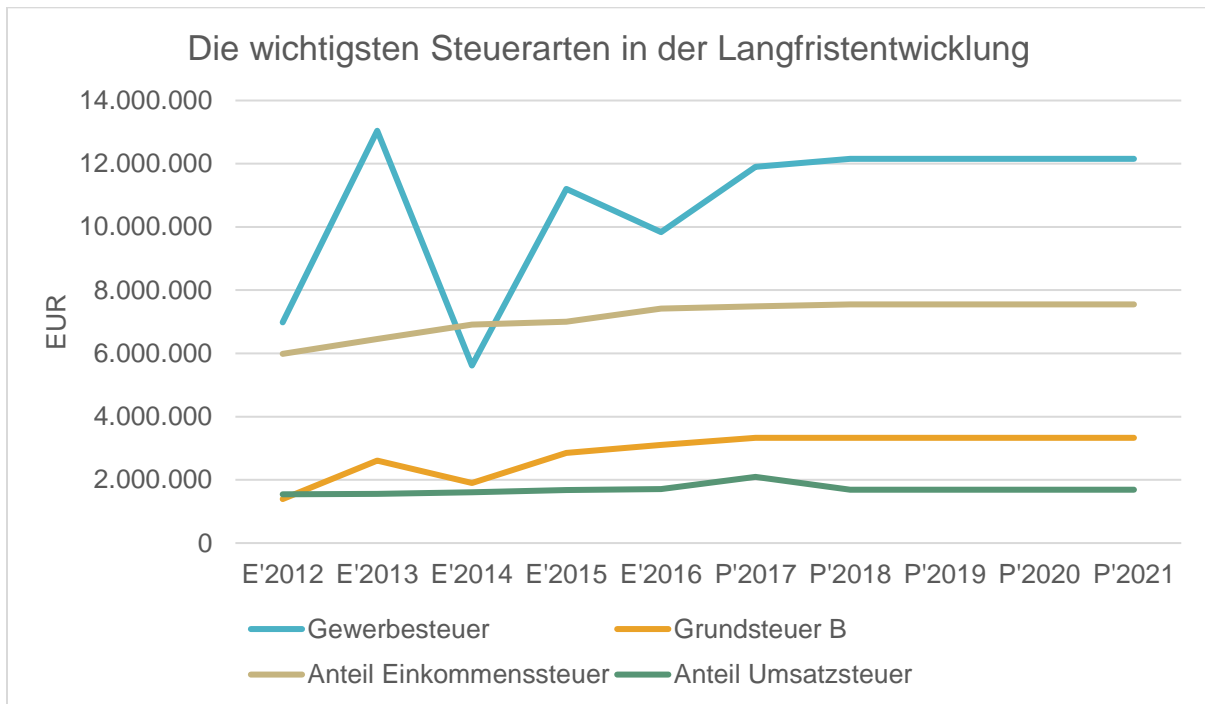
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	5.211	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Grundsteuer B	3.100.491	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
Gewerbesteuer	9.835.713	11.900.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
Anteil Einkommenssteuer	7.414.824	7.488.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000
Anteil Umsatzsteuer	1.709.229	2.094.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
Vergnügungssteuer	137.270	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Hundesteuer	21.214	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	37.203	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe	22.261.154	25.014.050	24.951.050	24.951.050	24.951.050	24.951.050

Zusammensetzung des Steueraufkommens



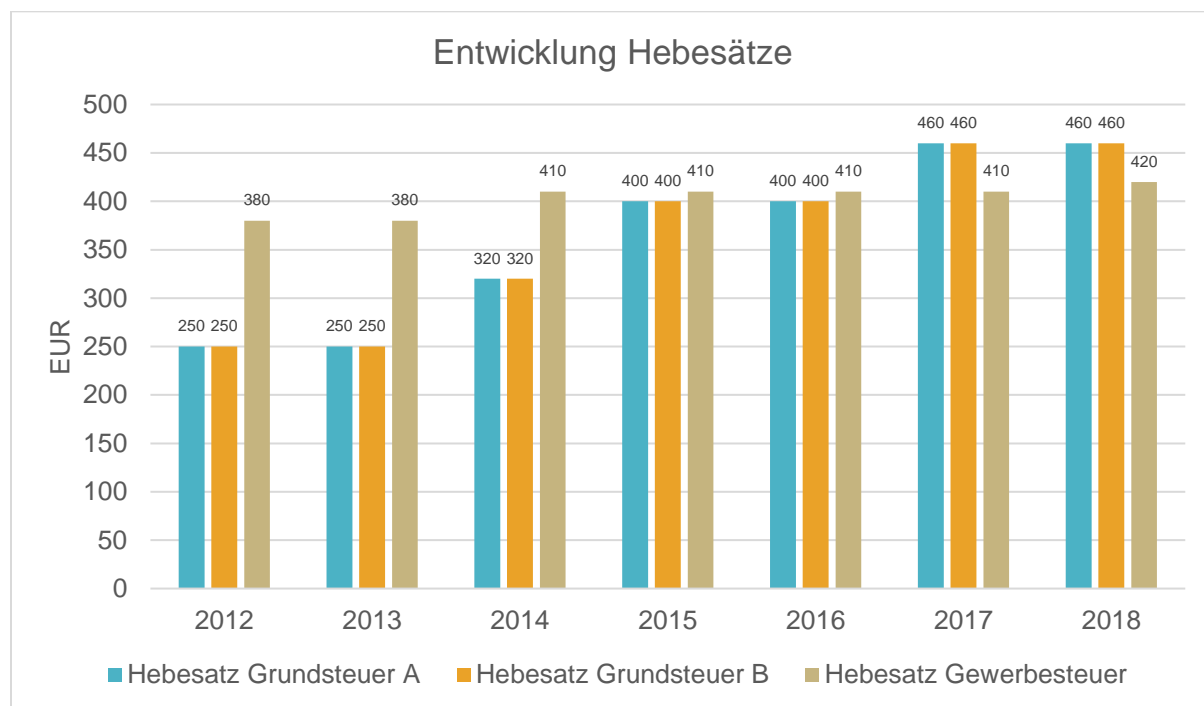
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

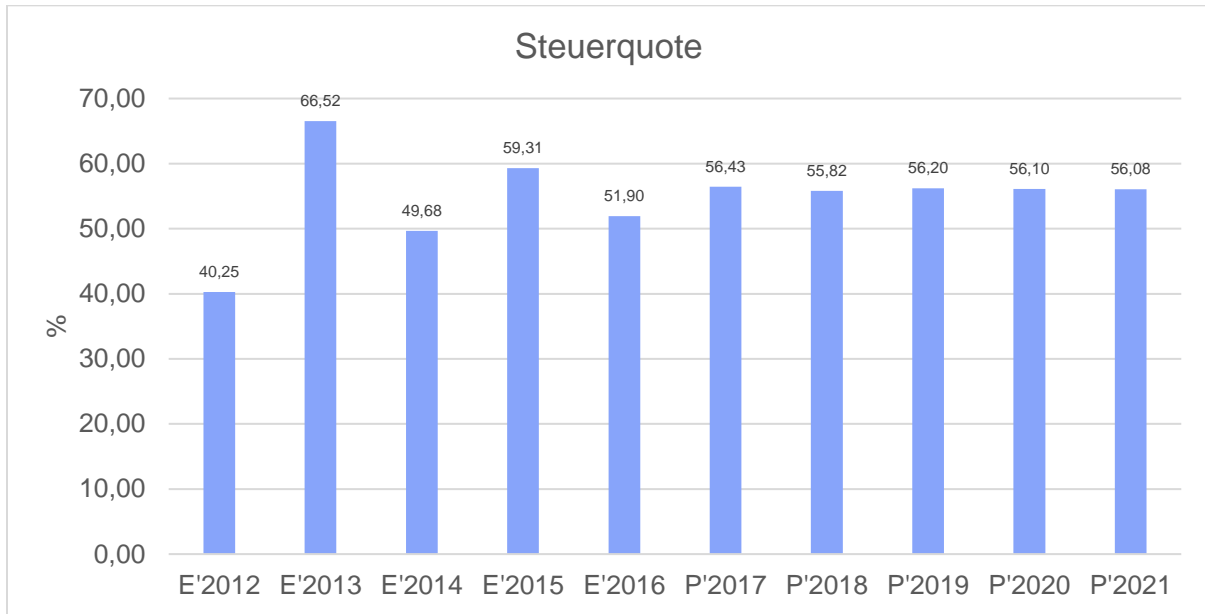
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

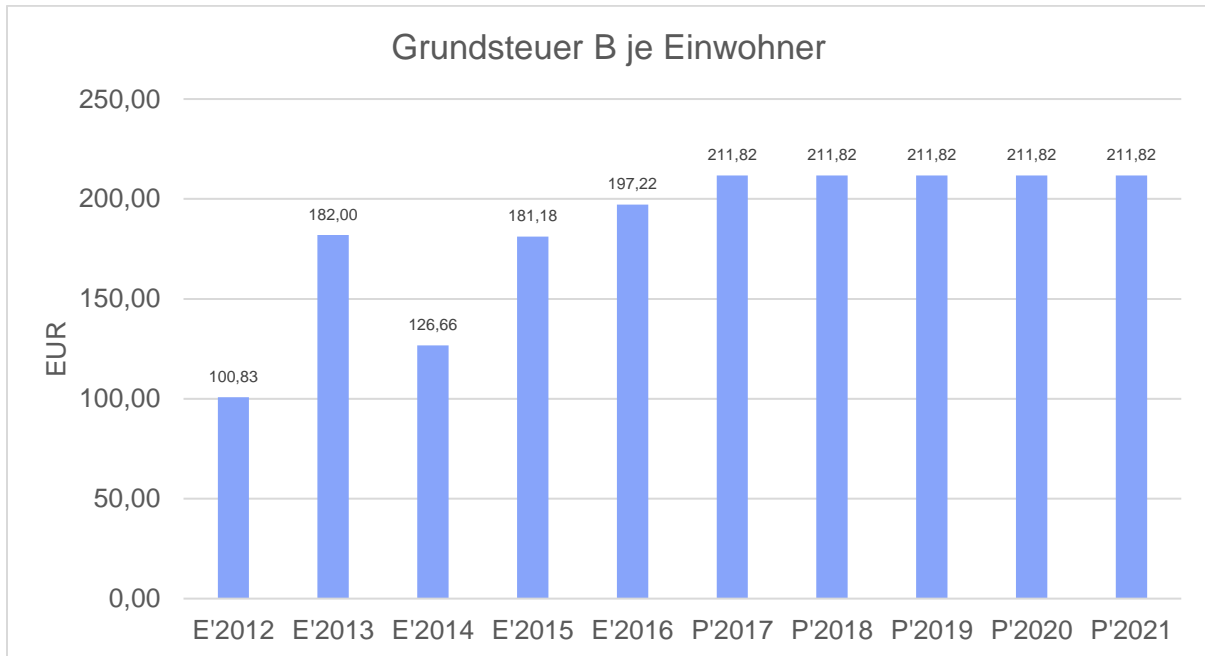
Steuerquote

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



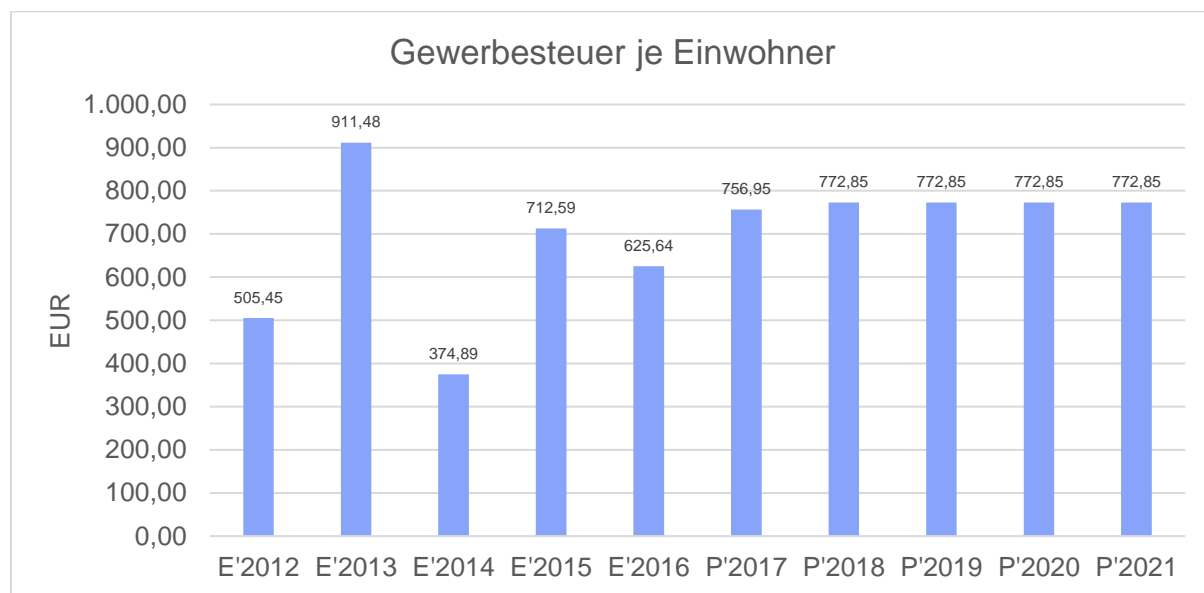
Grundsteuer B je Einwohner

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



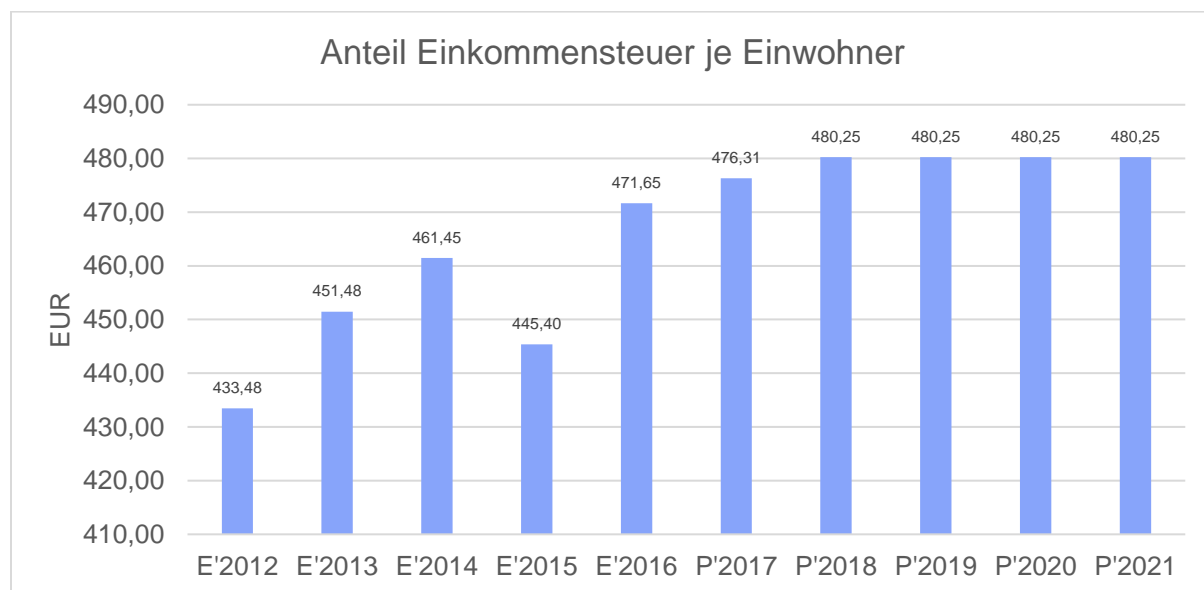
Gewerbsteuer je Einwohner

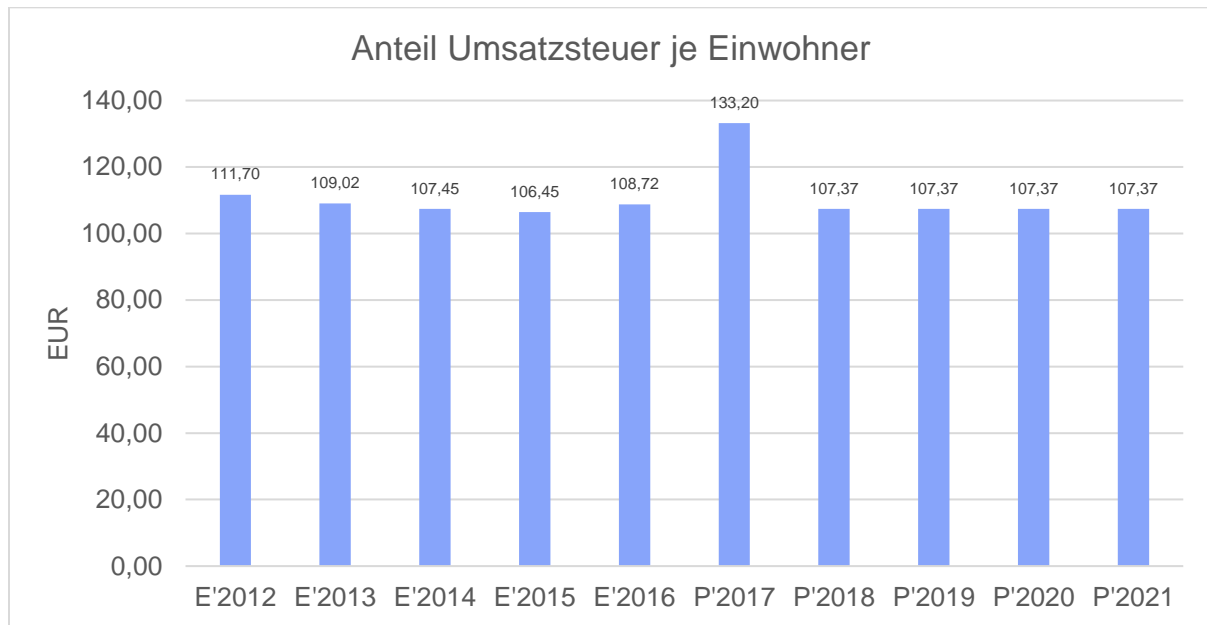
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





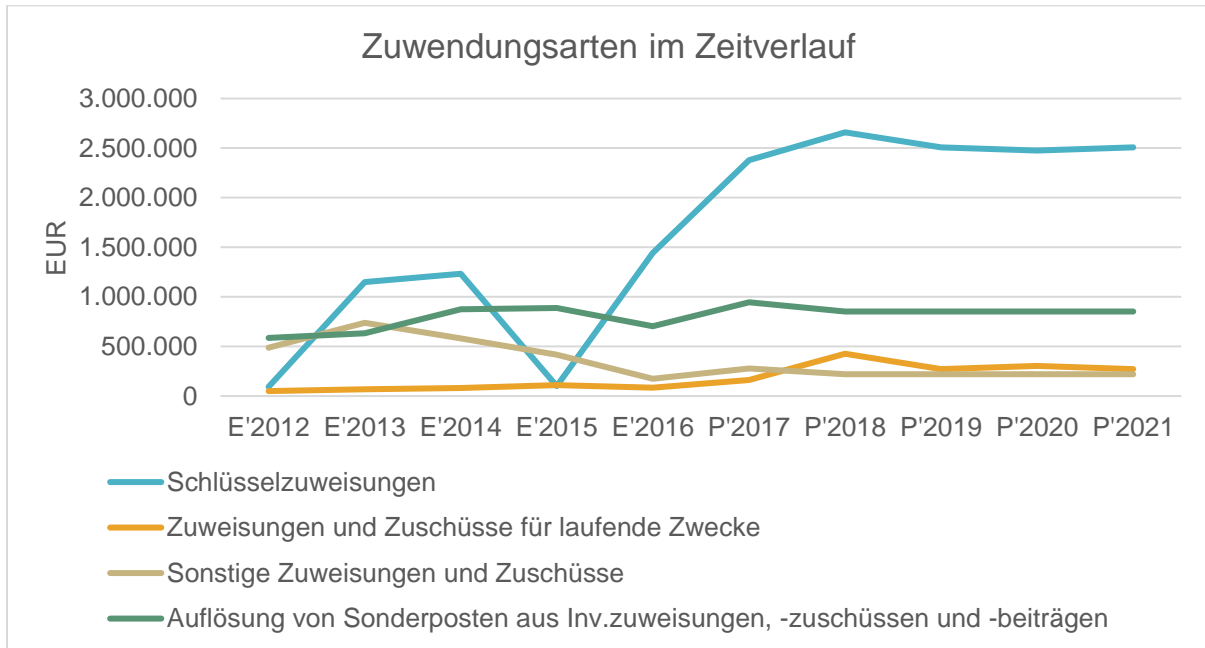
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

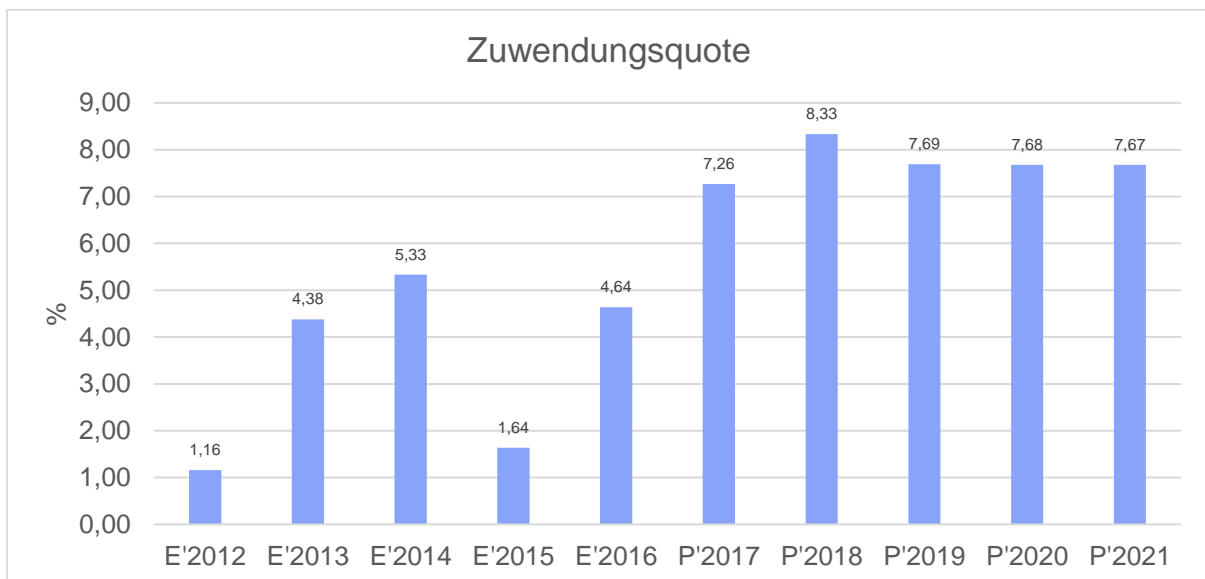
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.409.842	3.766.492	4.159.668	3.854.668	3.854.668	3.854.668
davon Schlüsselzuweisungen	1.443.695	2.378.503	2.659.000	2.508.000	2.476.000	2.508.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.687	162.314	426.750	272.750	304.750	272.750
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	705.811	945.675	853.918	853.918	853.918	853.918
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	174.650	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.429	1.897.882	1.875.146	1.921.273	1.946.028	1.984.782
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.614	4.617.410	4.695.300	4.683.200	4.725.300	4.713.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.839.644	7.023.418	7.011.676	7.011.426	7.011.426	7.011.426
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	501.586	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.751.199	801.641	795.512	778.962	790.962	778.962
Finanzerträge	566.226	733.575	764.500	691.900	669.200	666.400
Außerordentliche Erträge	2.042.277	3.768.000	5.645.000	0	0	0

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 44.708.994 Euro.

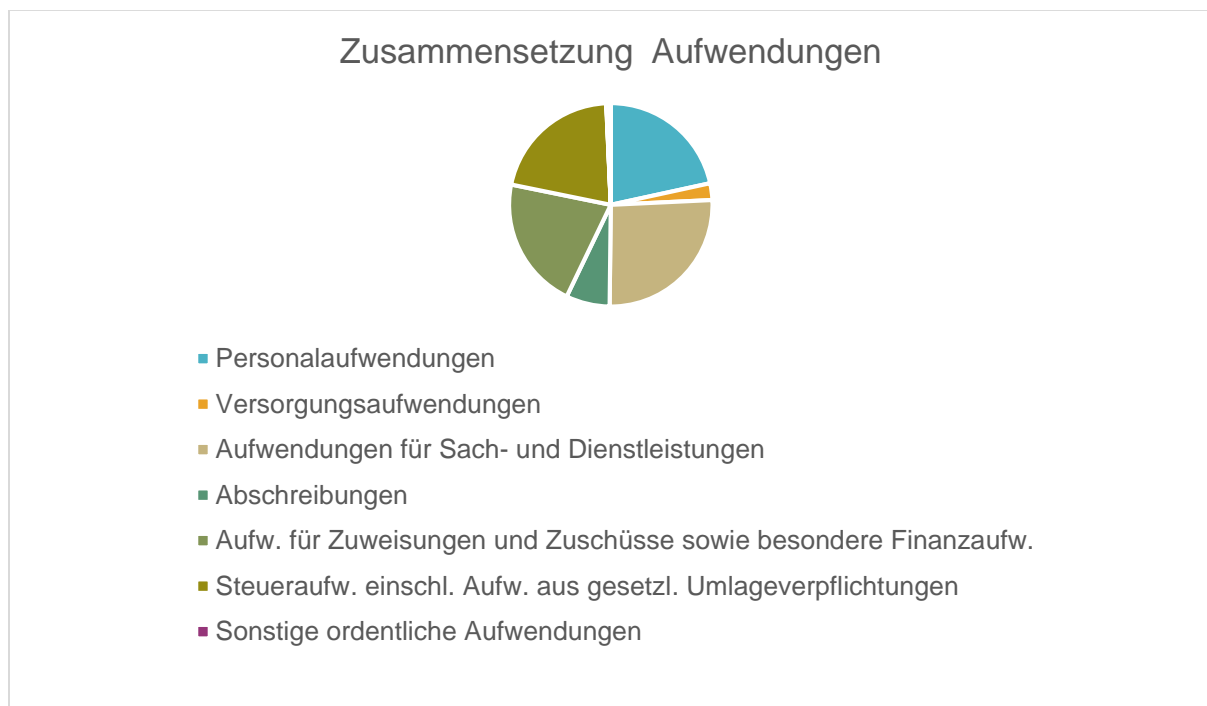
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	9.652.496	21,59
Versorgungsaufwendungen	1.188.195	2,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.699	25,94
Abschreibungen	3.108.067	6,95
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.417.053	21,06
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.422.000	21,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674	0,05
Ordentliche Aufwendungen	44.406.184	99,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.310	0,63

	Plan 2018	in %
Außerordentliche Aufwendungen	22.500	0,05
Summe	44.708.994	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 44.314.149 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 394.845 Euro auf 44.708.994 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.652.496	9.368.408	284.088
Versorgungsaufwendungen	1.188.195	1.063.371	124.824
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.699	11.599.276	-1.577
Abschreibungen	3.108.067	3.098.357	9.710

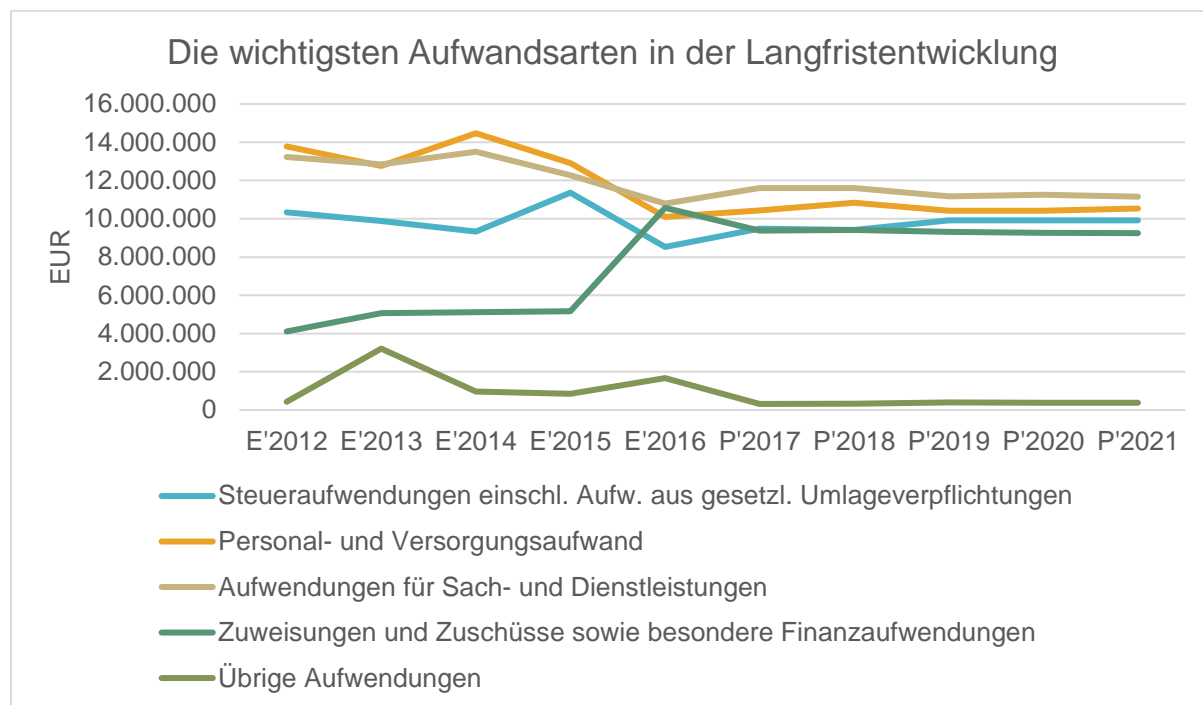
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.417.053	9.387.034	30.019
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.422.000	9.478.500	-56.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674	20.530	144
Ordentliche Aufwendungen	44.406.184	44.015.476	390.708
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.310	298.673	-18.363
Außerordentliche Aufwendungen	22.500	0	22.500
Summe	44.708.994	44.314.149	394.845

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	8.985.068	9.368.408	9.652.496	9.258.539	9.253.206	9.375.716
Versorgungsaufwendungen	1.112.890	1.063.371	1.188.195	1.157.453	1.164.789	1.161.809
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.436	11.599.276	11.597.699	11.169.109	11.254.173	11.148.832
Abschreibungen	3.738.036	3.098.357	3.108.067	3.108.067	3.108.067	3.108.067
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.569.831	9.387.034	9.417.053	9.307.478	9.255.806	9.253.806
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.526.172	9.478.500	9.422.000	9.924.000	9.924.000	9.924.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960	20.530	20.674	20.674	20.674	30.637
Ordentliche Aufwendungen	43.742.393	44.015.476	44.406.184	43.945.320	43.980.715	44.002.867
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678.979	298.673	280.310	379.310	367.310	356.310
Außerordentliche Aufwendungen	969.982	0	22.500	0	0	0
Summe	45.391.355	44.314.149	44.708.994	44.324.630	44.348.025	44.359.177

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

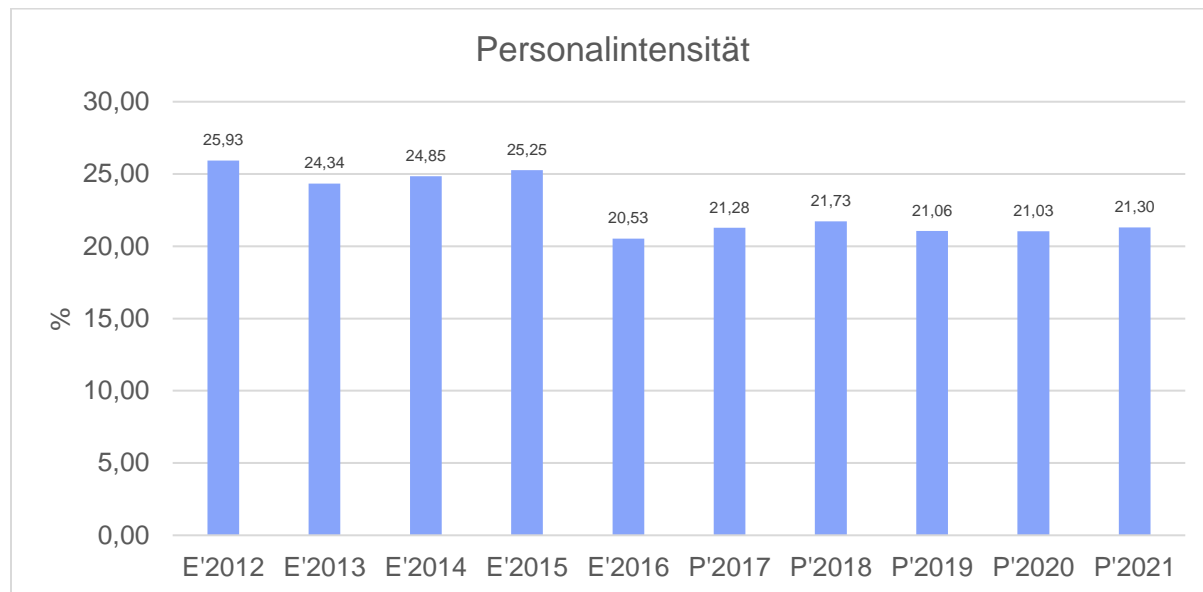
Personalaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	6.895.111	7.237.012	7.449.448	7.053.950	7.005.337	7.119.803
Bezüge Beamte	647.994	639.300	667.146	679.795	694.549	707.980
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.436.498	1.488.667	1.533.724	1.522.544	1.551.142	1.545.749
Sonstige Personalaufwendungen	5.464	3.429	2.178	2.250	2.178	2.184
Summe Personalaufwendungen	8.985.068	9.368.408	9.652.496	9.258.539	9.253.206	9.375.716
Versorgungsaufwendungen	1.112.890	1.063.371	1.188.195	1.157.453	1.164.789	1.161.809

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:

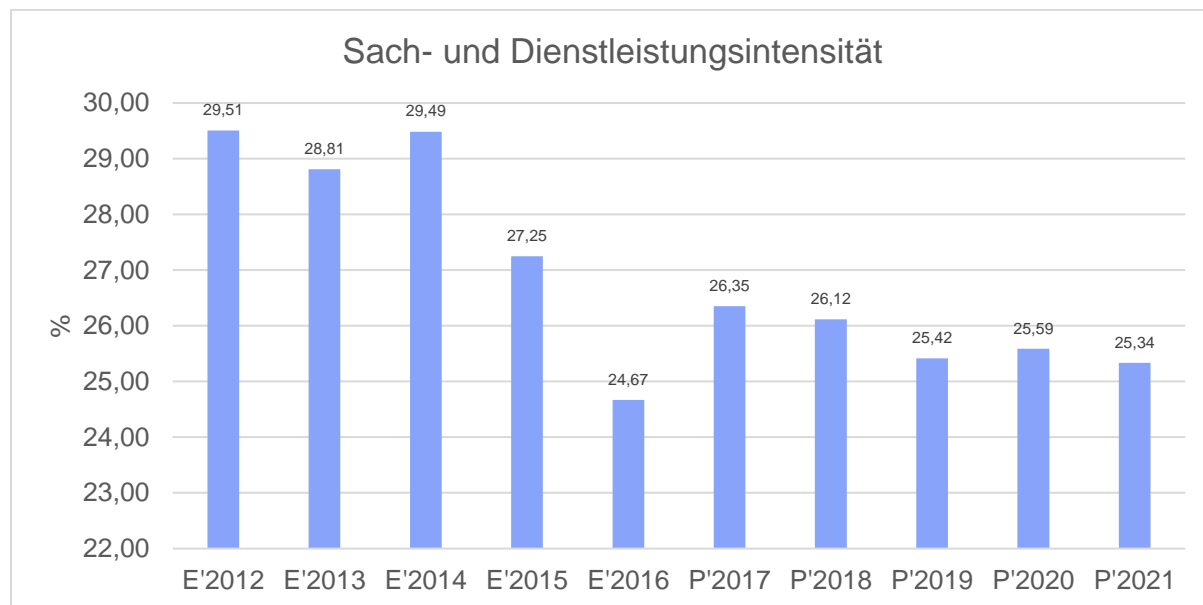
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.436	11.599.276	11.597.699	11.169.109	11.254.173	11.148.832
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.424.312	2.560.564	2.515.131	2.590.337	2.632.015	2.582.495
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.830.970	5.012.319	4.957.472	4.645.806	4.687.872	4.649.271
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.171.600	2.888.705	2.975.837	2.772.297	2.746.897	2.768.547
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	761.555	733.687	772.104	782.014	808.234	769.864
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	602.998	404.001	377.155	378.655	379.155	378.655

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

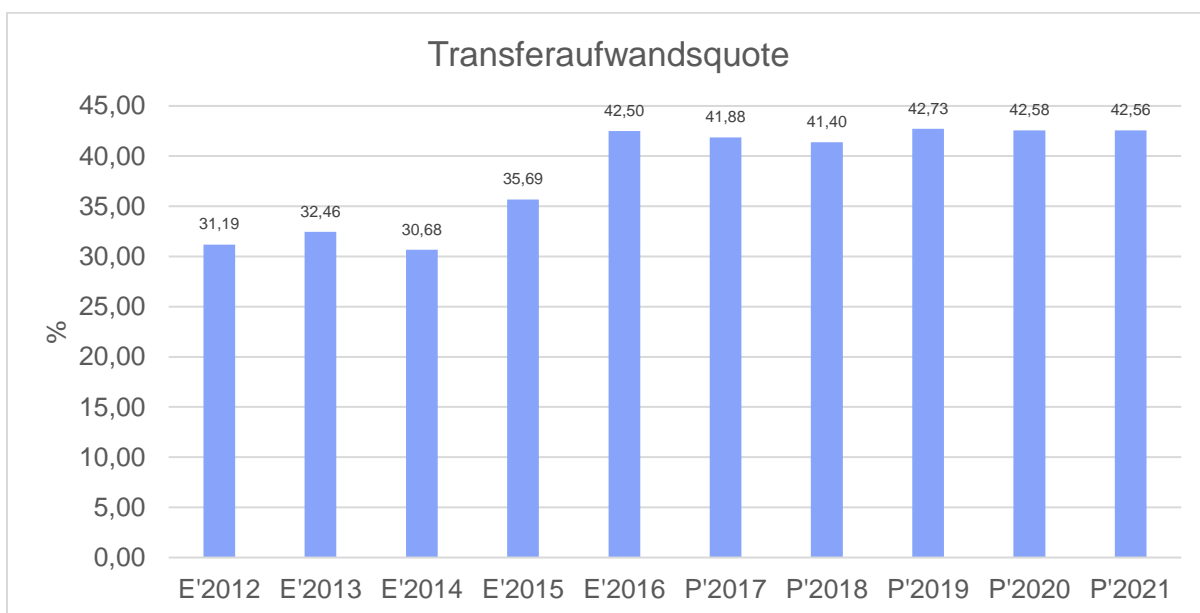
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	19.096.003	18.865.534	18.839.053	19.231.478	19.179.806	19.177.806
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.802.267	7.302.500	7.302.500	7.802.500	7.802.500	7.802.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	12.293.736	11.563.034	11.536.553	11.428.978	11.377.306	11.375.306

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.

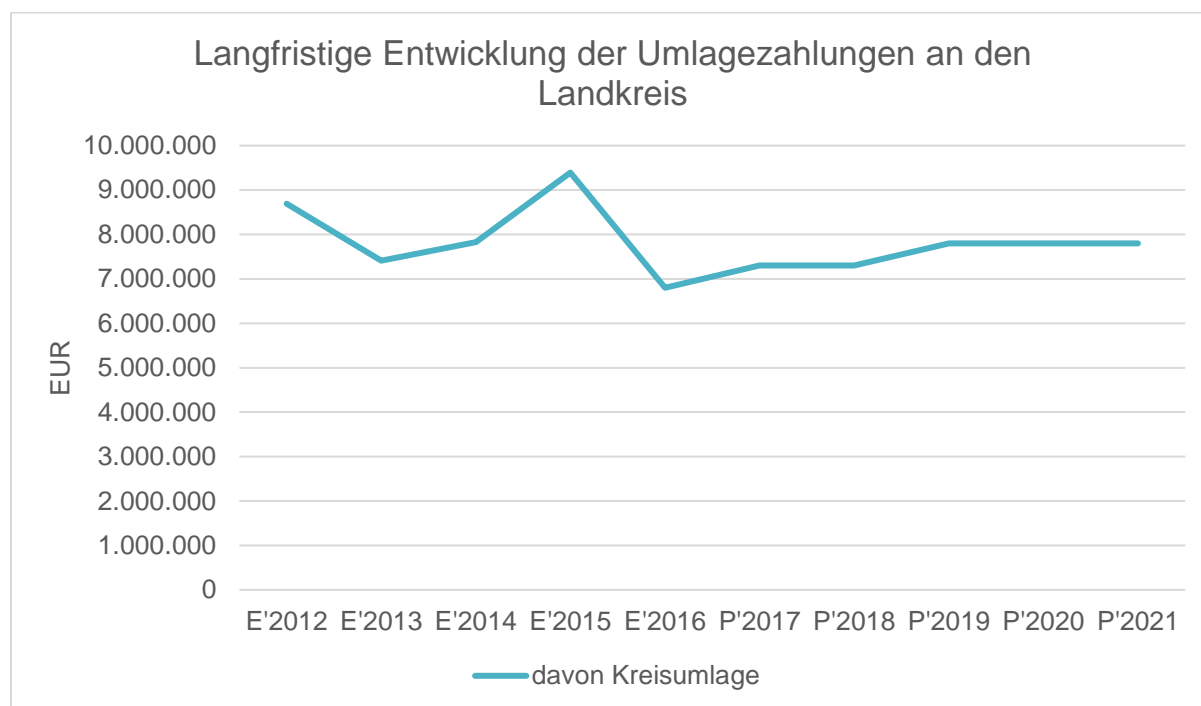


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

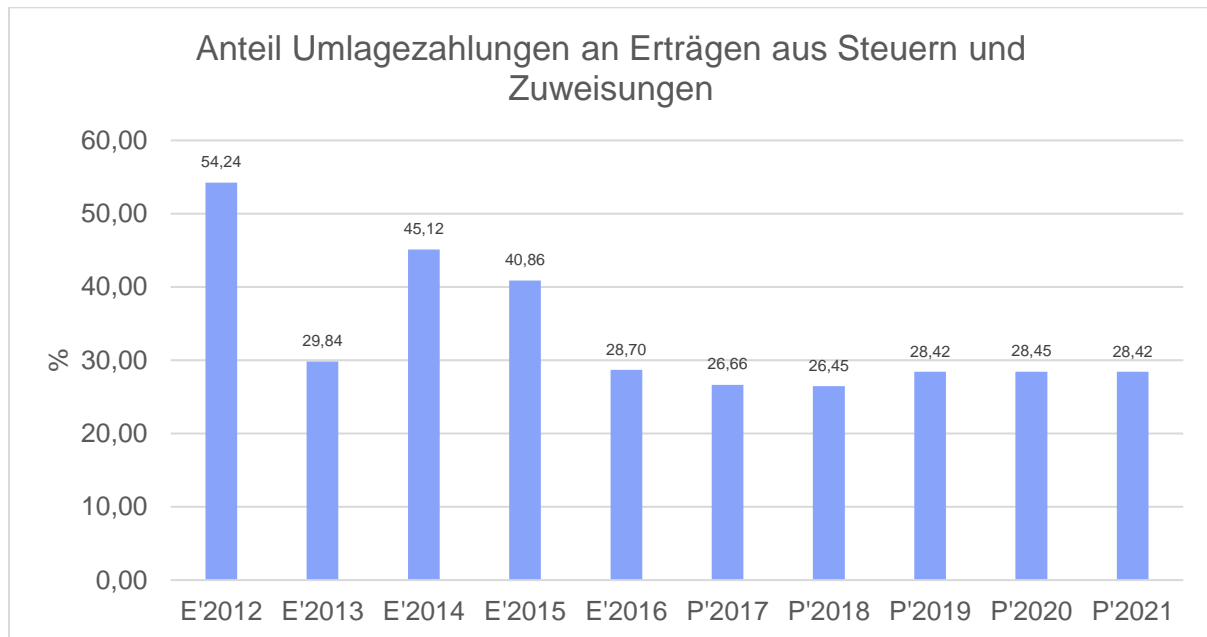
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	7.302.500	7.302.500	0
davon Kreisumlage	7.300.000	7.300.000	0



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

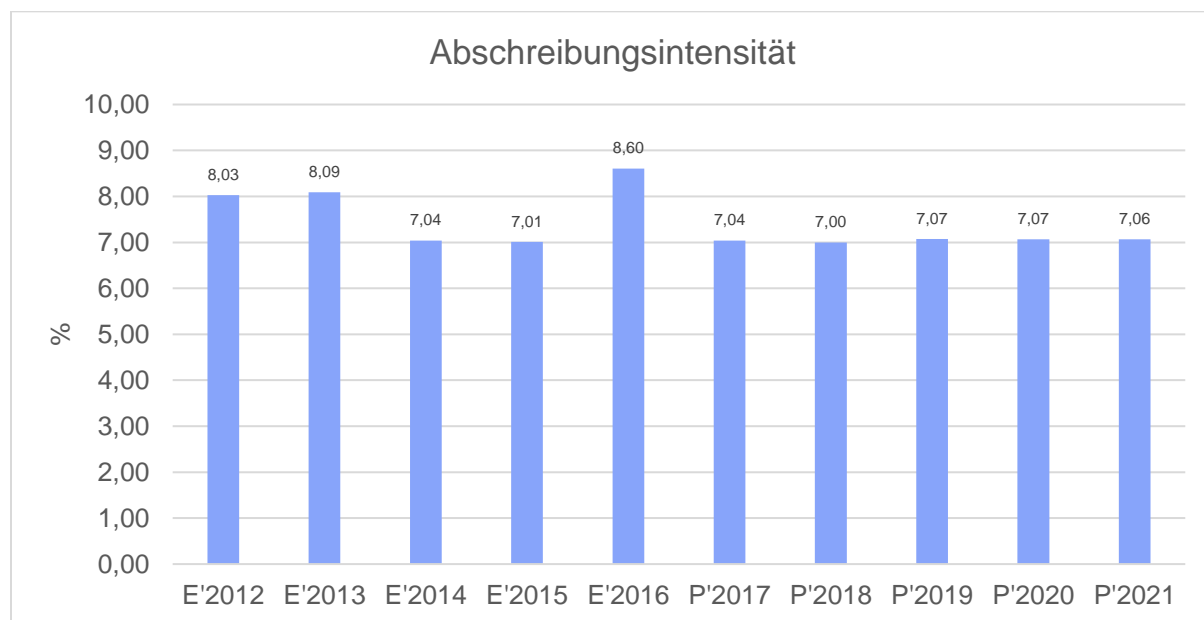
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	92.857	361.760	307.093	307.093	307.093	307.093
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.291.117	2.170.789	2.208.042	2.208.042	2.208.042	2.208.042
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.024	31.437	51.136	51.136	51.136	51.136
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.393	399.628	404.531	404.531	404.531	404.531
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-25.282	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	99.927	134.743	137.265	137.265	137.265	137.265
Abschreibungen	3.738.036	3.098.357	3.108.067	3.108.067	3.108.067	3.108.067

Abschreibungsintensität

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

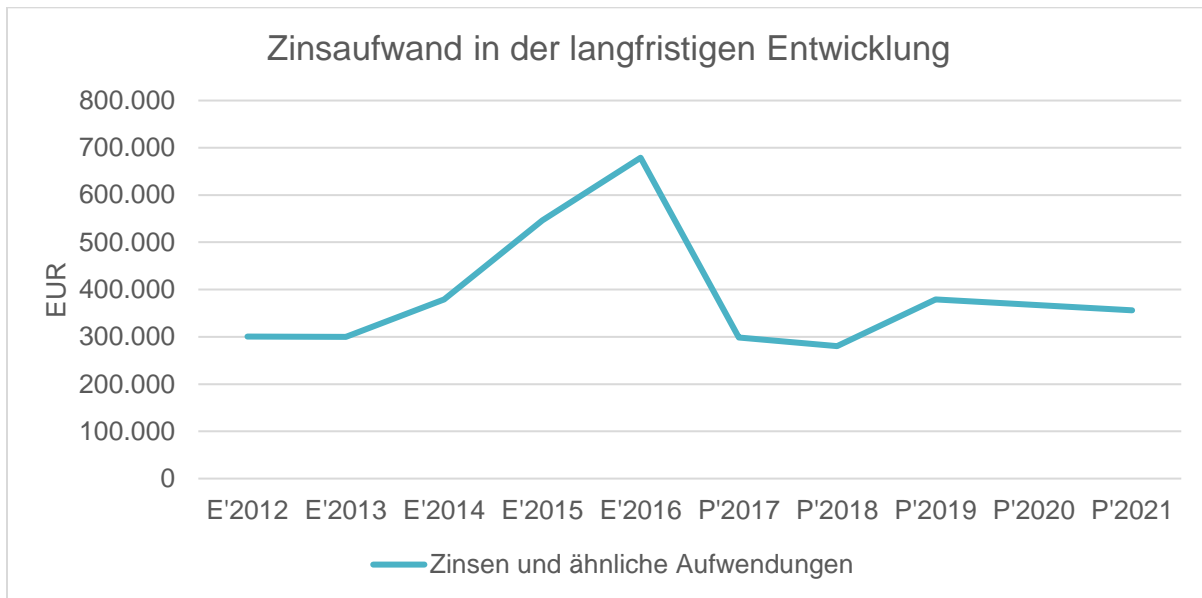


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

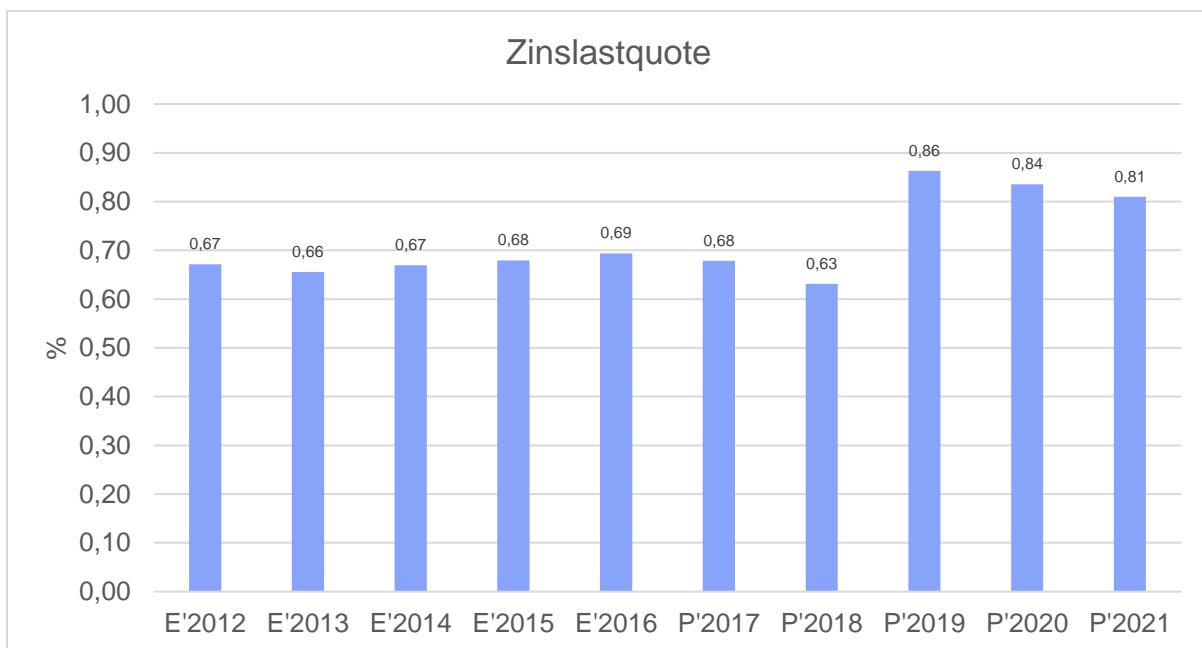
Zinsaufwand

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.310	298.673	-18.363



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 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-417.832	-382.583	-35.249
Finanzergebnis	484.190	434.902	49.288
Ordentliches Ergebnis	66.358	52.319	14.039
Außerordentliches Ergebnis	5.622.500	3.768.000	1.854.500
Jahresergebnis	5.688.858	3.820.319	1.868.539

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	-1.385.923	-382.583	-417.832	-244.741	-201.281	-208.779
Finanzergebnis	-112.753	434.902	484.190	312.590	301.890	310.090
Ordentliches Ergebnis	-1.498.677	52.319	66.358	67.849	100.609	101.311
Außerordentliches Ergebnis	1.072.294	3.768.000	5.622.500	0	0	0
Jahresergebnis	-426.382	3.820.319	5.688.858	67.849	100.609	101.311

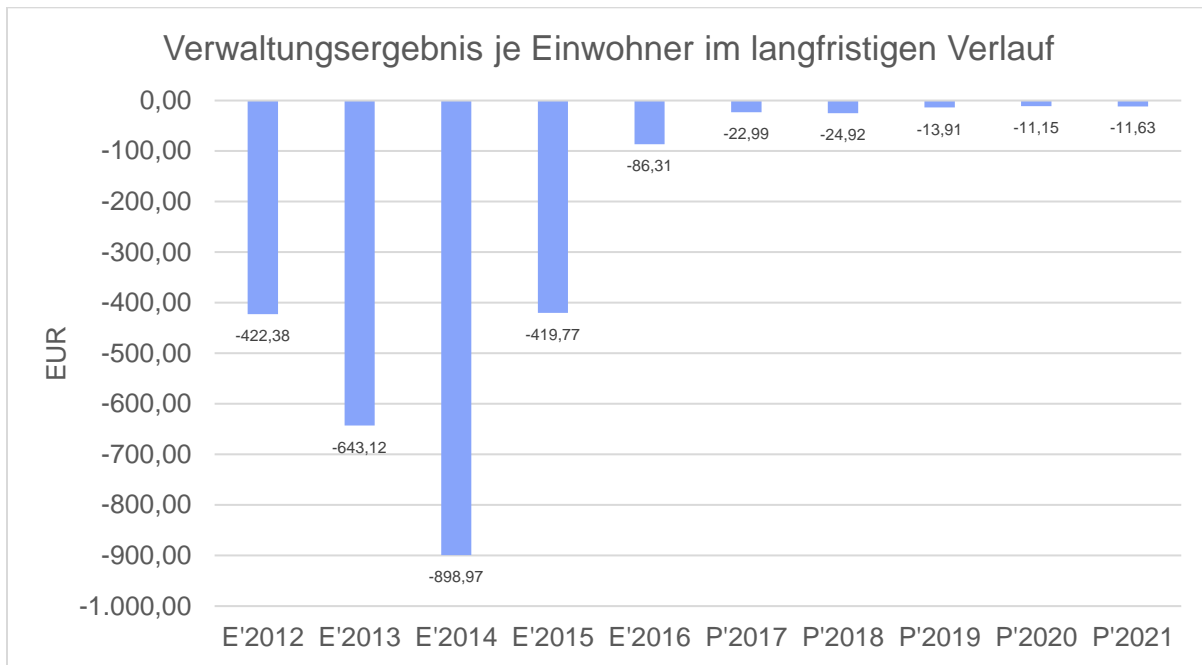
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

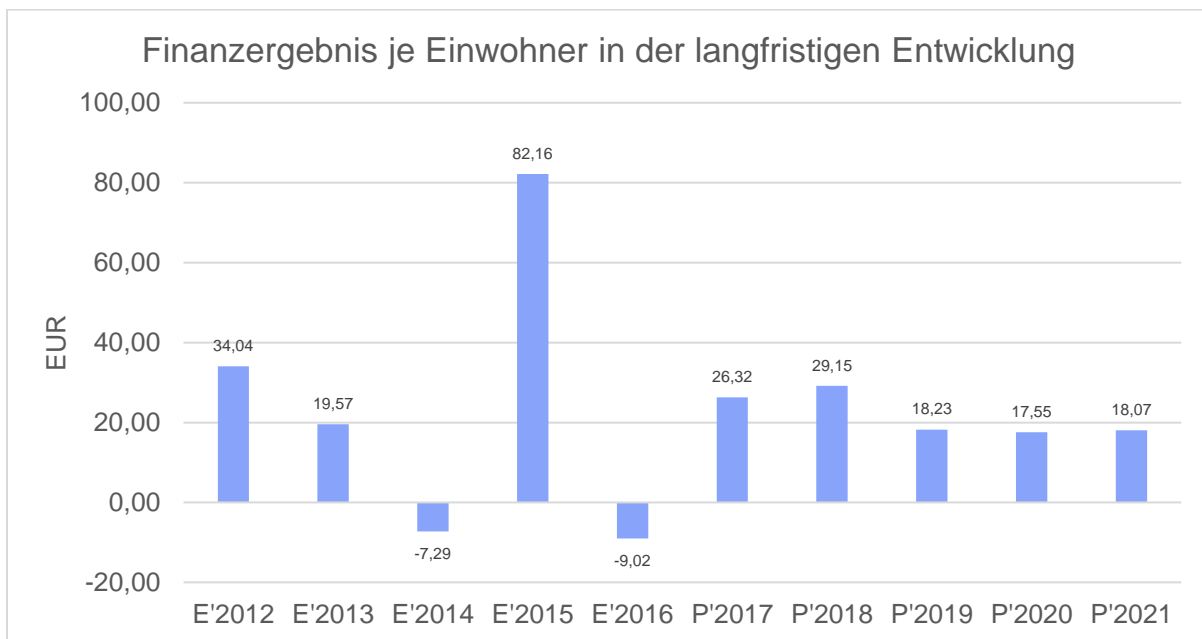
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.776.094	43.377.793	39.714.463
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.533.087	41.215.792	40.780.483
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.007	2.162.001	-1.066.021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.081.132	7.391.079	4.858.403
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.263.197	8.638.509	3.410.612
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.182.065	-1.247.430	1.447.792
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	60.942	914.571	381.771
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.500.000	38.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.751	574.822	297.086
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.623.249	3.925.178	-259.086
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	4.976.805
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.684.191	4.839.749	5.099.490

6.1 Investitionstätigkeit

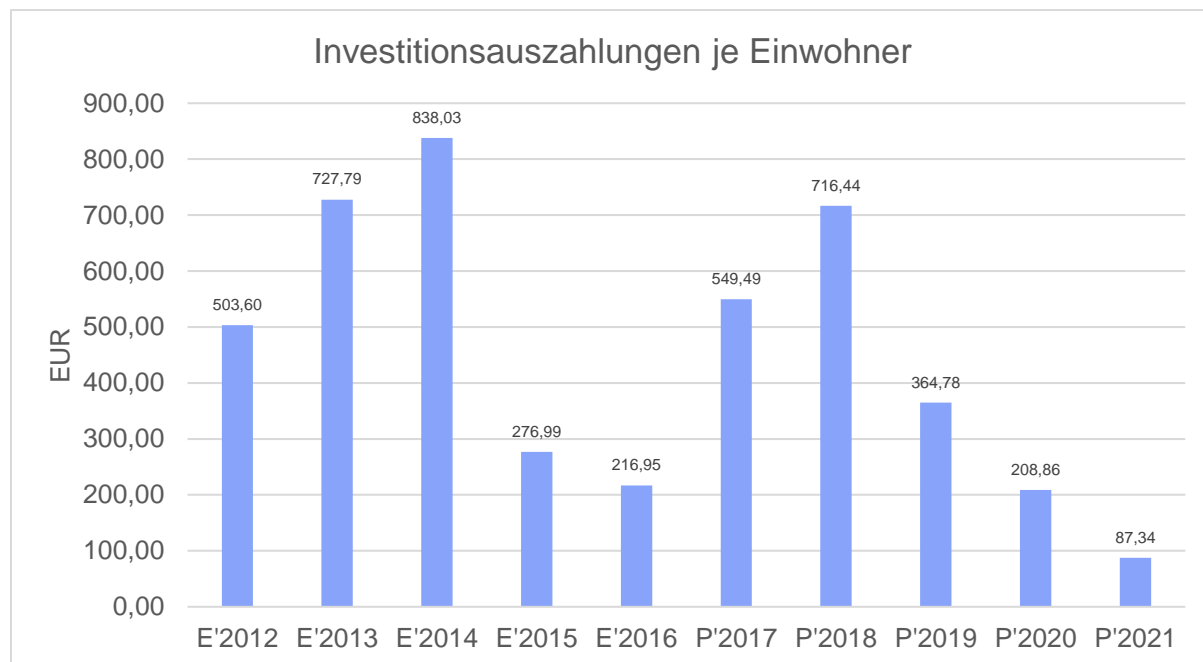
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.247.069	2.498.676	1.898.532	3.294.500	2.161.500	680.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.444.198	4.753.000	7.030.000	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	167.136	139.403	152.600	149.000	145.500	143.800
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858.403	7.391.079	9.081.132	3.443.500	2.307.000	823.800
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	931.555	2.634.329	2.689.797	1.984.672	70.500	423.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.482	10.000	239.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.323	5.428.300	7.438.000	3.740.000	3.203.000	940.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	333.220	565.880	896.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	121.032	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410.612	8.638.509	11.263.197	5.734.672	3.283.500	1.373.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.447.792	-1.247.430	-2.182.065	-2.291.172	-976.500	-549.200

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



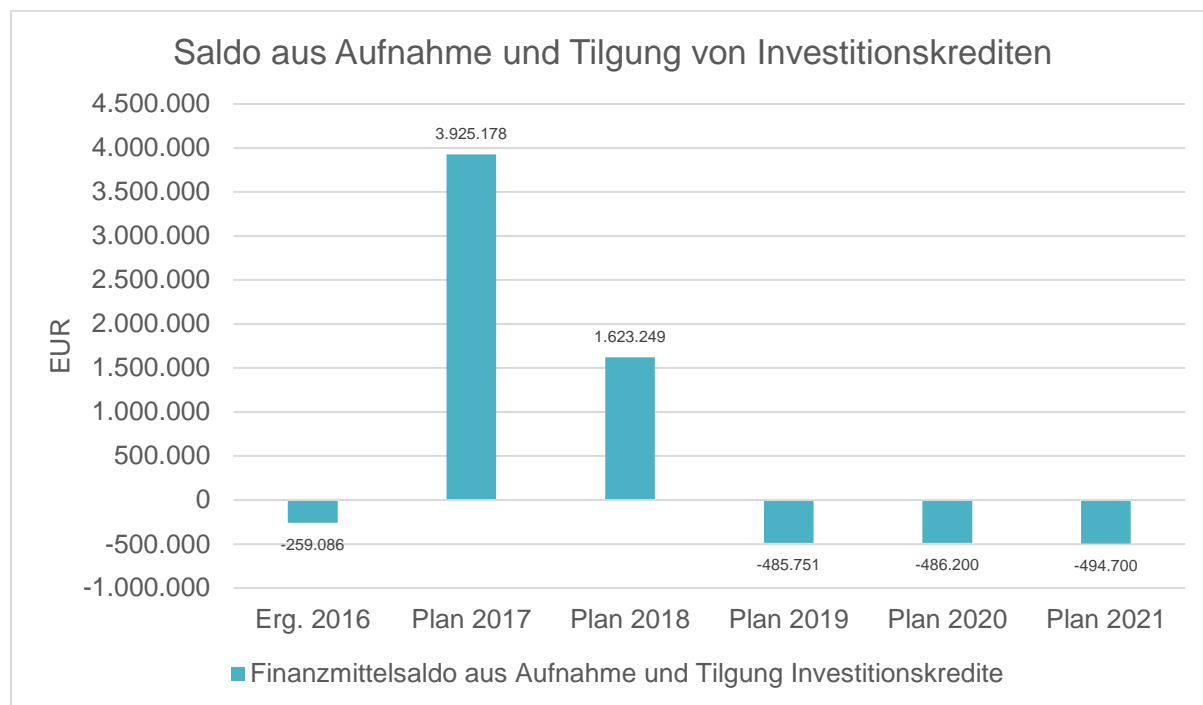
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	38.000	4.500.000	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	297.086	574.822	376.751	485.751	486.200	494.700
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-259.086	3.925.178	1.623.249	-485.751	-486.200	-494.700

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

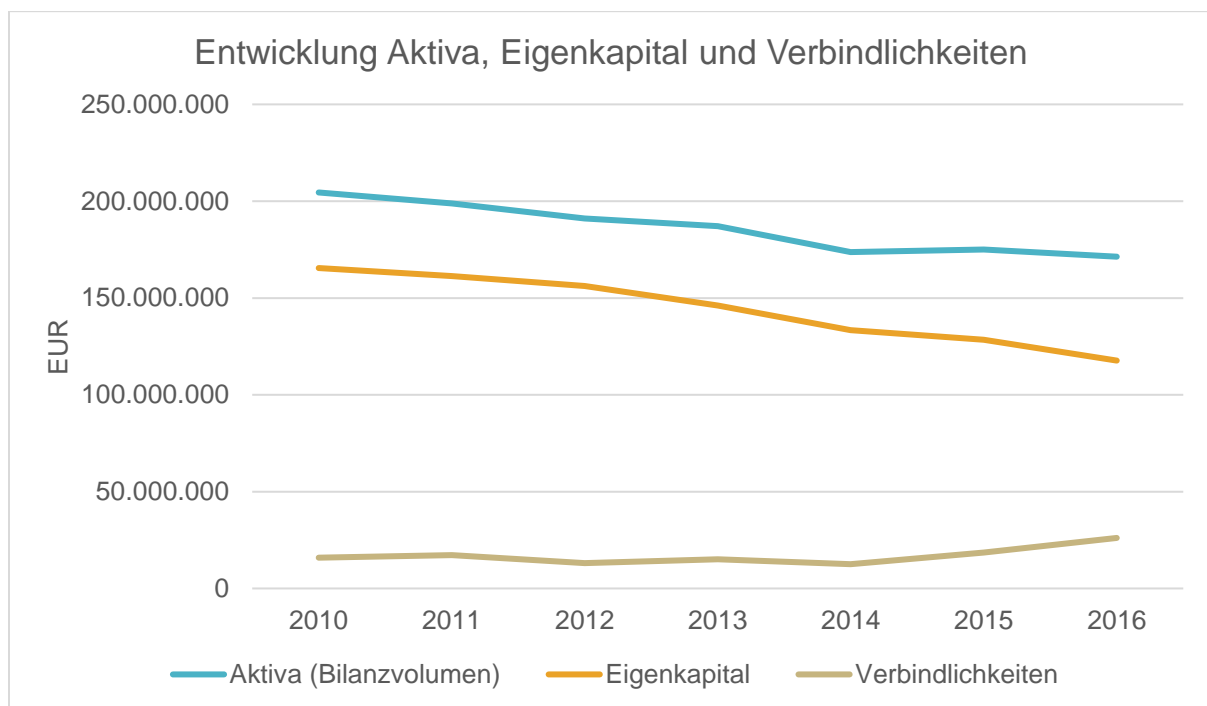
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

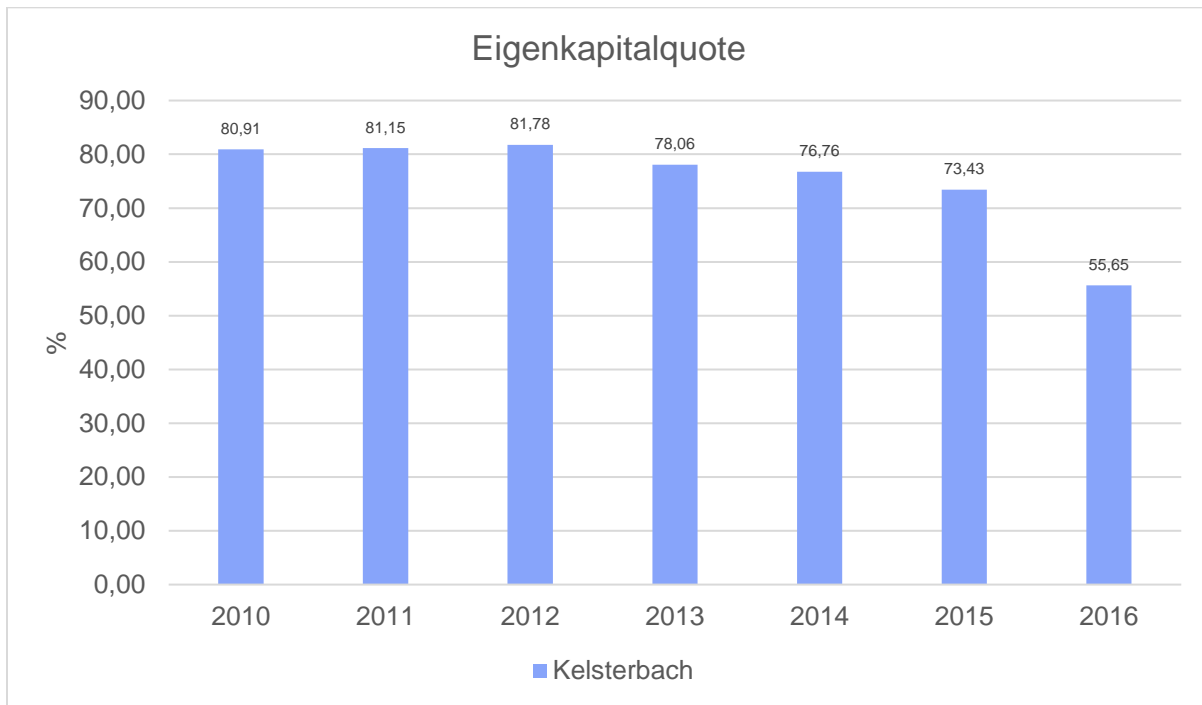
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	187.156.985	173.777.778	174.972.078	171.339.088
1 - Eigenkapital	146.099.871	133.384.945	128.488.600	117.675.075
1.1 - davon Nettosition	107.344.452	107.409.827	107.409.827	97.022.685
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	48.883.572	38.864.555	25.975.118	21.078.773
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-10.128.152	-12.889.438	-4.896.345	426.382

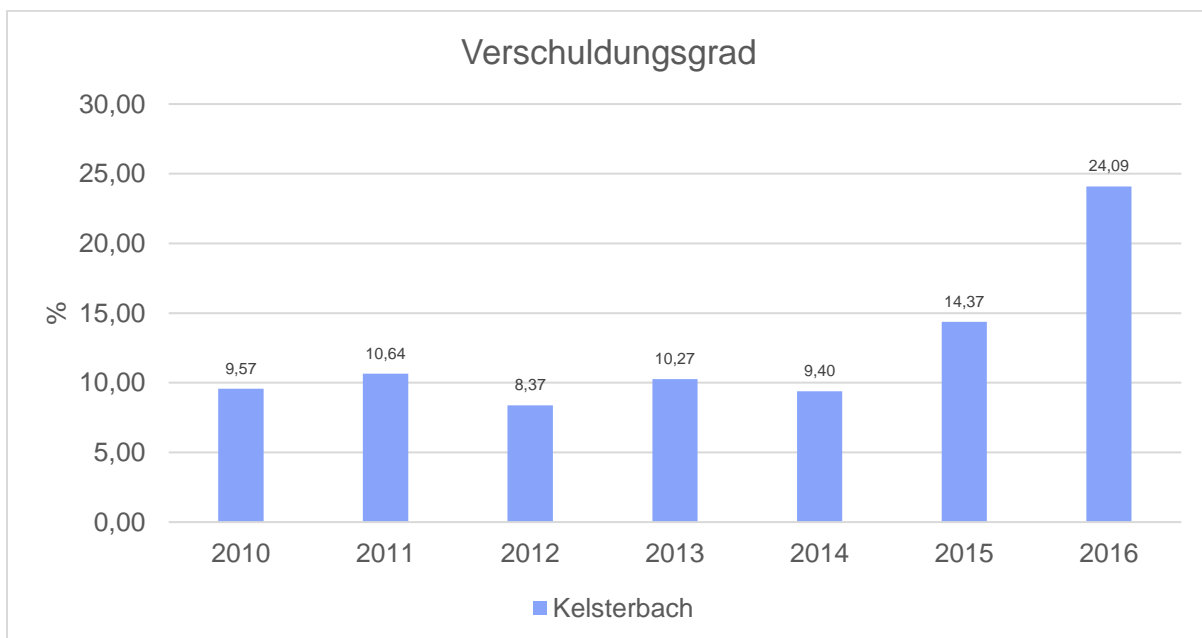
Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
2 - Sonderposten	15.256.177	15.618.435	15.813.846	16.138.227
3 - Rückstellungen	10.212.715	11.599.636	11.511.932	9.787.655
4 - Verbindlichkeiten	15.006.114	12.532.847	18.458.067	26.085.460
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	582.108	641.914	699.633	780.517





Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

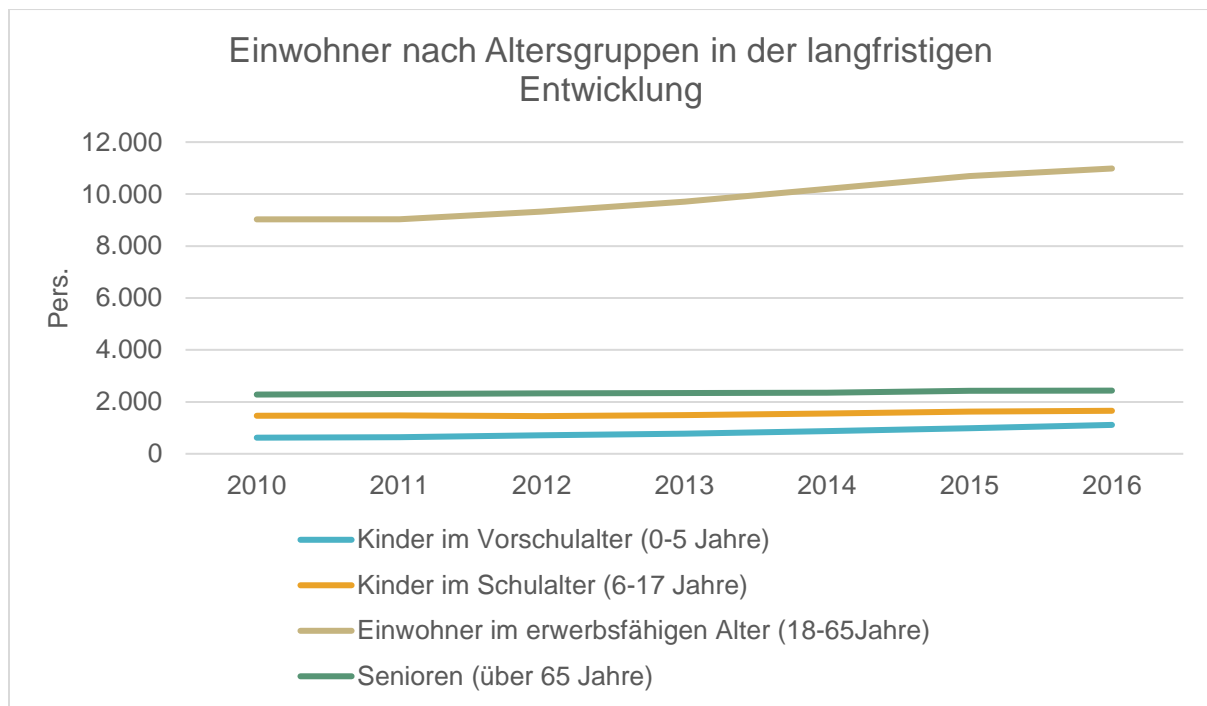
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	13.810	14.310	14.981	15.721	16.185
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	708	780	878	982	1.112
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	379	422	481	518	614

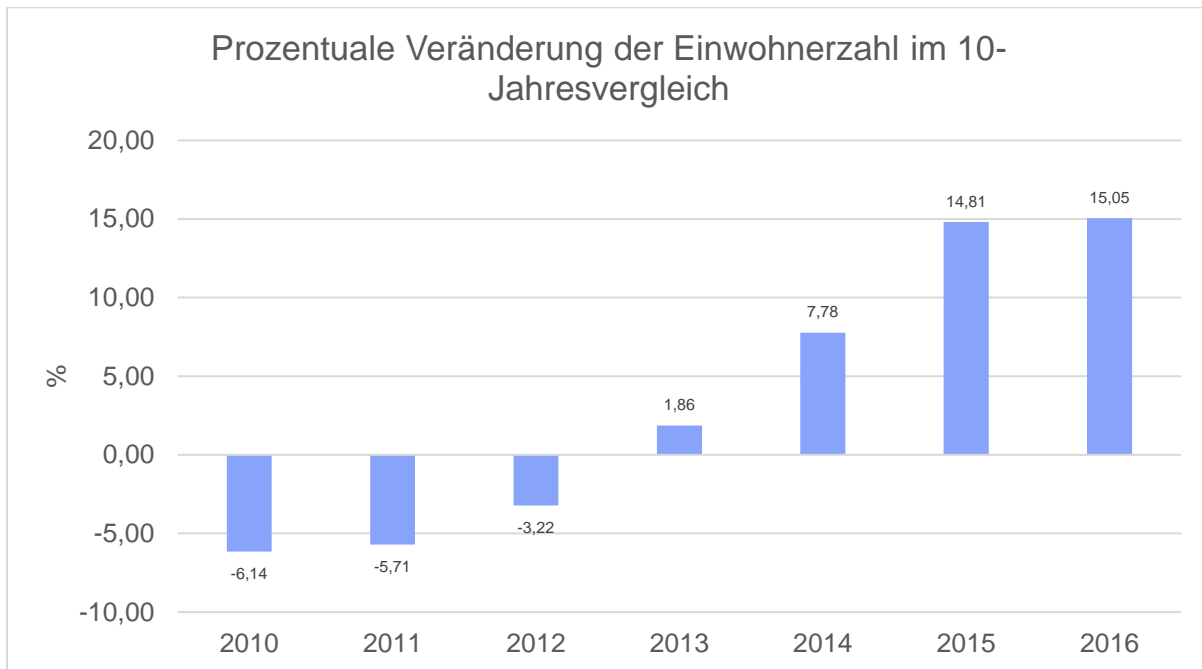
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	329	358	397	464	498
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.451	1.495	1.549	1.623	1.656
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.319	9.701	10.197	10.696	10.984
Senioren (über 65 Jahre)	2.332	2.334	2.357	2.420	2.433

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



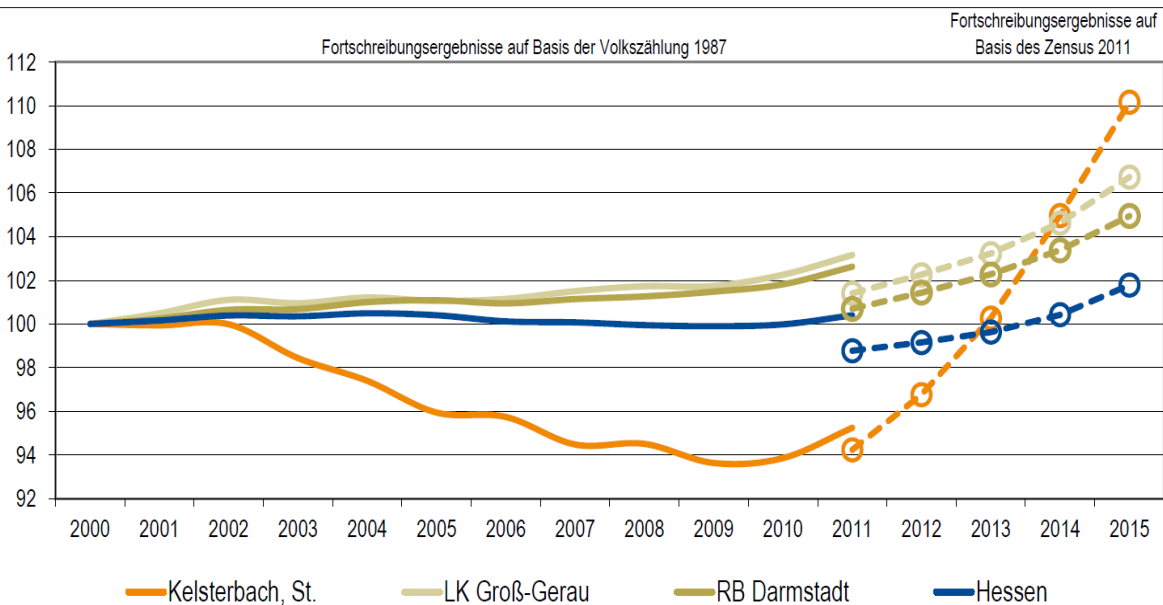
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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):



Die Gemeinde Kelsterbach liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 15.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

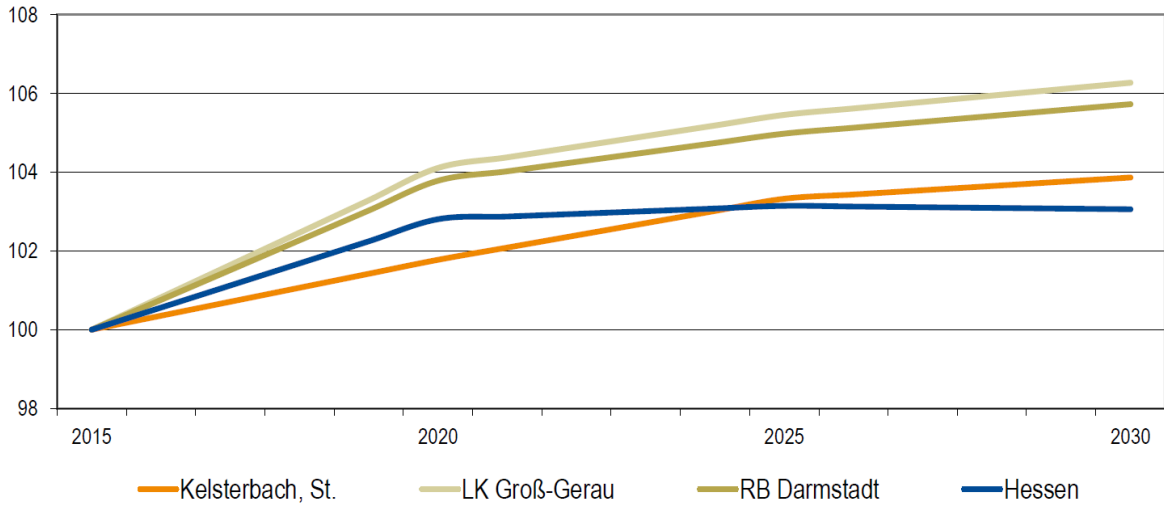
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

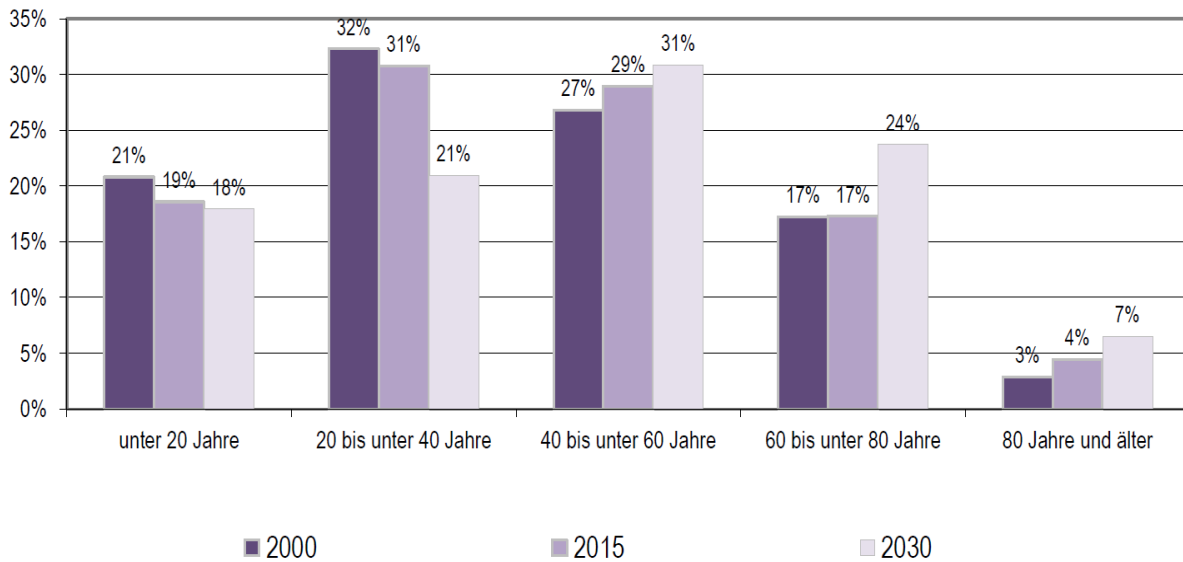
Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

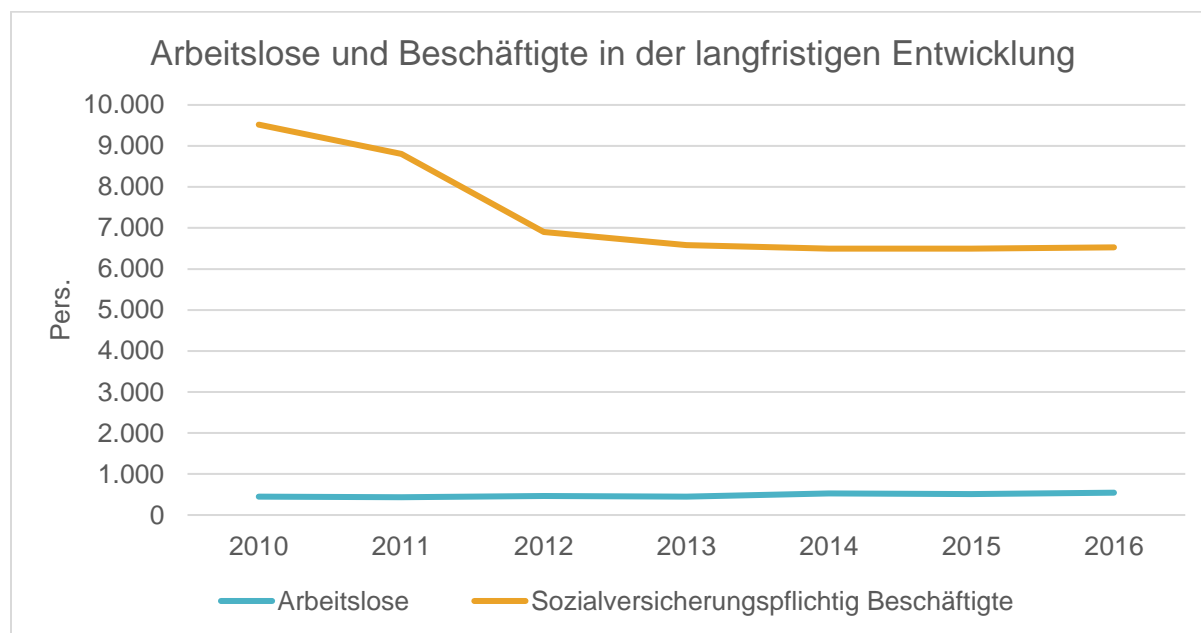
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

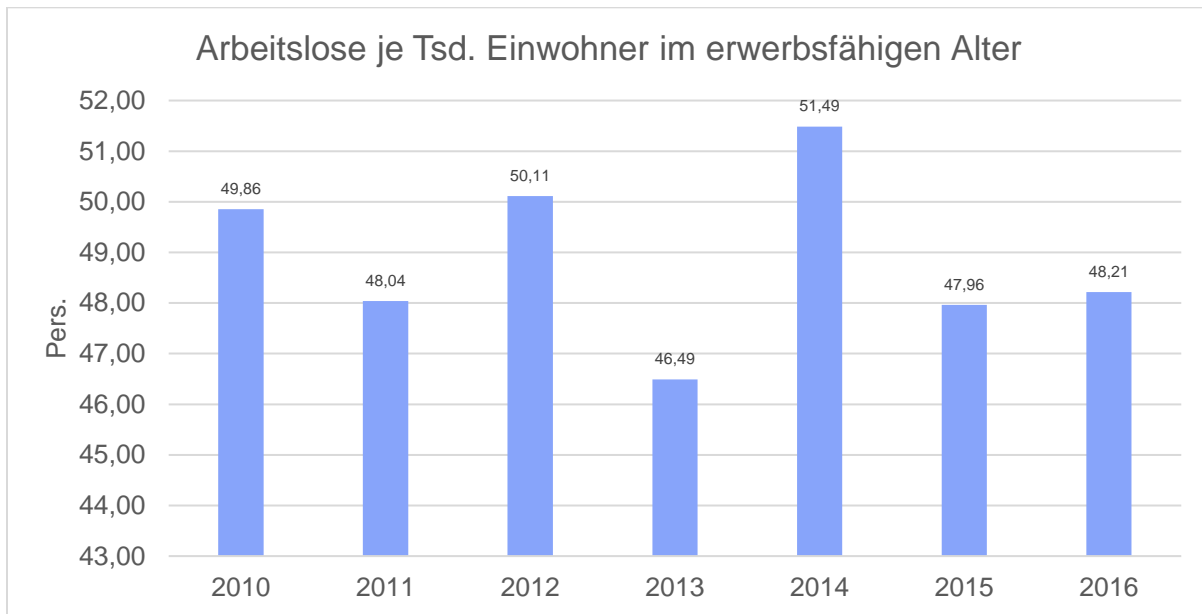
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	467	451	525	513	544
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	52	46	56	46	56
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	58	51	62	75	72
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.901	6.582	6.496	6.499	6.529

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



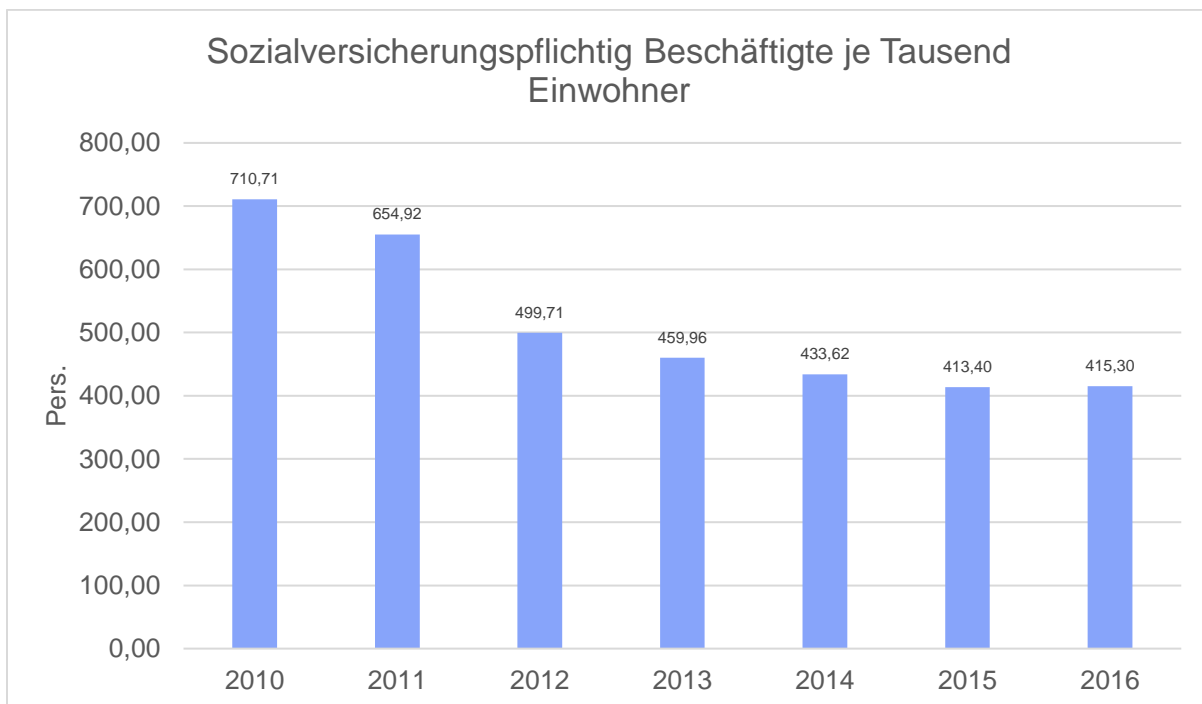
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Leistungsprogramms wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt, was in den Budgetierungsrichtlinien festgeschrieben ist.

Die Bestimmungen des § 20 GemHVO sagen Folgendes aus:

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

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

Hinweis:

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

§ 1 Grundsätze

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

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

§ 2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung trägt die Fachbereichsleitung. Querschnittsämter, die mehrere Budgets bedienen, sollen ihren Bereich betreffend die Budgetverantwortlichen fachlich unterstützen. Da es sich um Zuschussbudgets handelt, hat sich der Budgetverantwortliche auch um die rechtzeitige Einziehung der Forderungen zu kümmern.

Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

§ 3 Budgetziel

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

§ 4 Budgetumfang

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

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

§ 5 Budgetübertragungen

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

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

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

§ 6 Budgetüberschreitungen

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

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

Beeinflussbare Budgetüberschreitungen

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

Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

Nicht beeinflussbare Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

Einzelbeschlüsse sind in diesen Fällen nicht mehr erforderlich.

§ 7 Nachtragssatzung

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

§ 8 Haushaltssperre

Der Haushalt der Stadt Kelsterbach 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 Erheblichkeitsgrenze bei Periodenabgrenzung

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

10. Investitionskredit und Kassenkredit

In der Haushaltssatzung 2018 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 2018 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 2018 wird ein Maximalbetrag für die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 7 Mio € ausgewiesen. Damit verbleibt der kurzfristige Liquiditätskredit auf der Höhe des Jahres 2017.

11. Freiwillige Leistungen

Aufgrund der in der Vergangenheit durch die Aufsichtsbehörde auferlegten Verpflichtung einer aussagefähigen Aufstellung aller freiwilligen Leistungen unter Angabe der Haushaltspositionen sowie der Ansätze, wird auch für den Haushalt 2018 – 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 2018 -in Euro-	Zuschussbedarf 2017 -in Euro-
010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Frauenbeauftragte	24.793	23.256
	Steuerungsunterstützung, Projektmanagement, Controlling	177.137	130.317
	Summe	201.930	153.573
010203 Immobilienmanagement	Betrieb, Vermietung eigener Immobilien	217.799	288.299
020201 Ordnungsangelegenheiten	Freiwilliger Polizeidienst (Ehrenamtsentschädigung)	6.000	6.450

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-	Zuschussbedarf 2017 -in Euro-
030101 Schulträgeraufgaben	sonstige Verwaltungskosten Schulträgeraufgaben	133.306	106.409
	Landeszuweisungen Schulsozialarbeit und sonstige	-25.000	-24.000
	Summe	108.306	82.409
030201 Grundschulen	Karl-Treutel-Schule	1.223.399	713.983
	Bürgermeister-Hardt-Schule	531.248	455.707
	Summe	1.754.647	1.169.690
030301 Integrierte Gesamtschule	Ganztagsschule, Mensa, Berufsorientierung, Sozialarbeit	1.586.894	1.851.138
030401 Karl-Krolopper-Schule	Förderschule	399.955	389.783
030501 Schülerbeförderung		259.081	214.935
030601 Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschüsse Schüleraustausch	12.000	17.100
030701 sonst. schulische Aufgaben	Gastschulbeiträge	367.100	367.100
03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	Summe	4.487.983	4.092.155
040201 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	Porzellansammlung (<i>freiwillig</i>), Archiv (<i>pflichtig</i>)	27.491	24.652
	Stadtmuseum	15.408	11.321
	Summe	42.899	35.973
040301 Theatereinzelmaßnahmen	Verwaltungskosten	30.336	40.020
040401 Musikeinzelmaßnahmen	Neujahrskonzert, Verwaltungskosten	63.441	59.519
040501 Musikschule	Lehren an Instrumenten für alle Bürger aller Altersgruppen Mitgestaltung musikalisches Angebot bei Veranstaltungen Einbindung in Ganztagsprofile der Schulen	596.131	641.559
	Summe	596.131	641.559

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-	Zuschussbedarf 2017 -in Euro-
040601 Stadt- und Schulbibliothek	Schulbibliothek Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek Kulturort für Veranstaltungen, Kinderkultur in Kelsterbach Summe	687.561 687.561	651.094 651.094
040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kerb und Altstadtfest Senioren-schiffahrt, Vereinszuschüsse Kulturvereine Summe	169.085 143.211 312.296	162.727 119.714 282.441
040801 Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	Baukostenzuschuss Einzelmaßnahmen	0	0
050201 Soziale Einrichtungen	Altenarbeit, Soziales, Obdachlosenunterkünfte Altenwohnheim / Moselstraße Summe	84.151 64.731 148.882	128.317 50.810 179.127
050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Caritas, DRK u.A.	67.200	67.407
050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen	Mittel für Kelsterbach Familienstadt, Sozialberatung	273.807	265.300
060201 Jugendarbeit	Jugendzentrum Spielmobil Ferienfreizeiten und -spiele Kinder- und Jugendbeirat Summe	256.639 256.639	287.453 287.453
060301 Jugendsozialarbeit	u.A. Zuschuss Ausbildungsverband Metall, Personalkosten	31.601	41.682
080101 Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports	Vereinszuschussrichtlinien, Nutzung städt. Einrichtungen Vereinsheime Summe	184.752 64.884 249.636	180.288 97.900 278.188
080201 Sportstätten	Sportpark Tennisplätze Mehrzweckhalle Süd	274.111 15.300 332.806	238.347 68.866 300.882

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-	Zuschussbedarf 2017 -in Euro-
	Mehrzweckhalle Nord	128.223	156.167
	Baugéhalle	480.703	529.539
	Sportanlagen IGS (inkl. Kunst- rasenplatz)	176.355	172.480
	Bootshaus Paddlergilde	8.018	6.639
	Kegelsportanlage	265.883	137.808
	Sporthalle Karl-Krolopper- Schule (ehem. RSS)	14.527	25.285
	Summe	1.695.926	1.636.013
080202 Sport- und Wellnessbad		1.293.625	1.269.513
110401 Zweckverband Mönchhof		22.071	21.371
120301 öffentl. Parkplätze u. Parkbauten		134.827	66.757
120401 Förderung des ÖPNV	Buslinie Anbindung Mönch- hofgelände	342.454	55.000
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	300.200	257.318
	Summe	300.200	267.318
150201 Anlagen, Einrichtungen u. Un- ternehmen	City-WCs	18.938	18.437
	Fritz-Treutel-Haus (Bürger- haus) inkl. Tiefgarage	753.449	775.767
	Kioske, Wochenmarkt, Weih- nachtsmarkt	14.532	24.271
	SUMME	786.919	818.475
150301 Förderung des Fremdenver- kehrs	Mittel Öffentlichkeitsarbeit	26.052	10.632
	SUMME	12.276.215	11.515.319

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.

13. Aufbau Investitionsnummern

Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt, Position 28) belaufen sich auf rd. 11,2 Mio. Euro.

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

Eine Liste aller Investitionen, die die Stadt Kelsterbach für den Haushaltsplan 2017 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 2014 aufgestellt und geprüft und wurden der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossen.

Als Genehmigungsvoraussetzung für den Haushaltsplan 2018 muss der Aufstellungsbeschluss für den Abschluss 2016 vom Magistrat beschlossen werden. Diese Voraussetzung wurde im Jahr 2017 erfüllt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes befindet sich der Jahresabschluss 2015 in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Groß-Gerau. Die Prüfung des Abschlusses 2016 soll im Frühjahr 2017 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:

**2014
in ha
1.537,3991**

Nutzungsart nach der Flächenstatistik

110	Gebäude- und Freifläche öffentliche Zwecke	17,268
130	Gebäude- und Freifläche Wohnen	134,7686
140	Gebäude- und Freifläche Handel und Dienstleistungen	17,9726
170	Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie	109,3285
210	Gebäude- und Freifläche Mischnutzung mit Wohnen	17,3529
230	Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen	1,4932
250	Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen	1,0815
260	Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlagen	1,5289
270	Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft	1,1897
280	Gebäude- und Freifläche Erholung	17,3987

Nutzungsart nach der Flächenstatistik

310	Betriebsfläche Abbauland	12,7378
320	Betriebsfläche Halde	0
330	Betriebsfläche Lagerplatz	21,5682
340	Betriebsfläche Versorgungsanlage	8,4615
350	Betriebsfläche Entsorgungsanlage	0
399	Betriebsfläche Entsorgungsanlage	18,4026
410	Sportfläche	2,906
420	Grünanlage	25,2848
430	Campingplatz	0
510	Straße	127,6235
520	Weg	21,3539
530	Platz	3,9976
540	Bahngelände	35,2021
550	Flugplatz	227,5164
560	Schiffsverkehr	15,5072
610	Ackerland	217,5561
620	Grünland	8,7694
630	Gartenland	5,7403
640	Weingarten	0
650	Moor	0
660	Heide	0
670	Obstanbaufläche	0
680	Landwirtschaftliche Betriebsfläche	4,0691
710	Laubwald	93,6848
720	Nadelwald	50,7186
730	Mischwald	215,2822
740	Gehölz	3,5439
760	Forstwirtschaftliche Betriebsfläche	0
770	Latschenfeld	0
799	Wald	0,9615
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

Nutzungsart nach der Flächenstatistik

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 2.501 (Stand 2014)

Zahl der Wohnungen 7.113 (Stand 2014)

Länge der Ortstraßen 43.415 m (Stand 2013)

Länge des Wasserleitungsrohrnetzes 46.800 m (Stand 2015)

Länge des Kanalnetzes 67.000 m (Stand 2013)

(Quelle: Tiefbauamt Stadt Kelsterbach)

Schulträgerschaft:

Zahl der Schüler:

	2014	2015	2016	2017
Bürgermeister-Hardt-Schule	172	170	187	186

(Grundschule)

Karl-Treutel-Schule (Grundschule)	329	341	363	415
Karl-Krolopper-Schule (Schule für Lernhilfe)	70	74	67	65
Integrierte Gesamtschule	696	713	695	693

Zahl der Stundenzuweisungen:

	2014	2015	2016	2017
Bürgermeister-Hardt-Schule				
Soll:	248,59	242,42	264,9	251,7
Ist:	248,50	238,42	259,5	228,5
Karl-Treutel-Schule				
Soll:	546,00	597,00	662,0	666,0
Ist:	546,00	597,00	662,0	605,0
Karl-Krolopper-Schule				
Soll:	503,80	490,90	505,5	528,3
Ist:	491,30	488,60	503,5	528,3
Integrierte Gesamtschule				
Soll:	1.228,20	1.340,80	1.354,3	1351,7
Ist:	1.219,75	1.340,70	1.332,4	1351,7

(Quelle: Schulverwaltung Stadt Kelsterbach)

Budgetübersicht

Budgetplan der Stadt Kelsterbach
(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

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

Budgetcode: (ekom21)	Beschreibung:	strategische Ziele				Produkt (P) Kostenstelle (K)
		A	B	C	D	
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 - Förderung					070101 P
E08-01C	Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports		x		x	08010101 K
E08-02C	Förderung des vereinsgebundenen Sports		x		x	08010102 K
E08-03C	Förderung des nicht vereinsgebundenen Sports (Volkssport)		x		x	08010103 K
E15-03C	Förderung des Fremdenverkehrs	x		x		150301 P
BUDGET 2	verantwortlich Herr Weigl					
E01-01C	Städtische Organe			x	x	010101 P
E01-02C	Innere Verwaltungsangelegenheiten			x		010201 P
E02-01C	Statistik und Wahlen					020101 P
E02-04C	Standesamt		x			02020301 K
E04-01C	Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen		x			040101 P

Budgetcode: Beschreibung:
(ekom21)

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

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

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

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

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

BUDGET 7 verantwortlich Herr Schulz-Gabel		A	B	C	D	Produkt (P)	Kostenstelle (K)
E10-011C	Bauhof			x		10010102	K
E13-01C	Öffentliche Grün- und Parkanlagen			x		13010101	K

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

Budgetcode:
(ekom21)

Beschreibung:

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

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

Budgetcode:
(ekom21)

Beschreibung:

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

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

Budgetcode:
(ekom21)

Beschreibung:

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

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

Produktplan

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen		
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungs- steuerung	010101	städt. Organe	01010101	städt. Organe		
					(I.1 - OAR Weikl)		Stadtverordnetenver- sammlung, Ausschüsse Magistrat, Kommissionen, Bürgermeister, Stadträte Ausländerbeirat Kinder- u. Jugendbeirat		
							(I.1 - OAR Weikl)	01010102	Fraktionen
			0102	Innere Organisation	010201	Innere Verwaltungs- angelegenh. (I.1 - OAR Weikl)	01020101	Innere Verwaltungs- angelegenh.	
									Pflege partnerschaftl. Auslandsbeziehungen Zentrale Dienste Personalangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit IuK-Technik Personalrat Frauenbeauftragte
								01020102	Steuerungsunterstützung
								01020103	Frauenbeauftragte
								01020201	Finanzdienste
							010202	Finanzdienste (I.5 - OAR Theobald)	Kämmerei Haushalts-und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung Rechnungsprüfung Stadtkasse Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung Vollstreckung Steuerverwaltung VOB-Stelle
			010203	Immobilien- management (I.2. - VA Ritzkowsky)	01020301	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		

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0202	Ordnungs- angelegenheiten	020201	Ordnungs- angelegenheiten (I.2. - VA Ritzkowsky)	02020101	Ordnungsangelegen- heiten Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. der allgem. öffentl. Ordnung (Schädlingsbekämpfung) Fischereiaufsicht Feldschutz Fundsachen Gaststättenrecht Gewerbeangelegenheiten Handwerk, Industrie Obdachlosenangelegenheiten Hafenaufsicht Vereins- u. Versammlungsrecht Verkehrsaufsicht (Hipos) Waffenangelegenheiten Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
						02020102	Ortsgericht
				020202	Bürgerbüro (I.4 - VA Krey)	02020201	Bürgerbüro Meldeamt Lohnsteuerkartenstelle Bürgerservice (Unterschriftsbeglaubigung, Antragsannahme)
				020203	Standesamt (I.1 - OAR Weikl) (I.2. - VA Ritzkowsky)	02020301	Standesamt Personenstandsrecht
						02020302	Schiedsamt
		0203	Brandschutz	020301	Brandschutz u. Katastrophenschutz (I.2. - VA Ritzkowsky)	02030101	Brandschutz u. Katastrophenschutz
03	Schulträger- aufgaben	0301	Schulträger- aufgaben	030101	Schulträgeraufgaben (I.4 - 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
04	Kultur u. Wissenschaft	0307	sonst. schulische Aufgaben	030701	sonst. schulische Aufgaben (I.4 - VA Krey)	03070101	sonstige schulische Aufgaben
		0401	Wissenschaft u. Forschung	040101	Förderung wissensch. Einrichtungen, Institute u. Stiftungen (I.1 - OAR Weikl)	04010101	Wissenschaftliche Einrichtungen, Institute und Stiftungen
		0402	Nichtwissenschaftl. Sammlung	040201	Nichtwissenschaftl. Sammlung (I.4 - 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 - Beratungsstelle)
		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) Seniorenachmittage Senienschiffahrt
05	Soziale Leistungen	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
		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 Beratungsstelle für ältere und behinderte MitbürgerInnen
					(I.2. - VA Ritzkowsky)	05020102	Obdachlosenunterkünfte Asylbewerberunterkünfte
			(I.2. - VA Ritzkowsky)	05020103	Altenwohnheim / Moselstraße		

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
06	Kinder- Jugend und Familienhilfe	0503	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	050301	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege (I.4 - 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
		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 Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch" Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch"
		060302		Kinderspielplätze (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	06030201	Kinderspielplätze	
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (I.4 - 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) (I.4 - VA Krey) (I.4 - VA Krey) (I.2. - VA Ritzkowsky)	08010101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports
						08010102	Förderung des vereins- gebundenen Sports
						08010103	Förderung des nicht vereins- gebundenen Sports (Volkssport)
						08010104	Vereinsheime

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	Sportstätten (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	08020101	Sportpark
						08020102	Tennisplätze
						08020103	Mehrzweckhalle Süd
						08020104	Mehrzweckhalle Nord
						08020106	Baugéhalle
						08020107	Sportanlagen IGS (inkl. Kunstrasenplatz)
						08020108	Bootshaus Paddlergilde (Vereinsheim Bergstr. 15)
						08020109	Kegelsportanlage
						08020110	Sporthalle Karl-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 (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	09010101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen räumliche Planung und Ent- wicklung Regionalplanung Bauleitplanung Verkehrsgutachten Lärmschutzgutachten Vermessung baurechtl. Ordnungsmaßnahmen Sanierung u. Entwicklung Erschließung Umlegung
						09010102	Energieversorgungskonzept
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bau- u. Grundstücks- ordnung (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal) (KKB - Herr Schulz-Gabel)	10010101	Bauverwaltung Bau- u. Grundstücksordnung Baugenehmigung Wohnungsaufsicht n. Landesrecht
						10010102	Bauhof
		1002	Wohnbauförderung	100201	Wohnbauförderung (I.2. - VA Ritzkowsky)	10020101	Wohnbauförderung eigener Wohnungsbau Neubau u. Modernisierung Förderung von Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz
						10020102	Grunderwerb zur Weiter- veräußerung (Bereitstellung für Wohnungsbau)
						10020103	Erhebung der Fehlbelegungs- abgabe

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
11	Ver- und Entsorgung	1101	Wasserversorgung	110101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb) (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11010101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
		1102	Abfallwirtschaft	110201	Abfallwirtschaft (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11020101	Abfallwirtschaft Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Bodenbörse Kompostierungsanlage Wertstoffhof
						11020102	Altdeponie-Recycling
		1103	Abwasserbeseitigung	110301	Stadtentwässerung (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11030101	Stadtentwässerung städt. Kanalnetz
						11030102	Kläranlage-Fremdkosten
		1104	Zweckverband	110401	Zweckverband Mönchhof (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11040101	Zweckverband Mönchhof
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1201	Verkehrsanlagen	120101	Verkehrsanlagen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12010101	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen, Radwege Beleuchtung Kreisstraßen - Ortsdurchfahrt Bundesstraßen - Ortsdurchfahrt
		1202	Straßenreinigung	120201	Straßenreinigung, Winterdienst (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12020101	Straßenreinigung, Winterdienst
		1203	Parkeinrichtungen	120301	öffentl. Parkplätze und Parkbauten (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12030101	öffentl. Parkplätze und Parkbauten (Bau, Betrieb u. Unterhaltung)
		1204	ÖPNV	120401	Förderung des ÖPNV (I.2. - VA Ritzkowsky)	12040101	Förderung des ÖPNV (incl. Bushaltestellen)
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau	130101	öffentl. Grün- u. Parkanlagen (KKB - Herr Schulz-Gabel) (I.2. - VA Ritzkowsky) (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13010101	öffentl. Grün- u. Parkanlagen Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete
						13010102	Kleingartenanlagen
						13010103	Regionalpark - Förderung
		1302	Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)	130201	wasserbaul. Anlagen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13020101	wasserbaul. Anlagen Schiffsanlegestelle Unterhaltung Kelster Slipanlage
						13020102	Regenrückhaltebecken
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13030101	Friedhofs- u. Bestattungswesen Friedhof u. Leichenhalle Ehrenfriedhof u. Kriegsgräber- fürsorge

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
14	Umweltschutz	1304	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft (Stadtwald)	130401	Natur- u. Landschaftspflege Land- u. Forstwirtschaft (I.2. - VA Ritzkowsky)	13040101	Landwirtschaftl. Flächen
		1401	Umweltschutz- maßnahmen	140101	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13040102	Stadtwald mit Tiergehege
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung (I.2. - VA Ritzkowsky)	14010101	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes
		1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen	150201	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	15010101	Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbeansiedlung Stadtmarketing Teilnahme an Messen u. Aus- stellungen Veranstaltungen (Gewerbestammtisch)
		1503	Tourismus	150201	Rathaus	15020101	Rathaus
				150202	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen öffentl. Bedürfnisanstalten Anschlagsäulen, Plakattafeln	15020102	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen öffentl. Bedürfnisanstalten Anschlagsäulen, Plakattafeln
				150203	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus)	15020103	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus)
150204	Tiefgarage Fritz-Treutel-Haus	15020104	Tiefgarage Fritz-Treutel-Haus				
150205	Kioske, Wochenmarkt	15020105	Kioske, Wochenmarkt				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisung	160101	Kommunalsteuern u. damit in Zusammenhang stehende Ausgaben (I.5 - OAR Theobald)	15030101	Förderung des Fremdenverkehrs (I.4 - VA Krey) Werbung, Stadtbroschüren Unterhaltung der Orientierungs- tafeln
		1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	160201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft (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)
		160201	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	16020101	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft allgem. Zinserträge Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst von Dritten gewährte Schulden- diensthilfen Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen Konzessionsabgabe Deckungsreserve		
						16020102	Konjunkturprogramm Schulen

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	Abwicklung der Vorjahre (I.5 - OAR Theobald)	16020103 16030101	Konjunkturprogramm Sonstige Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplanung 2018

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Ergebnishaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875.146	-1.897.882	-1.893.429
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.695.300	-4.617.410	-3.699.614
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.011.676	-7.023.418	-8.839.644
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.951.050	-25.014.050	-22.261.154
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500.000	-512.000	-501.586
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.305.750	-2.820.817	-1.704.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-853.918	-945.675	-705.811
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-795.512	-801.641	-2.751.199
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.988.352	-43.632.893	-42.356.470
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.652.496	9.368.408	8.985.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.188.195	1.063.371	1.112.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.699	11.599.276	10.791.436
14	66	Abschreibungen	3.108.067	3.098.357	3.738.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.417.053	9.387.034	10.569.831
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.422.000	9.478.500	8.526.172
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674	20.530	18.960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.406.184	44.015.476	43.742.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.832	382.583	1.385.923
21	56, 57	Finanzerträge	-764.500	-733.575	-566.226
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	280.310	298.673	678.979
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-484.190	-434.902	112.753
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.752.852	-44.366.468	-42.922.696
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.686.494	44.314.149	44.421.372
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-66.358	-52.319	1.498.677
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.645.000	-3.768.000	-2.042.277
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.500		969.982
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-5.622.500	-3.768.000	-1.072.294
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.688.858	-3.820.319	426.382
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	17.977.689	21.798.008	12.554.832

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Finanzhaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.146	1.897.882	1.916.393
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.300	4.617.410	3.836.850
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.011.676	7.023.418	8.477.901
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	24.971.050	25.034.050	21.852.599
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	500.000	512.000	501.586
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.750	2.820.817	1.701.032
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.500	733.575	558.427
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	652.672	738.641	1.468.897
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.776.094	43.377.793	40.313.685
10	830	Personalauszahlungen	-9.652.496	-9.368.408	-9.012.073
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.188.195	-1.063.371	-1.068.301
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.597.699	-11.599.276	-11.001.575
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.417.053	-9.387.034	-10.723.920
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.354.160	-9.478.500	-8.289.058
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-280.310	-298.673	-674.788
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-43.174	-20.530	-516.145
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.533.087	-41.215.792	-41.285.860
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.243.007	2.162.001	-972.175
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.898.532	2.498.676	1.247.069
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.030.000	4.753.000	3.444.198
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	152.600	139.403	167.136
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.081.132	7.391.079	4.858.403
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239.000	-10.000	-107.482
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.438.000	-5.428.300	-1.917.323
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.586.197	-3.200.209	-1.264.775
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-121.032
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.263.197	-8.638.509	-3.410.612
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.182.065	-1.247.430	1.447.792
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	60.942	914.571	475.617

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Finanzhaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.500.000	38.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-376.751	-574.822	-357.320
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.623.249	3.925.178	-319.320
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.684.191	4.839.749	156.296
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	22.200.681
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-17.324.923
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	4.875.757
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	900.000	4.318.346	-713.708
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.684.191	4.839.749	5.032.054
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.584.191	9.158.095	4.318.346

*Aufgrund der Neuregelung des Musters für den Finanzhaushalt (vgl. Gesetzblatt vom 16.12.2016) muss das Finanzergebnis zum 31.12.2016 in den Planansatz Finanzmittelbestand zum 01.01.2017 übernommen werden. Der dann zum 31.12.2017 ausgewiesene Finanzmittelbestand würde voraussetzen, dass sich alle Plandaten auch exakt wie eingeplant im Jahr 2017 ergeben haben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 war diese Entwicklung jedoch noch nicht absehbar, da z.B. noch der 4. Steuertermin 2017 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 2017 realisieren würden oder erst zu Beginn 2018. Daher wurde für die Planung des Finanzmittelbestandes zum 01.01.2018 eine sehr vorsichtige Schätzung vorgenommen.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV- Abteilung	166.500	141.700					971.700
A0102-4 BGA Finanzdienste		5.000					45.000
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	47.070	46.500					487.770
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	129.900	41.000					176.400
A0302-1 BGA KTS	13.900	38.100					194.880
A0302-2 BGA BGHS	5.410	9.600					60.310
A0303-1 BGA IGS	61.870	26.500					229.070
A0304-1 BGA KKS	27.200	21.500					164.200
A0402-1 BGA Archiv und Porzellansammlung	6.300	5.000					11.300
A0405-1 BGA Musikschule		5.400					28.960
A0406-1 BGA SSB	630	46.100					68.630
A0501-1 BGA Asylbewerber	900	4.500					6.400
A0502-1 BGA Altenwohnheim	2.700	3.000					17.700
A0602-1 BGA Jugendarbeit	1.800	9.500					16.300
A0801-3 BGA Vereinsheime	2.700	3.000					8.700
A0802-2 BGA Baugé-Halle	10.800	2.000					14.800
A0802-3 BGA MZH Süd	900	1.000					5.900
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	27.900	100.000					185.900
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	15.300	20.000					288.800
A1001-1 BGA Bauverwaltung		5.000					12.500
A1301-1 BGA öff. Grün- und Parkanlagen		3.000					134.000
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	322.000	100.000					522.000
B0302-13/1 Neubau KTS	300.000	1.200.000	400.000				2.650.000
B0302-14/1 Container KTS		250.000					1.100.000
B0302-17/1 Erweiterung BHS	60.000	1.375.000	700.000	315.000			1.435.000
B0603-18/1 Neugestaltung Kinderspielplätze		150.000					150.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.850.000
B1103-18/1 Sanierung Regenüberlaufpumpwerk Kelstergrund		100.000					100.000
B1201-08/1 Umgestaltung Stadtmitte		3.258.000	700.000	663.000			8.378.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	1.422.000		500.000	1.000.000	500.000		5.397.000
B1201-15/1 Kreuzungsombau Südl. Ring-/Mörfelder Str.	850.000	350.000					1.231.500
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		846.000
B1201-18/1 Straßenbau u. Beleuchtung Taubengrund			1.000.000	785.000			
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	180.000	365.000					705.000
B1301-18/1 Sanierung u. Neugestaltung Südpark		76.000					76.000
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr		350.000				350.000	930.000
F0602-1 Fuhrpark Jugendpflege		12.000					32.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		2.335.000
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-985.000	-1.385.000					-2.370.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.127.178	2.509.000	1.825.000				4.636.178

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-2 Invest.-Zusch. NH Stadtumbau West	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000		39.800
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi		80.797	53.672				80.797
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	50.000	80.000	86.000	50.500	403.000		140.000
ZE0302-2 Invest. Zuschuss Neubau KTS		-200.000					-200.000
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.448.676	-1.354.860	-985.500				-2.803.536
ZE0901-2 Lärmschutzfond Land Hessen	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		-180.000
ZE1002-1 SoPo Fehlbelegungsabgabe		-53.672					-53.672
ZE1201-3 Erschließungskosten Langer Weg II/III			-600.000	-600.000	-600.000		
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-250.000	-210.000					-460.000
Gesamtsumme Auszahlungen	6.302.758	11.263.197	5.734.672	3.283.500	1.373.000	350.000	35.763.495
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.783.676	-3.283.532	-1.665.500	-680.000	-680.000		-6.067.208
Gesamtsumme	3.519.082	7.979.665	4.069.172	2.603.500	693.000	350.000	29.696.287

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 010101 Städtische Organe Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Verwaltungssteuerung
Produkt	010101 Städtische Organe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.5 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en) Stefan Weikl
Kurzbeschreibung Städtische Organe und Fraktionen Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe Sitzungsdienst Organisation Einladung Protokoll Beschlusskontrolle Sitzungsgeldabrechnungen Jubiläen Ehrungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach vertretenen Fraktionen, Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen.	
Produktart	extern / intern
Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates, Geschäftsordnung des Magistrats und der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette bzw. des Ehrenbriefes, Beschlüsse der städt. Gremien
Beteiligte	Fachdienste, städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, HSGB, Pressevertreter, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
Produktziele	organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Stadt Kelsterbach nach aussen.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Städtische Organe					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.737
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-146
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			-268.210
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-270.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.787	406.069	358.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.127	158.153	123.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.509	228.163	220.490
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.478
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.123	799.085	708.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	773.123	799.085	438.848
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)	773.123	799.085	438.848
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	773.123	799.085	438.848
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.123	799.085	438.848

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Städtische Organe							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.747	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-4.747	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-4.747	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Innere Organisation Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.1 Innere Organisation	Verantwortliche Person(en) Stefan Weikl
Kurzbeschreibung	
<p>Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen: Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Baugé;</p> <p>Zentrale Dienste:</p> <p>Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung, Materialausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung; externe Druck- und Fotokopieraufträge, Betreuung des städt. Fuhrparks incl. Neuanschaffung von städt. Fahrzeugen, zentraler Telekommunikationsdienst.</p> <p>Personalangelegenheiten:</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung der Beamten und Beschäftigten, arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen, Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Kindergeld für die Bediensteten, arbeitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit:</p> <p>Mitarbeit in der Planung und Durchführung von städt. Veranstaltungen.</p> <p>IuK-Technik:</p> <p>Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Kelsterbach.</p> <p>Steuerungsunterstützung:</p> <p>Verwaltungsmodernisierung, Kontaktmanagement, Formulierung von Strategien und Handlungsrahmen Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, zur Organisation der der gesamten Verwaltung. Personaleinsatzplanung, Entwicklung von EDV-Konzepten, Koordinierung fachbereichsübergreifender Projekte, Koordinierung der Magistratsvorlagen, Magistratseinladungen</p>	
Produktart	Intern/Extern
Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien,

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.250	-59.750	-80.544
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			-10.731
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.550	2.050	-216.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.800	-57.700	-308.204
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.616.736	1.521.682	1.514.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.098	138.003	202.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.403	782.175	857.642
14	66	Abschreibungen	130.230	132.511	34.861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.900	264
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.500	6.000	6.436
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.909.717	2.583.621	2.616.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	2.844.917	2.525.921	2.308.756
21	56, 57	Finanzerträge			-40
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-40
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.844.917	2.525.921	2.308.716
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.844.917	2.525.921	2.308.716
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.844.917	2.525.921	2.308.716

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.700			-166.500	-127.961	-2.408.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.259	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-141.700			-166.500	-132.220	-2.408.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-141.700			-166.500	-132.220	-2.408.700

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV- Abteilung	166.500,00	141.700,00					971.700,00
Gesamtsumme	166.500,00	141.700,00					971.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 010202 Finanzdienste Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 01 Produktgruppe 0102 Produkt 010202	Innere Verwaltung Innere Organisation Finanzdienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.5 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en) 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 Betreuung der Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn und Beitreibungsverfahrens, Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen, Gemeindesteuern- und Abgaben, Allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale und Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen, Durchführung Vergabeverfahren national und europaweit, Prüfung der Angebote nach Wertstufe 1, Verwahrung der Angebotskopien.
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-BeschIG
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 und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung, Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen, Ordnungsgemäße Durchführung von

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 010202 Finanzdienste

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Innere Organisation
Produkt	010202	Finanzdienste

Vergabeverfahren, Vermeidung von Korruption.

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung /Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Finanzdienste					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-70.000	-81.928
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	-75.000	-63.000	-262.539
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.000	-133.000	-344.466
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	547.330	528.883	501.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.801	43.525	71.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.850	137.055	155.298
14	66	Abschreibungen	4.419	2.209	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.520	3.035	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)	771.920	714.707	732.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	616.920	581.707	387.655
21	56, 57	Finanzerträge	-21.000	-15.100	-21.581
22	77	Finanzaufwendungen			123
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.000	-15.100	-21.458
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	595.920	566.607	366.197
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	595.920	566.607	366.197
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.920	566.607	366.197

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Finanzdienste							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000					-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.253	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000				-2.253	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000				-2.253	-45.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 010202 Finanzdienste							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-4 BGA Finanzdienste		5.000,00					45.000,00
Gesamtsumme		5.000,00					45.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.242	-280.426	-261.493
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-900	-1.380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.126	-17.126	-17.700
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			-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-103.701	-137.931	-137.931
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-585		-109.381
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-395.654	-436.383	-537.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.358	257.406	249.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.738	31.648	55.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.486	318.665	327.102
14	66	Abschreibungen	72.854	105.947	20.039
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.084
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017	11.016	10.503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.453	724.682	672.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.799	288.299	134.792
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)	217.799	288.299	134.792
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.645.000	-3.765.000	-1.695.372
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.500		643.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.622.500	-3.765.000	-1.051.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.404.701	-3.476.701	-916.794
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.404.701	-3.476.701	-916.794

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.030.000			4.750.000	2.067.230	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.030.000			4.750.000	2.067.230	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000			-10.000	-307	-12.355.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-155.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.350		-341.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.238	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-11.350	-2.545	-12.851.850
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.020.000			4.738.650	2.064.684	-12.851.850

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 010203 Immobilienmanagement							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.335.000,00
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-985.000,00	-1.385.000,00					-2.370.000,00
Gesamtsumme	-975.000,00	-1.375.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-35.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-262
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-15.397
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.159	42.088	38.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.593	6.187	4.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	10.000	24.091
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.652	59.775	67.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	62.652	59.775	52.059
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)	62.652	59.775	52.059
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.652	59.775	52.059
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.652	59.775	52.059

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-188	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-188	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-188	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.2.2 Gewerbe-u.Ordnungsamt, Verkehrsbehörde	Verantwortliche Person(en) Jörg Ritzkowsky
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheits- und Jugendschutz, Fundbüro, Hafenbehörde, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Staats-angehörigkeitsrecht, Verkehrsaufsicht (ruhender Verkehr), Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, Beförderungserlaubnisse, gewerberechtliche Angelegenheiten, Versicherungswesen. Ortsgericht: Aufgaben im Bereich der Nachlasspflege, Unterschriftsbeglaubigungen, Grundstücksschätzungen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, STVO, GastG, GewO sowie weitere spezialgesetzliche Grundlagen, Satzungen der Stadt Kelsterbach Hessisches Ortsgerichtsgesetz, weitere Vorschriften
Beteiligte	Polizei, freiwilliger Polizeidienst, andere Fachbehörden Ortgericht Kelsterbach, Amtsgericht Rüsselsheim
Produktziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit (ruhender Verkehr), Absicherung von Sach- und Personenschäden Ortsgericht: Bereitstellung der Sachkosten
Zielgruppe	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Sachen, Gewerbetreibende, Hafenbetreiber, Verkehrsteilnehmer, Gaststättenbetreiber, Bürgerinnen und Bürger, Angehörige Verstorbener, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-250.000	-274.788
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50		-49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.430	-1.430	-1.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-1.500	-218.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.080	-252.930	-494.798
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.759	419.903	377.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.409	75.480	65.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.370	143.371	138.097
14	66	Abschreibungen	14.187	10.492	11.198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	10.780	8.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383	244	383
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	709.608	660.270	601.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	447.528	407.340	107.052
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)	447.528	407.340	107.052
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.651
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-1.651
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	447.528	407.340	105.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.528	407.340	105.400

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-37.800		-37.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-103.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.465	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-37.800	-1.465	-140.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-37.800	-1.465	-140.800

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerbüro Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020202 Bürgerbüro	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Bürgerbüro	Verantwortliche Person(en) 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, Rundfunkgebührenbefreiung, Satzungen, Schülerbeförderungskosten, Schwerbehinderung, Wohngeld, Wohnungssuche)
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz
Beteiligte	Bürgerbüro, andere Fachbehörden
Produktziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis Ihrer Identität, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, umfassender Service für den Kunden der Stadtverwaltung hinsichtlich Beratung, Antragstellungen und Dienstleistungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Meldebehörden, Verwaltung, Allgemeinheit

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-100.515
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.423
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-101.500	-111.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.154	376.565	337.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.067	36.174	36.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.950	72.905	33.316
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			64.235
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)	463.171	485.644	471.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	363.171	384.144	359.754
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)	363.171	384.144	359.754
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.171	384.144	359.754
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.171	384.144	359.754

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-14.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-759	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-759	-14.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-759	-14.400

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Standesamt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.000	-11.098
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-25.582
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.200	-11.200	-36.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.132	62.509	63.283
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.692	37.699	60.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.743	5.749	6.242
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)	133.567	105.957	129.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	121.367	94.757	92.899
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)	121.367	94.757	92.899
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.367	94.757	92.899
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.367	94.757	92.899

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Standesamt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.375	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.375	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-1.375	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.682	-27.274	-28.139
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-31.200	-88.922
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.761	-34.760	-9.760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.609
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.943	-93.234	-141.431
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.038	182.962	183.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.250	12.186	13.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.105	271.294	242.027
14	66	Abschreibungen	96.080	159.425	185.949
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.030	13.230	12.158
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)	546.503	639.097	636.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.560	545.863	495.170
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)	472.560	545.863	495.170
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	472.560	542.863	495.170
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.560	542.863	495.170

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.000		
	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			-322.000		-522.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-396.500		-350.000	-47.070	-10.103	-2.705.470
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-496.500		-350.000	-369.070	-10.103	-3.227.470
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-496.500		-350.000	-366.070	-10.103	-3.227.470

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	47.070,00	46.500,00					487.770,00
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	322.000,00	100.000,00					522.000,00
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr		350.000,00				350.000,00	930.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)				
Gesamtsumme	369.070,00	496.500,00				350.000,00	1.939.770,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100		-89
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	-24.000	-24.436
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-194.049
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.100	-24.000	-218.573
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.452	71.808	90.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.119	27.904	9.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	6.354	1.492
14	66	Abschreibungen	85	43	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	300	350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.406	106.409	101.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.306	82.409	-116.870
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)	108.306	82.409	-116.870
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.306	82.409	-116.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.306	82.409	-116.870

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.000			-129.900		-177.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-248	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-41.000			-129.900	-248	-177.750
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.000			-129.900	-248	-177.750

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 030101 Schulträgeraufgaben							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	129.900,00	41.000,00					176.400,00
Gesamtsumme	129.900,00	41.000,00					176.400,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.121	-10.120	-10.035
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-5.500	-133
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.500	-52.000	-53.507
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	-10.500	-11.500	-10.262
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.167	-7.918	-8.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-52.029
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.138	-87.638	-134.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	656.929	634.052	578.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.227	42.242	46.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.443	400.259	355.594
14	66	Abschreibungen	196.123	166.797	37.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	541.945	13.860	16.833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	118	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.837.785	1.257.328	1.036.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.754.647	1.169.690	901.913
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)	1.754.647	1.169.690	901.913
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.754.647	1.169.690	901.913
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.754.647	1.169.690	901.913

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000				21.238	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000				21.238	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.825.000			-360.000	-559.019	-6.885.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.700			-19.310	-69.987	-529.546
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						-80.000
	Summe	-2.872.700			-379.310	-629.006	-7.494.546
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.672.700			-379.310	-607.768	-7.494.546

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0302-1 BGA KTS	13.900,00	38.100,00					194.880,00
A0302-2 BGA BGHS	5.410,00	9.600,00					60.310,00
B0302-13/1 Neubau KTS	300.000,00	1.200.000,00	400.000,00				2.650.000,00
B0302-14/1 Container KTS		250.000,00					1.100.000,00
B0302-17/1 Erweiterung BHS	60.000,00	1.375.000,00	700.000,00	315.000,00			1.435.000,00
ZE0302-2 Invest. Zuschuss Neubau KTS		-200.000,00					-200.000,00
Gesamtsumme	379.310,00	2.672.700,00	1.100.000,00	315.000,00			5.240.190,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-800	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.500	-170.000	-166.549
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.000	-23.000	-23.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.504	-18.502	-12.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.500	-18.200	-45.466
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239.604	-231.102	-247.517
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.028	529.269	528.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.315	34.424	38.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.579	1.049.531	1.160.124
14	66	Abschreibungen	250.822	441.383	584.497
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.302	27.060	57.679
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452	573	122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.826.498	2.082.240	2.369.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.586.894	1.851.138	2.122.055
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)	1.586.894	1.851.138	2.122.055
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.586.894	1.851.138	2.122.055
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.586.894	1.851.138	2.122.055

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					9.595	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					9.595	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.517.000	-319.979	-14.444.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.500			-61.870	-17.691	-1.094.535
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.500			-1.578.870	-337.670	-15.539.035
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.500			-1.578.870	-328.075	-15.539.035

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0303-1 BGA IGS	61.870,00	26.500,00					229.070,00
Gesamtsumme	61.870,00	26.500,00					229.070,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.1 Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Aufgaben eines Schulträgers im Hinblick auf die Karl-Krolopper-Schule. Umsetzung des Schulentwicklungsplanes. Anstellung von Reinigungskräften, Sekretär-/innen und Betreuungskräften für die Schule. Bewirtschaftung des Schulgeländes. Anschaffung von Schulmöbeln, Einrichtungsgegenständen und Schulbedarf im Rahmen des städtischen Haushalts. Umsetzung der Zielvorgaben von Sonderpädagogik. Schulsozialarbeit.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz
Beteiligte	Schulverwaltung
Produktziele	Betrieb einer Schule für Lernhilfe
Zielgruppe	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.608	-6.607	-6.608
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-52.000	-51.870
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-13.149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.608	-60.607	-71.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.096	224.612	242.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.839	12.688	12.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.611	158.369	80.306
14	66	Abschreibungen	103.006	52.748	3.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.409	1.371	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602	602	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.563	450.390	348.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.955	389.783	277.173
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)	399.955	389.783	277.173
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.955	389.783	277.173
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.955	389.783	277.173

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-268.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.500			-27.200	-14.165	-273.686
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-21.500			-27.200	-14.165	-541.686
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.500			-27.200	-14.165	-541.686

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0304-1 BGA KKS	27.200,00	21.500,00					164.200,00
Gesamtsumme	27.200,00	21.500,00					164.200,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.568	18.674	19.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.513	1.244	1.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	195.017	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			251.984
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)	259.081	214.935	273.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	259.081	214.935	273.432
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)	259.081	214.935	273.432
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.081	214.935	273.432
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.081	214.935	273.432

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	16.800	12.068
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	126
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	17.100	12.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000	17.100	12.194
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	17.100	12.194
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.000	17.100	12.194
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000	17.100	12.194

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.100	367.100	407.229
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.100	367.100	407.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.100	367.100	407.229
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367.100	367.100	407.229
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.100	367.100	407.229
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.100	367.100	407.229

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.1 Innere Organisation	Verantwortliche Person(en) Stefan Weigl
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von wissenschaftlichen Einrichtungen, Instituten und Stiftungen in Form von regelmäßigen Jahreszuschüssen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien
Beteiligte	Fachdienst
Produktziele	Förderung von Organisationen und Körperschaften mit wissenschaftlicher, sozialer und / oder karitativer Zielsetzung
Zielgruppe	wissenschaftliche Einrichtungen, Institute, Stiftungen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 04 Produktgruppe 0402 Produkt 040201	Kultur und Wissenschaft Nichtwissenschaftliche Sammlungen Nichtwissenschaftliche Sammlung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche Person(en) 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 Zurverfügungstellung für die Benutzung und Auswertung. Pflege und- wenn möglich - maßvolle Erweiterung der vorhandenen Sammlung von Kelsterbacher Fayencen und Porzellanstücken. Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Kelsterbach bedeutsamen, heimatgeschichtlichen Museumsgütern. Erweiterung des kulturellen Angebotes.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Kelsterbach, Kunsthistoriker, Wissenschaft, Allgemeinheit.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.653
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.653
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.017	21.051	20.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.257	1.402	2.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.637	12.335	14.734
14	66	Abschreibungen	1.988	1.185	383
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)	42.899	35.973	38.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.899	35.973	34.463
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)	42.899	35.973	34.463
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.899	35.973	34.463
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.899	35.973	34.463

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000			-6.300		-13.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-38	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000			-6.300	-38	-13.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000			-6.300	-38	-13.050

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0402-1 BGA Archiv und Porzellansammlung	6.300,00	5.000,00					11.300,00
Gesamtsumme	6.300,00	5.000,00					11.300,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Theater Einzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34.258
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-34.258
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.022	24.087	35.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.014	15.616	4.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	317	
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)	30.336	40.020	40.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	30.336	40.020	6.023
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)	30.336	40.020	6.023
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.336	40.020	6.023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.336	40.020	6.023

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Theatereinzelnmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-150	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-150	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-150	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-7.500	-5.854
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-7.500	-5.854
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.100	48.475	47.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.661	3.230	3.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080	15.314	12.477
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)	71.841	67.019	63.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.441	59.519	57.910
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)	63.441	59.519	57.910
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.441	59.519	57.910
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.441	59.519	57.910

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikschule Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Musikschule
Produkt	040501 Musikschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.4.6 Musikschule	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Musikschule. Musikinstrumentenlehre. Anstellung von entsprechenden Dozenten. Bereitstellung von Instrumenten. Organisation des Kursbetriebes. Abwicklung der Kursgebühren und entsprechende Verwaltung. Zusammenarbeit mit der IGS hinsichtlich ihrer Musikklasse.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Fachdienst, Dozenten
Produktziele	Erweiterung des musisch-kulturellen Angebots
Zielgruppe	Bürger-/innen, Musikinteressierte

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.750	-95.000	-90.853
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.750	-95.000	-102.269
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.356	617.189	593.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.599	44.629	41.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.010	71.310	70.756
14	66	Abschreibungen	2.916	3.471	4.578
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)	695.881	736.599	710.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.131	641.599	608.165
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)	596.131	641.599	608.165
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	596.131	641.599	608.165
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	596.131	641.599	608.165

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.400				-881	-56.152
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-38	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.400				-919	-56.152
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.400				-919	-56.152

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 040501 Musikschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0405-1 BGA Musikschule		5.400,00					28.960,00
Gesamtsumme		5.400,00					28.960,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.4 Stadt- u. Schulbibliothek	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Bibliothek und Schulbücherei. Beschaffung, Auswahl, Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien (Internet). Veranstaltung von speziellen Lesungen für Kinder, Jugendliche, Frauen und Nichtdeutsche. Unterstützung der IGS hinsichtlich der Verwaltung der Lernmittel. Betrieb der KVHS-Beratungsstelle. Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Beteiligte	Stadt- und Schulbücherei, KVHS
Produktziele	Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation, Sprachförderung, VHS, Integration.
Zielgruppe	Bürger-/innen, Migranten, Schüler-/innen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.228
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-313
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500		-350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-100	-11.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.300	-6.400	-16.307
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.287	379.781	358.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.893	28.721	25.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.990	191.128	127.934
14	66	Abschreibungen	17.691	63.864	1.388
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)	699.861	663.494	513.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	692.561	657.094	497.221
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-6.000	-4.614
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000	-6.000	-4.614
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	687.561	651.094	492.607
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	687.561	651.094	492.607
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	687.561	651.094	492.607

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.100			-630	-771	-127.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-38	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-46.100			-630	-808	-127.630
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.100			-630	-808	-127.630

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0406-1 BGA SSB	630,00	46.100,00					68.630,00
Gesamtsumme	630,00	46.100,00					68.630,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 Bildung, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ausrichtung der Kelsterbacher Kerb sowie des Altstadtfestes. Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und dem Ausländerbeirat, beispielsweise beim Tag des ausländischen Mitbürgers. Kulturelle Vereine: Förderung der Kulturvereine. Bereithaltung von Räumlichkeiten und Vereinsheimen zur Ausübung kultureller Anliegen. Ausrichtung der karnevalistischen Seniorennachmittage und der Seniorenschiffahrt. Zuschusserteilung.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Beteiligte	Fachdienst, Kulturvereine, Ausländerbeirat, Kirchengemeinden
Produktziele	Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote. Förderung des Zusammenlebens und des Images der Stadt Kelsterbach. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen Kulturelle Vereine: Schaffung kultureller Angebote. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Sektor. Zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot, vornehmlich für Kelsterbacher Senioren.
Zielgruppe	Bürger-/innen, Migranten, Kulturinteressierte, Senioren

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.872	-9.622	-7.588
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150		-135
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	-19.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.272	-11.872	-26.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.409	108.437	108.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.890	16.172	26.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.269	134.904	150.942
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	34.800	32.118
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)	324.568	294.313	317.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.296	282.441	291.066
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)	312.296	282.441	291.066
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.296	282.441	291.066
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.296	282.441	291.066

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-45.000
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					-789	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-789	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-789	-51.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Kirchen- und Religionsgemeinschaften abhängig von der Zahl ihrer Gemeindemitglieder. Zudem Zuschussgewährung für bauliche Vorhaben der Gemeinschaften. Koordination gesellschafts- und sozialpolitischer Ziele.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien (Zuschussrichtlinien)
Beteiligte	Beschlüsse städtischer Gremien (Zuschussrichtlinien)
Produktziele	Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften und ihrer Ziele
Zielgruppe	Religions- und Kirchengemeinden

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-184.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Asylbewerbern. Führung der entsprechenden Akten.	
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Beteiligte	Schulverwaltung, Sozialarbeit
Produktziele	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
Zielgruppe	Asylbewerber

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.481	-24.036	-24.162
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750		-543
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	-132.500		-320
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.731	-24.036	-27.216
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.730	5.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.258	9.765	11.845
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.000		
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)	93.258	14.495	17.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.473	-9.541	-9.648
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)	-54.473	-9.541	-9.648
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.473	-9.541	-9.648
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.473	-9.541	-9.648

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500			-900		-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			-900		-6.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500			-900		-6.400

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0501-1 BGA Asylbewerber	900,00	4.500,00					6.400,00
Gesamtsumme	900,00	4.500,00					6.400,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.520	-61.500	-67.629
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.500	-97.500	-107.211
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			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.020	-159.000	-174.847
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.875	66.577	79.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.207	7.096	5.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.093	153.229	154.272
14	66	Abschreibungen	52.140	110.684	13.172
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	587	541	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.902	338.127	252.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	148.882	179.127	77.172
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)	148.882	179.127	77.172
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.347
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-6.347
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.882	179.127	70.826
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.882	179.127	70.826

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000			-2.700	-3.030	-28.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000			-2.700	-3.060	-128.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000			-2.700	-3.060	-128.600

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 050201 Soziale Einrichtungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0502-1 BGA Altenwohnheim	2.700,00	3.000,00					17.700,00
Gesamtsumme	2.700,00	3.000,00					17.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an freie Träger der Wohlfahrtspflege. Beteiligung an einem breiten Spektrum sozialer Organisationen.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beteiligte	Fachdienste
Produktziele	Beteiligung an sozialen Organisationen und deren Zielen. Umleitung der entsprechenden Informationen und Hilfemöglichkeiten an betroffene Bürger-/innen.
Zielgruppe	Bürger-/innen, soziale Organisationen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	407	193
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	67.000	78.945
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.200	67.407	79.138
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.200	67.407	79.138
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.200	67.407	79.138
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.200	67.407	79.138
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.200	67.407	79.138

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-15.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-231	-231	-231
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.231	-2.231	-233
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.764	226.047	189.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.562	15.765	11.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450	23.488	24.528
14	66	Abschreibungen	462	231	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.038	267.531	226.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	273.807	265.300	226.308
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)	273.807	265.300	226.308
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.807	265.300	226.308
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.807	265.300	226.308

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-900		-1.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-900	-8	-1.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-900	-8	-1.900

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten im Rahmen von Einzelmaßnahmen beispielsweise durch die Übernahme von Kindertagesstätten-Gebühren nicht ortsansässiger Leistungsträger.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Gebührensatzungen.
Beteiligte	Auswärtige Kindertagesstätten, Fachdienst
Produktziele	Individuelle Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Eltern und ihre Kleinkinder

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	55.000	86.231
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	55.000	86.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	80.000	55.000	86.231
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	55.000	86.231
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.000	55.000	86.231
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.000	55.000	86.231

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Jugendarbeit
Produkt	060201 Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.4.3 Jugendförderung	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Umfassendes und vielfältiges Angebot für Jugendliche durch die städtische Jugendförderung. Ausrichtung der Ferienspiele, Angebot eines durchgängigen Programms im städtischen Jugendzentrum. Spielmobil. Beteiligung an der Nachmittagsbetreuung der Karl-Treutel- und Karl-Krolopper-Schule. Federführend bei der Arbeit des Kinder- und Jugendbeirates. Weiterhin Zuschüsse an Jugendverbände.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Jugendförderung, Schulen
Produktziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche. Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen. Mitarbeit in der Schulsozialarbeit. Angebote für berufstätige Eltern während der Ferien. Gewalt- und Suchtprävention.
Zielgruppe	Jugendliche

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-8.000	-5.280
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50		-35
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	-500	-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000		-13.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.050	-8.500	-20.445
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.025	168.140	142.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.824	18.211	11.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.087	104.688	66.202
14	66	Abschreibungen	4.833	3.944	3.104
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	300	247
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)	263.689	295.953	223.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.639	287.453	203.155
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)	256.639	287.453	203.155
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.639	287.453	203.155
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.639	287.453	203.155

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.500			-1.800		-48.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-75	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-21.500			-1.800	-75	-48.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.500			-1.800	-75	-48.300

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0602-1 BGA Jugendarbeit	1.800,00	9.500,00					16.300,00
F0602-1 Fuhrpark Jugendpflege		12.000,00					32.000,00
Gesamtsumme	1.800,00	21.500,00					48.300,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.3 Jugendförderung	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Jugend- und Familienhilfe. Enge Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung. Ausrichtung des "Runden Tisches" zur Gewaltprävention und pädagogischer Grundsatzfragen.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschluss des Magistrates zum "Runden Tisch"
Beteiligte	Schulverwaltung, Soziales
Produktziele	Jugend- und Familienhilfe, Integration, Ausbildungsförderung, Gewaltprävention
Zielgruppe	Familien, Jugendliche, Migranten

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.384	27.810	18.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.217	1.853	1.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19	229
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.601	41.682	32.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	31.601	41.682	32.317
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)	31.601	41.682	32.317
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.601	41.682	32.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.601	41.682	32.317

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	75	49
14	66	Abschreibungen	19.479	11.005	1.733
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)	19.644	11.080	1.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	19.644	11.080	-315
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)	19.644	11.080	-315
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.644	11.080	-315
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.644	11.080	-315

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-150.000				-150.000
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				-176.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-150.000				-176.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 060302 Kinderspielplätze							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
B0603-18/1 Neugestaltung Kinderspielplätze		150.000,00					150.000,00
Gesamtsumme		150.000,00					150.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten. Erfüllung der familienpolitischen Vorgaben. Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergarten-, Hort- und Krippenplätzen. Einflussnahme auf die frühkindliche Sprachentwicklung aufgrund der besonderen Bevölkerungsstruktur.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Gebührensatzungen, Betriebsverträge der Kommune mit den Trägern der Institutionen
Beteiligte	Landkreis Groß-Gerau, Jugendämter, Erzieher-/innen, Elternbeiräte, Kirchengemeinden
Produktziele	Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weichenstellung für eine erfolgreiche Schullaufbahn von (Migranten)-kindern.
Zielgruppe	Eltern, Migranten, Kleinkinder

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-20.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000	-200.000	-174.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000	-15.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.000	-235.000	-195.077
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.452	64.047	67.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.720	11.974	6.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.287	10.042
14	66	Abschreibungen	142.838	131.084	113.510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.360.000	4.750.000	5.117.467
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.579.760	4.960.392	5.314.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.345.760	4.725.392	5.119.687
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)	4.345.760	4.725.392	5.119.687
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.345.760	4.725.392	5.119.687
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.345.760	4.725.392	5.119.687

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-497.588
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-17.820	-1.445.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-83	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-17.903	-2.142.588
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-17.903	-2.142.588

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		
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)	10.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000		
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		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000		

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Förderung des Sports
Produkt	080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.5 Kultur, Sport-u Vereinsarbeit; Museum	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Schaffung der Rahmenbedingungen und Verwaltung aller Angelegenheiten des Sports. Beteiligung an der Ausarbeitung von Konzepten (Radwege, Sportentwicklungsplan, Schwimmbad). Vergabe der Sportstätten und dementsprechende Qualitätskontrolle. Abrechnung von Mieten und Eintrittsgelder für Sportstätten. Bereitstellung und Betrieb von Vereinsheimen.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzungen, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungsplan) Verträge mit Vereinen
Beteiligte	Fachdienste, Vereine
Produktziele	Förderung des Sports mit und ohne Vereinsbeteiligung. Gewährleistung eines breiten Angebotes der Möglichkeit zur Ausübung diverser Sportarten auf jeder Ebene auch in Vereinen. Weiterentwicklung bestehender Angebote nach Bedarf. Unterstützung des Ehrenamtes. Schaffung von Zugang von Sportangeboten und -möglichkeiten in Wohnraumnähe. Zuverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für Vereine.
Zielgruppe	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.632	-18.903	-16.421
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-183
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	-1.314	-1.471
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.132	-20.217	-18.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.805	46.565	44.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.627	3.175	3.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.857	74.175	62.856
14	66	Abschreibungen	21.883	10.940	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.550	163.550	191.090
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)	277.768	298.451	301.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	249.636	278.234	283.028
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)	249.636	278.234	283.028
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.636	278.234	283.028
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.636	278.234	283.028

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-158.450
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			-2.700		-41.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000			-2.700	-8	-199.650
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000			-2.700	-8	-199.650

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0801-3 BGA Vereinsheime	2.700,00	3.000,00					8.700,00
Gesamtsumme	2.700,00	3.000,00					8.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.873	-99.672	-88.102
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-3.410	-1.752
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-42	-10.664
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	-13.514	-27.524	-94.297
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.287	-130.648	-194.815
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.542	543.637	557.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.178	32.600	41.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.015	731.769	689.906
14	66	Abschreibungen	511.742	418.482	218.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		34.523	47.171
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736	5.650	5.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.762.213	1.766.661	1.560.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.695.926	1.636.013	1.365.686
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)	1.695.926	1.636.013	1.365.686
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.695.926	1.636.013	1.365.686
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.695.926	1.636.013	1.365.686

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-16.899	-20.082.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000			-27.000	-4.440	-652.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-115.000
	für Investitionen						
	Summe	-23.000			-27.000	-21.369	-20.850.480
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000			-27.000	-21.369	-20.850.480

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-2 BGA Baugé-Halle	10.800,00	2.000,00					14.800,00
A0802-3 BGA MZH Süd	900,00	1.000,00					5.900,00
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	15.300,00	20.000,00					288.800,00
Gesamtsumme	27.000,00	23.000,00					309.500,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Sport- und Wellnessbad
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Sport- und Wellnessbad		Verantwortliche Person(en) Thomas Eichhorn

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.172.000	-1.156.001	-1.163.866
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-15.361
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			-3.117
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.500	-12.500	-12.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120.681
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.184.500	-1.168.501	-1.315.524
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.225	290.821	246.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.774	19.379	18.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.330	1.782.880	1.864.030
14	66	Abschreibungen	171.796	168.858	183.198
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)	2.308.125	2.261.938	2.312.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.123.625	1.093.437	997.324
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	170.000	176.076	183.143
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	170.000	176.076	183.143
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.293.625	1.269.513	1.180.467
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.293.625	1.269.513	1.180.467
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.293.625	1.269.513	1.180.467

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.500	-123.901	-219.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000			-27.900	-23.674	-195.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-168.000			-160.423	-153.357	-1.489.000
	für Investitionen						
	Summe	-268.000			-227.823	-300.932	-1.934.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-268.000			-227.823	-300.932	-1.934.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	27.900,00	100.000,00					185.900,00
Gesamtsumme	27.900,00	100.000,00					185.900,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-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	-207.750	-100.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150.000	-150.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.035
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-457.750	-350.000	-8.085
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.075	94.985	83.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.483	6.330	7.206
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	324.555	236.486
14	66	Abschreibungen	823	343	211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			22.827
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	80.000	68.155
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.381	506.213	418.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.631	156.213	409.942
21	56, 57	Finanzerträge	-79.200	-79.000	-79.183
22	77	Finanzaufwendungen	18.000	19.315	20.739
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-61.200	-59.685	-58.444
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.569	96.528	351.498
25	59	Außerordentliche Erträge			-309.588
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			50.766
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-258.822
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.569	96.528	92.675
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.569	96.528	92.675

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.434.860			1.848.676	151.600	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.369.794	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.434.860			1.848.676	1.521.394	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.529.000			-2.146.978	-701.600	-6.560.978
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						-904.840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-61.000			-59.004	-57.581	-430.585
	Summe	-2.590.000			-2.205.982	-759.181	-8.036.403
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.155.140			-357.306	762.213	-8.036.403

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.127.178,00	2.509.000,00	1.825.000,00				4.636.178,00
Z0901-2 Invest.-Zusch. NH Stadtumbau West	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		39.800,00
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.448.676,00	-1.354.860,00	-985.500,00				-2.803.536,00
ZE0901-2 Lärmschutzfond Land Hessen	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-180.000,00
Gesamtsumme	598.302,00	1.094.140,00	779.500,00	-60.000,00	-60.000,00		1.692.442,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-15.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-50.000	-16.007
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-47
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			-50.277
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.500	-87.500	-66.330
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.805	171.587	156.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.418	42.735	14.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.290	28.846	44.845
14	66	Abschreibungen	22.716	11.632	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.512.250	1.672.000	1.828.008
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	220	188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.804.579	1.927.020	2.044.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.747.079	1.839.520	1.978.056
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.747.079	1.839.520	1.978.056
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.747.079	1.839.520	1.978.056
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.747.079	1.839.520	1.978.056

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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				-35.337	-409.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-48.965	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000				-84.303	-1.027.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000				-84.303	-1.027.800

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A1001-1 BGA Bauverwaltung		5.000,00					12.500,00
Gesamtsumme		5.000,00					12.500,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.168	-74.117	-7.144
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.168	-74.117	-7.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549	566	2.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	110	278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260		532
14	66	Abschreibungen	43.191	34.096	50.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.247		
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)	126.257	34.772	53.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.089	-39.345	46.278
21	56, 57	Finanzerträge	-30.000	-32.475	-37.571
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.000	-32.475	-37.571
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.089	-71.820	8.707
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.089	-71.820	8.707
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.089	-71.820	8.707

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	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	130.600			139.403	147.748	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	184.272			139.403	147.748	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.797					-1.696.379
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.797				-8	-1.696.379
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	103.475			139.403	147.741	-1.696.379

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi		80.797,00	53.672,00				80.797,00
ZE1002-1 SoPo Fehlbelegungsabgabe		-53.672,00					-53.672,00
Gesamtsumme		27.125,00	53.672,00				27.125,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb) Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.500	-279
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-73.000	-109.186
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			-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000	-82.500	-109.507
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			88.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.364
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)			93.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-70.000	-82.500	-15.667
21	56, 57	Finanzerträge	-28.300	-29.591	-30.754
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-28.300	-29.591	-30.754
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-98.300	-112.091	-46.421
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-112.091	-46.421
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-112.091	-46.421

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	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	22.000				19.388	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.000				19.388	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-332.951		-1.032.951
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-332.951		-1.032.951
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.000			-332.951	19.388	-1.032.951

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit I.3.4 Abfall, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-40.000	-69.039
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.400.000	-971.112
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.700	-24.500	-29.843
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			-13.149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.495.700	-1.464.500	-1.083.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.170	36.084	50.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.645	2.404	2.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.027	962.208	1.005.780
14	66	Abschreibungen	21.747	7.741	21.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	2.511
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.001.089	1.010.937	1.083.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-494.611	-453.563	
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)	-494.611	-453.563	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-494.611	-453.563	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.611	-453.563	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 110301 Stadtentwässerung Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Stadtentwässerung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.455.000	-2.450.000	-1.988.795
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.000	-140.500	-88.256
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	-142.196	-142.196	-142.859
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.200	-75.200	-203.243
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.815.396	-2.807.896	-2.423.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.967	159.826	143.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.399	10.986	11.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.631	1.658.396	1.203.081
14	66	Abschreibungen	165.090	136.100	864.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	60.802
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	180	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.993.211	2.005.488	2.283.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-822.185	-802.408	-139.292
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-822.185	-802.408	-139.292
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-822.185	-802.408	-139.292
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-822.185	-802.408	-139.292

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000			-350.000	-120.951	-17.047.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-82.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-75	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-350.000			-350.000	-121.026	-17.129.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000			-350.000	-121.026	-17.129.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 110301 Stadtentwässerung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.850.000,00
B1103-18/1 Sanierung Regenüberlaufpumpwerk Kelstergrund		100.000,00					100.000,00
Gesamtsumme	250.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.950.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.612	922	893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72	61	62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	388	387
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	18.360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.071	21.371	19.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.071	21.371	19.702
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)	22.071	21.371	19.702
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.071	21.371	19.702
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.071	21.371	19.702

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-45.000		-45.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-45.000		-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-45.000		-45.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-9.500	-30.491
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-12.435
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	-280.309	-329.551	-275.603
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-9.200	-87.919
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.309	-348.251	-406.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.434	63.571	60.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.025	58.463	61.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.530	896.067	660.700
14	66	Abschreibungen	499.518	451.457	782.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			200
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)	1.567.507	1.469.558	1.564.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.238.198	1.121.307	1.158.492
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.500	-341
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-1.500	-341
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.237.198	1.119.807	1.158.151
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.616
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-15.616
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.237.198	1.119.807	1.142.535
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.237.198	1.119.807	1.142.535

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				400.000	1.004.402	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					7.174	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				400.000	1.011.576	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-191.955	-1.505.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-363	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.798.000			-2.562.000	-668.840	-39.192.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-85.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.577	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.798.000			-2.562.000	-862.736	-40.812.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.798.000			-2.162.000	148.840	-40.812.900

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
B1201-08/1 Umgestaltung Stadtmitte		3.258.000,00	700.000,00	663.000,00			8.378.000,00
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	1.422.000,00		500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		5.397.000,00
B1201-15/1 Kreuzungsbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.	850.000,00	350.000,00					1.231.500,00
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		846.000,00
B1201-18/1 Straßenbau u. Beleuchtung Taubengrund			1.000.000,00	785.000,00			
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III			-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
Gesamtsumme	2.462.000,00	3.798.000,00	1.790.000,00	2.038.000,00	90.000,00		15.852.500,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	
14	66	Abschreibungen		419	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.619	197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.619	-1.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.619	-1.994
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.619	-1.994
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.619	-1.994

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-8.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.3.3 Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen und Parkeinrichtungen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	HStrG
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien, andere Fachbehörden, Fachbüros
Produktziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-15.000	-23.970
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-15.000	-23.970
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.327	3.333	3.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	505	222	224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.002	
14	66	Abschreibungen	146.995	75.200	6.765
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)	158.827	81.757	10.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.827	66.757	-13.806
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)	134.827	66.757	-13.806
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.827	66.757	-13.806
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.827	66.757	-13.806

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-280.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-258.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						-538.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						-538.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-40.835
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		-825
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45		-41.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.715	13.887	13.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.802	1.577	3.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.513	3.301
14	66	Abschreibungen	51.482	22.241	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	275.000	250.589
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)	342.499	315.218	270.249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	342.454	315.218	228.589
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)	342.454	315.218	228.589
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.454	315.218	228.589
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.454	315.218	228.589

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000			250.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	210.000			250.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000			-50.000		-709.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-365.000			-180.000	-38.253	-1.225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-150	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-445.000			-230.000	-38.404	-1.934.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-235.000			20.000	-38.404	-1.934.500

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 120401 Förderung des ÖPNV							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	180.000,00	365.000,00					705.000,00
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	50.000,00	80.000,00	86.000,00	50.500,00	403.000,00		140.000,00
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-250.000,00	-210.000,00					-460.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00	235.000,00	86.000,00	50.500,00	403.000,00		385.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Dienstleistungen der Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung, grundlegenden Erneuerung sowie Planung und Bau von Grünanlagen Verwaltung und Betreuung der stadteigenen verpachteten Kleingärten Beitrag für Regionalpark Gesellschaft
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Allgem. Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der städt. Gremien, Pachtverträge, Bundeskleingartengesetz
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien, externe Unternehmen
Produktziele	Erhalt, Erneuerung, Weiterentwicklung der betreffenden Grün- und Parkanlagen, deren Erholungsfunktion sowie ökologischen und kleinklimatischen Funktion Bereitstellung von Erholungsflächen Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft in der Regionalpark Gesellschaft
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/Innen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.900	-12.900	-14.635
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.360
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.605
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.522
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26.296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.900	-12.900	-50.419
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.244	31.946	28.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.489	2.128	2.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.770	73.700	69.899
14	66	Abschreibungen	39.988	21.136	2.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.512.250	1.590.000	1.677.996
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.674.741	1.718.910	1.781.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.661.841	1.706.010	1.731.252
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)	1.661.841	1.706.010	1.731.252
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.649
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.399
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.661.841	1.706.010	1.733.651
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.661.841	1.706.010	1.733.651

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.000				-106.811	-1.501.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-386	-1.605.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.028	-666.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-44.750	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-79.000				-152.975	-3.773.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.000				-152.975	-3.773.200

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A1301-1 BGA öff. Grün- und Parkanlagen		3.000,00					134.000,00
B1301-18/1 Sanierung u. Neugestaltung Südpark		76.000,00					76.000,00
Gesamtsumme		79.000,00					210.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.036	2.099	2.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159	139	137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766	19.718	3.434
14	66	Abschreibungen	9.311	4.852	
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)	23.272	26.808	5.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	23.272	26.808	5.581
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.272	26.808	5.581
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.272	26.808	5.581
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.272	26.808	5.581

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-20.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-1.543
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-178.000	-89.853
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.906
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.000	-20.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.574
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.000	-203.300	-102.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.857	58.069	34.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.234	4.660	2.005
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.073	53.646	111.822
14	66	Abschreibungen	69.785	70.704	70.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	3.755
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.949	227.079	222.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.949	23.779	120.055
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)	7.949	23.779	120.055
25	59	Außerordentliche Erträge			-210
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-210
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.949	23.779	119.845
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.949	23.779	119.845

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60.000	-51.274	-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				-60.000	-51.274	-1.050.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-60.000	-51.274	-1.050.100

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf.(Land- u. Forstwirtsch.)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950	-950	-5.041
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-254
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-160.509
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.704
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-169.508
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.450	12.448	15.365
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185	2.457	3.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	1.235	149.760
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	243.996
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27		27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.287	136.140	412.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.337	135.190	243.395
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)	133.337	135.190	243.395
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.166
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			269.781
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			259.615
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.337	135.190	503.011
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.337	135.190	503.011

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf.(Land- u. Forstwirtsch.)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-16.992	-165.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.683	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-23.675	-165.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-23.675	-165.700

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	530	438
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	530	2.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	440	530	326
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	530	326
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440	530	326
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440	530	326

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-625	-665
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.100		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0
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		-12.645
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.250	-625	-13.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.636	116.537	96.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.442	7.766	8.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.722	41.426	55.655
14	66	Abschreibungen		1.589	1.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.650	100.625	100.625
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.450	267.943	262.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.200	267.318	248.849
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)	300.200	267.318	248.849
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.200	267.318	248.849
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.200	267.318	248.849

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-11.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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		Verantwortliche Person(en)
I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.415	-110.646	-111.061
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-6.300	-6.740
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.256	-16.256	-16.256
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-33.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.671	-133.202	-167.733
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.034	641.426	556.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.572	42.804	39.688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.865	422.249	366.335
14	66	Abschreibungen	221.847	265.544	566.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262	120	191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.580	1.374.443	1.528.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.119.909	1.241.241	1.360.792
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)	1.119.909	1.241.241	1.360.792
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.119.909	1.241.241	1.360.792
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.119.909	1.241.241	1.360.792

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-41.850	-7.160	-401.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-41.850	-7.167	-2.251.850
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-41.850	-7.167	-2.251.850

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 orts- fremder Personen. Gestaltung von Faltplänen. Unterhaltung der Orientierungstafeln. Gestaltung von Werbung und Broschüren zur Vermarktung der Stadt Kelsterbach.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Fachdienste, Werbepartner
Produktziele	Gewährleistung der Orientierung ortsfremder Personen in Kelsterbach, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Standortes Kelsterbach und seiner verschiedenen Angebote
Zielgruppe	Bürger-/innen, Ortsfremde, Informationssuchende

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.652
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.639	5.561	5.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	413	371	922
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	4.700	3.966
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)	26.052	10.632	10.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.052	10.632	6.426
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.052	10.632	6.426
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.052	10.632	6.426
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.052	10.632	6.426

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.120.000	-6.120.000	-7.770.789
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.951.050	-25.014.050	-22.261.154
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500.000	-512.000	-501.586
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.659.000	-2.378.503	-1.443.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.230.050	-34.024.553	-31.977.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.157	41.685	39.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.041	2.778	2.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			43.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.300.000	9.350.000	8.388.268
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.347.198	9.394.463	8.482.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-24.882.852	-24.630.090	-23.494.503
21	56, 57	Finanzerträge	-600.000	-569.409	-392.092
22	77	Finanzaufwendungen	68.000	70.000	443.305
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-532.000	-499.409	51.213
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.414.852	-25.129.499	-23.443.290
25	59	Außerordentliche Erträge			-78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.414.852	-25.129.499	-23.443.367
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.414.852	-25.129.499	-23.443.367

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg. Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		-80.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.863	-59.400	-78.051
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520.000	-530.000	-518.068
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-607.863	-669.400	-626.520
		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	63	100	62
14	66	Abschreibungen			-89.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63	100	-89.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-607.800	-669.300	-715.588
21	56, 57	Finanzerträge		-500	-51
22	77	Finanzaufwendungen	24.310	33.282	31.669
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	24.310	32.782	31.619
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-583.490	-636.518	-683.969
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-583.490	-636.518	-683.969
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.490	-636.518	-683.969

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					60.234	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000			4.500.000	38.000	
	Summe	2.000.000			4.500.000	98.234	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-59.400	-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 für Investitionen	-147.751			-355.395	-86.148	-1.939.050
	Summe	-147.751			-414.795	-124.148	-2.058.450
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.852.249			4.085.205	-25.913	-2.058.450

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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		Verantwortliche Person(en)
I.1.5 Personalamt		Marco Theobald

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Mittelfristplanung

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung

§ 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.897,9	-1.875,1	-1.921,3	-1.946,0	-1.984,8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.617,4	-4.695,3	-4.683,2	-4.725,3	-4.713,2
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.023,4	-7.011,7	-7.011,4	-7.011,4	-7.011,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.014,1	-24.951,1	-24.951,1	-24.951,1	-24.951,1
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.820,8	-3.305,8	-3.000,8	-3.000,8	-3.000,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-945,7	-853,9	-853,9	-853,9	-853,9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-801,6	-795,5	-779,0	-791,0	-779,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.632,9	-43.988,4	-43.700,6	-43.779,4	-43.794,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.368,4	9.652,5	9.258,5	9.253,2	9.375,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.063,4	1.188,2	1.157,5	1.164,8	1.161,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599,3	11.597,7	11.169,1	11.254,2	11.148,8
14	66	Abschreibungen	3.098,4	3.108,1	3.108,1	3.108,1	3.108,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.387,0	9.417,1	9.307,5	9.255,8	9.253,8
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.478,5	9.422,0	9.924,0	9.924,0	9.924,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,5	20,7	20,7	20,7	30,6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.015,5	44.406,2	43.945,3	43.980,7	44.002,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382,6	417,8	244,7	201,3	208,8
21	56, 57	Finanzerträge	-733,6	-764,5	-691,9	-669,2	-666,4
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	298,7	280,3	379,3	367,3	356,3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-434,9	-484,2	-312,6	-301,9	-310,1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.366,5	-44.752,9	-44.392,5	-44.448,6	-44.460,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.314,1	44.686,5	44.324,6	44.348,0	44.359,2
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-52,3	-66,4	-67,8	-100,6	-101,3
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.768,0	-5.645,0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		22,5			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.768,0	-5.622,5			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.820,3	-5.688,9	-67,8	-100,6	-101,3
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	21.798,0	17.977,7	12.288,8	12.221,0	12.120,4

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Ergänzung mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1)

- Beträge in 1.000 € -

Stadt Kelsterbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.897,9	-1.875,1	-1.921,3	-1.946,0	-1.984,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.617,4	-4.695,3	-4.683,2	-4.725,3	-4.713,2
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.023,4	-7.011,7	-7.011,4	-7.011,4	-7.011,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.488,0	-7.550,0	-7.550,0	-7.550,0	-7.550,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.094,0	-1.688,0	-1.688,0	-1.688,0	-1.688,0
5551	Grundsteuer A	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
5552	Grundsteuer B	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0
5553	Gewerbesteuer	-11.900,0	-12.150,0	-12.150,0	-12.150,0	-12.150,0
5554	Grundenwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-196,0	-227,0	-227,0	-227,0	-227,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-512,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.820,8	-3.305,8	-3.000,8	-3.000,8	-3.000,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-945,7	-853,9	-853,9	-853,9	-853,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-801,6	-795,5	-779,0	-791,0	-779,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-43.632,9	-43.988,4	-43.700,6	-43.779,4	-43.794,1
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.368,4	9.652,5	9.258,5	9.253,2	9.375,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.063,4	1.188,2	1.157,5	1.164,8	1.161,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.599,3	11.597,7	11.169,1	11.254,2	11.148,8
66	Abschreibungen	3.098,4	3.108,1	3.108,1	3.108,1	3.108,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	9.387,0	9.417,1	9.307,5	9.255,8	9.253,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.478,5	9.422,0	9.924,0	9.924,0	9.924,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,5	20,7	20,7	20,7	30,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.015,5	44.406,2	43.945,3	43.980,7	44.002,9
20	Verwaltungsergebnis	382,6	417,8	244,7	201,3	208,8
56,57	Finanzerträge	-733,6	-764,5	-691,9	-669,2	-666,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	298,7	280,3	379,3	367,3	356,3
23	Finanzergebnis	-434,9	-484,2	-312,6	-301,9	-310,1
24	Ordentliches Ergebnis	-52,3	-66,4	-67,8	-100,6	-101,3
59	Außerordentliche Erträge	-3.768,0	-5.645,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen		22,5			
27	Außerordentliches Ergebnis	-3.768,0	-5.622,5			
28	Jahresergebnis	-3.820,3	-5.688,9	-67,8	-100,6	-101,3

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Mittelfristige Finanzplanung

§ 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,9	1.875,1	1.921,3	1.946,0	1.984,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617,4	4.695,3	4.683,2	4.725,3	4.713,2
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.023,4	7.011,7	7.011,4	7.011,4	7.011,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.034,1	24.971,1	24.971,1	24.971,1	24.971,1
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	512,0	500,0	500,0	500,0	500,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.820,8	3.305,8	3.000,8	3.000,8	3.000,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	733,6	764,5	691,9	669,2	666,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	738,6	652,7	704,0	716,0	704,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.377,8	43.776,1	43.483,6	43.539,7	43.551,6
10	830	Personalauszahlungen	-9.368,4	-9.652,5	-9.258,5	-9.253,2	-9.375,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.063,4	-1.188,2	-1.157,5	-1.164,8	-1.161,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.599,3	-11.597,7	-11.169,1	-11.254,2	-11.148,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.387,0	-9.417,1	-9.307,5	-9.255,8	-9.253,8
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.478,5	-9.354,2	-9.924,0	-9.924,0	-9.924,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-298,7	-280,3	-379,3	-367,3	-356,3
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20,5	-43,2	-20,7	-20,7	-30,6
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.215,8	-41.533,1	-41.216,6	-41.240,0	-41.251,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.162,0	2.243,0	2.267,0	2.299,8	2.300,5
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.498,7	1.898,5	3.294,5	2.161,5	680,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.753,0	7.030,0			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	139,4	152,6	149,0	145,5	143,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.391,1	9.081,1	3.443,5	2.307,0	823,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10,0	-239,0	-10,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.428,3	-7.438,0	-3.740,0	-3.203,0	-940,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.200,2	-3.586,2	-1.984,7	-70,5	-423,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Mittelfristige Finanzplanung							
§ 9 Abs. 1 GemHVO							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.638,5	-11.263,2	-5.734,7	-3.283,5	-1.373,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.247,4	-2.182,1	-2.291,2	-976,5	-549,2
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	914,6	60,9	-24,2	1.323,3	1.751,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500,0	2.000,0			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-574,8	-376,8	-485,8	-486,2	-494,7
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.925,2	1.623,2	-485,8	-486,2	-494,7
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.839,7	1.684,2	-509,9	837,1	1.256,6
		(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	4.318,3	900,0	2.584,2	2.074,3	2.911,3
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.839,7	1.684,2	-509,9	837,1	1.256,6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	9.158,1	2.584,2	2.074,3	2.911,3	4.167,9
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1)

- Beträge in 1.000 € -

Stadt Kelsterbach

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.500,0	2.000,0			
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.498,7	1.898,5	3.294,5	2.161,5	680,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.753,0	7.030,0			
	Rückzahlung von gewährten Krediten	139,4	152,6	149,0	145,5	143,8
	Summe der Einzahlungen	11.891,1	11.081,1	3.443,5	2.307,0	823,8
	Tilgung von Krediten	-574,8	-376,8	-485,8	-486,2	-494,7
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-8.638,5	-11.263,2	-5.734,7	-3.283,5	-1.373,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.634,3	-2.689,8	-1.984,7	-70,5	-423,0
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-9.213,3	-11.639,9	-6.220,4	-3.769,7	-1.867,7
	Saldo	2.677,7	-558,8	-2.776,9	-1.462,7	-1.043,9

Produktbereichsplan

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		0,00	0,00	0,00
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-1.190.741,00	414.912,00	2.196.967,26
PB01E	davon Erträge	-6.281.454,00	-4.407.183,00	-3.177.640,12
PB01A	davon Aufwendungen	5.090.713,00	4.822.095,00	5.374.607,38
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-6.281.454,00	-4.407.183,00	-3.177.640,12
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	5.090.713,00	4.822.095,00	5.374.607,38
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.467.278,00	1.488.879,00	1.105.282,99
PB02E	davon Erträge	-448.223,00	-461.864,00	-802.198,01
PB02A	davon Aufwendungen	1.915.501,00	1.950.743,00	1.907.481,00
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	0,00	-15.396,88
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	62.652,00	59.775,00	67.455,93
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-374.280,00	-365.630,00	-645.370,54
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.306.346,00	1.251.871,00	1.203.424,22
PG126E	Erträge Brandschutz	-73.943,00	-96.234,00	-141.430,59
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	546.503,00	639.097,00	636.600,85
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	4.487.983,00	4.092.155,00	3.877.126,16
PB03E	davon Erträge	-406.450,00	-403.347,00	-671.849,39
PB03A	davon Aufwendungen	4.894.433,00	4.495.502,00	4.548.975,55
PG221E	Erträge Sonderschulen	-58.608,00	-60.607,00	-71.626,77
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	458.563,00	450.390,00	348.800,11
PG211E	Erträge Grundschulen	-83.138,00	-87.638,00	-134.132,55
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	1.837.785,00	1.257.328,00	1.036.046,01
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-239.604,00	-231.102,00	-247.516,85
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	1.826.498,00	2.082.240,00	2.369.571,68
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	259.081,00	214.935,00	273.432,05
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	12.000,00	17.100,00	12.193,71
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-25.100,00	-24.000,00	-218.573,22
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	500.506,00	473.509,00	508.931,99
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	1.732.664,00	1.710.646,00	1.490.232,56
PB04E	davon Erträge	-132.722,00	-126.772,00	-193.881,06
PB04A	davon Aufwendungen	1.865.386,00	1.837.418,00	1.684.113,62
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	-3.652,75
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	42.899,00	35.973,00	38.115,36
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	-34.257,96
PG261A	Aufwendungen Theater	30.336,00	40.020,00	40.280,98
PG262E	Erträge Musikpflege	-8.400,00	-7.500,00	-5.854,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	71.841,00	67.019,00	63.763,84
PG263E	Erträge Musikschulen	-99.750,00	-95.000,00	-102.269,03
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	695.881,00	736.599,00	710.433,69
PG272E	Erträge Büchereien	-12.300,00	-12.400,00	-20.921,24
PG272A	Aufwendungen Büchereien	699.861,00	663.494,00	513.527,94

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.272,00	-11.872,00	-26.926,08
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	324.568,00	294.313,00	317.991,81
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	435.416,00	502.293,00	366.623,83
PB05E	davon Erträge	-315.982,00	-185.267,00	-208.642,46
PB05A	davon Aufwendungen	751.398,00	687.560,00	575.266,29
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-147.731,00	-24.036,00	-27.216,17
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	93.258,00	14.495,00	17.568,24
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-166.020,00	-159.000,00	-181.193,76
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	314.902,00	338.127,00	252.019,43
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	67.200,00	67.407,00	79.137,94
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.231,00	-2.231,00	-232,53
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	276.038,00	267.531,00	226.540,68
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	4.733.644,00	5.120.607,00	5.441.074,37
PB06E	davon Erträge	-241.050,00	-243.500,00	-217.713,43
PB06A	davon Aufwendungen	4.974.694,00	5.364.107,00	5.658.787,80
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	80.000,00	55.000,00	86.230,86
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-7.050,00	-8.500,00	-20.445,27
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	263.689,00	295.953,00	223.599,94
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	-2.191,46
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.245,00	52.762,00	34.193,49
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-234.000,00	-235.000,00	-195.076,70
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	4.579.760,00	4.960.392,00	5.314.763,51
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	10.000,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	3.239.187,00	3.183.760,00	2.829.180,54
PB08E	davon Erträge	-1.278.919,00	-1.319.366,00	-1.529.085,90
PB08A	davon Aufwendungen	4.518.106,00	4.503.126,00	4.358.266,44
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-28.132,00	-20.217,00	-18.746,74
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	277.768,00	298.451,00	301.774,31
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-1.250.787,00	-1.299.149,00	-1.510.339,16
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	4.240.338,00	4.204.675,00	4.056.492,13
PB09	Produktbereich Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Saldo	-29.569,00	96.528,00	92.675,38
PB09E	davon Erträge	-536.950,00	-429.000,00	-396.855,99
PB09A	davon Aufwendungen	507.381,00	525.528,00	489.531,37
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-536.950,00	-429.000,00	-396.855,99
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	507.381,00	525.528,00	489.531,37
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	1.829.168,00	1.767.700,00	1.986.763,11
PB10E	davon Erträge	-101.668,00	-194.092,00	-111.044,58
PB10A	davon Aufwendungen	1.930.836,00	1.961.792,00	2.097.807,69

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-57.500,00	-87.500,00	-66.330,36
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.804.579,00	1.927.020,00	2.044.386,57
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-44.168,00	-106.592,00	-44.714,22
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	126.257,00	34.772,00	53.421,12
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.393.025,00	-1.346.691,00	-166.011,38
PB11E	davon Erträge	-4.409.396,00	-4.384.487,00	-3.646.558,52
PB11A	davon Aufwendungen	3.016.371,00	3.037.796,00	3.480.547,14
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-98.300,00	-112.091,00	-140.261,17
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0,00	93.839,74
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	22.071,00	21.371,00	19.701,76
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.495.700,00	-1.464.500,00	-1.083.143,86
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	1.001.089,00	1.010.937,00	1.083.143,86
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.815.396,00	-2.807.896,00	-2.423.153,49
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.993.211,00	2.005.488,00	2.283.861,78
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.714.479,00	1.503.401,00	1.355.323,68
PB12E	davon Erträge	-354.354,00	-364.751,00	-490.224,66
PB12A	davon Aufwendungen	2.068.833,00	1.868.152,00	1.845.548,34
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-330.309,00	-349.751,00	-422.403,83
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.567.507,00	1.469.558,00	1.564.938,93
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	-2.191,47
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	0,00	1.619,00	197,41
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-24.000,00	-15.000,00	-23.969,55
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	158.827,00	81.757,00	10.163,31
PG547E	Erträge ÖPNV	-45,00	0,00	-41.659,81
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	342.499,00	315.218,00	270.248,69
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	1.826.399,00	1.891.787,00	2.362.087,45
PB13E	davon Erträge	-268.850,00	-217.150,00	-336.428,47
PB13A	davon Aufwendungen	2.095.249,00	2.108.937,00	2.698.515,92
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-12.900,00	-12.900,00	-53.668,65
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.674.741,00	1.718.910,00	1.787.319,96
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	23.272,00	26.808,00	5.580,59
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-255.000,00	-203.300,00	-103.085,92
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	262.949,00	227.079,00	222.930,86
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-950,00	-950,00	-179.673,90
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	134.287,00	136.140,00	682.684,51
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	440,00	530,00	325,53
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	-2.191,47
PB14A	davon Aufwendungen	440,00	530,00	2.517,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-2.191,47
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	440,00	530,00	2.517,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.446.161,00	1.519.191,00	1.616.066,83

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
PB15E	davon Erträge	-183.921,00	-133.827,00	-184.694,66
PB15A	davon Aufwendungen	1.630.082,00	1.653.018,00	1.800.761,49
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-48.250,00	-625,00	-13.310,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	348.450,00	267.943,00	262.159,09
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-135.671,00	-133.202,00	-167.732,83
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.255.580,00	1.374.443,00	1.528.524,35
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	-3.651,83
PG575A	Aufwendungen Tourismus	26.052,00	10.632,00	10.078,05
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-25.998.342,00	-25.766.017,00	-24.127.336,19
PB16E	davon Erträge	-35.437.913,00	-35.263.862,00	-32.995.964,04
PB16A	davon Aufwendungen	9.439.571,00	9.497.845,00	8.868.627,85
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-34.830.050,00	-34.593.962,00	-32.369.393,91
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.415.198,00	9.464.463,00	8.926.026,87
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-520.000,00	-669.900,00	-518.118,93
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.373,00	33.382,00	-57.399,02
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-5.688.858,00	-3.820.319,00	426.382,12
SU	Gesamtsumme Erträge	-50.397.852,00	-48.134.468,00	-44.964.972,76
SU	Gesamtsumme Aufwendungen	44.708.994,00	44.314.149,00	45.391.354,88

Detail-Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	E R T R Ä G E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.893.429,38	-1.897.882,00	-1.875.146,00	-1.921.273,00	-1.946.028,00	-1.984.782,00
01.1	Umsätze Sport- und Wellnessbad	-1.149.503,15	-1.156.001,00	-1.172.000,00	-1.208.000,00	-1.215.000,00	-1.236.000,00
01.2	sonstige Umsätze	-743.926,23	-741.881,00	-703.146,00	-713.273,00	-731.028,00	-748.782,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.699.613,60	-4.617.410,00	-4.695.300,00	-4.683.200,00	-4.725.300,00	-4.713.200,00
02.1	Verwaltungsgebühren	-378.029,07	-412.050,00	-383.800,00	-383.800,00	-403.800,00	-403.800,00
02.2	Bußgelder und Verwarnungen	-221.011,30	-201.200,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00
02.3	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	-1.988.795,08	-2.450.000,00	-2.455.000,00	-2.455.000,00	-2.455.000,00	-2.455.000,00
02.4	Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft	-971.112,20	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
02.5	Musikschule	-90.852,50	-95.000,00	-99.750,00	-99.750,00	-99.750,00	-99.750,00
02.6	sonstige Gebühren	-79.130,95	-69.160,00	-160.250,00	-148.150,00	-170.250,00	-158.150,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.839.644,49	-7.023.418,00	-7.011.676,00	-7.011.426,00	-7.011.426,00	-7.011.426,00
03.1	Vorteilsausgleich Stadt Frankfurt	-7.770.788,66	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00
03.2	sonstige Erstattungen	-1.068.855,83	-903.418,00	-891.676,00	-891.426,00	-891.426,00	-891.426,00
05	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-22.261.154,42	-25.014.050,00	-24.951.050,00	-24.951.050,00	-24.951.050,00	-24.951.050,00
05.1	Gewerbesteuer	-9.835.712,89	-11.900.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00
05.2	Grundsteuer A	-5.211,20	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
05.3	Grundsteuer B	-3.100.491,21	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00
05.4	Hundesteuer	-21.214,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05.5	Zweitwohnungssteuer	-37.202,52	-41.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
05.6	sonst. Vergnügungssteuer u. Spielapparatesteuer	-137.269,91	-100.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
05.7	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.414.823,78	-7.488.000,00	-7.550.000,00	-7.550.000,00	-7.550.000,00	-7.550.000,00
05.8	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.709.228,91	-2.094.000,00	-1.688.000,00	-1.688.000,00	-1.688.000,00	-1.688.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-501.586,33	-512.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.704.031,56	-2.820.817,00	-3.305.750,00	-3.000.750,00	-3.000.750,00	-3.000.750,00
07.1	Schlüsselzuweisung (LFA)	-1.443.695,00	-2.378.503,00	-2.659.000,00	-2.508.000,00	-2.476.000,00	-2.508.000,00
07.2	Förderung Kindergärten	-174.650,00	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
07.3	Landeszuweisungen für Schulträgeraufgaben	-24.435,82	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07.4	sonstige Zuweisungen	-61.250,74	-218.314,00	-401.750,00	-247.750,00	-279.750,00	-247.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-705.810,62	-945.675,00	-853.918,00	-853.918,00	-853.918,00	-853.918,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.751.199,44	-801.641,00	-795.512,00	-778.962,00	-790.962,00	-778.962,00
09.1	Konzessionsabgaben	-518.068,38	-530.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
09.2	sonstige Erträge	-2.233.131,06	-271.641,00	-275.512,00	-258.962,00	-270.962,00	-258.962,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos.1 bis 9)	-42.356.469,84	-43.632.893,00	-43.988.352,00	-43.700.579,00	-43.779.434,00	-43.794.088,00
	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	8.985.067,58	9.368.408,00	9.652.496,00	9.258.539,00	9.253.206,00	9.375.716,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.112.890,46	1.063.371,00	1.188.195,00	1.157.453,00	1.164.789,00	1.161.809,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.435,62	11.599.276,00	11.597.699,00	11.169.109,00	11.254.173,25	11.148.832,00
13.1	Bauunterhaltung	1.672.064,77	2.282.480,00	1.959.185,00	1.797.385,00	1.785.350,00	1.796.350,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.2	Materialaufwand	263.364,32	284.397,00	292.411,00	289.311,00	291.161,00	289.061,00
13.3	Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe	1.922.026,67	2.001.147,00	1.955.517,00	2.033.123,00	2.072.951,00	2.024.531,00
13.4	Wartungskosten	463.363,09	561.440,00	577.100,00	513.600,00	518.600,00	523.600,00
13.5	Instandhaltung von Fahrzeuge	51.134,80	31.100,00	31.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
13.6	Fremdentsorgung und Fremdreinigung	922.723,21	847.257,00	994.886,00	961.986,00	966.886,00	961.986,00
13.7	Frachten, Fremdlager	292.771,31	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
13.8	Entschädigung Ehrenamtliche	146.500,35	125.800,00	126.500,00	121.500,00	116.500,00	111.500,00
13.9	Mieten und Leasing	308.412,78	340.295,00	371.093,00	371.093,00	371.093,00	371.093,00
13.10	Gebühren	941.770,11	915.565,00	916.465,00	916.465,00	916.465,00	916.515,00
13.11	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	404.113,80	468.004,00	409.010,00	200.010,00	170.010,25	170.010,00
13.12	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.294.358,24	986.536,00	1.074.404,00	1.092.164,00	1.092.164,00	1.112.164,00
13.13	betriebswirtschaftliche Beratungen	103.420,98	72.950,00	88.250,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
13.14	Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur und -zeitschriften	465.636,07	450.243,00	433.445,00	463.445,00	463.445,00	463.445,00
13.15	Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel	215.945,57	189.099,00	229.469,00	211.079,00	234.499,00	198.929,00
13.16	Fort- und Weiterbildung	67.932,02	97.550,00	114.050,00	111.350,00	114.150,00	111.350,00
13.17	Versicherungen und Beiträge	308.735,55	354.701,00	324.305,00	325.805,00	326.305,00	325.805,00
13.18	sonstige betriebliche Aufwendungen	268.573,12	49.300,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
13.20	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	20.047,49	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
13.21	sonstige bezogene Leistungen	554.957,79	1.071.212,00	1.270.859,00	1.223.243,00	1.277.044,00	1.233.943,00
13.22	Wareneinsatz Sport- und Wellnessbad	77.893,85	76.200,00	78.700,00	79.700,00	79.700,00	80.700,00
14	Abschreibungen	3.738.036,22	3.098.357,00	3.108.067,00	3.108.067,00	3.108.067,00	3.108.067,00
15	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.569.830,70	9.387.034,00	9.417.053,00	9.307.478,00	9.255.806,00	9.253.806,00
15.1	Zuschüsse Kindergärten	5.203.697,71	4.805.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00
15.2	Sportförderung	191.089,66	163.550,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00
15.3	sonstige Zuschüsse	5.175.043,33	4.418.484,00	4.813.503,00	4.703.928,00	4.652.256,00	4.650.256,00
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.526.172,35	9.478.500,00	9.422.000,00	9.924.000,00	9.924.000,00	9.924.000,00
16.1	Kreisumlage	6.799.756,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
16.2	Gewerbesteuerumlage	1.588.512,27	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.3	Abwasserabgabe	60.801,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.4	sonstige Umlagen	77.102,42	88.500,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960,06	20.530,00	20.674,00	20.674,00	20.674,00	30.637,00
18.1	Grundsteuer	16.494,44	17.733,00	18.035,00	18.035,00	18.035,00	27.998,00
18.2	Kfz-Steuer	2.465,62	2.797,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	43.742.392,99	44.015.476,00	44.406.184,00	43.945.320,00	43.980.715,25	44.002.867,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.385.923,15	382.583,00	417.832,00	244.741,00	201.281,25	208.779,00
21	Finanzerträge	-566.226,07	-733.575,00	-764.500,00	-691.900,00	-669.200,00	-666.400,00
22	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	678.979,47	298.673,00	280.310,00	379.310,00	367.310,00	356.310,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	112.753,40	-434.902,00	-484.190,00	-312.590,00	-301.890,00	-310.090,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.498.676,55	-52.319,00	-66.358,00	-67.849,00	-100.608,75	-101.311,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.042.276,85	-3.768.000,00	-5.645.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Außerordentliche Aufwendungen	969.982,42	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.072.294,43	-3.768.000,00	-5.622.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	426.382,12	-3.820.319,00	-5.688.858,00	-67.849,00	-100.608,75	-101.311,00

Detail Pos. 13

HH 2018 Pos 13 Detail

Detail Pos. 13							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Bauunterhaltung	1.672.064,77	2.282.480,00	1.959.185,00	1.797.385,00	1.785.350,00	1.796.350,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.621,40	11.330,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.017,12	9.500,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	14.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	885.963,74	832.450,00	620.900,00	469.300,00	442.900,00	442.900,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	350.339,62	351.800,00	336.800,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	72.857,72	67.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	343.265,17	995.200,00	905.055,00	901.855,00	916.220,00	927.220,00
1	Materialaufwand	263.364,32	284.397,00	292.411,00	289.311,00	291.161,00	289.061,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	72.897,92	96.880,00	101.271,00	99.171,00	101.021,00	98.921,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.906,68	3.000,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.491,29	20.190,00	27.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
6081000	Reinigungsmaterial	101.827,78	103.477,00	91.130,00	91.130,00	91.130,00	91.130,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	53.240,65	60.850,00	63.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
2	Energie	1.922.026,67	2.001.147,00	1.955.517,00	2.033.123,00	2.072.951,00	2.024.531,00
6051000	Strom	927.469,26	888.583,00	959.207,00	1.013.118,00	1.045.873,00	987.713,00
6052000	Gas	254.634,17	342.722,00	259.966,00	277.361,00	282.434,00	286.324,00
6053000	Fernwärme	282.608,50	316.610,00	283.500,00	290.300,00	291.800,00	298.150,00
6055000	Treibstoffe	18.519,12	22.900,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
6056000	Wasser	107.290,11	98.057,00	102.012,00	101.512,00	102.012,00	101.512,00
6057000	Abwasser	331.505,51	332.275,00	332.182,00	332.182,00	332.182,00	332.182,00
3	Wartungskosten	463.363,09	561.440,00	577.100,00	513.600,00	518.600,00	523.600,00
6166000	Wartungskosten	463.363,09	561.440,00	577.100,00	513.600,00	518.600,00	523.600,00
4	Instandhaltung von Fahrzeugen	51.134,80	31.100,00	31.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	51.134,80	30.300,00	30.900,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
6164010	Instandhaltung von Dienstfahrzeugen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5	Fremdentsorgung und Fremdreinigung	922.723,21	847.257,00	994.886,00	961.986,00	966.886,00	961.986,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	680.420,60	596.041,00	661.866,00	655.966,00	659.866,00	655.966,00
6173000	Fremdreinigung	242.302,61	251.216,00	333.020,00	306.020,00	307.020,00	306.020,00
6	Frachten, Fremdlager	292.771,31	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	292.771,31	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
7	Entschädigung Ehrenamtliche	146.500,35	125.800,00	126.500,00	121.500,00	116.500,00	111.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	133.228,48	122.500,00	123.500,00	118.500,00	113.500,00	108.500,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.649,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.622,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Mieten und Leasing	308.412,78	340.295,00	371.093,00	371.093,00	371.093,00	371.093,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	282.546,09	301.895,00	345.453,00	345.453,00	345.453,00	345.453,00
6710000	Leasing	25.866,69	38.400,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00
9	Gebühren	941.770,11	915.565,00	916.465,00	916.465,00	916.465,00	916.515,00
6730000	Gebühren	941.770,11	915.565,00	916.465,00	916.465,00	916.465,00	916.515,00
10	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	404.113,80	468.004,00	409.010,00	200.010,00	170.010,25	170.010,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	404.113,80	468.004,00	409.010,00	200.010,00	170.010,25	170.010,00

HH 2018 Pos 13 Detail

Detail Pos. 13							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.294.358,24	986.536,00	1.074.404,00	1.092.164,00	1.092.164,00	1.112.164,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.294.358,24	986.536,00	1.074.404,00	1.092.164,00	1.092.164,00	1.112.164,00
12	betriebswirtschaftliche Beratungen	103.420,98	72.950,00	88.250,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	78.649,94	50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	24.771,04	22.950,00	24.250,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Porto, Telefon usw.	465.636,07	450.243,00	433.445,00	463.445,00	463.445,00	463.445,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35.268,08	50.825,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	67.174,46	85.357,00	85.148,00	85.148,00	85.148,00	85.148,00
6820000	Porto und Versandkosten	52.591,42	44.110,00	44.075,00	44.075,00	44.075,00	44.075,00
6831000	Datenübertragungskosten	137.545,12	117.980,00	112.717,00	112.717,00	112.717,00	112.717,00
6832000	Telefonkosten	78.046,72	79.771,00	76.285,00	76.285,00	76.285,00	76.285,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	95.010,27	72.200,00	64.390,00	94.390,00	94.390,00	94.390,00
14	Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel	215.945,57	189.099,00	229.469,00	211.079,00	234.499,00	198.929,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.118,22	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	81.039,94	60.074,00	103.454,00	85.724,00	107.724,00	76.724,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	23.257,72	32.070,00	34.590,00	30.750,00	33.200,00	29.650,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	104.477,69	89.955,00	84.925,00	88.105,00	87.075,00	86.055,00
6872000	Geschenke über 35 €	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fort- und Weiterbildung	67.932,02	97.550,00	114.050,00	111.350,00	114.150,00	111.350,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	66.826,02	86.550,00	100.050,00	95.350,00	98.150,00	95.350,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung allgemein	1.106,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6880002	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Frauen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Versicherungen	308.735,55	354.701,00	324.305,00	325.805,00	326.305,00	325.805,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	104.995,78	110.585,00	106.050,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.287,40	17.832,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	140.335,14	179.815,00	150.795,00	150.795,00	150.795,00	150.795,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41.963,32	46.469,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.153,91	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17	sonstige betriebliche Aufwendungen	268.573,12	49.300,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	268.573,12	49.300,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
18	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	20.047,49	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	20.047,49	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
19	sonstige bezogene Leistungen	554.957,79	1.071.212,00	1.270.859,00	1.223.243,00	1.277.044,00	1.233.943,00
6010101	Aufw. für Büromat. Schulen	11.716,54	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	72.973,37	83.675,00	86.593,00	86.193,00	86.193,00	86.193,00
6020000	Hilfsstoffe	20.036,64	17.190,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.393,97	2.000,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	726,96	302.000,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	301.324,01	527.572,00	682.031,00	632.065,00	681.266,00	636.565,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.767,77	10.205,00	15.765,00	14.215,00	15.815,00	14.215,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.579,57	2.650,00	2.850,00	3.050,00	3.050,00	3.250,00

HH 2018 Pos 13 Detail

Detail Pos. 13							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	95.249,25	92.500,00	98.000,00	101.000,00	104.000,00	107.000,00
6810001	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. Schulen	3.847,47	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6850000	Reisekosten	23.414,55	19.670,00	19.420,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00
20	Wareneinsatz SWB	77.893,85	76.200,00	78.700,00	79.700,00	79.700,00	80.700,00
6089001	Wareneinsatz Gastro (SWB)	68.909,27	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	72.000,00
6089002	Wareneinsatz Shop (SWB)	7.636,46	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6089004	Fremdleistung Solarium (SWB)	1.348,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Summe Position 13 Erg.-HH.	10.791.435,62	11.599.276,00	11.597.699,00	11.169.109,00	11.254.173,25	11.148.832,00

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Haushaltsjahr 2018

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro			
	2018	2019	20120	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr		350		
Summe:	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 Euro -

Muster 4 zu § 1 Abs.4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2017	2018	2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.774	2.689	2.604
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.972	9.314	9.156
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.746	12.003	11.760
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.000	7.000	7.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	430	360	290
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	180	140	99
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	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.365	867	919
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	18.714	19.786	23.554
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)	787	810	950
Summe der Rücklagen	21.866	21.463	25.423
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG gedeckt)</i>	6.792	6.890	6.997
	196	199	202
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.616	1.631	1.647
2.3 Rückstellung aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnisse	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen - Prüfung Jahresabschlüsse	40	55	35
Summe der Rückstellungen	8.448	8.576	8.679

Fraktionsmittel

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

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

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

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

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2013 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 28.09.2015, der Beteiligungsbericht für das Jahr 2014 am 13.06.2016 und der Beteiligungsbericht 2015 am 30.01.2017 zur Kenntnis gebracht.

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

Stellenplan 2018

Stellenplan 2018

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 2018 sind im Vergleich zu 2017 Kostensteigerungen aufgrund Tariferhöhung, Mehrbelastungen durch notwendige Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre, ein voraussichtlich nachzuzahlendes Leistungsentgelt und Eingruppierungsnachzahlungen aufgrund der neuen Entgeltordnung entstanden. Um dieser Mehrbelastung entgegenzusteuern und die jeweiligen voraussichtlichen Rechnungsergebnisse positiv zu beeinflussen ist auch im Jahr 2018 und aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den Folgejahren eine Fortführung der Wiederbesetzungssperre unumgänglich.

Mit einer vorausschauenden Personalplanung und der Beachtung der Wiederbesetzungssperre lässt sich der Stellenkegel im kommenden Jahr und in den Folgejahren in der Bilanz gut beeinflussen. Es ist jedoch darauf zu achten, die Verwaltung leistungsfähig zu halten und bei entstehenden Stellenvakanzen weiterhin erneut Ausnahmen zuzulassen. Mit der bereits erwähnten vorausschauenden Personalplanung sollten insbesondere bei planbaren Stellenvakanzen (Verrentungen) Prioritäten gesetzt und Entscheidungen frühzeitig getroffen werden.

Die im Jahr 2016 begonnenen Teilprojektarbeiten für das Gesamtkonzept Personalentwicklung konnten erwartungsgemäß im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Die Umsetzung der Arbeitsergebnisse der Projektgruppen, mit der noch im Jahr 2017 begonnen wurde, ist ein wichtiges Steuerungselement, kompetentes Personal bedarfsgerecht einzusetzen.

Mittelfristig gesehen sollte auch das Thema Prävention (Betriebliches Gesundheitsmanagement) verstärkt aufgegriffen werden, um gesunde und motivierte Mitarbeiter/innen an der richtigen Stelle zu haben. Die weitere Flexibilisierung von Arbeitszeiten, was nicht nur ein frauenspezifisches Thema ist und auch in der Neuregelung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes für beide Geschlechter verankert wurde, kann das Engagement und den Leistungserhalt der Mitarbeiter/innen ebenfalls positiv und nachhaltig beeinflussen. Denkbar ist auch die noch bestehende tarifliche Möglichkeit Altersteilzeit zu beleuchten, um auch hier das Stellenvolumen zu steuern. In diesen beschriebenen Themen sind jedoch monetäre Investitionen nicht auszuschließen.

In der Gesamtbilanz aller Stellenpläne ergibt sich eine Reduzierung um **03,80 Stellenanteile**.

Änderungen im Stellenplan 2018 im Einzelnen

Stellenplan Kernverwaltung

Anpassung der Stellenwertigkeit aufgrund neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017

010101	Städtische Organe	00,30 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,77 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	02,74 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,92 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	03,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09b TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09c TVöD
010202	Finanzdienste	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
010202	Finanzdienste	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
010203	Immobilienmanagement	02,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
010203	Immobilienmanagement	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
020201	Ordnungsangelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
020201	Ordnungsangelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
020202	Bürgerbüro	06,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
020203	Standesamt	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09c TVöD
020301	Brand- und Katastrophenschutz	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
030101	Schulträgeraufgaben	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
030101	Schulträgeraufgaben	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
030301	Integrierte Gesamtschule	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
030301	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 06 TVöD
040501	Musikschule	07,18 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
040501	Musikschule	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
040601	Stadt- und Schulbibliothek	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
040701	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
040701	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
050201	Soziale Einrichtung	00,90 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
050401	Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
080101	Allg. Förd. und Verw. d. Sports	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
080101	Allg. Förd. und Verw. d. Sports	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ	von EG 12 TVöD nach EG 13 TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
110201	Abfallwirtschaft	00,50 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 07 TVöD
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD

Neubewertungen von Stellen außerhalb der Entgeltordnung

010203	Immobilienmanagement	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09b TVöD
020301	Brand- und Katastrophenschutz	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 09a TVöD

010202	Finanzdienste	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
010202	Finanzdienste	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ	von EG 12 TVöD nach EG 11 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	02,00 VZÄ	von EG 10 TVöD nach EG 12 TVöD

Vollzug von k.w. Vermerken

030201	Grundschulen	00,77 VZÄ
030201	Grundschulen	00,90 VZÄ
040501	Musikschule	01,00 VZÄ
020202	Bürgerbüro	01,00 VZÄ
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	00,52 VZÄ
030301	Integrierte Gesamtschule	00,64 VZÄ
080201	Sportstätten	00,64 VZÄ
030401	Karl-Krolopper-Schule	00,50 VZÄ
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	00,62 VZÄ
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	00,62 VZÄ

Stellenanteil gesamt 07,21 VZÄ minus

Schaffung von Planstellen

020201	Ordnungsangelegenheiten	01,00 VZÄ
020301	Brand- und Katastrophenschutz	01,00 VZÄ
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 03,00 VZÄ plus

Erhöhung von Stellenanteilen

040601 Stadt- und Schulbibliothek von 00,59 VZÄ auf 01,00 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 00,41 VZÄ plus

Verlagerung von Stellenanteilen sowie Umwandlung von Stellen

Von 130101 KKB nach 130101 1,00 VZÄ sowie
Umwandlung von EG 5 TVöD nach A 13 g.D.

Stellenanteil insgesamt 01,00 VZÄ plus

Stellenbilanz insgesamt 02,80 VZÄ minus

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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		
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten				2,92	2,00	1,00	3,00	4,74	1,54	1,92	1,77	1,00		1,00						20,89	20,89		k.w. 3,00 VZÄ
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)									1,00		2,87	0,00								3,87	3,87		
010202	Finanzdienste				1,00	1,00			5,64			3,00									10,64	10,64		
010203	Immobilienmanagement			1,00								1,00									5,00	6,00		
020201	Ordnungsangelegenheiten									1,00											7,00	6,00		
020202	Bürgerbüro					1,00							6,00	1,00							8,00	8,00		
020203	Standesamt							1,00													1,00	1,00		
020301	Brand- und Katastrophenschutz																2,00				4,64	3,64		k.w. 0,64 VZÄ
030101	Schulträgeraufgaben				1,00									0,82	1,00						3,82	3,82		
030201	Grundschulen																	1,53	2,00		10,00	10,00		k.w. 6,47 VZÄ
030301	Integrierte Gesamtschule																1,00	2,00			6,56	7,20		k.w. 2,56 VZÄ
030401	Karl-Krolopper-Schule																	1,00			2,08	2,58		k.w. 1,08 VZÄ
040501	Musikschule																	1,00			8,18	9,18		k.w. 7,18 VZÄ
040601	Stadt- und Schulbibliothek					1,00															6,85	6,44		k.w. 0,64 VZÄ
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege					1,00												1,00			3,00	3,00		
050201	Soziale Einrichtungen				1,00															0,83	2,73	2,73		k.w. 0,83 VZÄ
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																				1,00	1,00		
060201	Jugendarbeit																				0,85	0,85		k.w. 0,85 VZÄ
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																				2,00	1,00		

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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	2,67	0,50	
030301	Integrierte Gesamtschule										2,64							2,64	2,64	2,64	
030401	Karl-Kroppler-Schule										1,00							1,00	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																	Arbitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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		
Stellenplan 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	9,08	6,14		
Stellenplan 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,08			
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,14		

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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	20,89	23,75	2,86	20,89	23,75	2,86	20,89	23,75	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)	0,00	3,87	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00	3,87	3,87	
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	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	
020201	Ordnungsangelegenheiten	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	
020202	Bürgerbüro	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	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	0,00	4,64	4,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	3,64	
030101	Schulräufgaben	1,00	3,82	4,82	1,00	3,82	4,82	1,00	2,82	3,82	
030201	Grundschulen	0,00	11,00	11,00	0,00	12,67	12,67	0,00	10,50	10,50	
030301	Integrierte Gesamtschule	0,00	9,20	9,20	0,00	9,84	9,84	0,00	9,84	9,84	
030401	Karl-Krolopfer-Schule	0,00	3,08	3,08	0,00	3,58	3,58	0,00	3,58	3,58	
040501	Musikschule	0,00	8,18	8,18	0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	9,18	
040601	Stadt- und Schulbibliothek	0,00	6,85	6,85	0,00	6,44	6,44	0,00	5,80	5,80	
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	2,73	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	2,73	2,73	
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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
080201	Sportstätten	0,00	8,17	8,17	0,00	9,81	9,81	0,00	9,81	9,81	
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	10,41	10,89	
110201	Abfallwirtschaft	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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	
110301	Stadtenwässerung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
120101	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	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	13,88	13,88	0,00	13,24	13,24	
	Insgesamt:	13,34	160,53	173,87	12,34	164,33	176,67	12,34	154,11	166,45	
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	6,00	6,00	
c)	Praktikanten	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
	insgesamt	13,34	167,53	180,87	13,34	171,33	184,67	13,34	161,11	174,45	



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.568.100,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.541.050,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	27.050,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	603.984,00	Euro
die Ausgaben auf	603.984,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro festgesetzt

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

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

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

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

Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2016 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.

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.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2016 soll nun, nach dessen Fertigstellung eine erneute Gebührenvorausschau für die nächsten 4 Jahre erstellt werden.

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 2018 einen Jahresgewinn von 27.050 € 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 zwei Einnahmepositionen, nämlich zum Einen die Umlage der privaten Hausanschlüsse auf die Grundstückseigentümer und zum Anderen einen Investitionszuschuss von der Stadt Kelsterbach an den Eigenbetrieb.

Im Jahr 2018 erhalten die Stadtwerke von der Firma Hessenwasser einen Investitionszuschuss in Höhe von 30.000 € für den Einbau von Druckminderern zwischen Übergabestelle Hessenwasser und dem kelsterbacher Stadtgebiet. Weiterhin wurde ein Investitionszuschuss seitens der Stadt Kelsterbach vorgesehen, der bereits für 2017 im städtischen Haushaltsplan vorgesehen war und dessen Bestand zum 31.12.2017 dort dann als Haushaltsrest ins Jahr 2018 weiter getragen werden soll. Somit benötigen die Stadtwerke nach momentaner Planungslage in 2018 keine Verschuldung durch Kreditaufnahmen, um ihre Investitionen zu finanzieren.

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 2018 an.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.542.100,00	-1.530.000,00	-1.571.805,07
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-26.000,00	-26.000,00	-29.971,19
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.568.100,00	-1.556.000,00	-1.601.776,26
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	703.500,00	653.000,00	630.354,47
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	229.240,00	227.690,00	200.847,87
19				
20	Summe Materialaufwand	932.740,00	880.690,00	831.202,34
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	210.822,00	206.492,00	148.949,84
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	61.449,00	60.641,00	42.462,97
27	(davon für Altersversorgung)	19.348,00	19.023,00	12.786,46
28				
29	Summe Personalaufwand	272.271,00	267.133,00	191.412,81
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	215.000,00	215.000,00	256.888,81
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	215.000,00	215.000,00	256.888,81
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.464,00	123.854,00	65.265,60
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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			-6,00
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.305,00	32.488,00	36.589,75
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-32.320,00	-36.835,00	-220.422,95
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	5.270,00	10.270,00	292,67
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27.050,00	-26.565,00	-220.130,28

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	27.050,00					
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	361.934,00					
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	603.984,00					

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	570.000,00		1.556.500,00	986.500,00		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	33.984,00		106.066,00	72.082,00		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Zuführung zur Rücklage			10.790,00	10.790,00		
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	603.984,00		1.673.356,00	1.069.372,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	-27.050	-33.481	-31.647	-33.116		
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	-361.934	-100.000	-100.000	-100.000		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15						
16	Deckungsmittel insgesamt	-603.984	-348.481	-346.647	-348.116		
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	570.000	139.500	139.500	139.500		
25	Tilgung von Krediten	33.984	35.535	37.173	38.904		
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
28	Ausgaben insgesamt	603.984	175.035	176.673	178.404		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
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	38.358,00	37.050,00	35.665,00	34.196,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	21.784,00	23.091,00	24.476,00	25.945,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Investitionen							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SA1101-1 BGA Wassermesser		-19.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
SA1101-2 BGA Stadtwerke	-369,00	-5.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
SB1101-1 Erneuerung Hausanschlüsse	-100.565,50	-218.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
SB1101-2 Erneuerung Rohrnetz	-2.180,52	-180.000,00	-140.000,00				
SB1101-3 Erweiterung Rohrnetz	-302.962,14	-320.000,00	-285.000,00				
SB1101-4 Erweiterung Hausanschlüsse		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
SZE1101-1 Bauzuschüsse von Privaten			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
SZE1101-2 Investitionszuschuss von Stadt Kelsterbach		332.951,00	231.934,00				
SZE1101-3 Investitionszuschuss Hessenwasser			30.000,00				
Gesamtsumme	-406.077,16	-435.049,00	-208.066,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.862,18	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.373,91	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.559.568,98	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-1.601.782,26	-1.556.000,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00
6055000	Treibstoffe	2.664,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	627.007,22	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	682,58	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	554,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6081000	Reinigungsmaterial	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	120,00	690,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	192.232,18	225.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	992,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.383,35	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.364,97	187.274,00	191.219,00	195.244,00	198.514,00	198.514,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	5.918,00	6.037,00	6.157,00	6.255,00	6.255,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	13.300,00	13.566,00	13.837,00	14.114,00	14.114,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.676,51	40.638,00	41.451,00	42.280,00	42.954,00	42.954,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	980,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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	12.786,46	16.255,00	16.580,00	16.912,00	17.812,00	17.812,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	236.918,73	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.139,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.092,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	139,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6710000	Leasing	3.922,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	139,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.914,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.622,75	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	13.982,91	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	529,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	52,50	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.816,93	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6832000	Telefonkosten	1.759,67	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	648,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.006,48	12.000,00	18.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.471,96	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.019,38	1.890,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	3.450,00	3.450,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.409,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38,69	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6994000	Konzessionsabgabe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7030000	Kfz-Steuer	292,67	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7710000	Bankzinsen	5.835,34	2.897,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	30.754,41	29.591,00	28.358,00	27.050,00	25.665,00	24.196,00
	Summe Aufwendungen	1.381.651,98	1.529.435,00	1.541.050,00	1.534.619,00	1.536.453,00	1.534.984,00
	Ergebnis	-220.130,28	-26.565,00	-27.050,00	-33.481,00	-31.647,00	-33.116,00

Nachweisung

über den Stand der Schulden und Erläuterung des Schuldendienstes

Lfd. Nr.	Art der Schulden	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2018 EURO			Zinssatz	Tilgungssatz	Aufgenommen im Wirtschaftsjahr verzinst ab
				a) Gesamtlaufzeit (Jahre)	b) Restlaufzeit (Jahre)			
1	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	10.738,00	6.443,04	-	-	6 %	1 %	1973 01.01.1974
2	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	117.598,00	70.566,79	-	-	6 %	1 %	1980 01.01.1981
3	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	76.694,00	46.021,96	-	-	6 %	1 %	1988 01.01.1989
4	Darlehen von Dritten	163.103,00	61.866,17	-	-	3,975 %	3,82 %	1998 30.12.1998
5	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	511.292,00	349.602,39	-	-	6 %	1 %	2000 01.01.2000
6	Darlehen von Dritten	163.230,00	75.196,15	-	-	0 %	2 %	2000 24.03.2000
Summe der Schulden		1.042.655,00	609.696,50					

Anmerkung

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

Erläuterung des Schuldendienstes

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind zu leisten	a) Zinsen EURO	b) Tilgung EURO	Insgesamt EURO
an die Stadtkasse Kelsterbach	28.358,05	21.784,34	50.142,39
an Dritte	4.947,99	12.200,42	17.148,41
	33.306,04	33.984,76	67.290,80



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt
Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.510.000,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.450.000,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	60.000,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf		Euro
die Ausgaben auf		Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro festgesetzt

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

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

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

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

Vorbericht

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

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. 1,9 Mio € erwirtschaftet, der für spätere investive Maßnahmen verwendet werden soll.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind vorläufige Zahlen des noch zu erstellenden Abschlusses 2016 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 2018 in Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes mit einem Plus von 60.000,00 €. Dies begründet sich in einer beabsichtigten Mieterhöhung ab dem Jahr 2018.

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

Vermögensplan

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

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

Finanzplan

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

Investitionsübersicht

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.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sollen jedoch einige in den investiven Bereich fallende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese sollen teilweise aus der im städtischen Haushalt eingenommenen Fehlbelegungsabgabe finanziert werden. Hierzu wird im Haushalt der Stadt Kelsterbach für das Jahr 2018 ein entsprechender Investitionszuschuss zur Weiterleitung der Fehlbelegungsabgabe an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft eingeplant. In der Mittelfristplanung wurde auch die Fehlbelegungsabgabe für das Jahr 2019 als Investitionszuschuss eingerechnet. Für die Jahre 2020 und 2021 muss noch geprüft werden, ob die dann eingenommene Fehlbelegungsabgabe wieder Projekte des Eigenbetriebes unterstützen soll oder an dritte Wohnbauförderer gegeben wird.

Darüber hinaus sollen Möglichkeiten für eine großräumige Sanierung des Altenwohnheims Moselstraße geprüft werden, damit in den kommenden Jahren entsprechende investive Maßnahmen geplant werden können. Hierfür werden auch in 2018 zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Für 2019 wurde ein höherer Betrag veranschlagt, da neben Ingenieurleistungen für das betreffende Grundstück auch noch ein Bebauungsplan erstellt werden muss.

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

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis * 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.510.000,00	-1.448.000,00	-1.437.534,01
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes		0,00	
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
07	4. sonstige betriebliche Erträge		0,00	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.510.000,00	-1.448.000,00	-1.437.534,01
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	205.000,00	204.000,00	107.168,83
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene	1.120.000,00	1.116.000,00	599.819,19
18	Leistungen			
19				
20	Summe Materialaufwand	1.325.000,00	1.320.000,00	706.988,02
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter		0,00	
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		0,00	
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
30				
31	7. Abschreibungen:	125.000,00	128.000,00	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-		0,00	
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	125.000,00	128.000,00	130.000,00
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und		0,00	
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis * 2016
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und		0,00	
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	-60.000,00	0,00	-600.545,99
63	tätigkeit			
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-		0,00	
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	
69				
70	Summe Position 15. und 16.		0,00	
71				
72	17. Außerordentliche Erträge		0,00	
73	18. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis		0,00	
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom		0,00	
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern		0,00	
80				
81	22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-60.000,00	0,00	-600.545,99

* Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2013 - 2016 sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wi-Planes 2018 noch nicht erstellt worden; aufgrund des Finanzmittelbestandes des Eigenbetriebes kann von positiven Jahresergebnissen ausgegangen werden. Die Abschlüsse 2013 - 2015 befinden sich im Jahr 2017 in der Erstellung. Die angegebenen Ergebnisdaten für das Jahr 2016 sind noch nicht endgültig (vgl. Sachkontenaufstellung weiter hinten im Plan)

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	-60.000,00					
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)	-130.000,00					
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	-270.797,00					

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt		
01	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	257.000,00		257.000,00	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	257.000,00		257.000,00	0,00		

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil A nach § 19 Nr. 1 EigBGes							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		-80.797,00	-53.672,00			
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15						
16	Deckungsmittel insgesamt	-128.000,00	-270.797,00	-243.672,00	-190.000,00	-190.000,00	
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000,00	257.000,00	214.000,00			
25	Tilgung von Krediten						
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
28	Ausgaben insgesamt	50.000,00	257.000,00	214.000,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil B nach § 19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Investitionen							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Sanierung Altenwohnheim Moselstraße - Planungsleistungen		-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00			
Vollsanierung Gebäudehülle Gottfried-Keller-Str. 18			-47.000,00				
Vollsanierung Gebäudehülle Heegwaldstraße 1			-60.000,00	-24.000,00			
Vollsanierung Gebäudehülle Lessingstraße 2 - 12			-100.000,00	-40.000,00			
Zuschuss der Stadt Kelsterbach aus Fehlbelegungsabgabe			80.797,00	53.672,00			
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-176.203,00	-160.328,00	0,00	0,00	0,00

*Hinweis: Für die Sanierung der Moselstraße wurden bisher nur Planungskosten, bzw. Kosten für die Aufstellung eines B-Planes für das betreffende Grundstück eingeplant.
Eine endgültige Kostenschätzung der Baumaßnahme sowie ein endgültiges Baukonzept lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des WiPlanes 2018 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6000	Sollmieten Wohnung	-1.023.162,04	-1.035.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
6002	Sollmieten Garagen	-5.888,29	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6090	Erlösschmälerung	3.767,66	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6010	Erlöse Abrechnung Umlage	-412.251,34	-410.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00
	Summe Erträge	-1.437.534,01	-1.448.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00
8002	BeKo/Heizung	78.523,01	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8003	BeKo/Wartung/Aufzug	5.937,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8013	BeKo/Versicherungen	13.456,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8062	BeKo/Öffentliche Abgaben	148.435,84	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8063	BeKo/Strom	26.892,56	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8070	BeKo/Kabel-, Antennen- u. Breitbandgebühren	59.809,08	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8073	BeKo/Pflege Außenanlage	1.753,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8172	BeKo/Hausmeister	3.352,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8300	BeKo/Personalaufwand	9.410,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Betriebskosten	347.570,40	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
8050	Instandhaltungskosten	117.797,71	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Summe Instandhaltung	117.797,71	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Abschreibungen auf Gebäude + Betriebs- u. Geschäftsausstattung	130.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8094	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	14.008,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9200	Allgemeine Verwaltungskosten	227.611,78	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Summe Aufwendungen des Geschäftsbetriebs	371.619,91	318.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Summe Aufwendungen	836.988,02	1.448.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Ergebnis	-600.545,99	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

*Hinweis: Die Ergebniszahlen für das Jahr 2016 stammen aus den bis zum 20.07.2017 getätigten Buchungen für das Jahr 2016. 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.



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb
KKB

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- | | | |
|--|--------------|------|
| 1. <u>Im Erfolgsplan</u> | | |
| werden die Erträge auf | 3.903.178,00 | Euro |
| und die Aufwendungen auf | 3.898.772,00 | Euro |
| Festgesetzt. | | |
| Der Jahresgewinn beträgt | 4.406,00 | Euro |
|
<u>Im Vermögensplan</u> | | |
| werden die Einnahmen auf | 300.254,00 | Euro |
| und die Ausgaben auf | 300.254,00 | Euro |
| festgesetzt. | | |
|
2. | | |
| Kredite zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben werden für 2018 nicht veranschlagt. | | |
|
3. | | |
| Verpflichtungsermächtigungen werden für 2018 nicht veranschlagt. | | |
|
4. | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2018 auf | 500.000,00 | Euro |
| festgesetzt | | |
|
5. | | |
| Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht. | | |

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

Der Zweck des Betriebes ist die Erledigung folgender Aufgaben:

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

Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf den Buchungen des Gründungsjahres 2016 und den daraus abgeleiteten Erfahrungswerten. Zudem wirken auf den Wirtschaftsplan 2018 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 Aufgaben nach ihren Möglichkeiten Budgetmittel zur Verfügung.

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

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 3,903 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. 10 TEUR
- Für Abrufleistungen im Tätigkeitsbereich öffentlicher Einrichtungen werden Erlöse gegenüber der Stadt i.H.v. 59 TEUR geplant. Sonstige Erlöse belaufen sich auf 45 TEUR, und Umsatzerlöse aus Handelswaren auf 49 TEUR
- Die Erträge, welche sich aus den mit der Firma FRAPORT geschlossenen Verträgen zur Umsetzung der Planfeststellungsbeschlüsse des Regierungspräsidiums ergeben, betragen 361 TEUR
- Periodenfremde Erträge aus dem Radwegebau 2016 betragen 235 TEUR

Im Vergleich zu den in Höhe von 3,6 Mio Euro bereitgestellten Budgetmitteln im Gründungsjahr standen dem Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2016 noch 3,382 Mio Euro zur Verfügung. Für 2018 stellt die Stadt 3,144 Mio Euro bereit. Der KKB folgt hiermit dem allgemeinen Konsolidierungspfad der Stadt und muss durch geeignete betriebliche Maßnahmen Kostenreduzierungen realisieren.

Die **Personalkosten** liegen bei 2,298 Mio Euro und sind gegenüber 2016 um knapp 70 TEUR erhöht. Maßnahmen der Wiederbesetzung sind kritisch auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen, um den Konsolidierungsvorgaben der Stadt Folge leisten zu können.

Verträge im Rahmen der Waldumbaumaßnahmen sowie Auflagen aus der Planfeststellung führen im **Forst** in 2017 und auch 2018 zu erhöhten Aufwendungen und Erlösen.

Die Höhe der **Aufwendungen** in den restlichen Betriebsabteilungen wurden nach Möglichkeit reduziert. Sollten die Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichend greifen, um die niedrigeren Einnahmen von der Stadt zu kompensieren, so bedarf es in 2018 nach politischer Vorgabe umzusetzender Leistungsreduzierungen in allen Betriebsabteilungen. Es ist eine kostendeckende Ausstattung des Eigenbetriebes mit finanziellen Mitteln anzustreben, damit er die ihm übertragenen Leistungen erbringen kann.

Das **Ergebnis** der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Gewinn von 11 TEUR aus.

Vermögensplan

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

Dem Eigenbetrieb wurde für das Jahr 2016 ein Zuschuss zu den Investitionen in Höhe von 300 TEUR aus dem städtischen Haushalt in Aussicht gestellt. Davon nicht abgerufene Anteile werden in Höhe von 150 TEUR auf das Jahr 2018 übertragen.

Die weitere Finanzierung von Investitionen wird über Abschreibungsgegenwerte in Höhe von 150 TEUR gedeckt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen geplant.

Die Mittel werden verwendet für geplante Investitionen in Höhe von 300 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, Jahresüberschüssen oder über Kreditfinanzierung. Da die Entwicklung etwaiger Überschüsse oder Fehlbeträge aus dem Jahresabschluss 2016 und 2017 noch nicht verlässlich prognostiziert werden kann, wurde 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 von besonderer Größe sind in den Bereichen Straßenunterhaltung, Winterdienst und Grünpflege geplant.

Es handelt sich im Einzelnen um:

- Austausch Kompressor Straßenunterhaltung für 15 TEUR
- Austausch Anbaugeräte Aufsatzstreuer Ladog Winterdienst 35 TEUR
- Austausch Holzhacker, Gießanlage Ladog Grünpflege 76 TEUR
- Austausch Pritschenwagen Straßenunterhaltung 50 TEUR

Weitere Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt.

Stellenübersicht

Die Personalausstattung des Eigenbetriebs ist im Vergleich zum Vorjahr mit 45,27 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) um eine Stelle reduziert. Eine Stelle wird in eine Beamtenstelle umgewidmet, welche nach § 18 Eigenbetriebsgesetz im Stellenplan der Gemeinde zu führen ist, und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur nachrichtlich aufgeführt wird. Diese Stelle ist für die Fachabteilungsleitung im Geschäftsbereich Forst vorgesehen. Es sind zum Stichtag 30.06.2017 41,27 VZÄ besetzt.

**Stellenübersicht
Kelsterbacher Kommunalbetrieb
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Lohngruppe		Arbeitnehmer													freie Verein- barung	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017							
		Entgeltgruppen																							
		W1	W2	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7					6	5	4	3	2	2Ü	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	7,00	7,00	17,82	2,00	7,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	45,27	41,27	46,27

Im Stellenplan der Gemeinde ist eine Beamtenstelle für den Eigenbetrieb ausgewiesen.

Erfolgsübersicht

Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig haben nach § 24 des EigBGes zum Ende eines Wirtschaftsjahres eine nach Vorgabe gegliederte Erfolgsübersicht zu erstellen. Sollte keine Verrechnung der Betriebszweige untereinander erfolgen so sind die Aufwendungen und Erträge sachgerecht auf die Betriebszweige aufzuteilen.

Die Erfolgsübersicht ist als zusätzliche Anlage zum Wirtschaftsplan an dieser Stelle beigefügt und bietet eine Übersicht der Planansätze und voraussichtlichen Umlagen sowie Leistungsausgleiche im Eigenbetrieb. Da die Kosten-Leistungsrechnung sich noch im Aufbau befindet, sind die Planansätze der Ergebnisse in den Betriebsbereichen derzeit nur Näherungsgrößen. So werden bislang die Personalkosten umgelegt, auf Basis der Stundenerfassung auf Kostenstellenbasis. 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 2018

Erfolgsübersicht gemäß § 24 EigBGes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aufwandsart		Algemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung	Sonstige	Abfallentsorgung	Friedhof	Straßenreinigung / Winterdienst	Straßenunterhaltung, Verkehrs-sicherung	Forst	Grün- und Spielflächen	Sportflächen	Hilfsbetriebe Öffentl. Einrichtungen
1 Materialaufwand											
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	342.700	46.600	64.000	800	5.000	19.000	51.000	98.700	39.100	13.500	5.000
b) Bezug von Fremdleistungen	606.500	37.200	80.900	1.000	10.700	96.500	76.000	172.400	104.500	24.300	3.000
2 Löhne und Gehälter	1.758.434	85.758	120.179	3.377	145.502	281.944	205.892	113.946	621.757	95.510	84.569
3 Soziale Abgaben	384.873	20.119	25.392	714	32.140	59.569	37.256	28.274	143.363	20.179	17.867
4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	155.239	7.700	10.792	303	13.065	25.317	15.833	10.231	55.828	8.576	7.594
5 Abschreibungen	150.254	4.165	80.288	0	3.253	1.132	1.735	19.596	27.899	12.186	0
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Steuern	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere betr. Aufwendungen	493.572	179.380	31.310	212	2.400	2.300	3.600	119.920	150.100	1.950	2.400
9 Summe	3.898.772	380.922	420.061	6.406	212.060	485.762	391.316	563.067	1.142.547	176.201	120.430
10 Umlage Allg. Betr.-abtlig.	800.983	xxxx	xxxx	1.656	54.632	125.602	101.181	145.590	295.424	45.560	31.139
Umlage übrige Abtlig.	-800.983	-380.922	-420.061								
11 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	88.019	xxxx	xxxx	189	6.269	14.360	11.568	16.646	33.777	5.209	-88.019
	-88.019	xxxx	xxxx								
12 Aufwendungen 1 - 11	3.898.772	0	0	8.252	273.161	625.724	504.065	725.303	1.471.748	226.970	63.550
13 Betriebserträge											
a) aus Umsatzerlösen	410.276	0	0	0	0	0	0	410.276	0	0	0
b) aus Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) aus sonstigen Erlösen	3.492.902	0	0	11.200	353.166	626.114	385.709	484.239	1.360.009	208.915	63.550
14 Betriebserträge insgesamt	3.903.178	0	0	11.200	353.166	626.114	385.709	894.515	1.360.009	208.915	63.550
15 Betriebsergebnis	4.406	0	0	2.948	80.005	390	-118.356	169.212	-111.739	-18.055	0
16 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Unternehmensergebnis (+ Überschuss/- Fehlbetrag)	4.406	0	0	2.948	80.005	390	-118.356	169.212	-111.739	-18.055	0

Wirtschaftsplan KKB 2018

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-410.276,00	-492.920,00	-1.048.929,06
04	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Ezeugnissen			
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.492.902,00	-3.384.500,00	-3.829.428,41
07	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
08	Summe Umsatzerlöse	-3.903.178,00	-3.877.420,00	-4.878.357,47
09				
10	5. Materialaufwand:			
11	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	331.700,00	370.183,00	179.763,12
12	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	606.500,00	553.205,00	538.327,55
13	Summe Materialaufwand	938.200,00	923.388,00	718.090,67
14				
15	6. Personalaufwand:			
16	a) Löhne und Gehälter	1.758.434,00	1.736.761,00	1.641.968,66
17	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	540.112,00	492.557,00	466.229,83
18	(davon für Altersversorgung)	155.239,00	146.531,00	140.033,59
19	Summe Personalaufwand	2.298.546,00	2.229.318,00	2.108.198,49
20				
21	7. Abschreibungen:			
22	a) auf immaterielle Vermögensg des Anlagevermögens und Sachanlagen	150.254,00	170.000,00	148.915,07
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	150.254,00	170.000,00	148.915,07
28				
29	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	504.572,00	545.970,00	470.838,36
30	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)			
31				
32	9. Erträge aus Beteiligungen			
33	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
34	10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
35	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
36	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
37	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-206,33
38	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
39	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
40	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
41	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
42	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
43				
44	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.606,00	-8.744,00	-1.432.521,21

Wirtschaftsplan KKB 2018

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
45				
46	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
47	und Teilgewinnabführungsverträgen			
48	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
49				
50	17. Außerordentliche Erträge		-2.000,00	-910,00
51	18. Außerordentliche Aufwendungen			
52	19. Summe außerordentliches Ergebnis		-2.000,00	-910,00
53				
54	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
55	21. Sonstige Steuern	7.200,00	7.450,00	8.216,01
56				
57	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.406,00	-3.294,00	-1.425.215,20

Wirtschaftsplan KKB 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	1 Zuführungen zum Stammkapital			100.000,00
02	2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
03	3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	150.254,00	170.000,00	148.915,07
08	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	150.000,00	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			
14	10 Jahresgewinn			
15	11 Finanzierungsfehlbetrag			
16	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	300.254,00	320.000,00	286.915,07

Wirtschaftsplan KKB 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.254,00		320.000,00	124.695,72		
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	300.254,00		320.000,00	124.695,72		

Wirtschaftsplan KKB 2018

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes						
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	170.000	150.254	159.754	159.754	159.754
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	150.000	150.000			
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen					
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Gemeinde					
14	b) von Dritten			183.746	261.746	91.746
16	Deckungsmittel Insgesamt	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500
17	Ausgaben (Mittelverwendung)					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500
25	Tilgung von Krediten					
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Auflösung von Zuschüssen					
28	Finanzierungsüberschuss					
29	Ausgaben insgesamt	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500

Wirtschaftsplan KKB 2018

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt						
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einnahmen					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.382.000,00	3.189.502,00	3.189.502,00	3.189.502,00	3.189.502,00
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Ausgaben					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan KKB 2018

Investitionen							
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
BGA und Lizenzen Verwaltung	KA010201-1	-2.959,20	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.000,00
BGA Werkstatt Einrichtungen	KA010201-2	-6.107,01	-13.000,00	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
BGA Schreinerei	KA010201-3		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
BGA Sportstätten	KA080201-1	-2.518,99	-12.500,00	-17.754,00	-18.000,00	-59.000,00	-44.000,00
BGA Straßenunterhaltung	KA120101-1	-7.036,85	-14.400,00	-25.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00
BGA Straßenreinigung	KA120201-1	-1.166,20	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
BGA Winterdienst	KA120201-2		-5.000,00	-41.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Dog Stations	KA120201-3		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
BGA und Lizenzen Grünpflege	KA130101-1	-7.939,06	-31.600,00	-91.500,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00
BGA Kinderspielplätze	KA130101-2		-9.500,00	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
BGA Friedhof	KA130301-1	-2.539,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Forst	KA130401-1	-5.324,21	-32.000,00	-15.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Fuhrpark Stadtfeger	KF110201-1				-13.000,00		
Fuhrpark Straßenunterhaltung	KF120101-1			-50.000,00		-260.000,00	
Fuhrpark Straßenreinigung	KF120201-1		-130.000,00		-140.000,00		
Fuhrpark Grünpflege	KF130101-1						-110.000,00
Fuhrpark Friedhof	KF130301-1		-5.000,00	-5.000,00			
Fuhrpark Forst	KF130401-1				-50.000,00		
Investitionskostenzuschuss Stadt	KZE010201A		150.000,00	150.000,00			
Investitionszuschuss KIP- Maßnahme	KZE120101B	38.000,00					
Gesamtsumme		2.408,50	-170.000,00	-150.254,00	-343.500,00	-421.500,00	-251.500,00

**Finanzstatusbericht
zur finanziellen
Leistungsfähigkeit
gemäß Muster 22**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433007
Gemeinde:	Kelsterbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12.2016	16.185		
31.12.2015	15.721		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr 2018	Jahresabschluss 2016
	€ -	€ -
Erträge	44.752.852,00	42.922.695,91
Aufwendungen	44.686.494,00	44.421.372,46
Saldo	66.358,00	1.498.676,55
aufserordentliches Ergebnis		
Erträge	5.645.000,00	2.042.276,85
Aufwendungen	22.500,00	969.982,42
Saldo	5.622.500,00	1.072.294,43
Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	5.688.858,00	-426.392,12

Finanzhaushalt	
Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 43.776.094,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.533.087,00
Saldo	2.243.007,00

Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.081.132,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.785.197,00
Saldo	-1.704.065,00

Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 376.751,00
Saldo	1.623.249,00

Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	2.162.191,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	59.792.920,34
Haushaltsjahr 2018	€ -

**Nachrichtlich:
Rechnerische Nettoneuverschuldung**

Kernhaushalt	8.623.249,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-21.784,00
Insgesamt	8.601.465,00

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 Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsgebildes ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	66.358,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	33,75
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	918.897,17	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	4,10
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	
4.1 Vermögensrechnung	2014	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	
4.2 Bestand an Eigenkapital	133.348.944,97		5,00
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	7.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	0,00
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.866.256,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	25,00
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	2.243.007,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	376.751,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.	

Nachrichtlich:
 Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018
 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	4,10	Indikatorwert	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	918.897,17		5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017			
Bestand an Eigenkapital	133.348.944,97		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	432,50		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	115,31		25,00
Summe und Status			68,75

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
 Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

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	45%	
	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1 Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0	10%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1 Bestand bis 200 € = 0,5 Bestand über 200 € = 0	10%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	25%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Verbandsumlage Regionalverband	Krankenhausumlage
2018	34,43 v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.
2017	34,43 v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.
2016	36,64 v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	460,00 v.H.	460,00 v.H.	420,00 v.H.	- v.H.	- Euro
2017	460,00 v.H.	460,00 v.H.	410,00 v.H.	- v.H.	- Euro
2016	400,00 v.H.	400,00 v.H.	410,00 v.H.	- v.H.	- Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja nein einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränksteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
		Hundsteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
		Gaststättenrauhaussteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.429,38	1.897.882,00	1.875.146,00	1.946.028,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.613,60	4.617.410,00	4.695.300,00	4.725.300,00
3	546-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.839.644,49	7.023.418,00	7.011.676,00	7.011.426,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.261.154,42	25.014.060,00	24.951.050,00	24.951.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	501.586,33	512.000,00	500.000,00	500.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.704.031,56	2.820.817,00	3.305.750,00	3.000.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	705.810,62	945.675,00	853.918,00	853.918,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.751.199,44	801.641,00	795.512,00	790.962,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.356.469,84	43.632.893,00	43.988.352,00	43.779.434,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.985.067,58	9.368.408,0	9.652.496,00	9.258.206,00
12	644-648	Versorgungsaufwendungen	1.112.890,46	1.063.371,0	1.188.195,00	1.164.789,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.435,62	11.599.276,0	11.597.699,00	11.254.173,25
14	66	Abschreibungen	3.738.036,22	3.098.357,0	3.108.067,00	3.108.067,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.569.830,70	9.387.034,0	9.417.053,00	9.255.806,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.526.172,35	9.478.500,0	9.422.000,00	9.924.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,0	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960,06	20.530,0	20.674,00	20.674,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.742.392,99	44.015.476,00	44.406.184,00	43.980.715,25
20		Verwaltungsergebnis	-1.385.923,15	-382.583,00	-417.832,00	-201.281,25
21	56-57	Finanzerträge	566.226,07	733.575,00	764.500,00	669.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	678.979,47	298.673,00	280.310,00	367.310,00
23		Finanzergebnis	-112.753,40	434.902,00	484.190,00	301.890,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.922.695,91	44.366.468,00	44.752.852,00	44.448.634,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.421.372,46	44.314.149,00	44.686.494,00	44.348.025,25
26		Ordentliches Ergebnis	-1.498.676,55	52.319,00	66.358,00	100.608,75
27	59	Außerordentliche Erträge	2.042.276,85	3.768.000,00	5.645.000,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	969.982,42	0,00	22.500,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.072.294,43	3.768.000,00	5.622.500,00	0,00
30		Jahresergebnis	-426.382,12	3.820.319,00	5.688.858,00	100.608,75

Nachrichtlich

31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	0,00			

2021	
Ergebnisplan	
	1.984.782,00
	4.713.200,00
	7.011.426,00
	0,00
	24.951.050,00
	500.000,00
	3.000.750,00
	853.918,00
	778.962,00
	43.794.088,00
	9.375.716,00
	1.161.809,00
	11.148.832,00
	3.108.067,00
	9.253.806,00
	9.924.000,00
	0,00
	30.637,00
	44.002.867,00
	-208.779,00
	666.400,00
	356.310,00
	310.090,00
	44.460.488,00
	44.359.177,00
	101.311,00
	0,00
	0,00
	101.311,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Bitte auswählen		Bitte auswählen		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
Bezeichnung													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.261.154,42	25.014.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindesteuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.414.823,78	7.486.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindesteuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.709.228,91	2.094.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	5.211,20	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.100.491,21	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.835.712,89	11.900.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	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)	195.696,43	195.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	sonstige Erträge												
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.704.031,56	2.820.817,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.443.695,00	2.375.503,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00
	sonstige Erträge	260.336,56	442.314,00	946.750,00	946.750,00	946.750,00	946.750,00	946.750,00	946.750,00	824.750,00	824.750,00	492.750,00	492.750,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.526.172,35	9.476.500,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00
davon	7353 Krankenhaushilfe (Produktgruppe 0701)												
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.799.756,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	73543 LWU-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490 Solidaritätsumlage												
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	2.511,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.723.905,35	2.176.000,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	678.979,47	296.673,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	18.080,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	284.823,84	296.673,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorkläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	40.313.685,07	43.377.793,00	43.776.094,00	43.483.981,00	43.639.716,00	43.951.570,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	41.266.862,21	41.215.792,00	41.633.087,00	41.216.983,00	41.239.958,25	41.251.110,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	-972.175,14	2.162.001,00	2.143.007,00	2.266.998,00	2.399.757,75	2.300.460,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionsstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.247.069,41	2.488.076,00	1.896.652,00	3.294.500,00	2.161.500,00	680.000,00
5	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Anlagevermögens	3.444.197,69	4.753.000,00	7.030.000,00			
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	167.136,08	139.403,00	152.600,00	149.000,00	145.500,00	143.800,00
6	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	167.136,08	139.403,00	152.600,00	149.000,00	145.500,00	143.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	4.858.403,19	7.391.079,00	9.081.132,00	3.443.500,00	2.307.000,00	823.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.481,58	293.467,00	-239.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.323,07	9.844.982,00	7.438.000,00	3.740.000,00	3.203.000,00	940.000,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.264.774,94	5.014.451,00	3.586.197,00	1.984.672,00	70.500,00	423.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	121.031,94					
	davon Auszahlungen aus der Bewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	3.410.611,53	15.152.870,00	10.785.197,00	5.734.672,00	3.283.500,00	1.373.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionsstätigkeit	1.447.791,65	-7.761.791,00	-1.704.065,00	-2.291.172,00	-976.500,00	-549.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	475.616,51	-5.599.790,00	538.942,00	-24.174,00	1.323.257,75	1.751.260,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.000,00	4.500.000,00	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	357.320,07	574.822,00	376.751,00	485.751,00	468.200,00	494.700,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-319.320,07	3.925.178,00	1.623.249,00	-485.751,00	-486.200,00	-494.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	156.296,44	-1.674.612,00	2.162.191,00	-509.925,00	837.057,75	1.256.560,00
19	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Finanzmittel, Rückzahlungen von langfristigen Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	22.200.680,88					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	6.000.000,00					
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Abgang von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	17.324.923,46					
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	4.875.757,42					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	713.706,34	123.935.077,05	57.630.725,34			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.032.053,86	-1.674.612,00	2.162.191,00	-509.925,00	837.057,75	1.256.560,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.745.760,20	122.260.465,05	59.792.920,34			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt
und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- |
Kassenkrediten.

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- |
Kassenkrediten.

14.127.886,61

609.696,50

14.737.583,11

€

2.000.000,00

€

376.751,00

€

21.784,00

€

€

15.751.135,61

587.912,50

16.339.048,11

7.000.000,00

500.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

59.792.920,34

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2018										Haushalt 20	
		Bitte auswählen										Status:	
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					ordentliche Erträge	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.281.454,00 €	388,10 €	6.281.454,00 €	388,10 €	5.090.713,00 €	314,53 €	5.090.713,00 €	314,53 €	4.407.183,00 €	272,30 €	4.407.183,00 €	272,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	448.223,00 €	27,69 €	448.223,00 €	27,69 €	1.915.501,00 €	118,35 €	1.915.501,00 €	118,35 €	461.864,00 €	28,54 €	461.864,00 €	28,54 €
3	Schulträgeraufgaben	406.450,00 €	25,11 €	406.450,00 €	25,11 €	4.894.433,00 €	302,41 €	4.894.433,00 €	302,41 €	403.347,00 €	24,92 €	403.347,00 €	24,92 €
4	Kultur und Wissenschaft	132.722,00 €	8,20 €	132.722,00 €	8,20 €	1.865.386,00 €	115,25 €	1.865.386,00 €	115,25 €	126.772,00 €	7,83 €	126.772,00 €	7,83 €
5	Soziale Leistungen	315.982,00 €	19,52 €	315.982,00 €	19,52 €	751.398,00 €	46,43 €	751.398,00 €	46,43 €	185.267,00 €	11,45 €	185.267,00 €	11,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241.050,00 €	14,89 €	241.050,00 €	14,89 €	4.974.694,00 €	307,36 €	4.974.694,00 €	307,36 €	243.500,00 €	15,04 €	243.500,00 €	15,04 €
7	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	0,62 €	10.000,00 €	0,62 €	- €	- €	- €	- €
8	Sportförderung	- €	- €	1.278.919,00 €	79,02 €	4.518.106,00 €	279,15 €	4.518.106,00 €	279,15 €	1.319.366,00 €	81,52 €	1.319.366,00 €	81,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	536.950,00 €	33,18 €	536.950,00 €	33,18 €	507.381,00 €	31,35 €	507.381,00 €	31,35 €	429.000,00 €	26,51 €	429.000,00 €	26,51 €
10	Bauen und Wohnen	101.668,00 €	6,28 €	101.668,00 €	6,28 €	1.930.836,00 €	119,30 €	1.930.836,00 €	119,30 €	194.092,00 €	11,99 €	194.092,00 €	11,99 €
11	Ver- und Entsorgung	4.409.396,00 €	272,44 €	4.409.396,00 €	272,44 €	3.016.371,00 €	186,37 €	3.016.371,00 €	186,37 €	4.384.487,00 €	270,90 €	4.384.487,00 €	270,90 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	354.354,00 €	21,89 €	354.354,00 €	21,89 €	2.068.833,00 €	127,82 €	2.068.833,00 €	127,82 €	364.751,00 €	22,54 €	364.751,00 €	22,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	268.850,00 €	16,61 €	268.850,00 €	16,61 €	2.095.249,00 €	129,46 €	2.095.249,00 €	129,46 €	217.150,00 €	13,42 €	217.150,00 €	13,42 €
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	440,00 €	0,03 €	440,00 €	0,03 €	- €	- €	- €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	183.921,00 €	11,36 €	183.921,00 €	11,36 €	1.630.082,00 €	100,72 €	1.630.082,00 €	100,72 €	133.827,00 €	8,27 €	133.827,00 €	8,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.437.913,00 €	2.189,55 €	35.437.913,00 €	2.189,55 €	9.439.571,00 €	583,23 €	9.439.571,00 €	583,23 €	35.263.862,00 €	2.178,80 €	35.263.862,00 €	2.178,80 €
Gesamtsumme		49.118.933,00 €	3.034,84 €	50.397.852,00 €	3.113,86 €	44.708.994,00 €	2.762,37 €	44.708.994,00 €	2.762,37 €	48.134.468,00 €	2.974,02 €	48.134.468,00 €	2.974,02 €

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.

Bitte auswählen		Status:		Bitte auswählen	
ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
4.822.095,00 €	297,94 €	3.177.640,12 €	196,33 €	5.374.607,38 €	332,07 €
1.950.743,00 €	120,53 €	802.198,01 €	49,56 €	1.907.481,00 €	117,85 €
4.495.502,00 €	277,76 €	671.849,39 €	41,51 €	4.548.975,55 €	281,06 €
1.837.418,00 €	113,53 €	193.881,06 €	11,98 €	1.684.113,62 €	104,05 €
687.560,00 €	42,48 €	208.642,46 €	12,89 €	575.266,29 €	35,54 €
5.364.107,00 €	331,42 €	217.713,43 €	13,45 €	5.658.787,80 €	349,63 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.503.126,00 €	278,23 €	1.529.085,90 €	94,48 €	4.358.266,44 €	269,28 €
525.528,00 €	32,47 €	396.855,99 €	24,52 €	489.531,37 €	30,25 €
1.961.792,00 €	121,21 €	111.044,58 €	6,86 €	2.097.807,69 €	129,61 €
3.037.796,00 €	187,69 €	3.646.558,52 €	225,30 €	3.480.547,14 €	215,05 €
1.868.152,00 €	115,42 €	490.224,66 €	30,29 €	1.845.548,34 €	114,03 €
2.108.937,00 €	130,30 €	336.428,47 €	20,79 €	2.698.515,92 €	166,73 €
530,00 €	0,03 €	2.191,47 €	0,14 €	2.517,00 €	0,16 €
1.653.018,00 €	102,13 €	184.694,66 €	11,41 €	1.800.761,49 €	111,26 €
9.497.845,00 €	586,83 €	32.995.964,04 €	2.038,68 €	8.868.627,85 €	547,95 €
44.314.149,00 €	2.737,98 €	44.964.972,76 €	2.778,19 €	45.591.354,88 €	2.804,53 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

nein

Bitte auswählen

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)

(Anspruchspartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



Stadt
Kelsterbach

HAUSHALTSPLAN 2018

Inhaltsverzeichnis

HH-Plan der Stadt Kelsterbach 2018

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung 2018	1
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018	7
Budgetübersicht	61
Produktplan	67
Haushaltsplanung 2018 (beinhaltet Gesamtergebnis- und finanzhaushalt, Investitionsliste und Teilhaushalte nach Produkten)	77
Mittelfristplanung	289
Produktbereichsplan	297
Ergebnishaushalt Detail (inklusive Position 13 ErgebnisHH-Detail)	303 309)
Verpflichtungsermächtigungen	315
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	319
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	323
Fraktionsmittel	327
Beteiligungsbericht	331
Stellenplan 2018 (Kernhaushalt)	335
<u>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</u>	
Stadtwerke 2018	349
Wohnungswirtschaft 2018	367
Kelsterbacher Kommunal Betrieb 2018	383
Finanzstatusbericht (Vorgabe Land Hessen)	399

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach

I. Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.752.852 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.686.494 Euro
mit einem Saldo von	66.358 Euro

im **außerordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.645.000 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.500 Euro
mit einem Saldo von	5.622.500 Euro

mit einem Überschuss von	5.688.858 Euro
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.243.007 Euro
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	9.081.132 Euro
Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u> auf	11.263.197 Euro
mit einem Saldo von	-2.182.065 Euro

Einzahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	2.000.000 Euro
Auszahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u> auf	376.751 Euro
mit einem Saldo von	Euro

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt	1.684.191 Euro
---	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 350.000 Euro festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf: 7.000.000 Euro fest gesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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.

Die Festlegung des Hebesatzes der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom _____ (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe des dort festgelegten Hebesatzes hat in dieser Haushaltssatzung daher nur nachrichtlichen Charakter

§ 6

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

Kelsterbach, den

Der Magistrat der Stadt
Kelsterbach

Ockel
Bürgermeister

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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

2018

Gliederung HH-Vorbericht 2018

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	23
4 Aufwendungen	23
4.1 Personalaufwand	26
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	27
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	28
4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis.....	30
4.4 Abschreibungen	31
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	32
5 Ergebnis.....	34
6 Finanzplan.....	36
6.1 Investitionstätigkeit.....	37
6.2 Finanzierungstätigkeit	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	39
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	42
8.1 Bevölkerung	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	46
9. Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien.....	48
10. Investitionskredit und Kassenkredit.....	51
11. Freiwillige Leistungen.....	51
12. Zweckverband Fernost und Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ).....	55
13. Aufbau Investitionsnummern.....	55
14. Jahresabschlüsse (Schlussbilanzen).....	56
15. Strategische Ziele.....	57
16. Weitere statistische Angaben.....	57

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 wichtiger 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 Gesamtfinanzenhaushalt, 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 Gesamtfinanzenhaushalt 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 2018 auf 5.688.858 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 3.820.319 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.868.539 Euro. Diese Veränderung begründet sich aus dem in 2018 größeren Planansatz bei den außerordentlichen Erträgen. Hier werden Grundstücksverkäufe, deren Einnahmen den Buchwert übersteigen, ausgewiesen. Die Erhöhung der geplanten Erträge resultiert u.A. aus Grundstücksverkäufen, die in Vorjahren geplant waren, sich aber in der Ausführung nach 2018 verschieben werden.

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 5.688.858 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.684.191 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	43.988.352	43.632.893	42.356.470
Ordentliche Aufwendungen	44.406.184	44.015.476	43.742.393
Verwaltungsergebnis	-417.832	-382.583	-1.385.923
Finanzerträge	764.500	733.575	566.226
Zinsen und sonstige Aufwendungen	280.310	298.673	678.979
Finanzergebnis	484.190	434.902	-112.753
Ordentliches Ergebnis	66.358	52.319	-1.498.677
Außerordentliche Erträge	5.645.000	3.768.000	2.042.277
Außerordentliche Aufwendungen	22.500	0	969.982
Außerordentliches Ergebnis	5.622.500	3.768.000	1.072.294
Jahresergebnis	5.688.858	3.820.319	-426.382

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

Hebesatztabelle

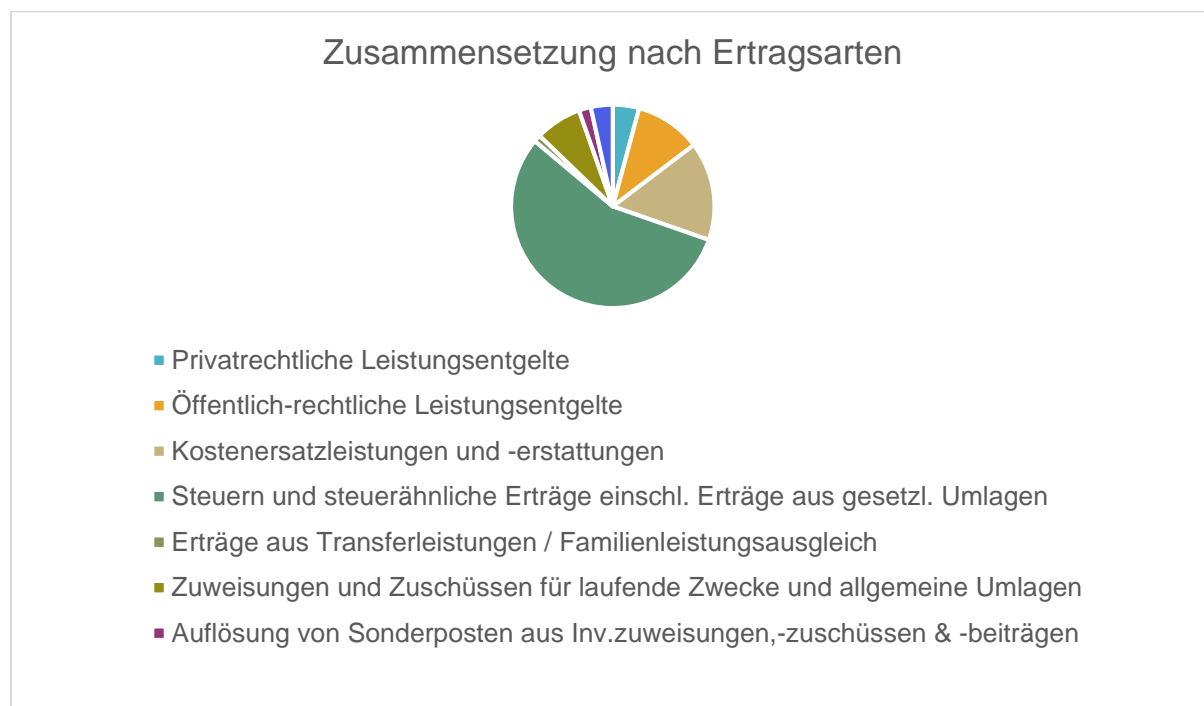
Bezeichnung Hebesatz	2018	2017	2016
Hebesatz Grundsteuer A	460	460	400
Hebesatz Grundsteuer B	460	460	400
Hebesatz Gewerbesteuer	420	410	410

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.146	3,72
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.300	9,32
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.011.676	13,91
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.951.050	49,51
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	500.000	0,99
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.750	6,56
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	853.918	1,69
Sonstige ordentliche Erträge	795.512	1,58
Ordentliche Erträge	43.988.352	87,28
Finanzerträge	764.500	1,52
Außerordentliche Erträge	5.645.000	11,20
Summe	50.397.852	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 48.134.468 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 2.263.384 Euro auf 50.397.852 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.146	1.897.882	-22.736
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.300	4.617.410	77.890
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.011.676	7.023.418	-11.742
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.951.050	25.014.050	-63.000

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	500.000	512.000	-12.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.750	2.820.817	484.933
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	853.918	945.675	-91.757
Sonstige ordentliche Erträge	795.512	801.641	-6.129
Ordentliche Erträge	43.988.352	43.632.893	355.459
Finanzerträge	764.500	733.575	30.925
Außerordentliche Erträge	5.645.000	3.768.000	1.877.000
Summe	50.397.852	48.134.468	2.263.384

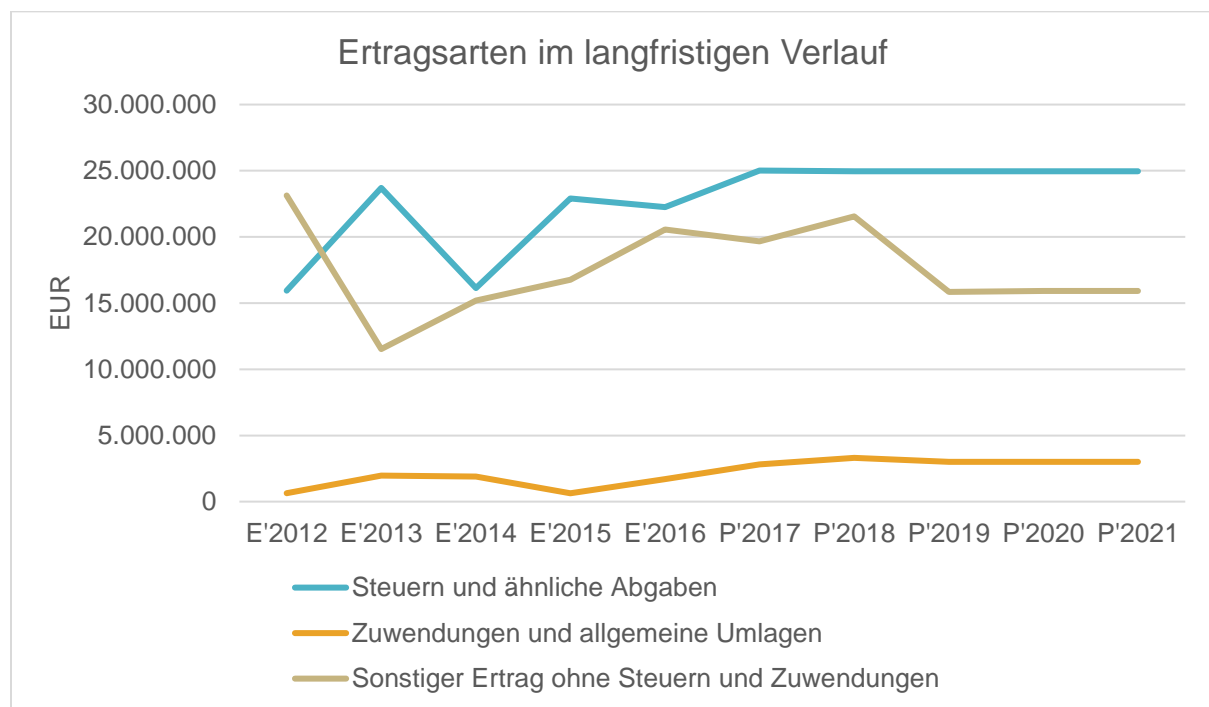
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.429	1.897.882	1.875.146	1.921.273	1.946.028	1.984.782
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.614	4.617.410	4.695.300	4.683.200	4.725.300	4.713.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.839.644	7.023.418	7.011.676	7.011.426	7.011.426	7.011.426
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.261.154	25.014.050	24.951.050	24.951.050	24.951.050	24.951.050
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	501.586	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.704.032	2.820.817	3.305.750	3.000.750	3.000.750	3.000.750
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	705.811	945.675	853.918	853.918	853.918	853.918

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sonstige ordentliche Erträge	2.751.199	801.641	795.512	778.962	790.962	778.962
Ordentliche Erträge	42.356.470	43.632.893	43.988.352	43.700.579	43.779.434	43.794.088
Finanzerträge	566.226	733.575	764.500	691.900	669.200	666.400
Außerordentliche Erträge	2.042.277	3.768.000	5.645.000	0	0	0
Summe	44.964.973	48.134.468	50.397.852	44.392.479	44.448.634	44.460.488

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



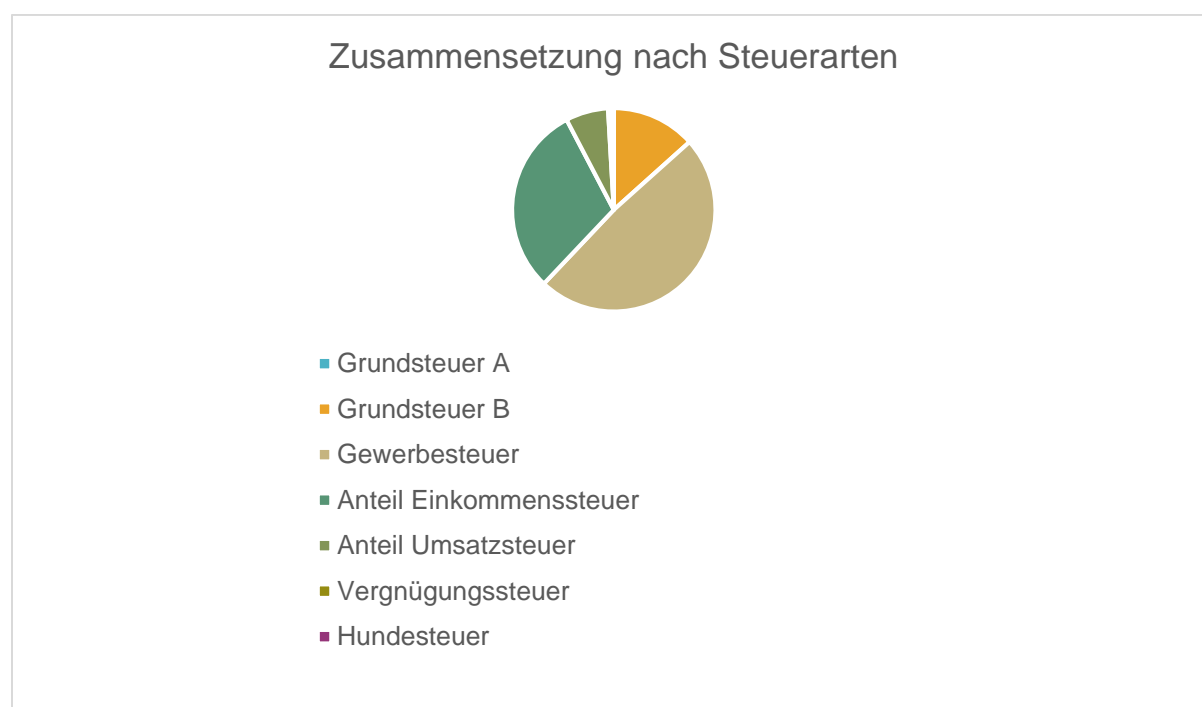
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

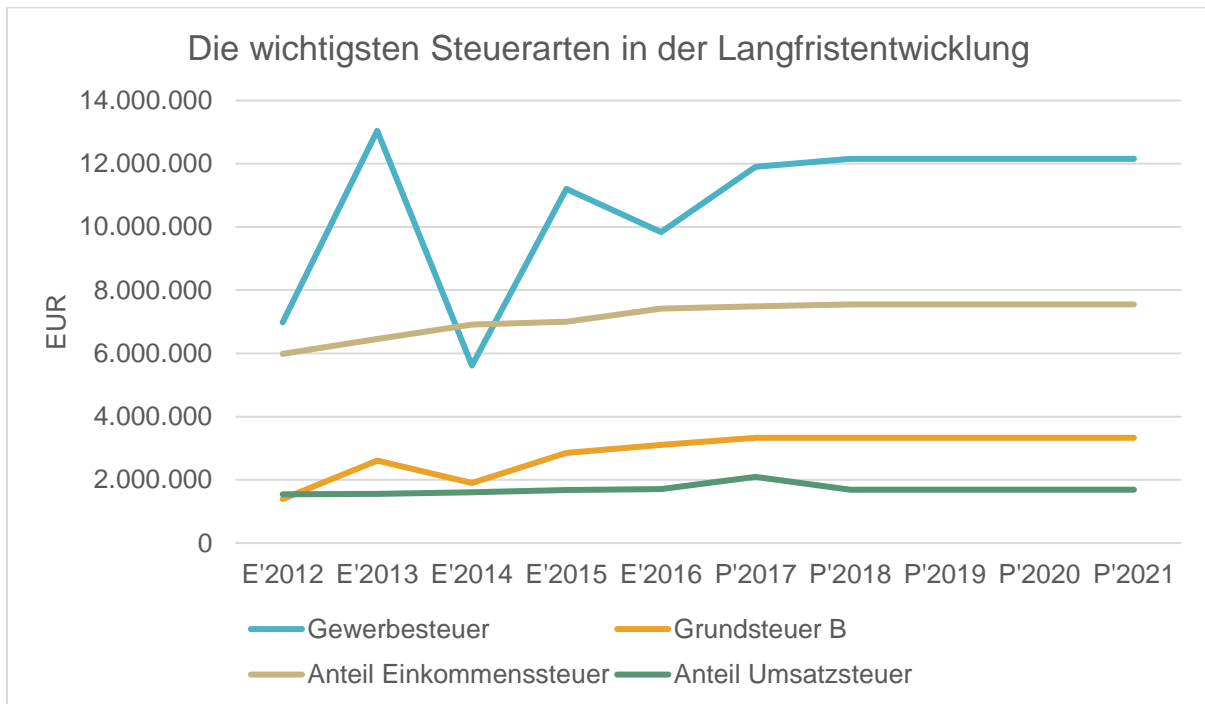
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	5.211	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Grundsteuer B	3.100.491	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
Gewerbesteuer	9.835.713	11.900.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
Anteil Einkommenssteuer	7.414.824	7.488.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000
Anteil Umsatzsteuer	1.709.229	2.094.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
Vergnügungssteuer	137.270	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Hundesteuer	21.214	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	37.203	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe	22.261.154	25.014.050	24.951.050	24.951.050	24.951.050	24.951.050

Zusammensetzung des Steueraufkommens



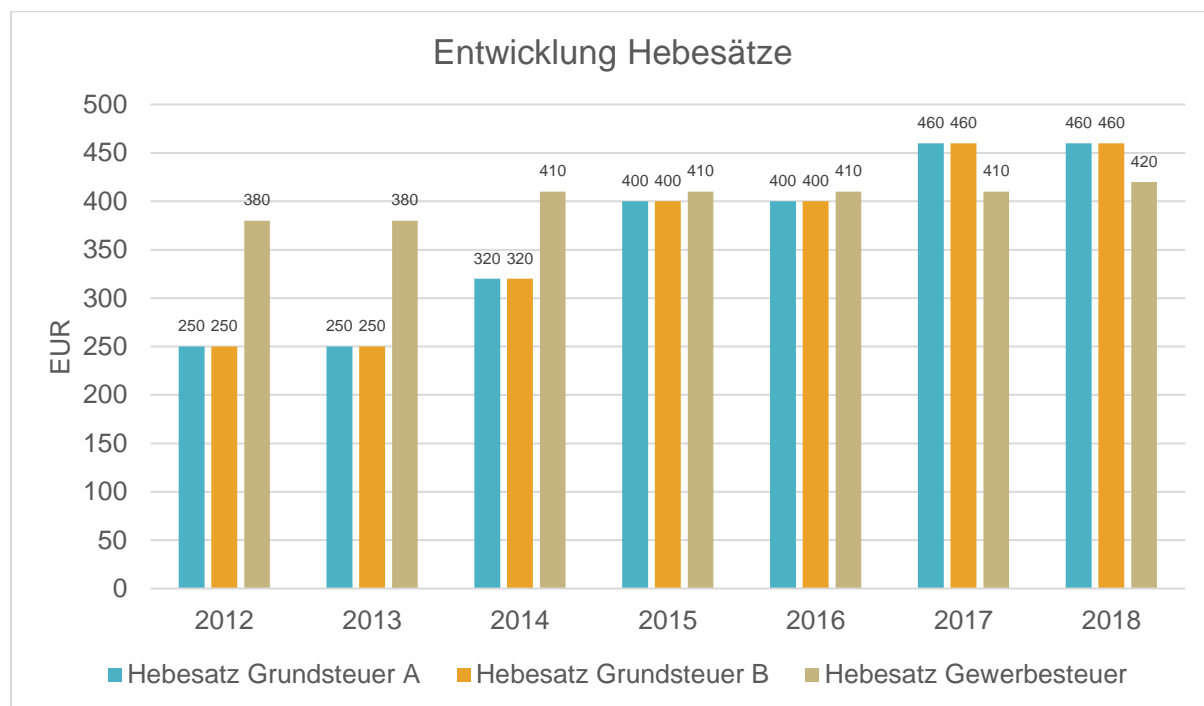
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

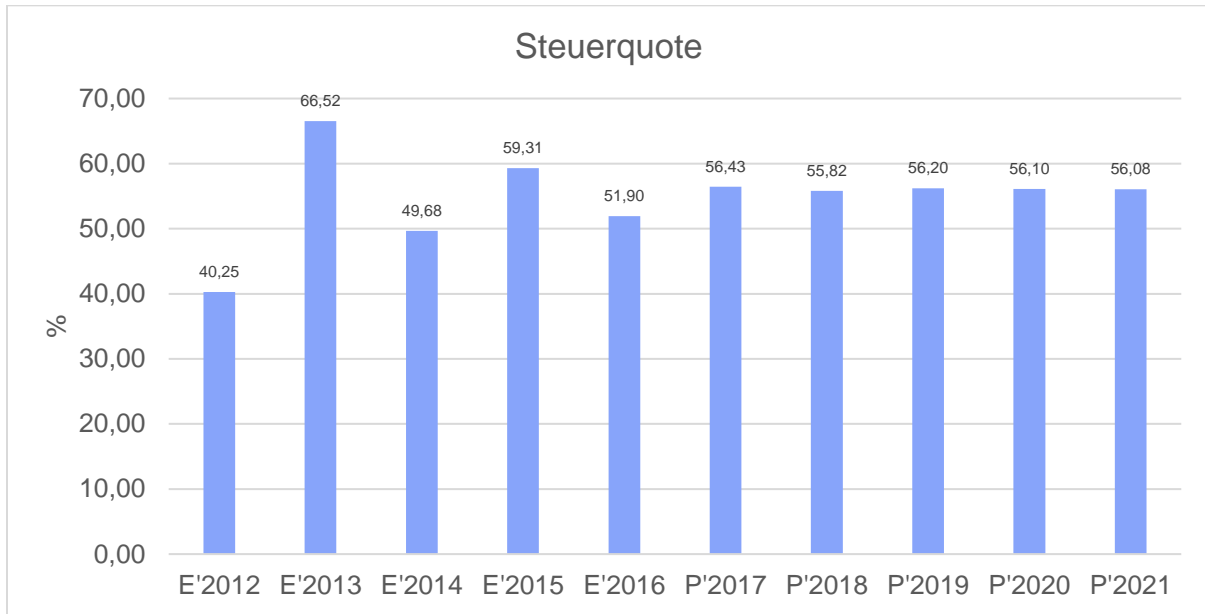
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

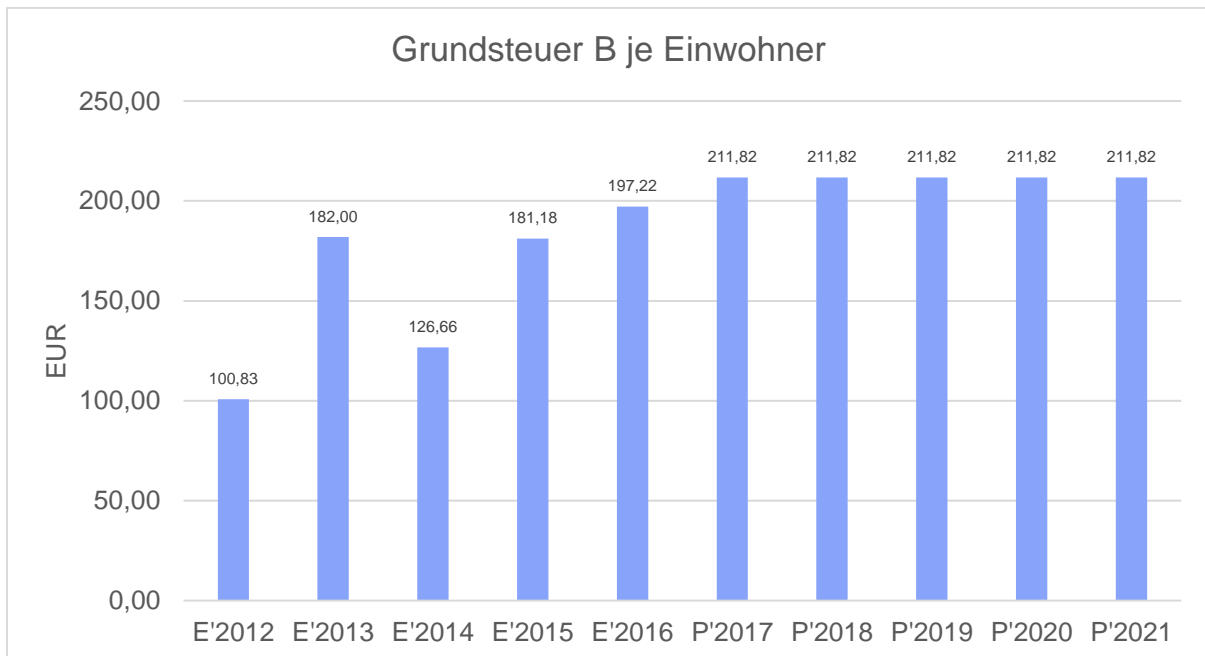
Steuerquote

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



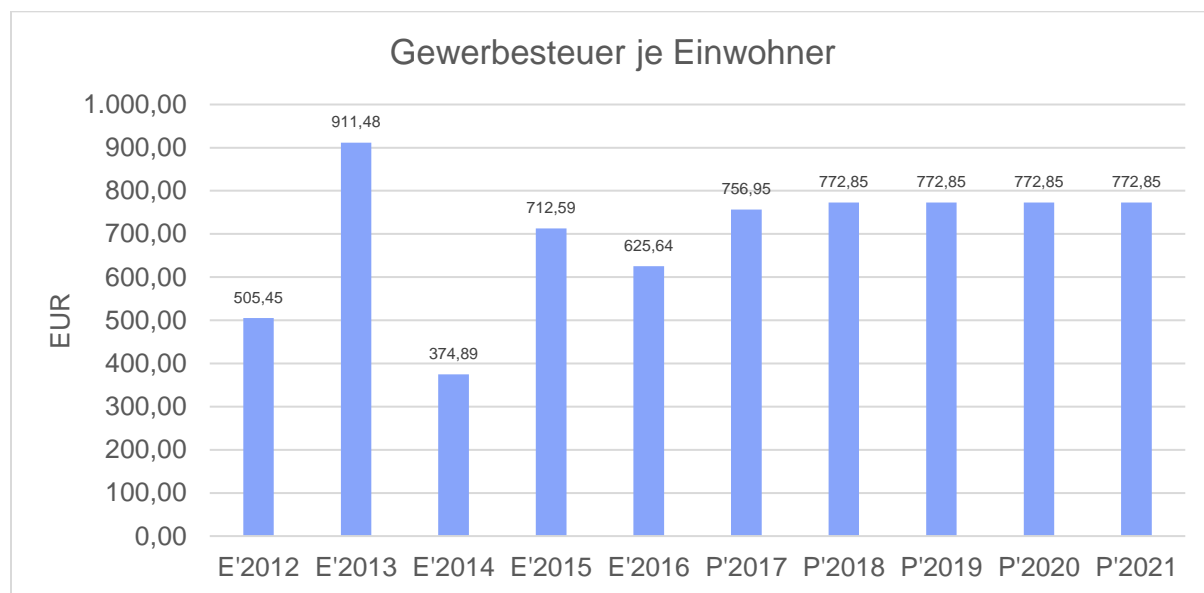
Grundsteuer B je Einwohner

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



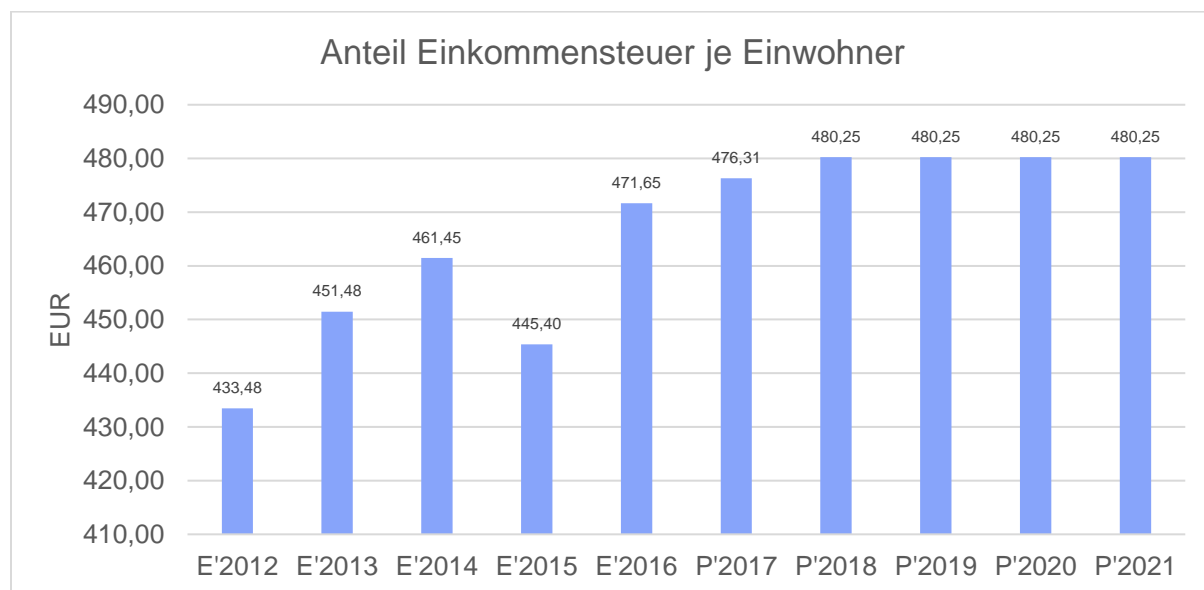
Gewerbsteuer je Einwohner

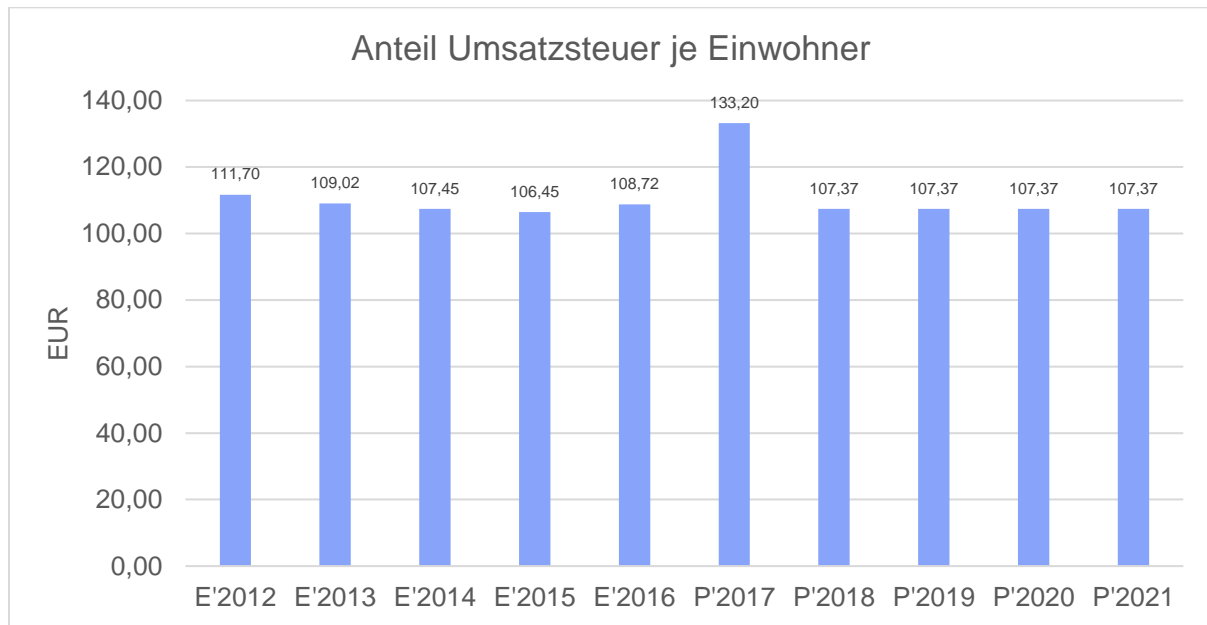
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





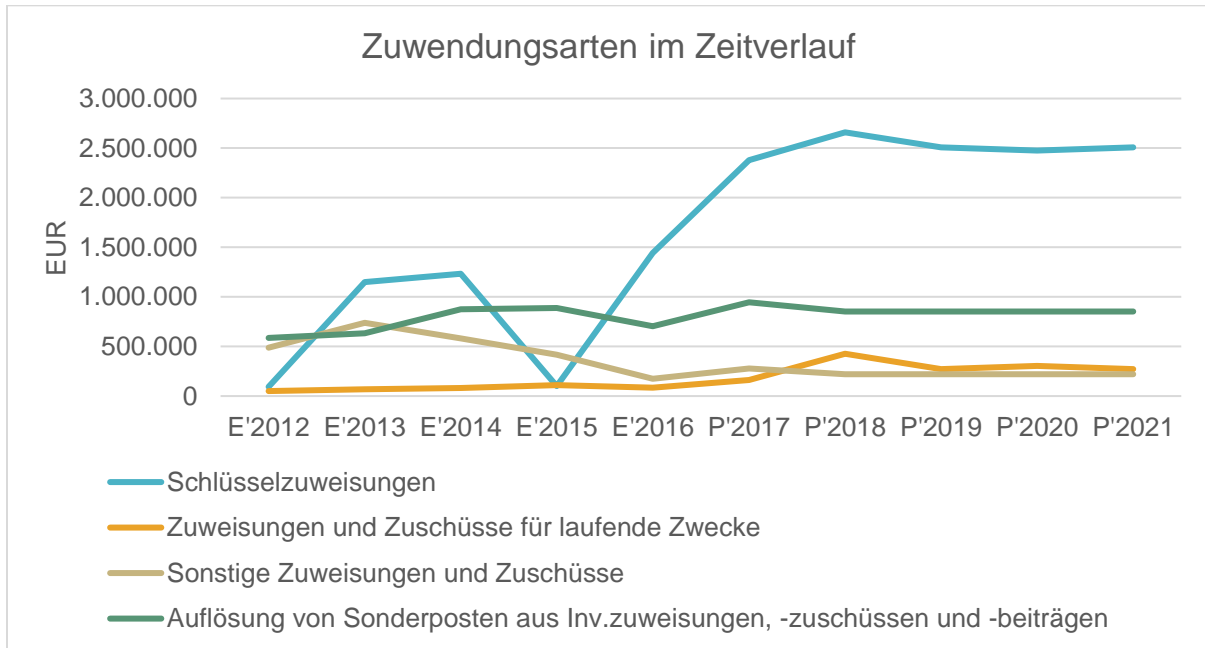
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

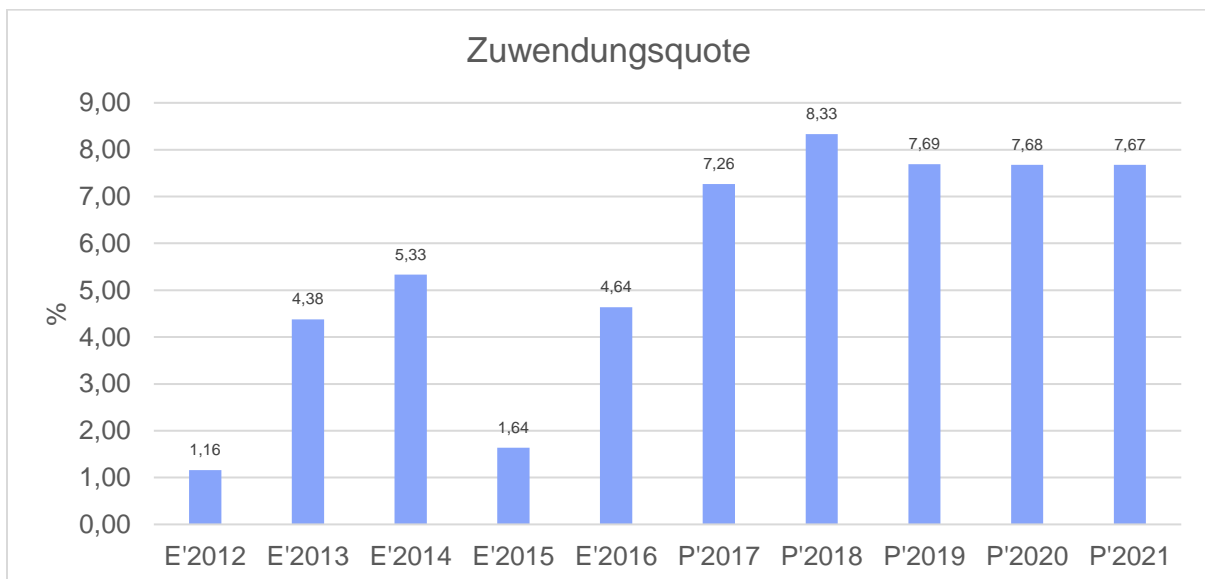
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.409.842	3.766.492	4.159.668	3.854.668	3.854.668	3.854.668
davon Schlüsselzuweisungen	1.443.695	2.378.503	2.659.000	2.508.000	2.476.000	2.508.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.687	162.314	426.750	272.750	304.750	272.750
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	705.811	945.675	853.918	853.918	853.918	853.918
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	174.650	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.429	1.897.882	1.875.146	1.921.273	1.946.028	1.984.782
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.614	4.617.410	4.695.300	4.683.200	4.725.300	4.713.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.839.644	7.023.418	7.011.676	7.011.426	7.011.426	7.011.426
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	501.586	512.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.751.199	801.641	795.512	778.962	790.962	778.962
Finanzerträge	566.226	733.575	764.500	691.900	669.200	666.400
Außerordentliche Erträge	2.042.277	3.768.000	5.645.000	0	0	0

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 44.708.994 Euro.

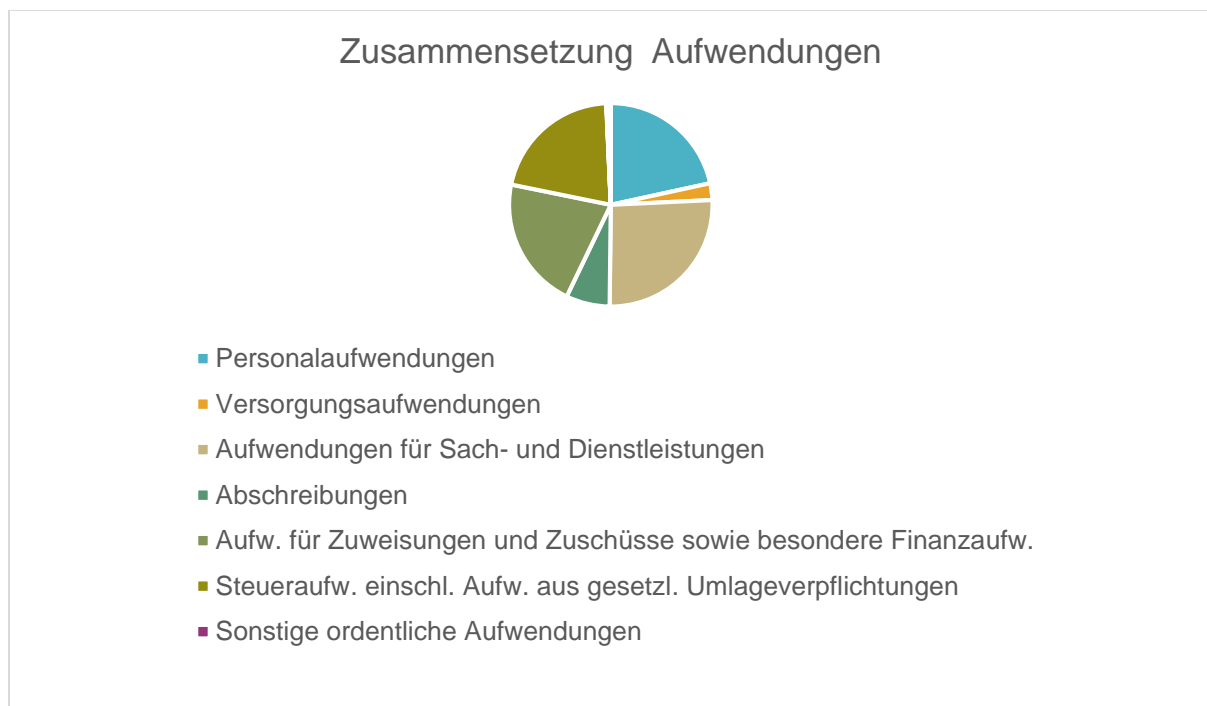
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	9.652.496	21,59
Versorgungsaufwendungen	1.188.195	2,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.699	25,94
Abschreibungen	3.108.067	6,95
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.417.053	21,06
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.422.000	21,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674	0,05
Ordentliche Aufwendungen	44.406.184	99,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.310	0,63

	Plan 2018	in %
Außerordentliche Aufwendungen	22.500	0,05
Summe	44.708.994	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 44.314.149 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 394.845 Euro auf 44.708.994 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.652.496	9.368.408	284.088
Versorgungsaufwendungen	1.188.195	1.063.371	124.824
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.699	11.599.276	-1.577
Abschreibungen	3.108.067	3.098.357	9.710

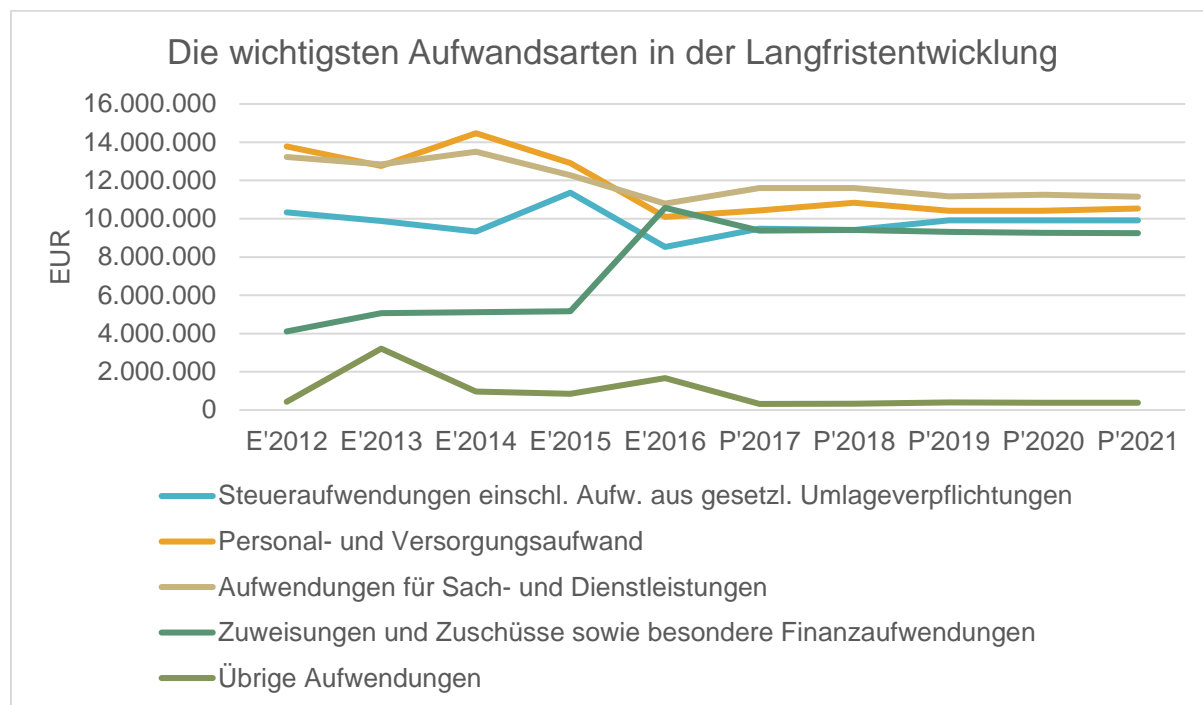
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.417.053	9.387.034	30.019
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.422.000	9.478.500	-56.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674	20.530	144
Ordentliche Aufwendungen	44.406.184	44.015.476	390.708
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.310	298.673	-18.363
Außerordentliche Aufwendungen	22.500	0	22.500
Summe	44.708.994	44.314.149	394.845

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	8.985.068	9.368.408	9.652.496	9.258.539	9.253.206	9.375.716
Versorgungsaufwendungen	1.112.890	1.063.371	1.188.195	1.157.453	1.164.789	1.161.809
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.436	11.599.276	11.597.699	11.169.109	11.254.173	11.148.832
Abschreibungen	3.738.036	3.098.357	3.108.067	3.108.067	3.108.067	3.108.067
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.569.831	9.387.034	9.417.053	9.307.478	9.255.806	9.253.806
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.526.172	9.478.500	9.422.000	9.924.000	9.924.000	9.924.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960	20.530	20.674	20.674	20.674	30.637
Ordentliche Aufwendungen	43.742.393	44.015.476	44.406.184	43.945.320	43.980.715	44.002.867
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678.979	298.673	280.310	379.310	367.310	356.310
Außerordentliche Aufwendungen	969.982	0	22.500	0	0	0
Summe	45.391.355	44.314.149	44.708.994	44.324.630	44.348.025	44.359.177

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

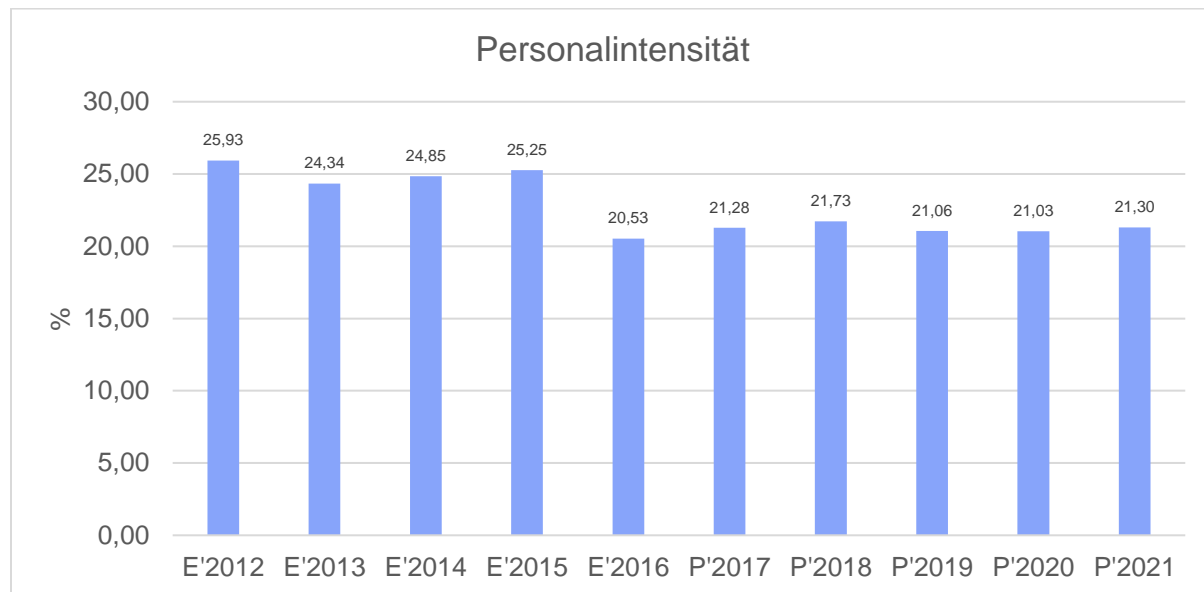
Personalaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	6.895.111	7.237.012	7.449.448	7.053.950	7.005.337	7.119.803
Bezüge Beamte	647.994	639.300	667.146	679.795	694.549	707.980
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.436.498	1.488.667	1.533.724	1.522.544	1.551.142	1.545.749
Sonstige Personalaufwendungen	5.464	3.429	2.178	2.250	2.178	2.184
Summe Personalaufwendungen	8.985.068	9.368.408	9.652.496	9.258.539	9.253.206	9.375.716
Versorgungsaufwendungen	1.112.890	1.063.371	1.188.195	1.157.453	1.164.789	1.161.809

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:

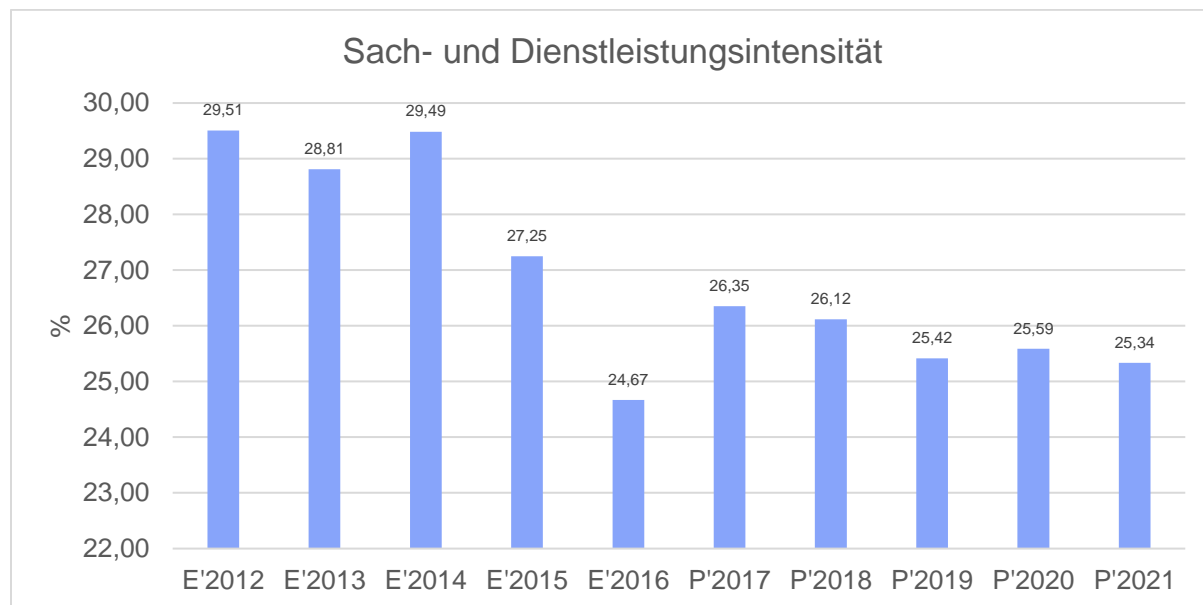
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.436	11.599.276	11.597.699	11.169.109	11.254.173	11.148.832
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.424.312	2.560.564	2.515.131	2.590.337	2.632.015	2.582.495
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.830.970	5.012.319	4.957.472	4.645.806	4.687.872	4.649.271
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.171.600	2.888.705	2.975.837	2.772.297	2.746.897	2.768.547
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	761.555	733.687	772.104	782.014	808.234	769.864
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	602.998	404.001	377.155	378.655	379.155	378.655

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

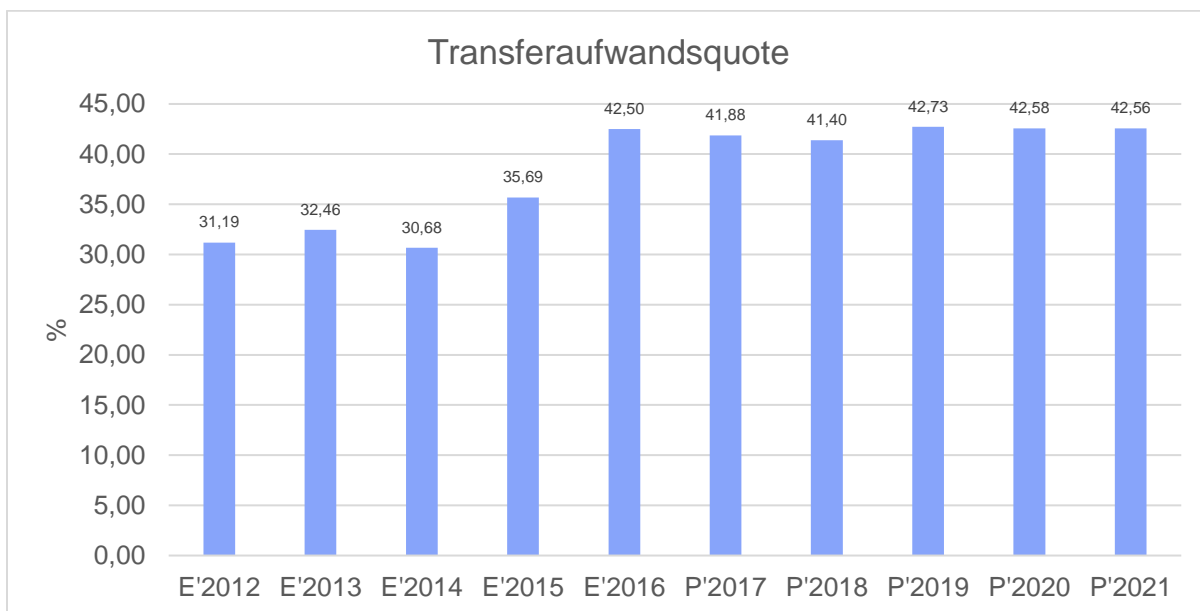
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	19.096.003	18.865.534	18.839.053	19.231.478	19.179.806	19.177.806
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	6.802.267	7.302.500	7.302.500	7.802.500	7.802.500	7.802.500
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	12.293.736	11.563.034	11.536.553	11.428.978	11.377.306	11.375.306

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.

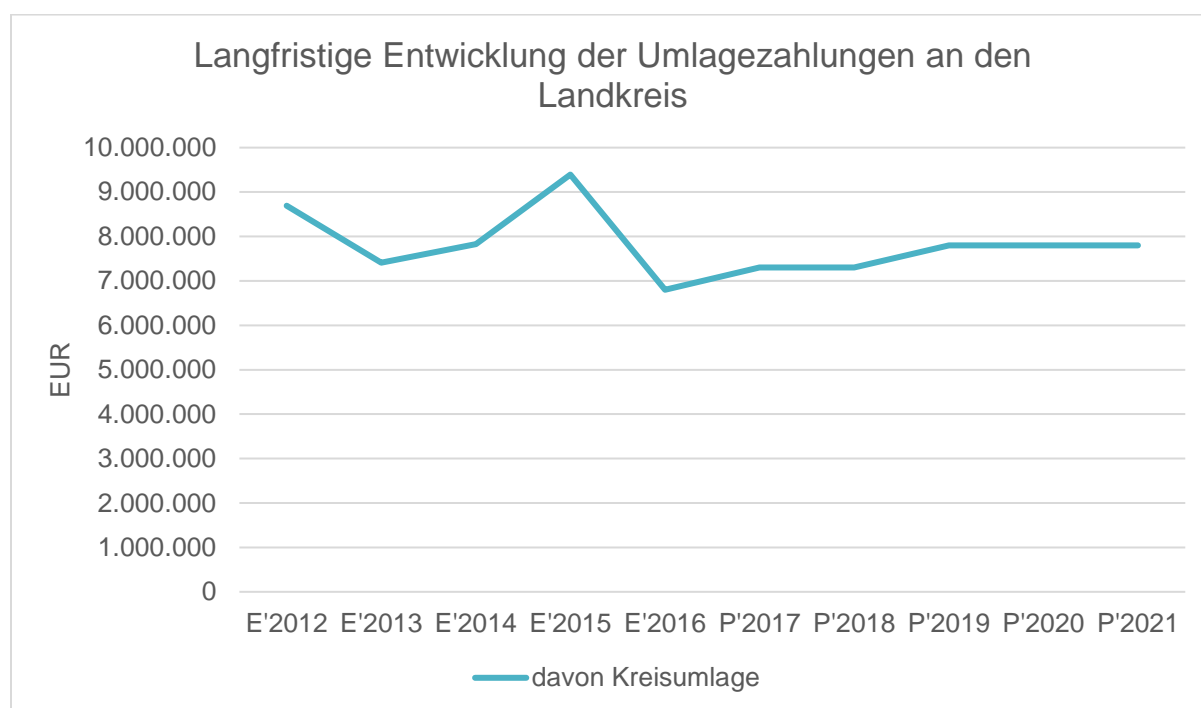


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

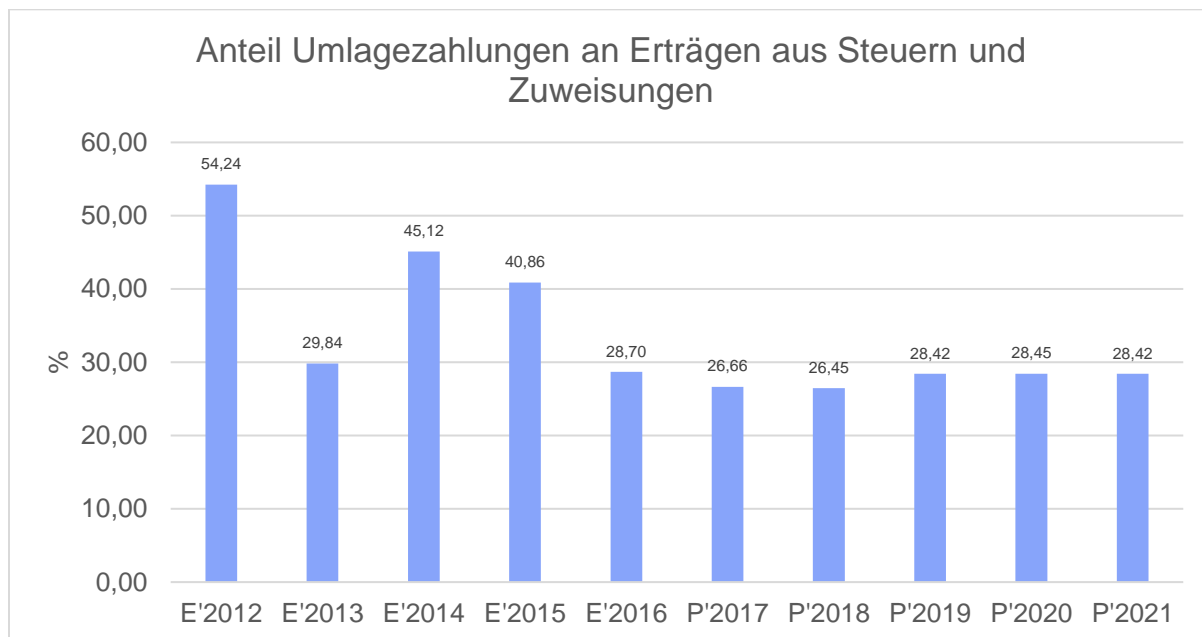
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	7.302.500	7.302.500	0
davon Kreisumlage	7.300.000	7.300.000	0



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

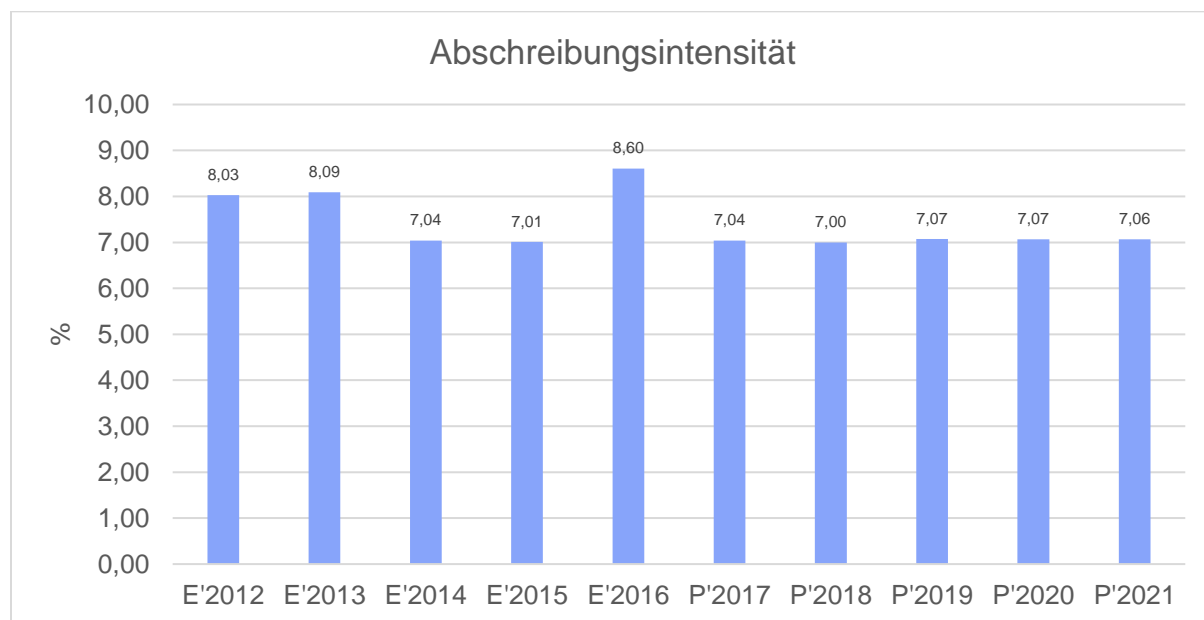
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	92.857	361.760	307.093	307.093	307.093	307.093
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.291.117	2.170.789	2.208.042	2.208.042	2.208.042	2.208.042
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.024	31.437	51.136	51.136	51.136	51.136
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.393	399.628	404.531	404.531	404.531	404.531
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-25.282	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	99.927	134.743	137.265	137.265	137.265	137.265
Abschreibungen	3.738.036	3.098.357	3.108.067	3.108.067	3.108.067	3.108.067

Abschreibungsintensität

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

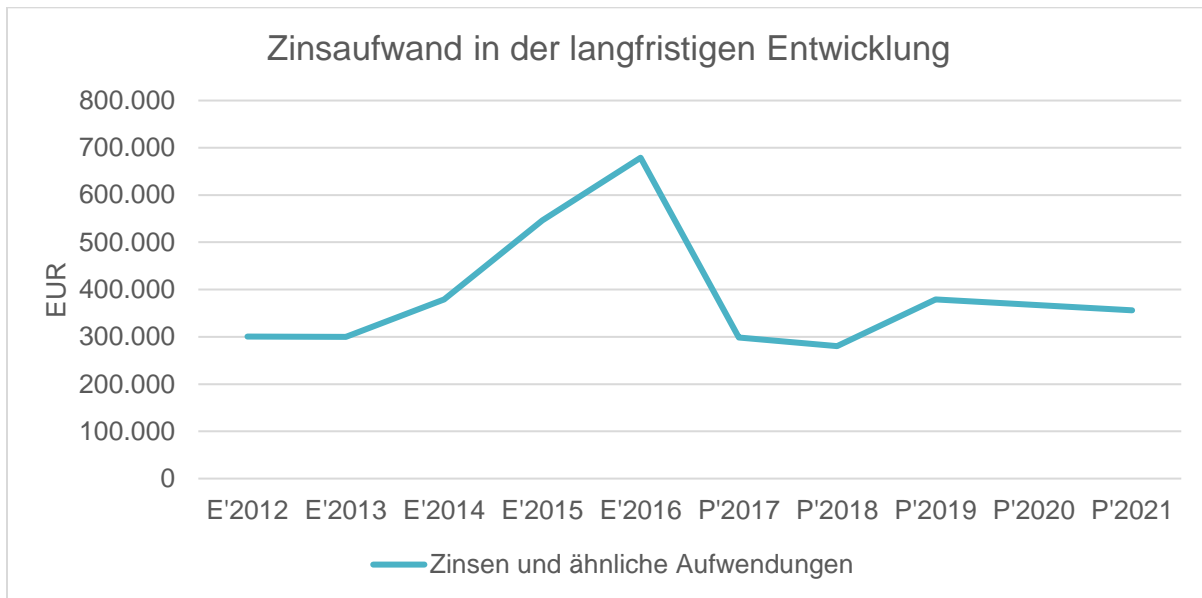


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

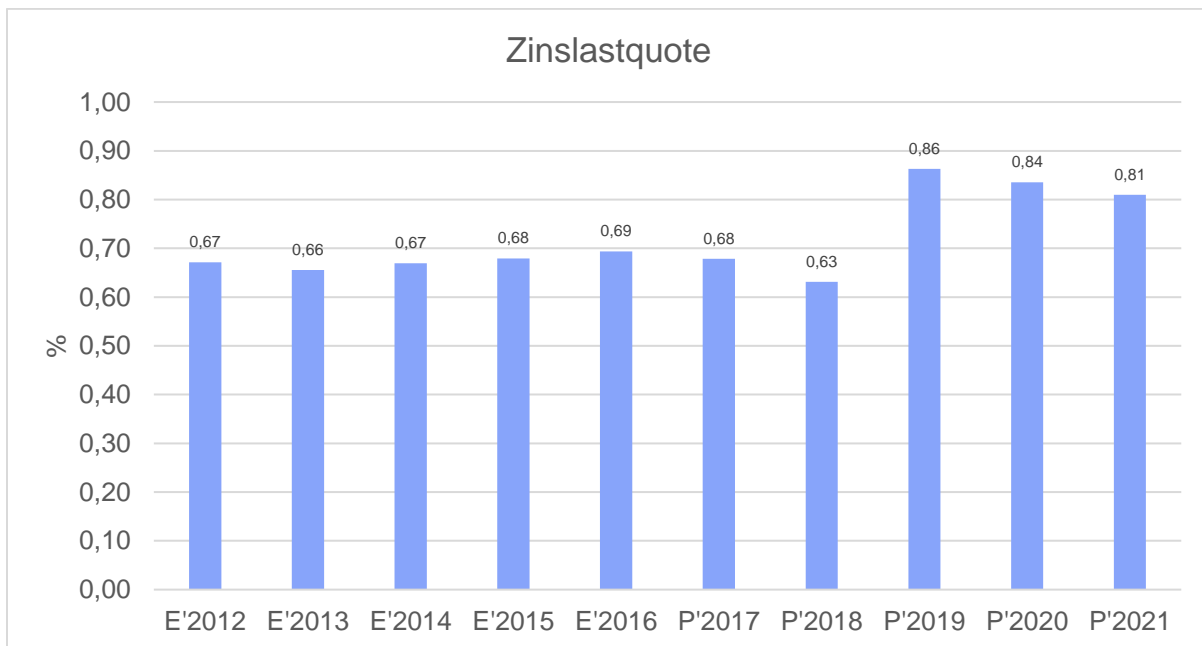
Zinsaufwand

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.310	298.673	-18.363



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 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-417.832	-382.583	-35.249
Finanzergebnis	484.190	434.902	49.288
Ordentliches Ergebnis	66.358	52.319	14.039
Außerordentliches Ergebnis	5.622.500	3.768.000	1.854.500
Jahresergebnis	5.688.858	3.820.319	1.868.539

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	-1.385.923	-382.583	-417.832	-244.741	-201.281	-208.779
Finanzergebnis	-112.753	434.902	484.190	312.590	301.890	310.090
Ordentliches Ergebnis	-1.498.677	52.319	66.358	67.849	100.609	101.311
Außerordentliches Ergebnis	1.072.294	3.768.000	5.622.500	0	0	0
Jahresergebnis	-426.382	3.820.319	5.688.858	67.849	100.609	101.311

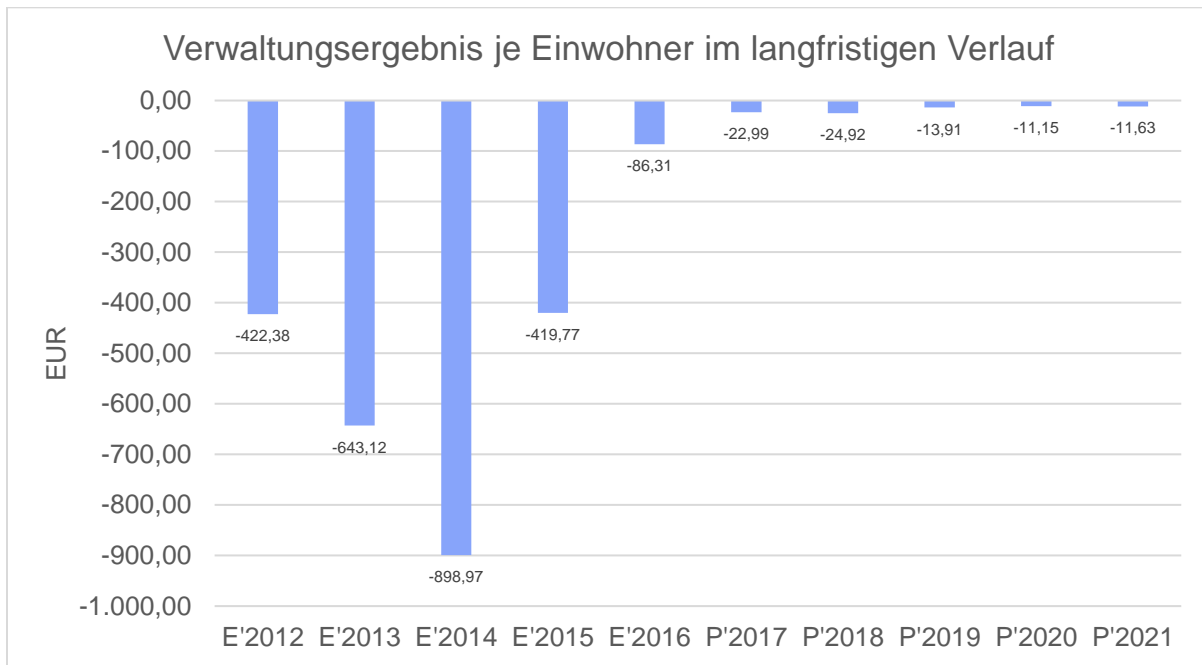
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

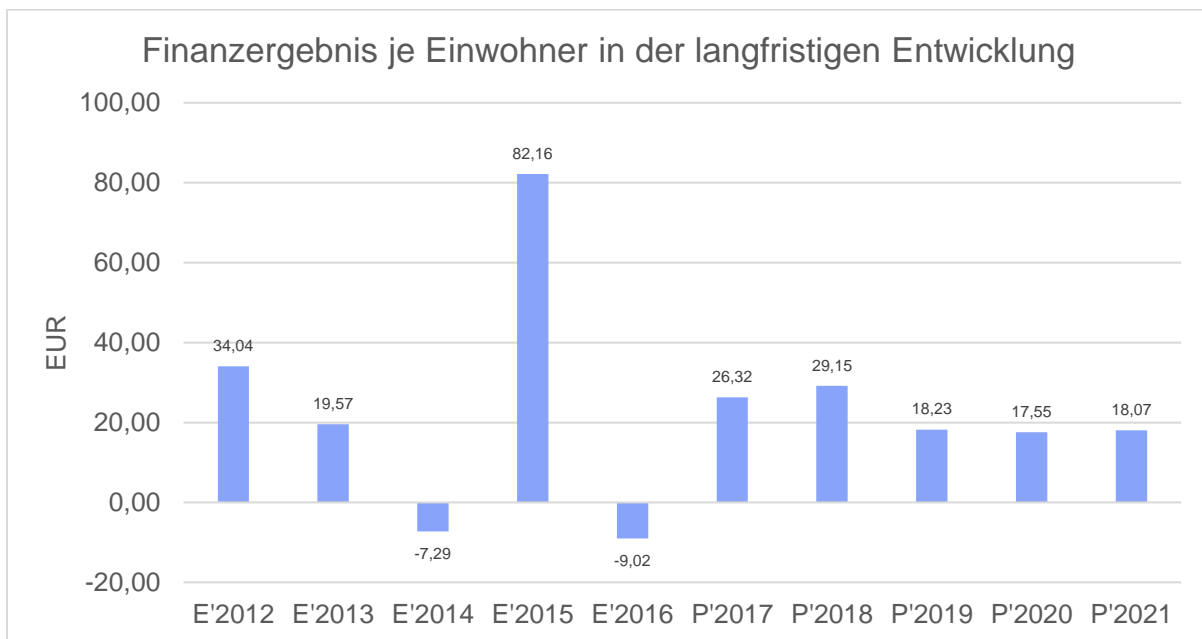
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.776.094	43.377.793	39.714.463
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.533.087	41.215.792	40.780.483
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.007	2.162.001	-1.066.021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.081.132	7.391.079	4.858.403
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.263.197	8.638.509	3.410.612
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.182.065	-1.247.430	1.447.792
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	60.942	914.571	381.771
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.500.000	38.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	376.751	574.822	297.086
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.623.249	3.925.178	-259.086
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	4.976.805
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.684.191	4.839.749	5.099.490

6.1 Investitionstätigkeit

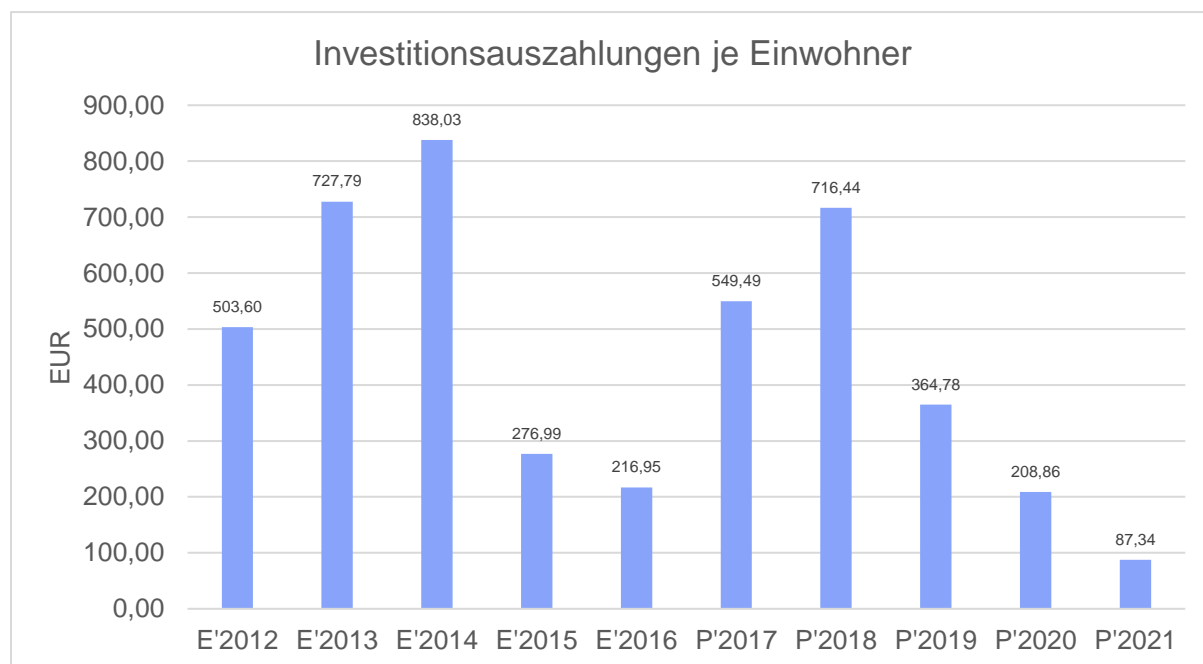
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.247.069	2.498.676	1.898.532	3.294.500	2.161.500	680.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.444.198	4.753.000	7.030.000	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	167.136	139.403	152.600	149.000	145.500	143.800
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858.403	7.391.079	9.081.132	3.443.500	2.307.000	823.800
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	931.555	2.634.329	2.689.797	1.984.672	70.500	423.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.482	10.000	239.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.323	5.428.300	7.438.000	3.740.000	3.203.000	940.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	333.220	565.880	896.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	121.032	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410.612	8.638.509	11.263.197	5.734.672	3.283.500	1.373.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.447.792	-1.247.430	-2.182.065	-2.291.172	-976.500	-549.200

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



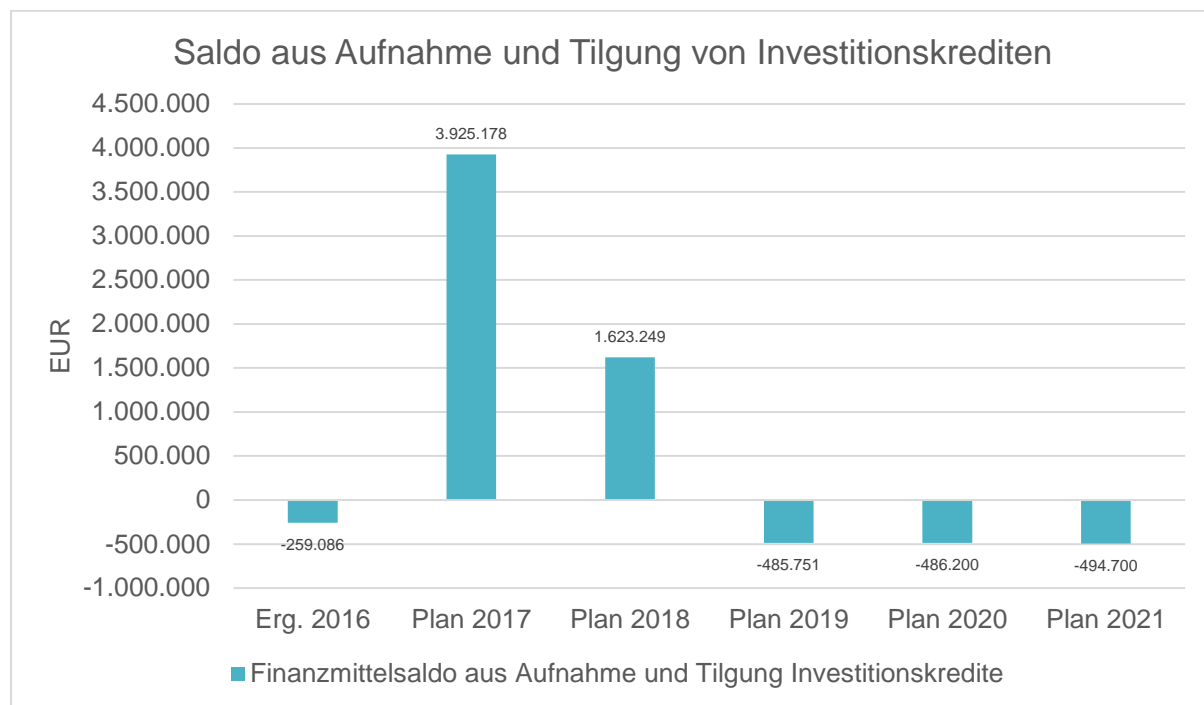
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	38.000	4.500.000	2.000.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	297.086	574.822	376.751	485.751	486.200	494.700
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-259.086	3.925.178	1.623.249	-485.751	-486.200	-494.700

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

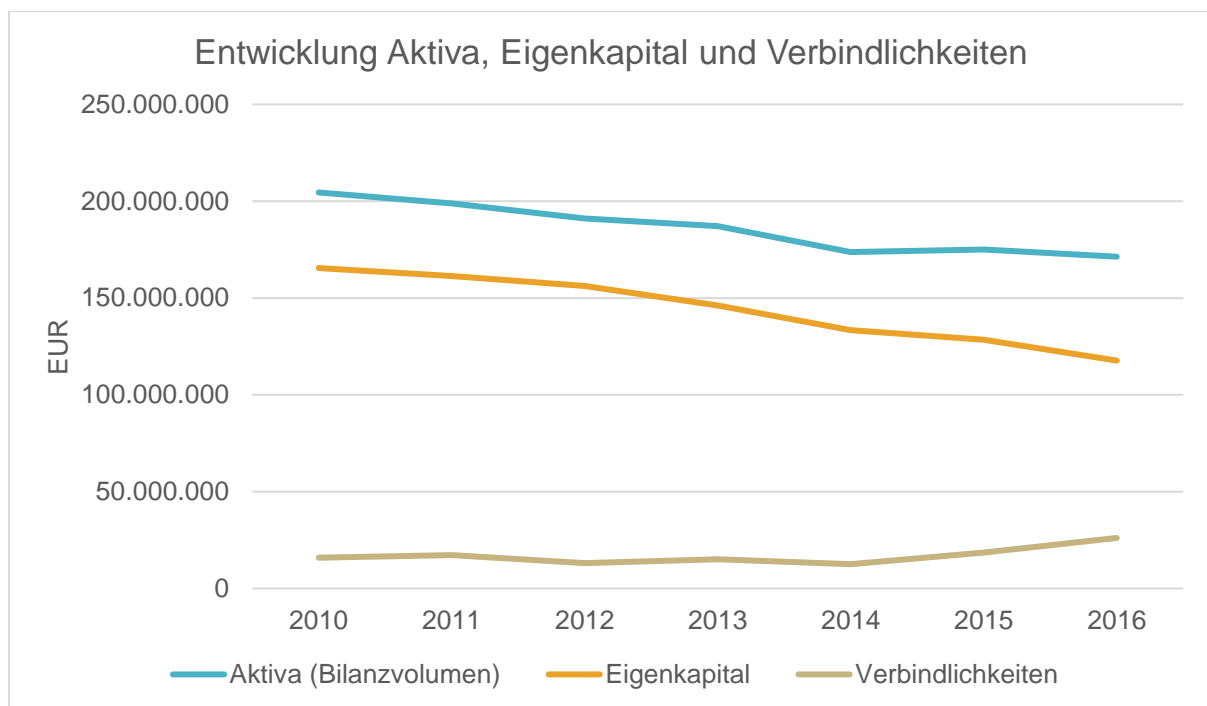
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

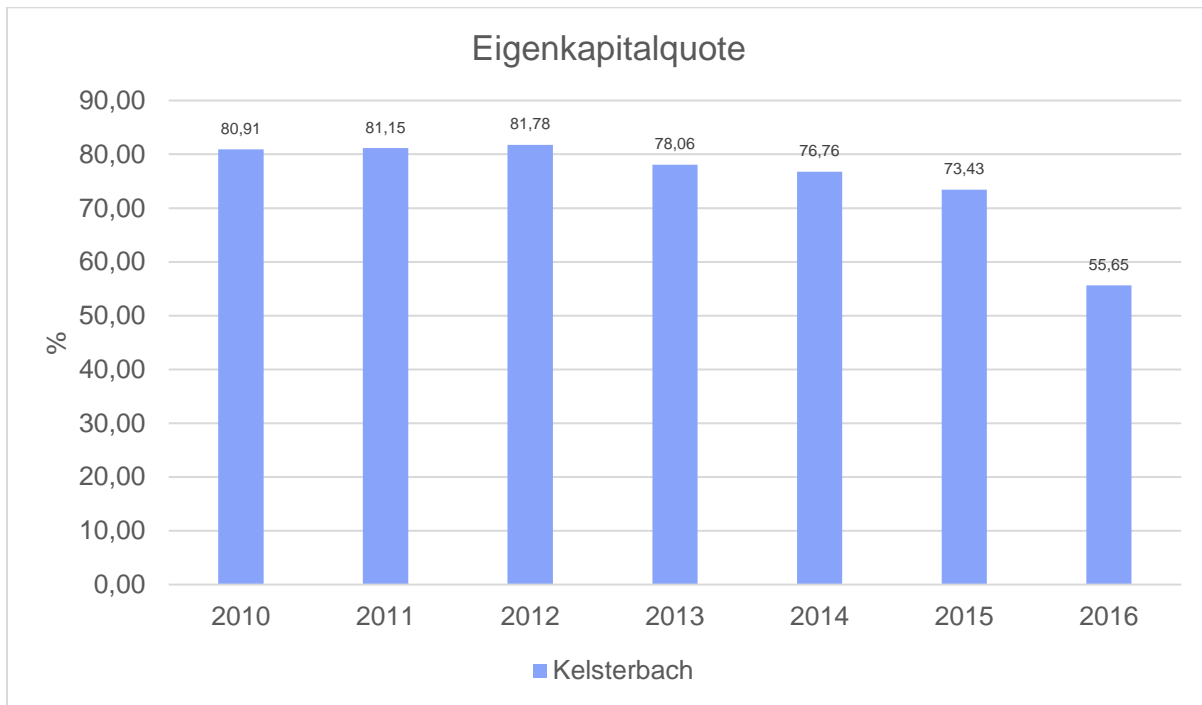
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	187.156.985	173.777.778	174.972.078	171.339.088
1 - Eigenkapital	146.099.871	133.384.945	128.488.600	117.675.075
1.1 - davon Nettosition	107.344.452	107.409.827	107.409.827	97.022.685
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	48.883.572	38.864.555	25.975.118	21.078.773
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-10.128.152	-12.889.438	-4.896.345	426.382

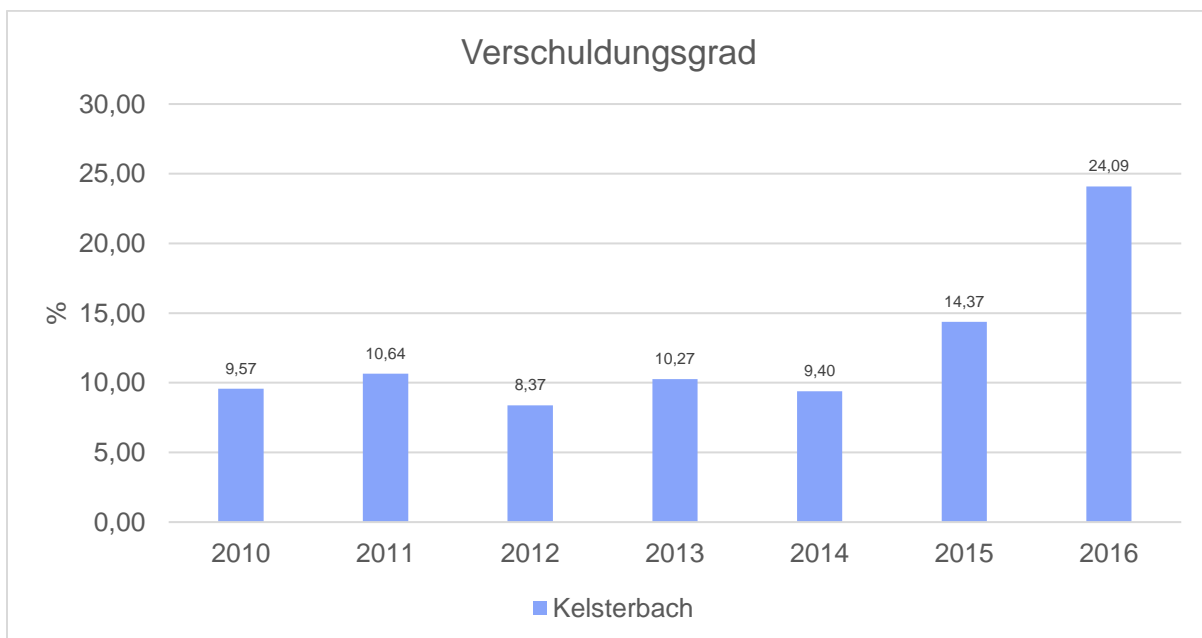
Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
2 - Sonderposten	15.256.177	15.618.435	15.813.846	16.138.227
3 - Rückstellungen	10.212.715	11.599.636	11.511.932	9.787.655
4 - Verbindlichkeiten	15.006.114	12.532.847	18.458.067	26.085.460
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	582.108	641.914	699.633	780.517





Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

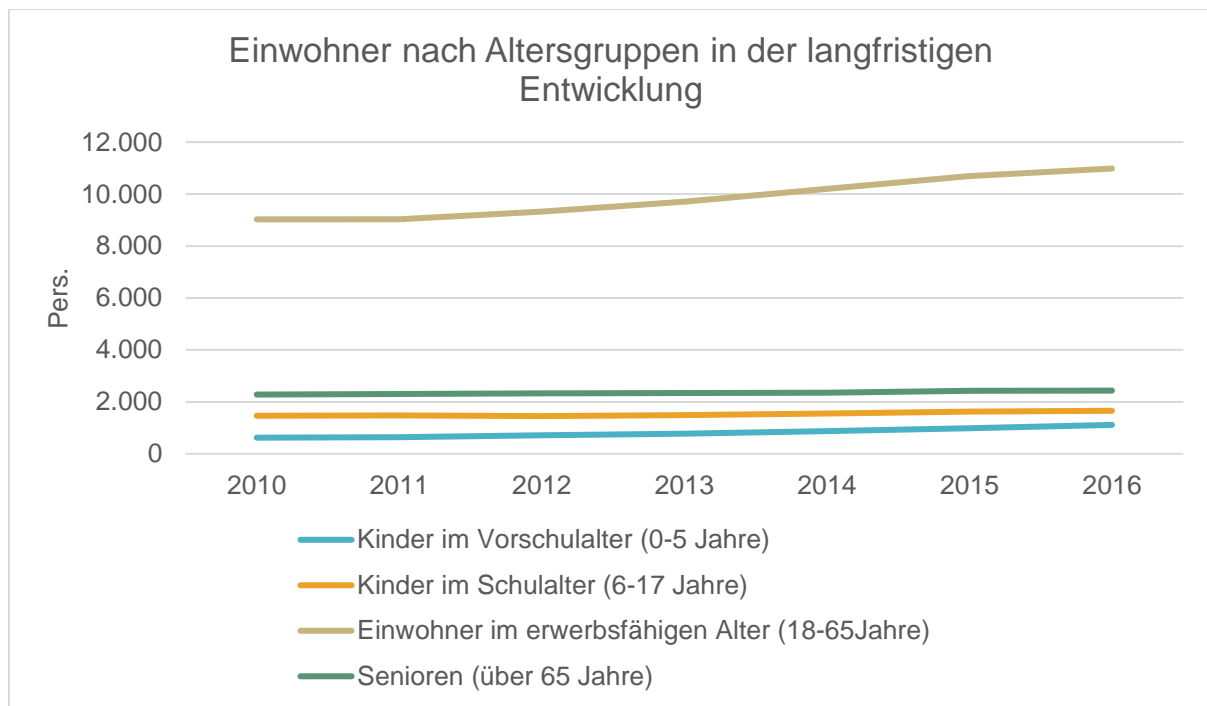
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	13.810	14.310	14.981	15.721	16.185
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	708	780	878	982	1.112
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	379	422	481	518	614

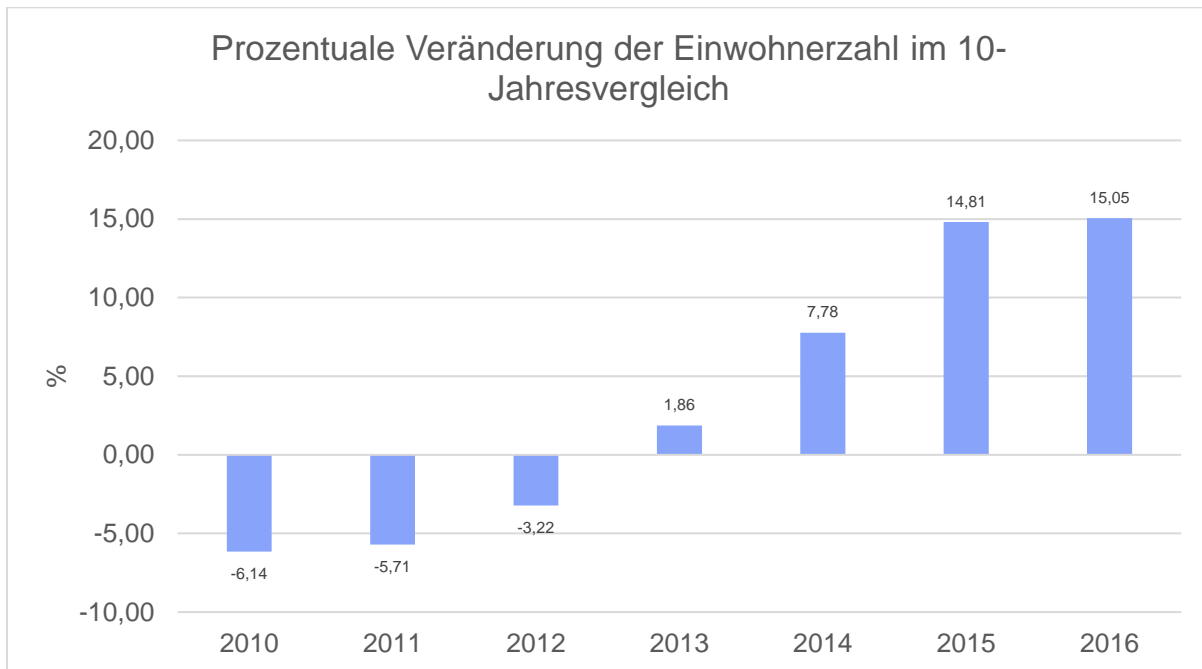
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	329	358	397	464	498
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.451	1.495	1.549	1.623	1.656
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.319	9.701	10.197	10.696	10.984
Senioren (über 65 Jahre)	2.332	2.334	2.357	2.420	2.433

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



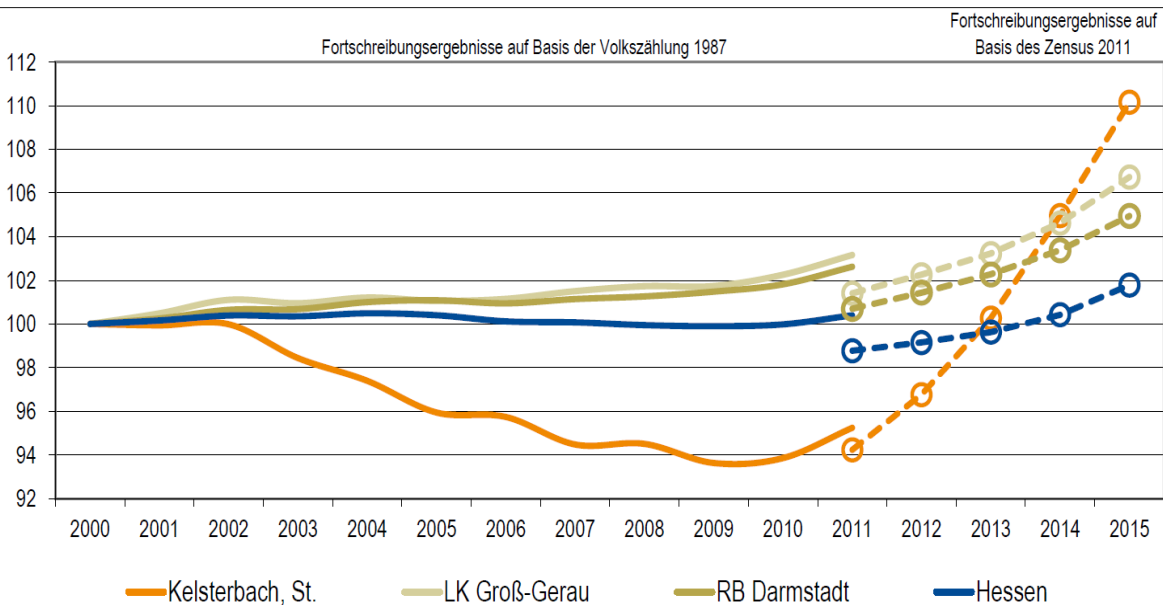
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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):



Die Gemeinde Kelsterbach liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 15.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

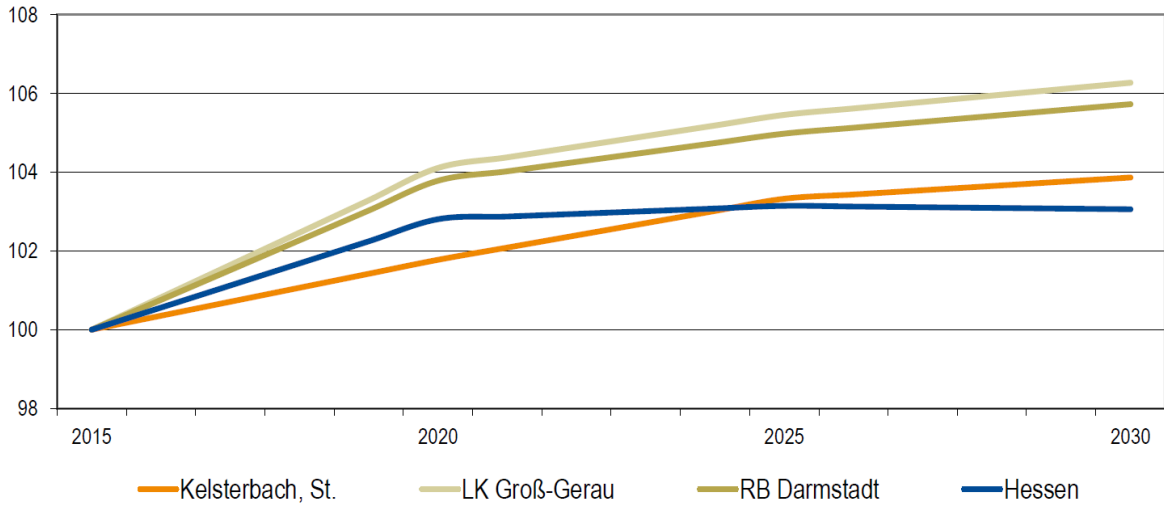
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

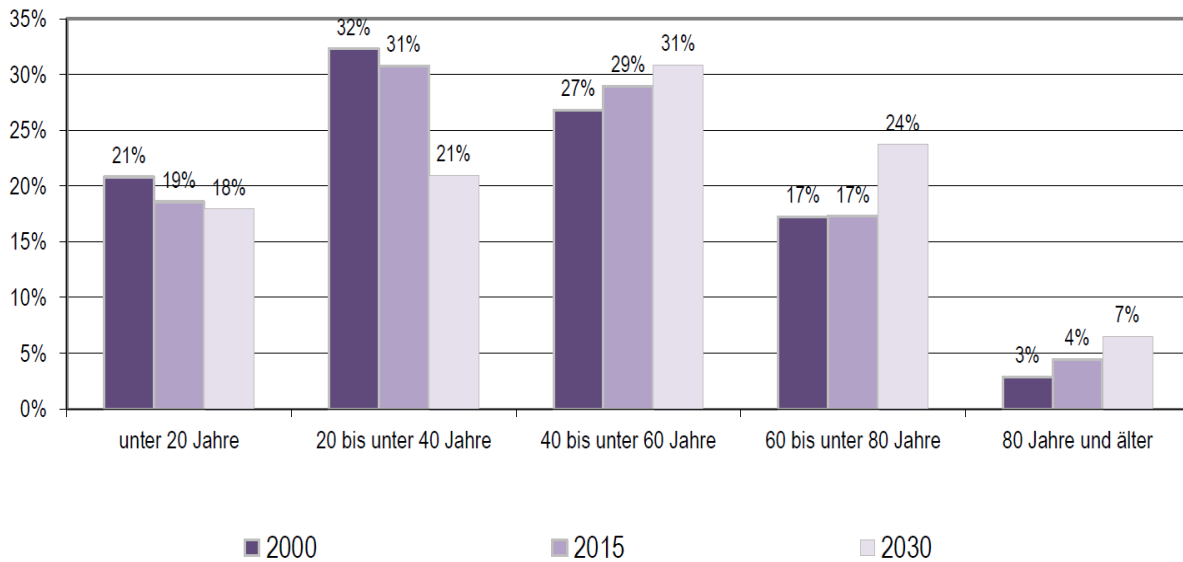
Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

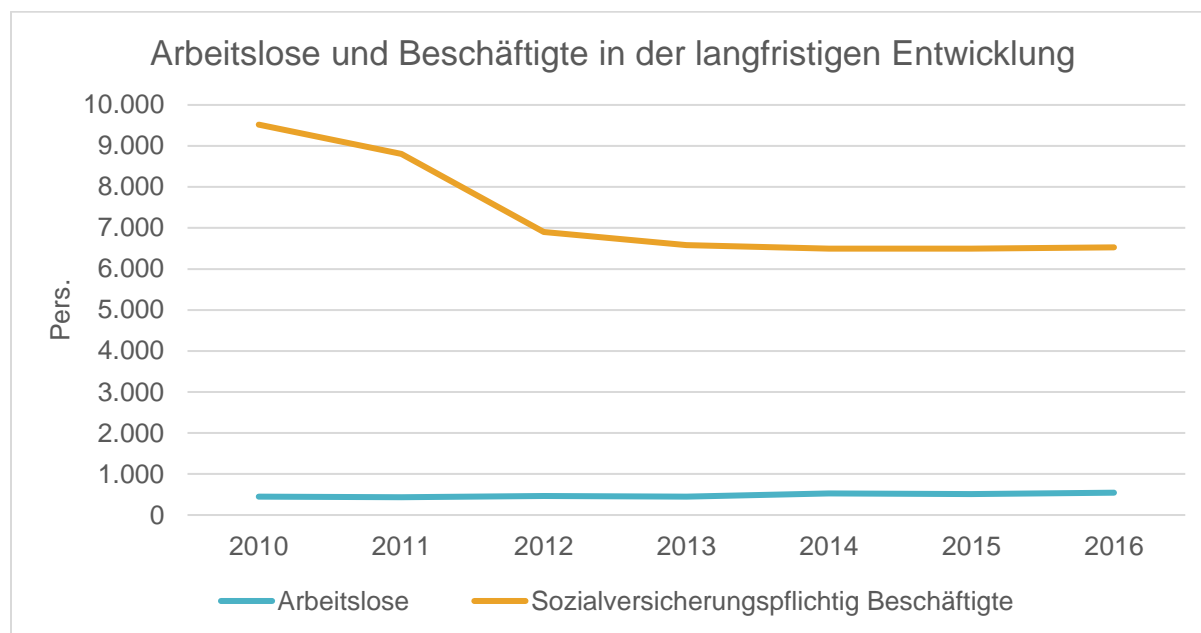
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

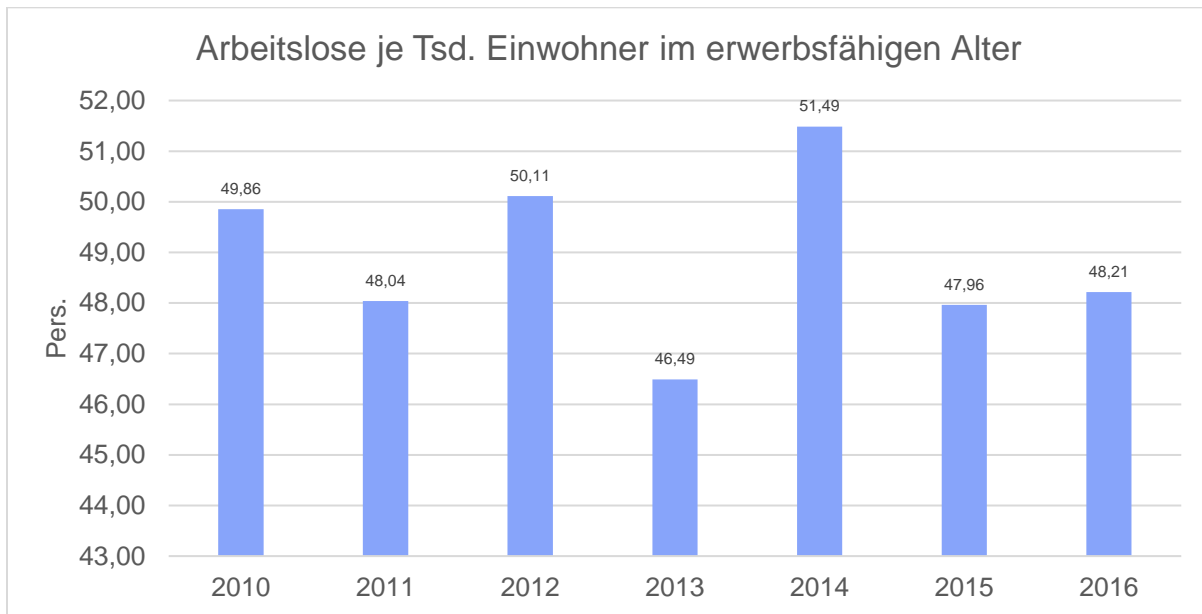
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	467	451	525	513	544
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	52	46	56	46	56
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	58	51	62	75	72
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.901	6.582	6.496	6.499	6.529

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



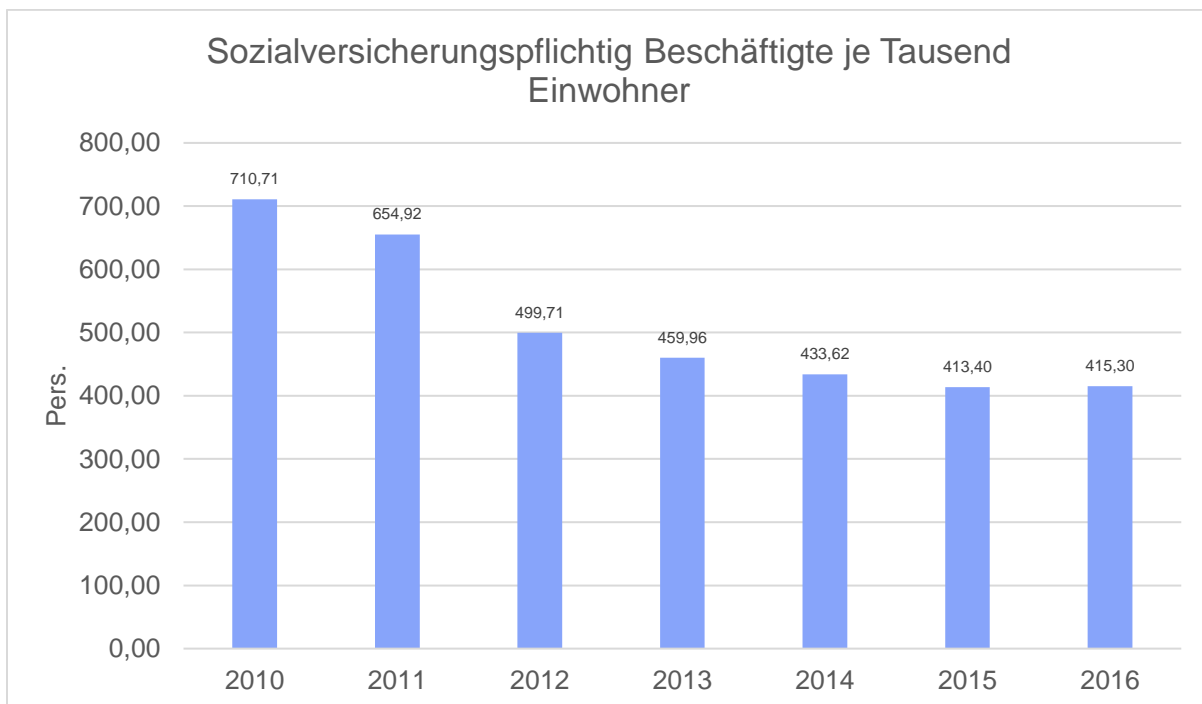
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Leistungsprogramms wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt, was in den Budgetierungsrichtlinien festgeschrieben ist.

Die Bestimmungen des § 20 GemHVO sagen Folgendes aus:

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

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

Hinweis:

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

§ 1 Grundsätze

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

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

§ 2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung trägt die Fachbereichsleitung. Querschnittsämter, die mehrere Budgets bedienen, sollen ihren Bereich betreffend die Budgetverantwortlichen fachlich unterstützen. Da es sich um Zuschussbudgets handelt, hat sich der Budgetverantwortliche auch um die rechtzeitige Einziehung der Forderungen zu kümmern.

Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

§ 3 Budgetziel

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

§ 4 Budgetumfang

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

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

§ 5 Budgetübertragungen

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

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

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

§ 6 Budgetüberschreitungen

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

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

Beeinflussbare Budgetüberschreitungen

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

Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

Nicht beeinflussbare Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

Einzelbeschlüsse sind in diesen Fällen nicht mehr erforderlich.

§ 7 Nachtragssatzung

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

§ 8 Haushaltssperre

Der Haushalt der Stadt Kelsterbach 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 Erheblichkeitsgrenze bei Periodenabgrenzung

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

10. Investitionskredit und Kassenkredit

In der Haushaltssatzung 2018 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 2018 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 2018 wird ein Maximalbetrag für die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 7 Mio € ausgewiesen. Damit verbleibt der kurzfristige Liquiditätskredit auf der Höhe des Jahres 2017.

11. Freiwillige Leistungen

Aufgrund der in der Vergangenheit durch die Aufsichtsbehörde auferlegten Verpflichtung einer aussagefähigen Aufstellung aller freiwilligen Leistungen unter Angabe der Haushaltspositionen sowie der Ansätze, wird auch für den Haushalt 2018 – 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 2018 -in Euro-	Zuschussbedarf 2017 -in Euro-
010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Frauenbeauftragte	24.793	23.256
	Steuerungsunterstützung, Projektmanagement, Controlling	177.137	130.317
	Summe	201.930	153.573
010203 Immobilienmanagement	Betrieb, Vermietung eigener Immobilien	217.799	288.299
020201 Ordnungsangelegenheiten	Freiwilliger Polizeidienst (Ehrenamtsentschädigung)	6.000	6.450

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-	Zuschussbedarf 2017 -in Euro-
030101 Schulträgeraufgaben	sonstige Verwaltungskosten Schulträgeraufgaben	133.306	106.409
	Landeszuweisungen Schulsozialarbeit und sonstige	-25.000	-24.000
	Summe	108.306	82.409
030201 Grundschulen	Karl-Treutel-Schule	1.223.399	713.983
	Bürgermeister-Hardt-Schule	531.248	455.707
	Summe	1.754.647	1.169.690
030301 Integrierte Gesamtschule	Ganztagsschule, Mensa, Berufsorientierung, Sozialarbeit	1.586.894	1.851.138
030401 Karl-Krolopper-Schule	Förderschule	399.955	389.783
030501 Schülerbeförderung		259.081	214.935
030601 Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschüsse Schüleraustausch	12.000	17.100
030701 sonst. schulische Aufgaben	Gastschulbeiträge	367.100	367.100
03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	Summe	4.487.983	4.092.155
040201 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	Porzellansammlung (<i>freiwillig</i>), Archiv (<i>pflichtig</i>)	27.491	24.652
	Stadtmuseum	15.408	11.321
	Summe	42.899	35.973
040301 Theatereinzelmaßnahmen	Verwaltungskosten	30.336	40.020
040401 Musikeinzelmaßnahmen	Neujahrskonzert, Verwaltungskosten	63.441	59.519
040501 Musikschule	Lehren an Instrumenten für alle Bürger aller Altersgruppen Mitgestaltung musikalisches Angebot bei Veranstaltungen Einbindung in Ganztagsprofile der Schulen	596.131	641.559
	Summe	596.131	641.559

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-	Zuschussbedarf 2017 -in Euro-
040601 Stadt- und Schulbibliothek	Schulbibliothek Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek Kulturort für Veranstaltungen, Kinderkultur in Kelsterbach Summe	687.561 687.561	651.094 651.094
040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kerb und Altstadtfest Senioren-schiffahrt, Vereinszuschüsse Kulturvereine Summe	169.085 143.211 312.296	162.727 119.714 282.441
040801 Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	Baukostenzuschuss Einzelmaßnahmen	0	0
050201 Soziale Einrichtungen	Altenarbeit, Soziales, Obdachlosenunterkünfte Altenwohnheim / Moselstraße Summe	84.151 64.731 148.882	128.317 50.810 179.127
050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Caritas, DRK u.A.	67.200	67.407
050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen	Mittel für Kelsterbach Familienstadt, Sozialberatung	273.807	265.300
060201 Jugendarbeit	Jugendzentrum Spielmobil Ferienfreizeiten und -spiele Kinder- und Jugendbeirat Summe	256.639 256.639	287.453 287.453
060301 Jugendsozialarbeit	u.A. Zuschuss Ausbildungsverband Metall, Personalkosten	31.601	41.682
080101 Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports	Vereinszuschussrichtlinien, Nutzung städt. Einrichtungen Vereinsheime Summe	184.752 64.884 249.636	180.288 97.900 278.188
080201 Sportstätten	Sportpark Tennisplätze Mehrzweckhalle Süd	274.111 15.300 332.806	238.347 68.866 300.882

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2018 -in Euro-	Zuschussbedarf 2017 -in Euro-
	Mehrzweckhalle Nord	128.223	156.167
	Baugéhalle	480.703	529.539
	Sportanlagen IGS (inkl. Kunst- rasenplatz)	176.355	172.480
	Bootshaus Paddlergilde	8.018	6.639
	Kegelsportanlage	265.883	137.808
	Sporthalle Karl-Krolopper- Schule (ehem. RSS)	14.527	25.285
	Summe	1.695.926	1.636.013
080202 Sport- und Wellnessbad		1.293.625	1.269.513
110401 Zweckverband Mönchhof		22.071	21.371
120301 öffentl. Parkplätze u. Parkbauten		134.827	66.757
120401 Förderung des ÖPNV	Buslinie Anbindung Mönch- hofgelände	342.454	55.000
150101 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	300.200	257.318
	Summe	300.200	267.318
150201 Anlagen, Einrichtungen u. Un- ternehmen	City-WCs	18.938	18.437
	Fritz-Treutel-Haus (Bürger- haus) inkl. Tiefgarage	753.449	775.767
	Kioske, Wochenmarkt, Weih- nachtsmarkt	14.532	24.271
	SUMME	786.919	818.475
150301 Förderung des Fremdenver- kehrs	Mittel Öffentlichkeitsarbeit	26.052	10.632
	SUMME	12.276.215	11.515.319

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.

13. Aufbau Investitionsnummern

Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt, Position 28) belaufen sich auf rd. 11,2 Mio. Euro.

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

Eine Liste aller Investitionen, die die Stadt Kelsterbach für den Haushaltsplan 2017 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 2014 aufgestellt und geprüft und wurden der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossen.

Als Genehmigungsvoraussetzung für den Haushaltsplan 2018 muss der Aufstellungsbeschluss für den Abschluss 2016 vom Magistrat beschlossen werden. Diese Voraussetzung wurde im Jahr 2017 erfüllt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes befindet sich der Jahresabschluss 2015 in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Groß-Gerau. Die Prüfung des Abschlusses 2016 soll im Frühjahr 2017 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:

**2014
in ha
1.537,3991**

Nutzungsart nach der Flächenstatistik

110	Gebäude- und Freifläche öffentliche Zwecke	17,268
130	Gebäude- und Freifläche Wohnen	134,7686
140	Gebäude- und Freifläche Handel und Dienstleistungen	17,9726
170	Gebäude- und Freifläche Gewerbe und Industrie	109,3285
210	Gebäude- und Freifläche Mischnutzung mit Wohnen	17,3529
230	Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen	1,4932
250	Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen	1,0815
260	Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlagen	1,5289
270	Gebäude- und Freifläche Land- und Forstwirtschaft	1,1897
280	Gebäude- und Freifläche Erholung	17,3987

Nutzungsart nach der Flächenstatistik

310	Betriebsfläche Abbauland	12,7378
320	Betriebsfläche Halde	0
330	Betriebsfläche Lagerplatz	21,5682
340	Betriebsfläche Versorgungsanlage	8,4615
350	Betriebsfläche Entsorgungsanlage	0
399	Betriebsfläche Entsorgungsanlage	18,4026
410	Sportfläche	2,906
420	Grünanlage	25,2848
430	Campingplatz	0
510	Straße	127,6235
520	Weg	21,3539
530	Platz	3,9976
540	Bahngelände	35,2021
550	Flugplatz	227,5164
560	Schiffsverkehr	15,5072
610	Ackerland	217,5561
620	Grünland	8,7694
630	Gartenland	5,7403
640	Weingarten	0
650	Moor	0
660	Heide	0
670	Obstanbaufläche	0
680	Landwirtschaftliche Betriebsfläche	4,0691
710	Laubwald	93,6848
720	Nadelwald	50,7186
730	Mischwald	215,2822
740	Gehölz	3,5439
760	Forstwirtschaftliche Betriebsfläche	0
770	Latschenfeld	0
799	Wald	0,9615
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

Nutzungsart nach der Flächenstatistik

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 2.501 (Stand 2014)

Zahl der Wohnungen 7.113 (Stand 2014)

Länge der Ortstraßen 43.415 m (Stand 2013)

Länge des Wasserleitungsrohrnetzes 46.800 m (Stand 2015)

Länge des Kanalnetzes 67.000 m (Stand 2013)

(Quelle: Tiefbauamt Stadt Kelsterbach)

Schulträgerschaft:

Zahl der Schüler:

	2014	2015	2016	2017
Bürgermeister-Hardt-Schule	172	170	187	186

(Grundschule)

Karl-Treutel-Schule (Grundschule)	329	341	363	415
Karl-Krolopper-Schule (Schule für Lernhilfe)	70	74	67	65
Integrierte Gesamtschule	696	713	695	693

Zahl der Stundenzuweisungen:

	2014	2015	2016	2017
Bürgermeister-Hardt-Schule				
Soll:	248,59	242,42	264,9	251,7
Ist:	248,50	238,42	259,5	228,5
Karl-Treutel-Schule				
Soll:	546,00	597,00	662,0	666,0
Ist:	546,00	597,00	662,0	605,0
Karl-Krolopper-Schule				
Soll:	503,80	490,90	505,5	528,3
Ist:	491,30	488,60	503,5	528,3
Integrierte Gesamtschule				
Soll:	1.228,20	1.340,80	1.354,3	1351,7
Ist:	1.219,75	1.340,70	1.332,4	1351,7

(Quelle: Schulverwaltung Stadt Kelsterbach)

Budgetübersicht

Budgetplan der Stadt Kelsterbach
(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

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

Budgetcode: (ekom21)	Beschreibung:	strategische Ziele				Produkt (P) Kostenstelle (K)
		A	B	C	D	
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 - Förderung					070101 P
E08-01C	Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports		x		x	08010101 K
E08-02C	Förderung des vereinsgebundenen Sports		x		x	08010102 K
E08-03C	Förderung des nicht vereinsgebundenen Sports (Volkssport)		x		x	08010103 K
E15-03C	Förderung des Fremdenverkehrs	x		x		150301 P
BUDGET 2	verantwortlich Herr Weigl					
E01-01C	Städtische Organe			x	x	010101 P
E01-02C	Innere Verwaltungsangelegenheiten			x		010201 P
E02-01C	Statistik und Wahlen					020101 P
E02-04C	Standesamt		x			02020301 K
E04-01C	Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen		x			040101 P

Budgetcode: Beschreibung:
(ekom21)

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

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

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

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

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

BUDGET 7 verantwortlich Herr Schulz-Gabel		A	B	C	D	Produkt (P)	Kostenstelle (K)
E10-011C	Bauhof			x		10010102	K
E13-01C	Öffentliche Grün- und Parkanlagen			x		13010101	K

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

Budgetcode:
(ekom21)

Beschreibung:

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

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

Budgetcode:
(ekom21)

Beschreibung:

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

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

Budgetcode:
(ekom21)

Beschreibung:

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

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

Produktplan

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen			
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungs- steuerung	010101	städt. Organe	01010101	städt. Organe			
					(I.1 - OAR Weikl)		Stadtverordnetenver- sammlung, Ausschüsse Magistrat, Kommissionen, Bürgermeister, Stadträte Ausländerbeirat Kinder- u. Jugendbeirat			
		0102	Innere Organisation	010201	Innere Verwaltungs- angelegenh.	010201	(I.1 - OAR Weikl)	01010102	Fraktionen	
								01020101	Innere Verwaltungs- angelegenh.	
										Pflege partnerschaftl. Auslandsbeziehungen Zentrale Dienste Personalangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit IuK-Technik Personalrat Frauenbeauftragte
								01020102	Steuerungsunterstützung	
								01020103	Frauenbeauftragte	
						010202	Finanzdienste	01020201	Finanzdienste	
							(I.5 - OAR Theobald)		Kämmerei Haushalts-und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung Rechnungsprüfung Stadtkasse Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung Vollstreckung Steuerverwaltung VOB-Stelle	
						010203	Immobilien- management	01020301	Immobilien- management	
			(I.2. - VA Ritzkowsky)		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	02010101	Statistik und Wahlen			
					(I.1 - OAR Weikl)		Statistik Wahlen			

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0202	Ordnungs- angelegenheiten	020201	Ordnungs- angelegenheiten (I.2. - VA Ritzkowsky)	02020101	Ordnungsangelegen- heiten Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. der allgem. öffentl. Ordnung (Schädlingsbekämpfung) Fischereiaufsicht Feldschutz Fundsachen Gaststättenrecht Gewerbeangelegenheiten Handwerk, Industrie Obdachlosenangelegenheiten Hafenaufsicht Vereins- u. Versammlungsrecht Verkehrsaufsicht (Hipos) Waffenangelegenheiten Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
						02020102	Ortsgericht
				020202	Bürgerbüro (I.4 - VA Krey)	02020201	Bürgerbüro Meldeamt Lohnsteuerkartenstelle Bürgerservice (Unterschriftsbeglaubigung, Antragsannahme)
				020203	Standesamt (I.1 - OAR Weikl) (I.2. - VA Ritzkowsky)	02020301	Standesamt Personenstandsrecht
						02020302	Schiedsamt
		0203	Brandschutz	020301	Brandschutz u. Katastrophenschutz (I.2. - VA Ritzkowsky)	02030101	Brandschutz u. Katastrophenschutz
03	Schulträger- aufgaben	0301	Schulträger- aufgaben	030101	Schulträgeraufgaben (I.4 - 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
04	Kultur u. Wissenschaft	0307	sonst. schulische Aufgaben	030701	sonst. schulische Aufgaben (I.4 - VA Krey)	03070101	sonstige schulische Aufgaben
		0401	Wissenschaft u. Forschung	040101	Förderung wissensch. Einrichtungen, Institute u. Stiftungen (I.1 - OAR Weikl)	04010101	Wissenschaftliche Einrichtungen, Institute und Stiftungen
		0402	Nichtwissenschaftl. Sammlung	040201	Nichtwissenschaftl. Sammlung (I.4 - 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 - Beratungsstelle)
		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) Seniorenachmittage Senienschiffahrt
05	Soziale Leistungen	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
		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 Beratungsstelle für ältere und behinderte MitbürgerInnen
					(I.2. - VA Ritzkowsky)	05020102	Obdachlosenunterkünfte Asylbewerberunterkünfte
			(I.2. - VA Ritzkowsky)	05020103	Altenwohnheim / Moselstraße		

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
06	Kinder- Jugend und Familienhilfe	0503	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	050301	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege (I.4 - 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
		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 Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch" Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch"
		060302		Kinderspielplätze (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	06030201	Kinderspielplätze	
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (I.4 - 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) (I.4 - VA Krey) (I.4 - VA Krey) (I.2. - VA Ritzkowsky)	08010101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports
						08010102	Förderung des vereins- gebundenen Sports
						08010103	Förderung des nicht vereins- gebundenen Sports (Volkssport)
						08010104	Vereinsheime

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	Sportstätten (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	08020101	Sportpark
						08020102	Tennisplätze
						08020103	Mehrzweckhalle Süd
						08020104	Mehrzweckhalle Nord
						08020106	Baugéhalle
						08020107	Sportanlagen IGS (inkl. Kunstrasenplatz)
						08020108	Bootshaus Paddlergilde (Vereinsheim Bergstr. 15)
						08020109	Kegelsportanlage
						08020110	Sporthalle Karl-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 (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	09010101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen räumliche Planung und Ent- wicklung Regionalplanung Bauleitplanung Verkehrsgutachten Lärmschutzgutachten Vermessung baurechtl. Ordnungsmaßnahmen Sanierung u. Entwicklung Erschließung Umlegung
						09010102	Energieversorgungskonzept
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	Bau- u. Grundstücks- ordnung (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal) (KKB - Herr Schulz-Gabel)	10010101	Bauverwaltung Bau- u. Grundstücksordnung Baugenehmigung Wohnungsaufsicht n. Landesrecht
						10010102	Bauhof
		1002	Wohnbauförderung	100201	Wohnbauförderung (I.2. - VA Ritzkowsky)	10020101	Wohnbauförderung eigener Wohnungsbau Neubau u. Modernisierung Förderung von Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz
						10020102	Grunderwerb zur Weiter- veräußerung (Bereitstellung für Wohnungsbau)
						10020103	Erhebung der Fehlbelegungs- abgabe

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
11	Ver- und Entsorgung	1101	Wasserversorgung	110101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb) (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11010101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
		1102	Abfallwirtschaft	110201	Abfallwirtschaft (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11020101	Abfallwirtschaft Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Bodenbörse Kompostierungsanlage Wertstoffhof
						11020102	Altdeponie-Recycling
		1103	Abwasserbeseitigung	110301	Stadtentwässerung (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11030101	Stadtentwässerung städt. Kanalnetz
						11030102	Kläranlage-Fremdkosten
		1104	Zweckverband	110401	Zweckverband Mönchhof (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	11040101	Zweckverband Mönchhof
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1201	Verkehrsanlagen	120101	Verkehrsanlagen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12010101	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen, Radwege Beleuchtung Kreisstraßen - Ortsdurchfahrt Bundesstraßen - Ortsdurchfahrt
		1202	Straßenreinigung	120201	Straßenreinigung, Winterdienst (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12020101	Straßenreinigung, Winterdienst
		1203	Parkeinrichtungen	120301	öffentl. Parkplätze und Parkbauten (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	12030101	öffentl. Parkplätze und Parkbauten (Bau, Betrieb u. Unterhaltung)
		1204	ÖPNV	120401	Förderung des ÖPNV (I.2. - VA Ritzkowsky)	12040101	Förderung des ÖPNV (incl. Bushaltestellen)
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau	130101	öffentl. Grün- u. Parkanlagen (KKB - Herr Schulz-Gabel) (I.2. - VA Ritzkowsky) (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13010101	öffentl. Grün- u. Parkanlagen Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete
						13010102	Kleingartenanlagen
						13010103	Regionalpark - Förderung
		1302	Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)	130201	wasserbaul. Anlagen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13020101	wasserbaul. Anlagen Schiffsanlegestelle Unterhaltung Kelster Slipanlage
						13020102	Regenrückhaltebecken
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13030101	Friedhofs- u. Bestattungswesen Friedhof u. Leichenhalle Ehrenfriedhof u. Kriegsgräber- fürsorge

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
14	Umweltschutz	1304	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft (Stadtwald)	130401	Natur- u. Landschaftspflege Land- u. Forstwirtschaft (I.2. - VA Ritzkowsky)	13040101	Landwirtschaftl. Flächen
		1401	Umweltschutz- maßnahmen	140101	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	13040102	Stadtwald mit Tiergehege
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung (I.2. - VA Ritzkowsky)	14010101	Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes
		1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen	150201	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen (I.3. - Dipl. Ing. Reuthal)	15010101	Wirtschaftsförderung Förderung der Gewerbeansiedlung Stadtmarketing Teilnahme an Messen u. Aus- stellungen Veranstaltungen (Gewerbestammtisch)
		1503	Tourismus	150201	Rathaus	15020101	Rathaus
				150202	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen öffentl. Bedürfnisanstalten Anschlagsäulen, Plakattafeln	15020102	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen öffentl. Bedürfnisanstalten Anschlagsäulen, Plakattafeln
				150203	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus)	15020103	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus)
150204	Tiefgarage Fritz-Treutel-Haus	15020104	Tiefgarage Fritz-Treutel-Haus				
150205	Kioske, Wochenmarkt	15020105	Kioske, Wochenmarkt				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	150301	Förderung des Fremdenverkehrs (I.4 - VA Krey)	15030101	Förderung des Fremdenverkehrs Werbung, Stadtbroschüren Unterhaltung der Orientierungs- tafeln		
		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
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	Abwicklung der Vorjahre (I.5 - OAR Theobald)	16020103 16030101	Konjunkturprogramm Sonstige Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplanung 2018

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Ergebnishaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875.146	-1.897.882	-1.893.429
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.695.300	-4.617.410	-3.699.614
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.011.676	-7.023.418	-8.839.644
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.951.050	-25.014.050	-22.261.154
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500.000	-512.000	-501.586
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.305.750	-2.820.817	-1.704.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-853.918	-945.675	-705.811
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-795.512	-801.641	-2.751.199
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.988.352	-43.632.893	-42.356.470
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.652.496	9.368.408	8.985.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.188.195	1.063.371	1.112.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.699	11.599.276	10.791.436
14	66	Abschreibungen	3.108.067	3.098.357	3.738.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.417.053	9.387.034	10.569.831
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.422.000	9.478.500	8.526.172
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674	20.530	18.960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.406.184	44.015.476	43.742.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.832	382.583	1.385.923
21	56, 57	Finanzerträge	-764.500	-733.575	-566.226
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	280.310	298.673	678.979
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-484.190	-434.902	112.753
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.752.852	-44.366.468	-42.922.696
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.686.494	44.314.149	44.421.372
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-66.358	-52.319	1.498.677
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.645.000	-3.768.000	-2.042.277
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.500		969.982
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-5.622.500	-3.768.000	-1.072.294
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.688.858	-3.820.319	426.382
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	17.977.689	21.798.008	12.554.832

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Finanzhaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.146	1.897.882	1.916.393
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695.300	4.617.410	3.836.850
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.011.676	7.023.418	8.477.901
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	24.971.050	25.034.050	21.852.599
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	500.000	512.000	501.586
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.305.750	2.820.817	1.701.032
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	764.500	733.575	558.427
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	652.672	738.641	1.468.897
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.776.094	43.377.793	40.313.685
10	830	Personalauszahlungen	-9.652.496	-9.368.408	-9.012.073
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.188.195	-1.063.371	-1.068.301
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.597.699	-11.599.276	-11.001.575
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.417.053	-9.387.034	-10.723.920
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.354.160	-9.478.500	-8.289.058
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-280.310	-298.673	-674.788
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-43.174	-20.530	-516.145
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.533.087	-41.215.792	-41.285.860
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.243.007	2.162.001	-972.175
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.898.532	2.498.676	1.247.069
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.030.000	4.753.000	3.444.198
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	152.600	139.403	167.136
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.081.132	7.391.079	4.858.403
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239.000	-10.000	-107.482
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.438.000	-5.428.300	-1.917.323
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.586.197	-3.200.209	-1.264.775
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-121.032
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.263.197	-8.638.509	-3.410.612
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.182.065	-1.247.430	1.447.792
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	60.942	914.571	475.617

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Finanzhaushalt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.500.000	38.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-376.751	-574.822	-357.320
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.623.249	3.925.178	-319.320
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.684.191	4.839.749	156.296
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	22.200.681
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-17.324.923
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	4.875.757
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	900.000	4.318.346	-713.708
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.684.191	4.839.749	5.032.054
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.584.191	9.158.095	4.318.346

*Aufgrund der Neuregelung des Musters für den Finanzhaushalt (vgl. Gesetzblatt vom 16.12.2016) muss das Finanzergebnis zum 31.12.2016 in den Planansatz Finanzmittelbestand zum 01.01.2017 übernommen werden. Der dann zum 31.12.2017 ausgewiesene Finanzmittelbestand würde voraussetzen, dass sich alle Plandaten auch exakt wie eingeplant im Jahr 2017 ergeben haben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 war diese Entwicklung jedoch noch nicht absehbar, da z.B. noch der 4. Steuertermin 2017 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 2017 realisieren würden oder erst zu Beginn 2018. Daher wurde für die Planung des Finanzmittelbestandes zum 01.01.2018 eine sehr vorsichtige Schätzung vorgenommen.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV- Abteilung	166.500	141.700					971.700
A0102-4 BGA Finanzdienste		5.000					45.000
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	47.070	46.500					487.770
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	129.900	41.000					176.400
A0302-1 BGA KTS	13.900	38.100					194.880
A0302-2 BGA BGHS	5.410	9.600					60.310
A0303-1 BGA IGS	61.870	26.500					229.070
A0304-1 BGA KKS	27.200	21.500					164.200
A0402-1 BGA Archiv und Porzellansammlung	6.300	5.000					11.300
A0405-1 BGA Musikschule		5.400					28.960
A0406-1 BGA SSB	630	46.100					68.630
A0501-1 BGA Asylbewerber	900	4.500					6.400
A0502-1 BGA Altenwohnheim	2.700	3.000					17.700
A0602-1 BGA Jugendarbeit	1.800	9.500					16.300
A0801-3 BGA Vereinsheime	2.700	3.000					8.700
A0802-2 BGA Baugé-Halle	10.800	2.000					14.800
A0802-3 BGA MZH Süd	900	1.000					5.900
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	27.900	100.000					185.900
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	15.300	20.000					288.800
A1001-1 BGA Bauverwaltung		5.000					12.500
A1301-1 BGA öff. Grün- und Parkanlagen		3.000					134.000
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	322.000	100.000					522.000
B0302-13/1 Neubau KTS	300.000	1.200.000	400.000				2.650.000
B0302-14/1 Container KTS		250.000					1.100.000
B0302-17/1 Erweiterung BHS	60.000	1.375.000	700.000	315.000			1.435.000
B0603-18/1 Neugestaltung Kinderspielplätze		150.000					150.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.850.000
B1103-18/1 Sanierung Regenüberlaufpumpwerk Kelstergrund		100.000					100.000
B1201-08/1 Umgestaltung Stadtmitte		3.258.000	700.000	663.000			8.378.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	1.422.000		500.000	1.000.000	500.000		5.397.000
B1201-15/1 Kreuzungsombau Südl. Ring-/Mörfelder Str.	850.000	350.000					1.231.500
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		846.000
B1201-18/1 Straßenbau u. Beleuchtung Taubengrund			1.000.000	785.000			
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	180.000	365.000					705.000
B1301-18/1 Sanierung u. Neugestaltung Südpark		76.000					76.000
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr		350.000				350.000	930.000
F0602-1 Fuhrpark Jugendpflege		12.000					32.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		2.335.000
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-985.000	-1.385.000					-2.370.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.127.178	2.509.000	1.825.000				4.636.178

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-2 Invest.-Zusch. NH Stadtumbau West	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000		39.800
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi		80.797	53.672				80.797
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	50.000	80.000	86.000	50.500	403.000		140.000
ZE0302-2 Invest. Zuschuss Neubau KTS		-200.000					-200.000
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.448.676	-1.354.860	-985.500				-2.803.536
ZE0901-2 Lärmschutzfond Land Hessen	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		-180.000
ZE1002-1 SoPo Fehlbelegungsabgabe		-53.672					-53.672
ZE1201-3 Erschließungskosten Langer Weg II/III			-600.000	-600.000	-600.000		
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-250.000	-210.000					-460.000
Gesamtsumme Auszahlungen	6.302.758	11.263.197	5.734.672	3.283.500	1.373.000	350.000	35.763.495
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.783.676	-3.283.532	-1.665.500	-680.000	-680.000		-6.067.208
Gesamtsumme	3.519.082	7.979.665	4.069.172	2.603.500	693.000	350.000	29.696.287

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 010101 Städtische Organe Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung Produkt 010101 Städtische Organe	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.5 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en) Stefan Weikl
Kurzbeschreibung	Städtische Organe und Fraktionen Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe Sitzungsdienst Organisation Einladung Protokoll Beschlusskontrolle Sitzungsgeldabrechnungen Jubiläen Ehrungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach vertretenen Fraktionen, Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen.
Produktart	extern / intern
Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates, Geschäftsordnung des Magistrats und der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette bzw. des Ehrenbriefes, Beschlüsse der städt. Gremien
Beteiligte	Fachdienste, städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, HSGB, Pressevertreter, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
Produktziele	organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Stadt Kelsterbach nach aussen.
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Städtische Organe					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.737
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-146
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			-268.210
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-270.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.787	406.069	358.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.127	158.153	123.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.509	228.163	220.490
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.478
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.123	799.085	708.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	773.123	799.085	438.848
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)	773.123	799.085	438.848
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	773.123	799.085	438.848
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.123	799.085	438.848

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Städtische Organe							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.747	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-4.747	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-4.747	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Innere Organisation Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.1 Innere Organisation	Verantwortliche Person(en) 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,

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.250	-59.750	-80.544
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			-10.731
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.550	2.050	-216.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.800	-57.700	-308.204
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.616.736	1.521.682	1.514.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.098	138.003	202.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.403	782.175	857.642
14	66	Abschreibungen	130.230	132.511	34.861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	2.900	264
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.500	6.000	6.436
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.909.717	2.583.621	2.616.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.844.917	2.525.921	2.308.756
21	56, 57	Finanzerträge			-40
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-40
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.844.917	2.525.921	2.308.716
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.844.917	2.525.921	2.308.716
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.844.917	2.525.921	2.308.716

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.700			-166.500	-127.961	-2.408.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.259	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-141.700			-166.500	-132.220	-2.408.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-141.700			-166.500	-132.220	-2.408.700

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV- Abteilung	166.500,00	141.700,00					971.700,00
Gesamtsumme	166.500,00	141.700,00					971.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 010202 Finanzdienste Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 01 Produktgruppe 0102 Produkt 010202	Innere Verwaltung Innere Organisation Finanzdienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.5 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en) 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 Betreuung der Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn und Beitreibungsverfahrens, Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen, Gemeindesteuern- und Abgaben, Allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale und Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen, Durchführung Vergabeverfahren national und europaweit, Prüfung der Angebote nach Wertstufe 1, Verwahrung der Angebotskopien.
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-BeschIG
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 und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung, Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenen Fehlbeträgen aus Vorjahren, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Steuern und Abgaben auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen, Ordnungsgemäße Durchführung von

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 010202 Finanzdienste

Stadt Kelsterbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Innere Organisation
Produkt	010202	Finanzdienste

Vergabeverfahren, Vermeidung von Korruption.

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung /Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, externe Unternehmen, Kreditinstitute, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Finanzdienste					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-70.000	-81.928
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	-75.000	-63.000	-262.539
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.000	-133.000	-344.466
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	547.330	528.883	501.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.801	43.525	71.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.850	137.055	155.298
14	66	Abschreibungen	4.419	2.209	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.520	3.035	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)	771.920	714.707	732.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	616.920	581.707	387.655
21	56, 57	Finanzerträge	-21.000	-15.100	-21.581
22	77	Finanzaufwendungen			123
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.000	-15.100	-21.458
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	595.920	566.607	366.197
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	595.920	566.607	366.197
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.920	566.607	366.197

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Finanzdienste							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000					-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.253	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000				-2.253	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000				-2.253	-45.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 010202 Finanzdienste							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-4 BGA Finanzdienste		5.000,00					45.000,00
Gesamtsumme		5.000,00					45.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.242	-280.426	-261.493
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-900	-1.380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.126	-17.126	-17.700
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			-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-103.701	-137.931	-137.931
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-585		-109.381
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-395.654	-436.383	-537.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.358	257.406	249.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.738	31.648	55.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.486	318.665	327.102
14	66	Abschreibungen	72.854	105.947	20.039
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.084
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017	11.016	10.503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.453	724.682	672.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.799	288.299	134.792
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)	217.799	288.299	134.792
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.645.000	-3.765.000	-1.695.372
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.500		643.786
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.622.500	-3.765.000	-1.051.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.404.701	-3.476.701	-916.794
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.404.701	-3.476.701	-916.794

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.030.000			4.750.000	2.067.230	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.030.000			4.750.000	2.067.230	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000			-10.000	-307	-12.355.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-155.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.350		-341.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.238	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-11.350	-2.545	-12.851.850
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.020.000			4.738.650	2.064.684	-12.851.850

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 010203 Immobilienmanagement							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.335.000,00
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-985.000,00	-1.385.000,00					-2.370.000,00
Gesamtsumme	-975.000,00	-1.375.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-35.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-262
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-15.397
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.159	42.088	38.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.593	6.187	4.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	10.000	24.091
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.652	59.775	67.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	62.652	59.775	52.059
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)	62.652	59.775	52.059
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.652	59.775	52.059
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.652	59.775	52.059

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-188
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						-188
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						-188

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.2.2 Gewerbe-u.Ordnungsamt, Verkehrsbehörde	Verantwortliche Person(en) Jörg Ritzkowsky
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheits- und Jugendschutz, Fundbüro, Hafenbehörde, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Staats-angehörigkeitsrecht, Verkehrsaufsicht (ruhender Verkehr), Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, Beförderungserlaubnisse, gewerberechtliche Angelegenheiten, Versicherungswesen. Ortsgericht: Aufgaben im Bereich der Nachlasspflege, Unterschriftsbeglaubigungen, Grundstücksschätzungen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, STVO, GastG, GewO sowie weitere spezialgesetzliche Grundlagen, Satzungen der Stadt Kelsterbach Hessisches Ortsgerichtsgesetz, weitere Vorschriften
Beteiligte	Polizei, freiwilliger Polizeidienst, andere Fachbehörden Ortgericht Kelsterbach, Amtsgericht Rüsselsheim
Produktziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit (ruhender Verkehr), Absicherung von Sach- und Personenschäden Ortsgericht: Bereitstellung der Sachkosten
Zielgruppe	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Sachen, Gewerbetreibende, Hafenbetreiber, Verkehrsteilnehmer, Gaststättenbetreiber, Bürgerinnen und Bürger, Angehörige Verstorbener, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-250.000	-274.788
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50		-49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.430	-1.430	-1.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-1.500	-218.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.080	-252.930	-494.798
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.759	419.903	377.532
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.409	75.480	65.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.370	143.371	138.097
14	66	Abschreibungen	14.187	10.492	11.198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	10.780	8.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383	244	383
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	709.608	660.270	601.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	447.528	407.340	107.052
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)	447.528	407.340	107.052
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.651
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1.651
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	447.528	407.340	105.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	447.528	407.340	105.400

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-37.800		-37.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-103.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.465	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-37.800	-1.465	-140.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-37.800	-1.465	-140.800

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerbüro Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020202 Bürgerbüro	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabstelle Bürgerbüro	Verantwortliche Person(en) 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, Rundfunkgebührenbefreiung, Satzungen, Schülerbeförderungskosten, Schwerbehinderung, Wohngeld, Wohnungssuche)
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz
Beteiligte	Bürgerbüro, andere Fachbehörden
Produktziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis Ihrer Identität, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, umfassender Service für den Kunden der Stadtverwaltung hinsichtlich Beratung, Antragstellungen und Dienstleistungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Meldebehörden, Verwaltung, Allgemeinheit

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-100.515
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.423
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-101.500	-111.938
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.154	376.565	337.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.067	36.174	36.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.950	72.905	33.316
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			64.235
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)	463.171	485.644	471.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.171	384.144	359.754
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)	363.171	384.144	359.754
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.171	384.144	359.754
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.171	384.144	359.754

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-14.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-759	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-759	-14.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-759	-14.400

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Standesamt					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.000	-11.098
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-25.582
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.200	-11.200	-36.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.132	62.509	63.283
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.692	37.699	60.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.743	5.749	6.242
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)	133.567	105.957	129.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	121.367	94.757	92.899
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)	121.367	94.757	92.899
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.367	94.757	92.899
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.367	94.757	92.899

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Standesamt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.375	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.375	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.375	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.682	-27.274	-28.139
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-31.200	-88.922
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.761	-34.760	-9.760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.609
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.943	-93.234	-141.431
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.038	182.962	183.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.250	12.186	13.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.105	271.294	242.027
14	66	Abschreibungen	96.080	159.425	185.949
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.030	13.230	12.158
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)	546.503	639.097	636.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	472.560	545.863	495.170
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)	472.560	545.863	495.170
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)		-3.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	472.560	542.863	495.170
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.560	542.863	495.170

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.000		
	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			-322.000		-522.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-396.500		-350.000	-47.070	-10.103	-2.705.470
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-496.500		-350.000	-369.070	-10.103	-3.227.470
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-496.500		-350.000	-366.070	-10.103	-3.227.470

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	47.070,00	46.500,00					487.770,00
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	322.000,00	100.000,00					522.000,00
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr		350.000,00				350.000,00	930.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(350.000,00)				
Gesamtsumme	369.070,00	496.500,00				350.000,00	1.939.770,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100		-89
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	-24.000	-24.436
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-194.049
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.100	-24.000	-218.573
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.452	71.808	90.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.119	27.904	9.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	6.354	1.492
14	66	Abschreibungen	85	43	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	300	350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.406	106.409	101.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.306	82.409	-116.870
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)	108.306	82.409	-116.870
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.306	82.409	-116.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.306	82.409	-116.870

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.000			-129.900		-177.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-248	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-41.000			-129.900	-248	-177.750
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.000			-129.900	-248	-177.750

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 030101 Schulträgeraufgaben							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	129.900,00	41.000,00					176.400,00
Gesamtsumme	129.900,00	41.000,00					176.400,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.121	-10.120	-10.035
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-5.500	-133
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.500	-52.000	-53.507
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	-10.500	-11.500	-10.262
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.167	-7.918	-8.166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-52.029
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.138	-87.638	-134.133
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	656.929	634.052	578.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.227	42.242	46.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.443	400.259	355.594
14	66	Abschreibungen	196.123	166.797	37.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	541.945	13.860	16.833
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	118	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.837.785	1.257.328	1.036.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.754.647	1.169.690	901.913
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)	1.754.647	1.169.690	901.913
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.754.647	1.169.690	901.913
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.754.647	1.169.690	901.913

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000				21.238	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000				21.238	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.825.000			-360.000	-559.019	-6.885.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.700			-19.310	-69.987	-529.546
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						-80.000
	Summe	-2.872.700			-379.310	-629.006	-7.494.546
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.672.700			-379.310	-607.768	-7.494.546

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0302-1 BGA KTS	13.900,00	38.100,00					194.880,00
A0302-2 BGA BGHS	5.410,00	9.600,00					60.310,00
B0302-13/1 Neubau KTS	300.000,00	1.200.000,00	400.000,00				2.650.000,00
B0302-14/1 Container KTS		250.000,00					1.100.000,00
B0302-17/1 Erweiterung BHS	60.000,00	1.375.000,00	700.000,00	315.000,00			1.435.000,00
ZE0302-2 Invest. Zuschuss Neubau KTS		-200.000,00					-200.000,00
Gesamtsumme	379.310,00	2.672.700,00	1.100.000,00	315.000,00			5.240.190,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-800	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.500	-170.000	-166.549
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.000	-23.000	-23.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.504	-18.502	-12.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.500	-18.200	-45.466
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239.604	-231.102	-247.517
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.028	529.269	528.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.315	34.424	38.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.579	1.049.531	1.160.124
14	66	Abschreibungen	250.822	441.383	584.497
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.302	27.060	57.679
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452	573	122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.826.498	2.082.240	2.369.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.586.894	1.851.138	2.122.055
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)	1.586.894	1.851.138	2.122.055
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.586.894	1.851.138	2.122.055
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.586.894	1.851.138	2.122.055

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					9.595	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					9.595	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.517.000	-319.979	-14.444.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.500			-61.870	-17.691	-1.094.535
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.500			-1.578.870	-337.670	-15.539.035
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.500			-1.578.870	-328.075	-15.539.035

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0303-1 BGA IGS	61.870,00	26.500,00					229.070,00
Gesamtsumme	61.870,00	26.500,00					229.070,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.1 Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Aufgaben eines Schulträgers im Hinblick auf die Karl-Krolopper-Schule. Umsetzung des Schulentwicklungsplanes. Anstellung von Reinigungskräften, Sekretär-/innen und Betreuungskräften für die Schule. Bewirtschaftung des Schulgeländes. Anschaffung von Schulmöbeln, Einrichtungsgegenständen und Schulbedarf im Rahmen des städtischen Haushalts. Umsetzung der Zielvorgaben von Sonderpädagogik. Schulsozialarbeit.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz
Beteiligte	Schulverwaltung
Produktziele	Betrieb einer Schule für Lernhilfe
Zielgruppe	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.608	-6.607	-6.608
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.000	-52.000	-51.870
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-13.149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.608	-60.607	-71.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.096	224.612	242.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.839	12.688	12.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.611	158.369	80.306
14	66	Abschreibungen	103.006	52.748	3.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.409	1.371	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602	602	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.563	450.390	348.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.955	389.783	277.173
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)	399.955	389.783	277.173
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.955	389.783	277.173
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.955	389.783	277.173

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-268.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.500			-27.200	-14.165	-273.686
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-21.500			-27.200	-14.165	-541.686
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.500			-27.200	-14.165	-541.686

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0304-1 BGA KKS	27.200,00	21.500,00					164.200,00
Gesamtsumme	27.200,00	21.500,00					164.200,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.568	18.674	19.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.513	1.244	1.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	195.017	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			251.984
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)	259.081	214.935	273.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.081	214.935	273.432
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)	259.081	214.935	273.432
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.081	214.935	273.432
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.081	214.935	273.432

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	16.800	12.068
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	126
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	17.100	12.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000	17.100	12.194
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	17.100	12.194
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.000	17.100	12.194
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000	17.100	12.194

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.100	367.100	407.229
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.100	367.100	407.229
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.100	367.100	407.229
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367.100	367.100	407.229
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.100	367.100	407.229
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.100	367.100	407.229

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.1 Innere Organisation	Verantwortliche Person(en) Stefan Weigl
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von wissenschaftlichen Einrichtungen, Instituten und Stiftungen in Form von regelmäßigen Jahreszuschüssen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien
Beteiligte	Fachdienst
Produktziele	Förderung von Organisationen und Körperschaften mit wissenschaftlicher, sozialer und / oder karitativer Zielsetzung
Zielgruppe	wissenschaftliche Einrichtungen, Institute, Stiftungen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung Stadt Kelsterbach	
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Sammlungen Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche Person(en) 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 Zurverfügungstellung für die Benutzung und Auswertung. Pflege und- wenn möglich - maßvolle Erweiterung der vorhandenen Sammlung von Kelsterbacher Fayencen und Porzellanstücken. Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Kelsterbach bedeutsamen, heimatgeschichtlichen Museumsgütern. Erweiterung des kulturellen Angebotes.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Kelsterbach, Kunsthistoriker, Wissenschaft, Allgemeinheit.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.653
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.653
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.017	21.051	20.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.257	1.402	2.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.637	12.335	14.734
14	66	Abschreibungen	1.988	1.185	383
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)	42.899	35.973	38.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.899	35.973	34.463
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)	42.899	35.973	34.463
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.899	35.973	34.463
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.899	35.973	34.463

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000			-6.300		-13.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-38	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000			-6.300	-38	-13.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000			-6.300	-38	-13.050

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0402-1 BGA Archiv und Porzellansammlung	6.300,00	5.000,00					11.300,00
Gesamtsumme	6.300,00	5.000,00					11.300,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Theater Einzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34.258
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-34.258
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.022	24.087	35.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.014	15.616	4.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	317	
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)	30.336	40.020	40.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	30.336	40.020	6.023
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)	30.336	40.020	6.023
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.336	40.020	6.023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.336	40.020	6.023

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Theater Einzelmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-150	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-150	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-150	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-7.500	-5.854
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-7.500	-5.854
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.100	48.475	47.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.661	3.230	3.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080	15.314	12.477
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)	71.841	67.019	63.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.441	59.519	57.910
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)	63.441	59.519	57.910
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.441	59.519	57.910
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.441	59.519	57.910

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikschule Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Musikschule
Produkt	040501 Musikschule
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.4.6 Musikschule	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Betrieb einer Musikschule. Musikinstrumentenlehre. Anstellung von entsprechenden Dozenten. Bereitstellung von Instrumenten. Organisation des Kursbetriebes. Abwicklung der Kursgebühren und entsprechende Verwaltung. Zusammenarbeit mit der IGS hinsichtlich ihrer Musikklasse.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Fachdienst, Dozenten
Produktziele	Erweiterung des musisch-kulturellen Angebots
Zielgruppe	Bürger-/innen, Musikinteressierte

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.750	-95.000	-90.853
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.750	-95.000	-102.269
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.356	617.189	593.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.599	44.629	41.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.010	71.310	70.756
14	66	Abschreibungen	2.916	3.471	4.578
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)	695.881	736.599	710.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.131	641.599	608.165
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)	596.131	641.599	608.165
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	596.131	641.599	608.165
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	596.131	641.599	608.165

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.400				-881	-56.152
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-38	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.400				-919	-56.152
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.400				-919	-56.152

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 040501 Musikschule							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0405-1 BGA Musikschule		5.400,00					28.960,00
Gesamtsumme		5.400,00					28.960,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.4 Stadt- u. Schulbibliothek	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Bibliothek und Schulbücherei. Beschaffung, Auswahl, Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien (Internet). Veranstaltung von speziellen Lesungen für Kinder, Jugendliche, Frauen und Nichtdeutsche. Unterstützung der IGS hinsichtlich der Verwaltung der Lernmittel. Betrieb der KVHS-Beratungsstelle. Zusammenarbeit mit der Frauenbeauftragten.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Beteiligte	Stadt- und Schulbücherei, KVHS
Produktziele	Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation, Sprachförderung, VHS, Integration.
Zielgruppe	Bürger-/innen, Migranten, Schüler-/innen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.228
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-313
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500		-350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-100	-11.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.300	-6.400	-16.307
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.287	379.781	358.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.893	28.721	25.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.990	191.128	127.934
14	66	Abschreibungen	17.691	63.864	1.388
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)	699.861	663.494	513.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	692.561	657.094	497.221
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-6.000	-4.614
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000	-6.000	-4.614
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	687.561	651.094	492.607
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	687.561	651.094	492.607
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	687.561	651.094	492.607

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.100			-630	-771	-127.630
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-38	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-46.100			-630	-808	-127.630
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.100			-630	-808	-127.630

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0406-1 BGA SSB	630,00	46.100,00					68.630,00
Gesamtsumme	630,00	46.100,00					68.630,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 Bildung, Kultur, Soziales	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Ausrichtung der Kelsterbacher Kerb sowie des Altstadtfestes. Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und dem Ausländerbeirat, beispielsweise beim Tag des ausländischen Mitbürgers. Kulturelle Vereine: Förderung der Kulturvereine. Bereithaltung von Räumlichkeiten und Vereinsheimen zur Ausübung kultureller Anliegen. Ausrichtung der karnevalistischen Seniorennachmittage und der Seniorenschiffahrt. Zuschusserteilung.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien.
Beteiligte	Fachdienst, Kulturvereine, Ausländerbeirat, Kirchengemeinden
Produktziele	Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote. Förderung des Zusammenlebens und des Images der Stadt Kelsterbach. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Sicherung der Kontinuität kultureller Arbeit in den verschiedenen Institutionen Kulturelle Vereine: Schaffung kultureller Angebote. Förderung des ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Sektor. Zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot, vornehmlich für Kelsterbacher Senioren.
Zielgruppe	Bürger-/innen, Migranten, Kulturinteressierte, Senioren

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.872	-9.622	-7.588
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150		-135
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	-19.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.272	-11.872	-26.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.409	108.437	108.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.890	16.172	26.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.269	134.904	150.942
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	34.800	32.118
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)	324.568	294.313	317.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.296	282.441	291.066
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)	312.296	282.441	291.066
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.296	282.441	291.066
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.296	282.441	291.066

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-45.000
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					-789	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-789	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-789	-51.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Kirchen- und Religionsgemeinschaften abhängig von der Zahl ihrer Gemeindemitglieder. Zudem Zuschussgewährung für bauliche Vorhaben der Gemeinschaften. Koordination gesellschafts- und sozialpolitischer Ziele.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien (Zuschussrichtlinien)
Beteiligte	Beschlüsse städtischer Gremien (Zuschussrichtlinien)
Produktziele	Unterstützung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften und ihrer Ziele
Zielgruppe	Religions- und Kirchengemeinden

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-184.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Unterbringung und Betreuung von zugewiesenen Asylbewerbern. Führung der entsprechenden Akten.	
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Beteiligte	Schulverwaltung, Sozialarbeit
Produktziele	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
Zielgruppe	Asylbewerber

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.481	-24.036	-24.162
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-750		-543
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	-132.500		-320
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.731	-24.036	-27.216
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.730	5.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.258	9.765	11.845
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.000		
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)	93.258	14.495	17.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-54.473	-9.541	-9.648
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)	-54.473	-9.541	-9.648
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.473	-9.541	-9.648
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.473	-9.541	-9.648

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500			-900		-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			-900		-6.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500			-900		-6.400

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0501-1 BGA Asylbewerber	900,00	4.500,00					6.400,00
Gesamtsumme	900,00	4.500,00					6.400,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.520	-61.500	-67.629
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.500	-97.500	-107.211
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			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.020	-159.000	-174.847
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.875	66.577	79.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.207	7.096	5.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.093	153.229	154.272
14	66	Abschreibungen	52.140	110.684	13.172
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	587	541	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.902	338.127	252.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	148.882	179.127	77.172
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)	148.882	179.127	77.172
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.347
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-6.347
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.882	179.127	70.826
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.882	179.127	70.826

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000			-2.700	-3.030	-28.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000			-2.700	-3.060	-128.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000			-2.700	-3.060	-128.600

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 050201 Soziale Einrichtungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0502-1 BGA Altenwohnheim	2.700,00	3.000,00					17.700,00
Gesamtsumme	2.700,00	3.000,00					17.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an freie Träger der Wohlfahrtspflege. Beteiligung an einem breiten Spektrum sozialer Organisationen.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Beteiligte	Fachdienste
Produktziele	Beteiligung an sozialen Organisationen und deren Zielen. Umleitung der entsprechenden Informationen und Hilfemöglichkeiten an betroffene Bürger-/innen.
Zielgruppe	Bürger-/innen, soziale Organisationen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	407	193
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	67.000	78.945
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.200	67.407	79.138
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.200	67.407	79.138
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.200	67.407	79.138
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.200	67.407	79.138
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.200	67.407	79.138

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-15.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Ansprechpartner für soziale Angelegenheiten. Fachkundige und umfassende Beratung hinsichtlich der Grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter bzw. bei Erwerbsunfähigkeit. (SGB II und XII). Antragsaufnahme und Weiterleitung. Bindeglied zur ARGE Rüsselsheim bzw. Kreissozialamt Groß-Gerau. Sozialberatung bei Wohnungssuche, Schulden, niedrigem Einkommen, Schwerbehinderung etc..	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	SGB II, XII, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz etc.
Beteiligte	Fachdienst
Produktziele	Beratung und Unterstützung in allen sozialen Anliegen
Zielgruppe	Bürger-/innen, Fachdienste

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-231	-231	-231
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.231	-2.231	-233
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.764	226.047	189.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.562	15.765	11.439
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450	23.488	24.528
14	66	Abschreibungen	462	231	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.038	267.531	226.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	273.807	265.300	226.308
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)	273.807	265.300	226.308
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.807	265.300	226.308
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.807	265.300	226.308

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-900		-1.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-900	-8	-1.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-900	-8	-1.900

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten im Rahmen von Einzelmaßnahmen beispielsweise durch die Übernahme von Kindertagesstätten-Gebühren nicht ortsansässiger Leistungsträger.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Gebührensatzungen.
Beteiligte	Auswärtige Kindertagesstätten, Fachdienst
Produktziele	Individuelle Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppe	Eltern und ihre Kleinkinder

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	55.000	86.231
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	55.000	86.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	80.000	55.000	86.231
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	55.000	86.231
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.000	55.000	86.231
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.000	55.000	86.231

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel.							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Jugendarbeit
Produkt	060201 Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit I.4.3 Jugendförderung	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Umfassendes und vielfältiges Angebot für Jugendliche durch die städtische Jugendförderung. Ausrichtung der Ferienspiele, Angebot eines durchgängigen Programms im städtischen Jugendzentrum. Spielmobil. Beteiligung an der Nachmittagsbetreuung der Karl-Treutel- und Karl-Krolopper-Schule. Federführend bei der Arbeit des Kinder- und Jugendbeirates. Weiterhin Zuschüsse an Jugendverbände.
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte	Jugendförderung, Schulen
Produktziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche. Sicherstellung der Integration von bestimmten sozialen Gruppen. Mitarbeit in der Schulsozialarbeit. Angebote für berufstätige Eltern während der Ferien. Gewalt- und Suchtprävention.
Zielgruppe	Jugendliche

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-8.000	-5.280
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50		-35
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	-500	-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000		-13.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.050	-8.500	-20.445
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.025	168.140	142.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.824	18.211	11.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.087	104.688	66.202
14	66	Abschreibungen	4.833	3.944	3.104
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	300	247
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)	263.689	295.953	223.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.639	287.453	203.155
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)	256.639	287.453	203.155
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.639	287.453	203.155
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.639	287.453	203.155

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.500			-1.800		-48.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-75	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-21.500			-1.800	-75	-48.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.500			-1.800	-75	-48.300

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0602-1 BGA Jugendarbeit	1.800,00	9.500,00					16.300,00
F0602-1 Fuhrpark Jugendpflege		12.000,00					32.000,00
Gesamtsumme	1.800,00	21.500,00					48.300,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.3 Jugendförderung	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Jugend- und Familienhilfe. Enge Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatung. Ausrichtung des "Runden Tisches" zur Gewaltprävention und pädagogischer Grundsatzfragen.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschluss des Magistrates zum "Runden Tisch"
Beteiligte	Schulverwaltung, Soziales
Produktziele	Jugend- und Familienhilfe, Integration, Ausbildungsförderung, Gewaltprävention
Zielgruppe	Familien, Jugendliche, Migranten

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.384	27.810	18.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.217	1.853	1.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19	229
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.601	41.682	32.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.601	41.682	32.317
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)	31.601	41.682	32.317
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.601	41.682	32.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.601	41.682	32.317

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	75	49
14	66	Abschreibungen	19.479	11.005	1.733
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)	19.644	11.080	1.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	19.644	11.080	-315
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)	19.644	11.080	-315
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.644	11.080	-315
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.644	11.080	-315

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000					-150.000
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					-176.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000					-176.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 060302 Kinderspielplätze							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
B0603-18/1 Neugestaltung Kinderspielplätze		150.000,00					150.000,00
Gesamtsumme		150.000,00					150.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.4.2 Soziales, Koordination Kita	Verantwortliche Person(en) Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten. Erfüllung der familienpolitischen Vorgaben. Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergarten-, Hort- und Krippenplätzen. Einflussnahme auf die frühkindliche Sprachentwicklung aufgrund der besonderen Bevölkerungsstruktur.	
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, KJHG, Gebührensatzungen, Betriebsverträge der Kommune mit den Trägern der Institutionen
Beteiligte	Landkreis Groß-Gerau, Jugendämter, Erzieher-/innen, Elternbeiräte, Kirchengemeinden
Produktziele	Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weichenstellung für eine erfolgreiche Schullaufbahn von (Migranten)-kindern.
Zielgruppe	Eltern, Migranten, Kleinkinder

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-20.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000	-200.000	-174.650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000	-15.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.427
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.000	-235.000	-195.077
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.452	64.047	67.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.720	11.974	6.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	3.287	10.042
14	66	Abschreibungen	142.838	131.084	113.510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.360.000	4.750.000	5.117.467
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.579.760	4.960.392	5.314.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.345.760	4.725.392	5.119.687
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)	4.345.760	4.725.392	5.119.687
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.345.760	4.725.392	5.119.687
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.345.760	4.725.392	5.119.687

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-497.588
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-17.820	-1.445.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-83	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-17.903	-2.142.588
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-17.903	-2.142.588

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000		
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)	10.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000		
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		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000		

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports Stadt Kelsterbach	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Förderung des Sports
Produkt	080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
I.4.5 Kultur, Sport-u Vereinsarbeit; Museum	Monika Fuchsberger
Kurzbeschreibung	Schaffung der Rahmenbedingungen und Verwaltung aller Angelegenheiten des Sports. Beteiligung an der Ausarbeitung von Konzepten (Radwege, Sportentwicklungsplan, Schwimmbad). Vergabe der Sportstätten und dementsprechende Qualitätskontrolle. Abrechnung von Mieten und Eintrittsgelder für Sportstätten. Bereitstellung und Betrieb von Vereinsheimen.
Produktart	Extern/Intern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzungen, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungsplan) Verträge mit Vereinen
Beteiligte	Fachdienste, Vereine
Produktziele	Förderung des Sports mit und ohne Vereinsbeteiligung. Gewährleistung eines breiten Angebotes der Möglichkeit zur Ausübung diverser Sportarten auf jeder Ebene auch in Vereinen. Weiterentwicklung bestehender Angebote nach Bedarf. Unterstützung des Ehrenamtes. Schaffung von Zugang von Sportangeboten und -möglichkeiten in Wohnraumnähe. Zuverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für Vereine.
Zielgruppe	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche.

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.632	-18.903	-16.421
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-183
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	-1.314	-1.471
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.132	-20.217	-18.747
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.805	46.565	44.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.627	3.175	3.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.857	74.175	62.856
14	66	Abschreibungen	21.883	10.940	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.550	163.550	191.090
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)	277.768	298.451	301.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	249.636	278.234	283.028
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)	249.636	278.234	283.028
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.636	278.234	283.028
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.636	278.234	283.028

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-158.450
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			-2.700		-41.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000			-2.700	-8	-199.650
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000			-2.700	-8	-199.650

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0801-3 BGA Vereinsheime	2.700,00	3.000,00					8.700,00
Gesamtsumme	2.700,00	3.000,00					8.700,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.873	-99.672	-88.102
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-3.410	-1.752
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-42	-10.664
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	-13.514	-27.524	-94.297
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.287	-130.648	-194.815
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.542	543.637	557.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.178	32.600	41.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.015	731.769	689.906
14	66	Abschreibungen	511.742	418.482	218.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		34.523	47.171
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736	5.650	5.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.762.213	1.766.661	1.560.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.695.926	1.636.013	1.365.686
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)	1.695.926	1.636.013	1.365.686
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.695.926	1.636.013	1.365.686
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.695.926	1.636.013	1.365.686

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-16.899	-20.082.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000			-27.000	-4.440	-652.980
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-30	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-115.000
	für Investitionen						
	Summe	-23.000			-27.000	-21.369	-20.850.480
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000			-27.000	-21.369	-20.850.480

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-2 BGA Baugé-Halle	10.800,00	2.000,00					14.800,00
A0802-3 BGA MZH Süd	900,00	1.000,00					5.900,00
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	15.300,00	20.000,00					288.800,00
Gesamtsumme	27.000,00	23.000,00					309.500,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Sport- und Wellnessbad
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Sport- und Wellnessbad		Verantwortliche Person(en) Thomas Eichhorn

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.172.000	-1.156.001	-1.163.866
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-15.361
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			-3.117
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.500	-12.500	-12.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120.681
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.184.500	-1.168.501	-1.315.524
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.225	290.821	246.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.774	19.379	18.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.330	1.782.880	1.864.030
14	66	Abschreibungen	171.796	168.858	183.198
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)	2.308.125	2.261.938	2.312.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.123.625	1.093.437	997.324
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	170.000	176.076	183.143
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	170.000	176.076	183.143
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.293.625	1.269.513	1.180.467
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.293.625	1.269.513	1.180.467
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.293.625	1.269.513	1.180.467

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.500	-123.901	-219.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000			-27.900	-23.674	-195.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-168.000			-160.423	-153.357	-1.489.000
	für Investitionen						
	Summe	-268.000			-227.823	-300.932	-1.934.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-268.000			-227.823	-300.932	-1.934.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	27.900,00	100.000,00					185.900,00
Gesamtsumme	27.900,00	100.000,00					185.900,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-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	-207.750	-100.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150.000	-150.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.035
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-457.750	-350.000	-8.085
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.075	94.985	83.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.483	6.330	7.206
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	324.555	236.486
14	66	Abschreibungen	823	343	211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			22.827
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.000	80.000	68.155
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.381	506.213	418.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	31.631	156.213	409.942
21	56, 57	Finanzerträge	-79.200	-79.000	-79.183
22	77	Finanzaufwendungen	18.000	19.315	20.739
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-61.200	-59.685	-58.444
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.569	96.528	351.498
25	59	Außerordentliche Erträge			-309.588
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			50.766
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-258.822
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.569	96.528	92.675
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.569	96.528	92.675

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.434.860			1.848.676	151.600	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					1.369.794	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.434.860			1.848.676	1.521.394	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.529.000			-2.146.978	-701.600	-6.560.978
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						-904.840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-61.000			-59.004	-57.581	-430.585
	Summe	-2.590.000			-2.205.982	-759.181	-8.036.403
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.155.140			-357.306	762.213	-8.036.403

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	2.127.178,00	2.509.000,00	1.825.000,00				4.636.178,00
Z0901-2 Invest.-Zusch. NH Stadtumbau West	19.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		39.800,00
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.448.676,00	-1.354.860,00	-985.500,00				-2.803.536,00
ZE0901-2 Lärmschutzfond Land Hessen	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		-180.000,00
Gesamtsumme	598.302,00	1.094.140,00	779.500,00	-60.000,00	-60.000,00		1.692.442,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-15.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-50.000	-16.007
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-47
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			-50.277
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.500	-87.500	-66.330
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.805	171.587	156.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.418	42.735	14.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.290	28.846	44.845
14	66	Abschreibungen	22.716	11.632	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.512.250	1.672.000	1.828.008
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	220	188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.804.579	1.927.020	2.044.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.747.079	1.839.520	1.978.056
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.747.079	1.839.520	1.978.056
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.747.079	1.839.520	1.978.056
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.747.079	1.839.520	1.978.056

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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				-35.337	-409.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-48.965	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000				-84.303	-1.027.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000				-84.303	-1.027.800

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A1001-1 BGA Bauverwaltung		5.000,00					12.500,00
Gesamtsumme		5.000,00					12.500,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.168	-74.117	-7.144
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.168	-74.117	-7.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549	566	2.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	110	278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260		532
14	66	Abschreibungen	43.191	34.096	50.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.247		
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)	126.257	34.772	53.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	112.089	-39.345	46.278
21	56, 57	Finanzerträge	-30.000	-32.475	-37.571
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.000	-32.475	-37.571
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.089	-71.820	8.707
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.089	-71.820	8.707
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.089	-71.820	8.707

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	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	130.600			139.403	147.748	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	184.272			139.403	147.748	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.797					-1.696.379
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.797				-8	-1.696.379
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	103.475			139.403	147.741	-1.696.379

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi		80.797,00	53.672,00				80.797,00
ZE1002-1 SoPo Fehlbelegungsabgabe		-53.672,00					-53.672,00
Gesamtsumme		27.125,00	53.672,00				27.125,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb) Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt	110101	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.500	-279
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-73.000	-109.186
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			-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000	-82.500	-109.507
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			88.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.364
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)			93.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-70.000	-82.500	-15.667
21	56, 57	Finanzerträge	-28.300	-29.591	-30.754
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-28.300	-29.591	-30.754
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-98.300	-112.091	-46.421
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-112.091	-46.421
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-112.091	-46.421

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	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	22.000				19.388	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.000				19.388	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-332.951		-1.032.951
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-332.951		-1.032.951
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.000			-332.951	19.388	-1.032.951

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit I.3.4 Abfall, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-40.000	-69.039
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.400.000	-971.112
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.700	-24.500	-29.843
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			-13.149
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.495.700	-1.464.500	-1.083.144
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.170	36.084	50.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.645	2.404	2.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.027	962.208	1.005.780
14	66	Abschreibungen	21.747	7.741	21.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	2.511
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.001.089	1.010.937	1.083.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-494.611	-453.563	
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)	-494.611	-453.563	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-494.611	-453.563	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.611	-453.563	

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbeschreibung Produkt 110301 Stadtentwässerung Stadt Kelsterbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Stadtentwässerung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.455.000	-2.450.000	-1.988.795
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.000	-140.500	-88.256
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	-142.196	-142.196	-142.859
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.200	-75.200	-203.243
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.815.396	-2.807.896	-2.423.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.967	159.826	143.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.399	10.986	11.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.631	1.658.396	1.203.081
14	66	Abschreibungen	165.090	136.100	864.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	60.802
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	180	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.993.211	2.005.488	2.283.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-822.185	-802.408	-139.292
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-822.185	-802.408	-139.292
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-822.185	-802.408	-139.292
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-822.185	-802.408	-139.292

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000			-350.000	-120.951	-17.047.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-82.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-75	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-350.000			-350.000	-121.026	-17.129.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000			-350.000	-121.026	-17.129.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 110301 Stadtentwässerung							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.850.000,00
B1103-18/1 Sanierung Regenüberlaufpumpwerk Kelstergrund		100.000,00					100.000,00
Gesamtsumme	250.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.950.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.612	922	893
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72	61	62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	388	387
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	18.360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.071	21.371	19.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.071	21.371	19.702
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)	22.071	21.371	19.702
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.071	21.371	19.702
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.071	21.371	19.702

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-45.000		-45.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-45.000		-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-45.000		-45.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-9.500	-30.491
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-12.435
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	-280.309	-329.551	-275.603
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-9.200	-87.919
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.309	-348.251	-406.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.434	63.571	60.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.025	58.463	61.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.530	896.067	660.700
14	66	Abschreibungen	499.518	451.457	782.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			200
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)	1.567.507	1.469.558	1.564.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	1.238.198	1.121.307	1.158.492
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.500	-341
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-1.500	-341
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.237.198	1.119.807	1.158.151
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.616
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-15.616
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.237.198	1.119.807	1.142.535
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.237.198	1.119.807	1.142.535

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				400.000	1.004.402	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					7.174	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				400.000	1.011.576	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-191.955	-1.505.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-363	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.798.000			-2.562.000	-668.840	-39.192.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-85.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.577	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.798.000			-2.562.000	-862.736	-40.812.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.798.000			-2.162.000	148.840	-40.812.900

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
B1201-08/1 Umgestaltung Stadtmitte		3.258.000,00	700.000,00	663.000,00			8.378.000,00
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	1.422.000,00		500.000,00	1.000.000,00	500.000,00		5.397.000,00
B1201-15/1 Kreuzungsbau Südl. Ring-/Mörfelder Str.	850.000,00	350.000,00					1.231.500,00
B1201-15/5 Ausbau Straßenbeleuchtung	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		846.000,00
B1201-18/1 Straßenbau u. Beleuchtung Taubengrund			1.000.000,00	785.000,00			
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III			-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
Gesamtsumme	2.462.000,00	3.798.000,00	1.790.000,00	2.038.000,00	90.000,00		15.852.500,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	
14	66	Abschreibungen		419	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.619	197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.619	-1.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.619	-1.994
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.619	-1.994
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.619	-1.994

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-8.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.3.3 Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen und Parkeinrichtungen
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	HStrG
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien, andere Fachbehörden, Fachbüros
Produktziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-15.000	-23.970
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-15.000	-23.970
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.327	3.333	3.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	505	222	224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.002	
14	66	Abschreibungen	146.995	75.200	6.765
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)	158.827	81.757	10.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.827	66.757	-13.806
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)	134.827	66.757	-13.806
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.827	66.757	-13.806
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.827	66.757	-13.806

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-280.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-258.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						-538.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						-538.000

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-40.835
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		-825
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45		-41.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.715	13.887	13.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.802	1.577	3.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.513	3.301
14	66	Abschreibungen	51.482	22.241	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	275.000	250.589
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)	342.499	315.218	270.249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	342.454	315.218	228.589
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)	342.454	315.218	228.589
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.454	315.218	228.589
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.454	315.218	228.589

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000			250.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	210.000			250.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000			-50.000		-709.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-365.000			-180.000	-38.253	-1.225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-150	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-445.000			-230.000	-38.404	-1.934.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-235.000			20.000	-38.404	-1.934.500

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 120401 Förderung des ÖPNV							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	180.000,00	365.000,00					705.000,00
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	50.000,00	80.000,00	86.000,00	50.500,00	403.000,00		140.000,00
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-250.000,00	-210.000,00					-460.000,00
Gesamtsumme	-20.000,00	235.000,00	86.000,00	50.500,00	403.000,00		385.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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 I.3 Bauen, Planen, Umwelt	Verantwortliche Person(en) Michael Reuthal
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Dienstleistungen der Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung, grundlegenden Erneuerung sowie Planung und Bau von Grünanlagen Verwaltung und Betreuung der stadteigenen verpachteten Kleingärten Beitrag für Regionalpark Gesellschaft
Produktart	Extern
Auftragsgrundlage	Allgem. Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der städt. Gremien, Pachtverträge, Bundeskleingartengesetz
Beteiligte	Fachdienste, städt. Gremien, externe Unternehmen
Produktziele	Erhalt, Erneuerung, Weiterentwicklung der betreffenden Grün- und Parkanlagen, deren Erholungsfunktion sowie ökologischen und kleinklimatischen Funktion Bereitstellung von Erholungsflächen Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft in der Regionalpark Gesellschaft
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/Innen

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.900	-12.900	-14.635
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.360
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.605
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.522
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26.296
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.900	-12.900	-50.419
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.244	31.946	28.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.489	2.128	2.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.770	73.700	69.899
14	66	Abschreibungen	39.988	21.136	2.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.512.250	1.590.000	1.677.996
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.674.741	1.718.910	1.781.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.661.841	1.706.010	1.731.252
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)	1.661.841	1.706.010	1.731.252
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.649
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.399
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.661.841	1.706.010	1.733.651
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.661.841	1.706.010	1.733.651

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-79.000			-106.811	-1.501.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-386	-1.605.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.028	-666.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-44.750	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-79.000			-152.975	-3.773.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-79.000			-152.975	-3.773.200

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE	Bisher bereitgestellt
A1301-1 BGA öff. Grün- und Parkanlagen		3.000,00					134.000,00
B1301-18/1 Sanierung u. Neugestaltung Südpark		76.000,00					76.000,00
Gesamtsumme		79.000,00					210.000,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.036	2.099	2.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159	139	137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766	19.718	3.434
14	66	Abschreibungen	9.311	4.852	
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)	23.272	26.808	5.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.272	26.808	5.581
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.272	26.808	5.581
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.272	26.808	5.581
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.272	26.808	5.581

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-20.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-1.543
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-178.000	-89.853
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.906
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.000	-20.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.574
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.000	-203.300	-102.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.857	58.069	34.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.234	4.660	2.005
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.073	53.646	111.822
14	66	Abschreibungen	69.785	70.704	70.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	3.755
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.949	227.079	222.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.949	23.779	120.055
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)	7.949	23.779	120.055
25	59	Außerordentliche Erträge			-210
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-210
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.949	23.779	119.845
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.949	23.779	119.845

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60.000	-51.274	-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				-60.000	-51.274	-1.050.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-60.000	-51.274	-1.050.100

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf.(Land- u. Forstwirtsch.)					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950	-950	-5.041
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-254
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-160.509
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.704
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-169.508
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.450	12.448	15.365
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185	2.457	3.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	1.235	149.760
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	243.996
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27		27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.287	136.140	412.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.337	135.190	243.395
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)	133.337	135.190	243.395
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.166
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			269.781
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			259.615
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.337	135.190	503.011
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.337	135.190	503.011

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf.(Land- u. Forstwirtsch.)							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-16.992	-165.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.683	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-23.675	-165.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-23.675	-165.700

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	530	438
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	530	2.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	440	530	326
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	530	326
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440	530	326
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440	530	326

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-625	-665
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.100		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0
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		-12.645
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.250	-625	-13.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.636	116.537	96.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.442	7.766	8.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.722	41.426	55.655
14	66	Abschreibungen		1.589	1.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.650	100.625	100.625
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.450	267.943	262.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.200	267.318	248.849
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)	300.200	267.318	248.849
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.200	267.318	248.849
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.200	267.318	248.849

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-11.000
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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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		Verantwortliche Person(en)
I.3 Bauen, Planen, Umwelt		Michael Reuthal

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.415	-110.646	-111.061
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-6.300	-6.740
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.256	-16.256	-16.256
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-33.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.671	-133.202	-167.733
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.034	641.426	556.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.572	42.804	39.688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.865	422.249	366.335
14	66	Abschreibungen	221.847	265.544	566.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262	120	191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.580	1.374.443	1.528.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.119.909	1.241.241	1.360.792
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)	1.119.909	1.241.241	1.360.792
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.119.909	1.241.241	1.360.792
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.119.909	1.241.241	1.360.792

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-41.850	-7.160	-401.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-8	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-41.850	-7.167	-2.251.850
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-41.850	-7.167	-2.251.850

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.652
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.639	5.561	5.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	413	371	922
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	4.700	3.966
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)	26.052	10.632	10.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.052	10.632	6.426
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.052	10.632	6.426
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.052	10.632	6.426
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.052	10.632	6.426

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.120.000	-6.120.000	-7.770.789
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.951.050	-25.014.050	-22.261.154
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-500.000	-512.000	-501.586
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.659.000	-2.378.503	-1.443.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.230.050	-34.024.553	-31.977.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.157	41.685	39.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.041	2.778	2.988
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			43.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.300.000	9.350.000	8.388.268
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.347.198	9.394.463	8.482.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-24.882.852	-24.630.090	-23.494.503
21	56, 57	Finanzerträge	-600.000	-569.409	-392.092
22	77	Finanzaufwendungen	68.000	70.000	443.305
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-532.000	-499.409	51.213
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.414.852	-25.129.499	-23.443.290
25	59	Außerordentliche Erträge			-78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.414.852	-25.129.499	-23.443.367
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.414.852	-25.129.499	-23.443.367

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		-80.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-87.863	-59.400	-78.051
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520.000	-530.000	-518.068
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-607.863	-669.400	-626.520
		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	63	100	62
14	66	Abschreibungen			-89.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63	100	-89.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-607.800	-669.300	-715.588
21	56, 57	Finanzerträge		-500	-51
22	77	Finanzaufwendungen	24.310	33.282	31.669
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	24.310	32.782	31.619
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-583.490	-636.518	-683.969
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-583.490	-636.518	-683.969
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.490	-636.518	-683.969

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					60.234	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000			4.500.000	38.000	
	Summe	2.000.000			4.500.000	98.234	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-59.400	-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 für Investitionen	-147.751			-355.395	-86.148	-1.939.050
	Summe	-147.751			-414.795	-124.148	-2.058.450
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.852.249			4.085.205	-25.913	-2.058.450

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

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		Verantwortliche Person(en)
I.1.5 Personalamt		Marco Theobald

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018		Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Mittelfristplanung

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung

§ 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.897,9	-1.875,1	-1.921,3	-1.946,0	-1.984,8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.617,4	-4.695,3	-4.683,2	-4.725,3	-4.713,2
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.023,4	-7.011,7	-7.011,4	-7.011,4	-7.011,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.014,1	-24.951,1	-24.951,1	-24.951,1	-24.951,1
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.820,8	-3.305,8	-3.000,8	-3.000,8	-3.000,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-945,7	-853,9	-853,9	-853,9	-853,9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-801,6	-795,5	-779,0	-791,0	-779,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.632,9	-43.988,4	-43.700,6	-43.779,4	-43.794,1
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.368,4	9.652,5	9.258,5	9.253,2	9.375,7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.063,4	1.188,2	1.157,5	1.164,8	1.161,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599,3	11.597,7	11.169,1	11.254,2	11.148,8
14	66	Abschreibungen	3.098,4	3.108,1	3.108,1	3.108,1	3.108,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.387,0	9.417,1	9.307,5	9.255,8	9.253,8
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.478,5	9.422,0	9.924,0	9.924,0	9.924,0
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,5	20,7	20,7	20,7	30,6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.015,5	44.406,2	43.945,3	43.980,7	44.002,9
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382,6	417,8	244,7	201,3	208,8
21	56, 57	Finanzerträge	-733,6	-764,5	-691,9	-669,2	-666,4
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	298,7	280,3	379,3	367,3	356,3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-434,9	-484,2	-312,6	-301,9	-310,1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.366,5	-44.752,9	-44.392,5	-44.448,6	-44.460,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	44.314,1	44.686,5	44.324,6	44.348,0	44.359,2
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-52,3	-66,4	-67,8	-100,6	-101,3
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.768,0	-5.645,0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		22,5			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.768,0	-5.622,5			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.820,3	-5.688,9	-67,8	-100,6	-101,3
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	21.798,0	17.977,7	12.288,8	12.221,0	12.120,4

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Ergänzung mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1)

- Beträge in 1.000 € -

Stadt Kelsterbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.897,9	-1.875,1	-1.921,3	-1.946,0	-1.984,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.617,4	-4.695,3	-4.683,2	-4.725,3	-4.713,2
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.023,4	-7.011,7	-7.011,4	-7.011,4	-7.011,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.488,0	-7.550,0	-7.550,0	-7.550,0	-7.550,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.094,0	-1.688,0	-1.688,0	-1.688,0	-1.688,0
5551	Grundsteuer A	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
5552	Grundsteuer B	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0	-3.330,0
5553	Gewerbesteuer	-11.900,0	-12.150,0	-12.150,0	-12.150,0	-12.150,0
5554	Grundenwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-196,0	-227,0	-227,0	-227,0	-227,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-512,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.820,8	-3.305,8	-3.000,8	-3.000,8	-3.000,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-945,7	-853,9	-853,9	-853,9	-853,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-801,6	-795,5	-779,0	-791,0	-779,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-43.632,9	-43.988,4	-43.700,6	-43.779,4	-43.794,1
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.368,4	9.652,5	9.258,5	9.253,2	9.375,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.063,4	1.188,2	1.157,5	1.164,8	1.161,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.599,3	11.597,7	11.169,1	11.254,2	11.148,8
66	Abschreibungen	3.098,4	3.108,1	3.108,1	3.108,1	3.108,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	9.387,0	9.417,1	9.307,5	9.255,8	9.253,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.478,5	9.422,0	9.924,0	9.924,0	9.924,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,5	20,7	20,7	20,7	30,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.015,5	44.406,2	43.945,3	43.980,7	44.002,9
20	Verwaltungsergebnis	382,6	417,8	244,7	201,3	208,8
56,57	Finanzerträge	-733,6	-764,5	-691,9	-669,2	-666,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	298,7	280,3	379,3	367,3	356,3
23	Finanzergebnis	-434,9	-484,2	-312,6	-301,9	-310,1
24	Ordentliches Ergebnis	-52,3	-66,4	-67,8	-100,6	-101,3
59	Außerordentliche Erträge	-3.768,0	-5.645,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen		22,5			
27	Außerordentliches Ergebnis	-3.768,0	-5.622,5			
28	Jahresergebnis	-3.820,3	-5.688,9	-67,8	-100,6	-101,3

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Mittelfristige Finanzplanung

§ 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,9	1.875,1	1.921,3	1.946,0	1.984,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617,4	4.695,3	4.683,2	4.725,3	4.713,2
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.023,4	7.011,7	7.011,4	7.011,4	7.011,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	25.034,1	24.971,1	24.971,1	24.971,1	24.971,1
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	512,0	500,0	500,0	500,0	500,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.820,8	3.305,8	3.000,8	3.000,8	3.000,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	733,6	764,5	691,9	669,2	666,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	738,6	652,7	704,0	716,0	704,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	43.377,8	43.776,1	43.483,6	43.539,7	43.551,6
10	830	Personalauszahlungen	-9.368,4	-9.652,5	-9.258,5	-9.253,2	-9.375,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.063,4	-1.188,2	-1.157,5	-1.164,8	-1.161,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.599,3	-11.597,7	-11.169,1	-11.254,2	-11.148,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.387,0	-9.417,1	-9.307,5	-9.255,8	-9.253,8
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.478,5	-9.354,2	-9.924,0	-9.924,0	-9.924,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-298,7	-280,3	-379,3	-367,3	-356,3
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20,5	-43,2	-20,7	-20,7	-30,6
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.215,8	-41.533,1	-41.216,6	-41.240,0	-41.251,1
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.162,0	2.243,0	2.267,0	2.299,8	2.300,5
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.498,7	1.898,5	3.294,5	2.161,5	680,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.753,0	7.030,0			
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	139,4	152,6	149,0	145,5	143,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.391,1	9.081,1	3.443,5	2.307,0	823,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10,0	-239,0	-10,0	-10,0	-10,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.428,3	-7.438,0	-3.740,0	-3.203,0	-940,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.200,2	-3.586,2	-1.984,7	-70,5	-423,0
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Mittelfristige Finanzplanung							
§ 9 Abs. 1 GemHVO							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.638,5	-11.263,2	-5.734,7	-3.283,5	-1.373,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.247,4	-2.182,1	-2.291,2	-976,5	-549,2
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	914,6	60,9	-24,2	1.323,3	1.751,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500,0	2.000,0			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-574,8	-376,8	-485,8	-486,2	-494,7
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.925,2	1.623,2	-485,8	-486,2	-494,7
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.839,7	1.684,2	-509,9	837,1	1.256,6
		(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	4.318,3	900,0	2.584,2	2.074,3	2.911,3
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.839,7	1.684,2	-509,9	837,1	1.256,6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	9.158,1	2.584,2	2.074,3	2.911,3	4.167,9
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Ergänzung mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1)

- Beträge in 1.000 € -

Stadt Kelsterbach

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.500,0	2.000,0			
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.498,7	1.898,5	3.294,5	2.161,5	680,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.753,0	7.030,0			
	Rückzahlung von gewährten Krediten	139,4	152,6	149,0	145,5	143,8
	Summe der Einzahlungen	11.891,1	11.081,1	3.443,5	2.307,0	823,8
	Tilgung von Krediten	-574,8	-376,8	-485,8	-486,2	-494,7
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-8.638,5	-11.263,2	-5.734,7	-3.283,5	-1.373,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.634,3	-2.689,8	-1.984,7	-70,5	-423,0
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-9.213,3	-11.639,9	-6.220,4	-3.769,7	-1.867,7
	Saldo	2.677,7	-558,8	-2.776,9	-1.462,7	-1.043,9

Produktbereichsplan

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		0,00	0,00	0,00
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-1.190.741,00	414.912,00	2.196.967,26
PB01E	davon Erträge	-6.281.454,00	-4.407.183,00	-3.177.640,12
PB01A	davon Aufwendungen	5.090.713,00	4.822.095,00	5.374.607,38
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-6.281.454,00	-4.407.183,00	-3.177.640,12
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	5.090.713,00	4.822.095,00	5.374.607,38
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.467.278,00	1.488.879,00	1.105.282,99
PB02E	davon Erträge	-448.223,00	-461.864,00	-802.198,01
PB02A	davon Aufwendungen	1.915.501,00	1.950.743,00	1.907.481,00
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	0,00	-15.396,88
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	62.652,00	59.775,00	67.455,93
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-374.280,00	-365.630,00	-645.370,54
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.306.346,00	1.251.871,00	1.203.424,22
PG126E	Erträge Brandschutz	-73.943,00	-96.234,00	-141.430,59
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	546.503,00	639.097,00	636.600,85
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	4.487.983,00	4.092.155,00	3.877.126,16
PB03E	davon Erträge	-406.450,00	-403.347,00	-671.849,39
PB03A	davon Aufwendungen	4.894.433,00	4.495.502,00	4.548.975,55
PG221E	Erträge Sonderschulen	-58.608,00	-60.607,00	-71.626,77
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	458.563,00	450.390,00	348.800,11
PG211E	Erträge Grundschulen	-83.138,00	-87.638,00	-134.132,55
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	1.837.785,00	1.257.328,00	1.036.046,01
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-239.604,00	-231.102,00	-247.516,85
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	1.826.498,00	2.082.240,00	2.369.571,68
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	259.081,00	214.935,00	273.432,05
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	12.000,00	17.100,00	12.193,71
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-25.100,00	-24.000,00	-218.573,22
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	500.506,00	473.509,00	508.931,99
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	1.732.664,00	1.710.646,00	1.490.232,56
PB04E	davon Erträge	-132.722,00	-126.772,00	-193.881,06
PB04A	davon Aufwendungen	1.865.386,00	1.837.418,00	1.684.113,62
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	-3.652,75
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	42.899,00	35.973,00	38.115,36
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	-34.257,96
PG261A	Aufwendungen Theater	30.336,00	40.020,00	40.280,98
PG262E	Erträge Musikpflege	-8.400,00	-7.500,00	-5.854,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	71.841,00	67.019,00	63.763,84
PG263E	Erträge Musikschulen	-99.750,00	-95.000,00	-102.269,03
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	695.881,00	736.599,00	710.433,69
PG272E	Erträge Büchereien	-12.300,00	-12.400,00	-20.921,24
PG272A	Aufwendungen Büchereien	699.861,00	663.494,00	513.527,94

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.272,00	-11.872,00	-26.926,08
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	324.568,00	294.313,00	317.991,81
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	435.416,00	502.293,00	366.623,83
PB05E	davon Erträge	-315.982,00	-185.267,00	-208.642,46
PB05A	davon Aufwendungen	751.398,00	687.560,00	575.266,29
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-147.731,00	-24.036,00	-27.216,17
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	93.258,00	14.495,00	17.568,24
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-166.020,00	-159.000,00	-181.193,76
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	314.902,00	338.127,00	252.019,43
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	67.200,00	67.407,00	79.137,94
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-2.231,00	-2.231,00	-232,53
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	276.038,00	267.531,00	226.540,68
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	4.733.644,00	5.120.607,00	5.441.074,37
PB06E	davon Erträge	-241.050,00	-243.500,00	-217.713,43
PB06A	davon Aufwendungen	4.974.694,00	5.364.107,00	5.658.787,80
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	80.000,00	55.000,00	86.230,86
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-7.050,00	-8.500,00	-20.445,27
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	263.689,00	295.953,00	223.599,94
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	-2.191,46
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.245,00	52.762,00	34.193,49
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-234.000,00	-235.000,00	-195.076,70
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	4.579.760,00	4.960.392,00	5.314.763,51
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	10.000,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	10.000,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	3.239.187,00	3.183.760,00	2.829.180,54
PB08E	davon Erträge	-1.278.919,00	-1.319.366,00	-1.529.085,90
PB08A	davon Aufwendungen	4.518.106,00	4.503.126,00	4.358.266,44
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-28.132,00	-20.217,00	-18.746,74
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	277.768,00	298.451,00	301.774,31
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-1.250.787,00	-1.299.149,00	-1.510.339,16
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	4.240.338,00	4.204.675,00	4.056.492,13
PB09	Produktbereich Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Saldo	-29.569,00	96.528,00	92.675,38
PB09E	davon Erträge	-536.950,00	-429.000,00	-396.855,99
PB09A	davon Aufwendungen	507.381,00	525.528,00	489.531,37
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-536.950,00	-429.000,00	-396.855,99
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	507.381,00	525.528,00	489.531,37
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	1.829.168,00	1.767.700,00	1.986.763,11
PB10E	davon Erträge	-101.668,00	-194.092,00	-111.044,58
PB10A	davon Aufwendungen	1.930.836,00	1.961.792,00	2.097.807,69

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-57.500,00	-87.500,00	-66.330,36
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.804.579,00	1.927.020,00	2.044.386,57
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-44.168,00	-106.592,00	-44.714,22
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	126.257,00	34.772,00	53.421,12
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-1.393.025,00	-1.346.691,00	-166.011,38
PB11E	davon Erträge	-4.409.396,00	-4.384.487,00	-3.646.558,52
PB11A	davon Aufwendungen	3.016.371,00	3.037.796,00	3.480.547,14
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-98.300,00	-112.091,00	-140.261,17
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0,00	93.839,74
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	22.071,00	21.371,00	19.701,76
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.495.700,00	-1.464.500,00	-1.083.143,86
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	1.001.089,00	1.010.937,00	1.083.143,86
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.815.396,00	-2.807.896,00	-2.423.153,49
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.993.211,00	2.005.488,00	2.283.861,78
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.714.479,00	1.503.401,00	1.355.323,68
PB12E	davon Erträge	-354.354,00	-364.751,00	-490.224,66
PB12A	davon Aufwendungen	2.068.833,00	1.868.152,00	1.845.548,34
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-330.309,00	-349.751,00	-422.403,83
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.567.507,00	1.469.558,00	1.564.938,93
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0,00	0,00	-2.191,47
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	0,00	1.619,00	197,41
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-24.000,00	-15.000,00	-23.969,55
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	158.827,00	81.757,00	10.163,31
PG547E	Erträge ÖPNV	-45,00	0,00	-41.659,81
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	342.499,00	315.218,00	270.248,69
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	1.826.399,00	1.891.787,00	2.362.087,45
PB13E	davon Erträge	-268.850,00	-217.150,00	-336.428,47
PB13A	davon Aufwendungen	2.095.249,00	2.108.937,00	2.698.515,92
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-12.900,00	-12.900,00	-53.668,65
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.674.741,00	1.718.910,00	1.787.319,96
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	23.272,00	26.808,00	5.580,59
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-255.000,00	-203.300,00	-103.085,92
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	262.949,00	227.079,00	222.930,86
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-950,00	-950,00	-179.673,90
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	134.287,00	136.140,00	682.684,51
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	440,00	530,00	325,53
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	-2.191,47
PB14A	davon Aufwendungen	440,00	530,00	2.517,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-2.191,47
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	440,00	530,00	2.517,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.446.161,00	1.519.191,00	1.616.066,83

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Produktbereichsplan				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
PB15E	davon Erträge	-183.921,00	-133.827,00	-184.694,66
PB15A	davon Aufwendungen	1.630.082,00	1.653.018,00	1.800.761,49
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-48.250,00	-625,00	-13.310,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	348.450,00	267.943,00	262.159,09
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-135.671,00	-133.202,00	-167.732,83
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.255.580,00	1.374.443,00	1.528.524,35
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	-3.651,83
PG575A	Aufwendungen Tourismus	26.052,00	10.632,00	10.078,05
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-25.998.342,00	-25.766.017,00	-24.127.336,19
PB16E	davon Erträge	-35.437.913,00	-35.263.862,00	-32.995.964,04
PB16A	davon Aufwendungen	9.439.571,00	9.497.845,00	8.868.627,85
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-34.830.050,00	-34.593.962,00	-32.369.393,91
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.415.198,00	9.464.463,00	8.926.026,87
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-520.000,00	-669.900,00	-518.118,93
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.373,00	33.382,00	-57.399,02
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-5.688.858,00	-3.820.319,00	426.382,12
SU	Gesamtsumme Erträge	-50.397.852,00	-48.134.468,00	-44.964.972,76
SU	Gesamtsumme Aufwendungen	44.708.994,00	44.314.149,00	45.391.354,88

Detail-Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	E R T R Ä G E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.893.429,38	-1.897.882,00	-1.875.146,00	-1.921.273,00	-1.946.028,00	-1.984.782,00
01.1	Umsätze Sport- und Wellnessbad	-1.149.503,15	-1.156.001,00	-1.172.000,00	-1.208.000,00	-1.215.000,00	-1.236.000,00
01.2	sonstige Umsätze	-743.926,23	-741.881,00	-703.146,00	-713.273,00	-731.028,00	-748.782,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.699.613,60	-4.617.410,00	-4.695.300,00	-4.683.200,00	-4.725.300,00	-4.713.200,00
02.1	Verwaltungsgebühren	-378.029,07	-412.050,00	-383.800,00	-383.800,00	-403.800,00	-403.800,00
02.2	Bußgelder und Verwarnungen	-221.011,30	-201.200,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00	-211.500,00
02.3	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	-1.988.795,08	-2.450.000,00	-2.455.000,00	-2.455.000,00	-2.455.000,00	-2.455.000,00
02.4	Benutzungsgebühren Abfallwirtschaft	-971.112,20	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
02.5	Musikschule	-90.852,50	-95.000,00	-99.750,00	-99.750,00	-99.750,00	-99.750,00
02.6	sonstige Gebühren	-79.130,95	-69.160,00	-160.250,00	-148.150,00	-170.250,00	-158.150,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.839.644,49	-7.023.418,00	-7.011.676,00	-7.011.426,00	-7.011.426,00	-7.011.426,00
03.1	Vorteilsausgleich Stadt Frankfurt	-7.770.788,66	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00	-6.120.000,00
03.2	sonstige Erstattungen	-1.068.855,83	-903.418,00	-891.676,00	-891.426,00	-891.426,00	-891.426,00
05	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-22.261.154,42	-25.014.050,00	-24.951.050,00	-24.951.050,00	-24.951.050,00	-24.951.050,00
05.1	Gewerbesteuer	-9.835.712,89	-11.900.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00	-12.150.000,00
05.2	Grundsteuer A	-5.211,20	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00	-6.050,00
05.3	Grundsteuer B	-3.100.491,21	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00
05.4	Hundesteuer	-21.214,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
05.5	Zweitwohnungssteuer	-37.202,52	-41.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
05.6	sonst. Vergnügungssteuer u. Spielapparatesteuer	-137.269,91	-100.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
05.7	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.414.823,78	-7.488.000,00	-7.550.000,00	-7.550.000,00	-7.550.000,00	-7.550.000,00
05.8	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.709.228,91	-2.094.000,00	-1.688.000,00	-1.688.000,00	-1.688.000,00	-1.688.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-501.586,33	-512.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.704.031,56	-2.820.817,00	-3.305.750,00	-3.000.750,00	-3.000.750,00	-3.000.750,00
07.1	Schlüsselzuweisung (LFA)	-1.443.695,00	-2.378.503,00	-2.659.000,00	-2.508.000,00	-2.476.000,00	-2.508.000,00
07.2	Förderung Kindergärten	-174.650,00	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
07.3	Landeszuweisungen für Schulträgeraufgaben	-24.435,82	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07.4	sonstige Zuweisungen	-61.250,74	-218.314,00	-401.750,00	-247.750,00	-279.750,00	-247.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-705.810,62	-945.675,00	-853.918,00	-853.918,00	-853.918,00	-853.918,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.751.199,44	-801.641,00	-795.512,00	-778.962,00	-790.962,00	-778.962,00
09.1	Konzessionsabgaben	-518.068,38	-530.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
09.2	sonstige Erträge	-2.233.131,06	-271.641,00	-275.512,00	-258.962,00	-270.962,00	-258.962,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos.1 bis 9)	-42.356.469,84	-43.632.893,00	-43.988.352,00	-43.700.579,00	-43.779.434,00	-43.794.088,00
	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	8.985.067,58	9.368.408,00	9.652.496,00	9.258.539,00	9.253.206,00	9.375.716,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.112.890,46	1.063.371,00	1.188.195,00	1.157.453,00	1.164.789,00	1.161.809,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.435,62	11.599.276,00	11.597.699,00	11.169.109,00	11.254.173,25	11.148.832,00
13.1	Bauunterhaltung	1.672.064,77	2.282.480,00	1.959.185,00	1.797.385,00	1.785.350,00	1.796.350,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.2	Materialaufwand	263.364,32	284.397,00	292.411,00	289.311,00	291.161,00	289.061,00
13.3	Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe	1.922.026,67	2.001.147,00	1.955.517,00	2.033.123,00	2.072.951,00	2.024.531,00
13.4	Wartungskosten	463.363,09	561.440,00	577.100,00	513.600,00	518.600,00	523.600,00
13.5	Instandhaltung von Fahrzeuge	51.134,80	31.100,00	31.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
13.6	Fremdentsorgung und Fremdreinigung	922.723,21	847.257,00	994.886,00	961.986,00	966.886,00	961.986,00
13.7	Frachten, Fremdlager	292.771,31	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
13.8	Entschädigung Ehrenamtliche	146.500,35	125.800,00	126.500,00	121.500,00	116.500,00	111.500,00
13.9	Mieten und Leasing	308.412,78	340.295,00	371.093,00	371.093,00	371.093,00	371.093,00
13.10	Gebühren	941.770,11	915.565,00	916.465,00	916.465,00	916.465,00	916.515,00
13.11	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	404.113,80	468.004,00	409.010,00	200.010,00	170.010,25	170.010,00
13.12	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.294.358,24	986.536,00	1.074.404,00	1.092.164,00	1.092.164,00	1.112.164,00
13.13	betriebswirtschaftliche Beratungen	103.420,98	72.950,00	88.250,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
13.14	Porto, Telefon, Internet, Fachliteratur und -zeitschriften	465.636,07	450.243,00	433.445,00	463.445,00	463.445,00	463.445,00
13.15	Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel	215.945,57	189.099,00	229.469,00	211.079,00	234.499,00	198.929,00
13.16	Fort- und Weiterbildung	67.932,02	97.550,00	114.050,00	111.350,00	114.150,00	111.350,00
13.17	Versicherungen und Beiträge	308.735,55	354.701,00	324.305,00	325.805,00	326.305,00	325.805,00
13.18	sonstige betriebliche Aufwendungen	268.573,12	49.300,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
13.20	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	20.047,49	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
13.21	sonstige bezogene Leistungen	554.957,79	1.071.212,00	1.270.859,00	1.223.243,00	1.277.044,00	1.233.943,00
13.22	Wareneinsatz Sport- und Wellnessbad	77.893,85	76.200,00	78.700,00	79.700,00	79.700,00	80.700,00
14	Abschreibungen	3.738.036,22	3.098.357,00	3.108.067,00	3.108.067,00	3.108.067,00	3.108.067,00
15	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.569.830,70	9.387.034,00	9.417.053,00	9.307.478,00	9.255.806,00	9.253.806,00
15.1	Zuschüsse Kindergärten	5.203.697,71	4.805.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00
15.2	Sportförderung	191.089,66	163.550,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00	163.550,00
15.3	sonstige Zuschüsse	5.175.043,33	4.418.484,00	4.813.503,00	4.703.928,00	4.652.256,00	4.650.256,00
16	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.526.172,35	9.478.500,00	9.422.000,00	9.924.000,00	9.924.000,00	9.924.000,00
16.1	Kreisumlage	6.799.756,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
16.2	Gewerbesteuerumlage	1.588.512,27	2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.3	Abwasserabgabe	60.801,66	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.4	sonstige Umlagen	77.102,42	88.500,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960,06	20.530,00	20.674,00	20.674,00	20.674,00	30.637,00
18.1	Grundsteuer	16.494,44	17.733,00	18.035,00	18.035,00	18.035,00	27.998,00
18.2	Kfz-Steuer	2.465,62	2.797,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00	2.639,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	43.742.392,99	44.015.476,00	44.406.184,00	43.945.320,00	43.980.715,25	44.002.867,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.385.923,15	382.583,00	417.832,00	244.741,00	201.281,25	208.779,00
21	Finanzerträge	-566.226,07	-733.575,00	-764.500,00	-691.900,00	-669.200,00	-666.400,00
22	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	678.979,47	298.673,00	280.310,00	379.310,00	367.310,00	356.310,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	112.753,40	-434.902,00	-484.190,00	-312.590,00	-301.890,00	-310.090,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.498.676,55	-52.319,00	-66.358,00	-67.849,00	-100.608,75	-101.311,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.042.276,85	-3.768.000,00	-5.645.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2018

Detail Ergebnishaushalt							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	Außerordentliche Aufwendungen	969.982,42	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.072.294,43	-3.768.000,00	-5.622.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	426.382,12	-3.820.319,00	-5.688.858,00	-67.849,00	-100.608,75	-101.311,00

Detail Pos. 13

HH 2018 Pos 13 Detail

Detail Pos. 13							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
0	Bauunterhaltung	1.672.064,77	2.282.480,00	1.959.185,00	1.797.385,00	1.785.350,00	1.796.350,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.621,40	11.330,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.017,12	9.500,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	14.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	885.963,74	832.450,00	620.900,00	469.300,00	442.900,00	442.900,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	350.339,62	351.800,00	336.800,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	72.857,72	67.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	343.265,17	995.200,00	905.055,00	901.855,00	916.220,00	927.220,00
1	Materialaufwand	263.364,32	284.397,00	292.411,00	289.311,00	291.161,00	289.061,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	72.897,92	96.880,00	101.271,00	99.171,00	101.021,00	98.921,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.906,68	3.000,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.491,29	20.190,00	27.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00
6081000	Reinigungsmaterial	101.827,78	103.477,00	91.130,00	91.130,00	91.130,00	91.130,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	53.240,65	60.850,00	63.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
2	Energie	1.922.026,67	2.001.147,00	1.955.517,00	2.033.123,00	2.072.951,00	2.024.531,00
6051000	Strom	927.469,26	888.583,00	959.207,00	1.013.118,00	1.045.873,00	987.713,00
6052000	Gas	254.634,17	342.722,00	259.966,00	277.361,00	282.434,00	286.324,00
6053000	Fernwärme	282.608,50	316.610,00	283.500,00	290.300,00	291.800,00	298.150,00
6055000	Treibstoffe	18.519,12	22.900,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
6056000	Wasser	107.290,11	98.057,00	102.012,00	101.512,00	102.012,00	101.512,00
6057000	Abwasser	331.505,51	332.275,00	332.182,00	332.182,00	332.182,00	332.182,00
3	Wartungskosten	463.363,09	561.440,00	577.100,00	513.600,00	518.600,00	523.600,00
6166000	Wartungskosten	463.363,09	561.440,00	577.100,00	513.600,00	518.600,00	523.600,00
4	Instandhaltung von Fahrzeugen	51.134,80	31.100,00	31.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	51.134,80	30.300,00	30.900,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
6164010	Instandhaltung von Dienstfahrzeugen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5	Fremdentsorgung und Fremdreinigung	922.723,21	847.257,00	994.886,00	961.986,00	966.886,00	961.986,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	680.420,60	596.041,00	661.866,00	655.966,00	659.866,00	655.966,00
6173000	Fremdreinigung	242.302,61	251.216,00	333.020,00	306.020,00	307.020,00	306.020,00
6	Frachten, Fremdlager	292.771,31	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	292.771,31	370.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
7	Entschädigung Ehrenamtliche	146.500,35	125.800,00	126.500,00	121.500,00	116.500,00	111.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678)	133.228,48	122.500,00	123.500,00	118.500,00	113.500,00	108.500,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	2.649,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.622,43	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Mieten und Leasing	308.412,78	340.295,00	371.093,00	371.093,00	371.093,00	371.093,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	282.546,09	301.895,00	345.453,00	345.453,00	345.453,00	345.453,00
6710000	Leasing	25.866,69	38.400,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00
9	Gebühren	941.770,11	915.565,00	916.465,00	916.465,00	916.465,00	916.515,00
6730000	Gebühren	941.770,11	915.565,00	916.465,00	916.465,00	916.465,00	916.515,00
10	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	404.113,80	468.004,00	409.010,00	200.010,00	170.010,25	170.010,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	404.113,80	468.004,00	409.010,00	200.010,00	170.010,25	170.010,00

HH 2018 Pos 13 Detail

Detail Pos. 13							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.294.358,24	986.536,00	1.074.404,00	1.092.164,00	1.092.164,00	1.112.164,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.294.358,24	986.536,00	1.074.404,00	1.092.164,00	1.092.164,00	1.112.164,00
12	betriebswirtschaftliche Beratungen	103.420,98	72.950,00	88.250,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	78.649,94	50.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	24.771,04	22.950,00	24.250,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
13	Porto, Telefon usw.	465.636,07	450.243,00	433.445,00	463.445,00	463.445,00	463.445,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	35.268,08	50.825,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	67.174,46	85.357,00	85.148,00	85.148,00	85.148,00	85.148,00
6820000	Porto und Versandkosten	52.591,42	44.110,00	44.075,00	44.075,00	44.075,00	44.075,00
6831000	Datenübertragungskosten	137.545,12	117.980,00	112.717,00	112.717,00	112.717,00	112.717,00
6832000	Telefonkosten	78.046,72	79.771,00	76.285,00	76.285,00	76.285,00	76.285,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	95.010,27	72.200,00	64.390,00	94.390,00	94.390,00	94.390,00
14	Öffentlichkeitsarbeit und Verfügungsmittel	215.945,57	189.099,00	229.469,00	211.079,00	234.499,00	198.929,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	7.118,22	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	81.039,94	60.074,00	103.454,00	85.724,00	107.724,00	76.724,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	23.257,72	32.070,00	34.590,00	30.750,00	33.200,00	29.650,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	104.477,69	89.955,00	84.925,00	88.105,00	87.075,00	86.055,00
6872000	Geschenke über 35 €	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fort- und Weiterbildung	67.932,02	97.550,00	114.050,00	111.350,00	114.150,00	111.350,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	66.826,02	86.550,00	100.050,00	95.350,00	98.150,00	95.350,00
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung allgemein	1.106,00	10.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6880002	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Frauen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Versicherungen	308.735,55	354.701,00	324.305,00	325.805,00	326.305,00	325.805,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	104.995,78	110.585,00	106.050,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.287,40	17.832,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	140.335,14	179.815,00	150.795,00	150.795,00	150.795,00	150.795,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41.963,32	46.469,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.153,91	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17	sonstige betriebliche Aufwendungen	268.573,12	49.300,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	268.573,12	49.300,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00
18	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	20.047,49	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	20.047,49	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
19	sonstige bezogene Leistungen	554.957,79	1.071.212,00	1.270.859,00	1.223.243,00	1.277.044,00	1.233.943,00
6010101	Aufw. für Büromat. Schulen	11.716,54	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	72.973,37	83.675,00	86.593,00	86.193,00	86.193,00	86.193,00
6020000	Hilfsstoffe	20.036,64	17.190,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.393,97	2.000,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	726,96	302.000,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	301.324,01	527.572,00	682.031,00	632.065,00	681.266,00	636.565,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.767,77	10.205,00	15.765,00	14.215,00	15.815,00	14.215,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.579,57	2.650,00	2.850,00	3.050,00	3.050,00	3.250,00

HH 2018 Pos 13 Detail

Detail Pos. 13							
Stadt Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.927,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	95.249,25	92.500,00	98.000,00	101.000,00	104.000,00	107.000,00
6810001	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. Schulen	3.847,47	3.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6850000	Reisekosten	23.414,55	19.670,00	19.420,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00
20	Wareneinsatz SWB	77.893,85	76.200,00	78.700,00	79.700,00	79.700,00	80.700,00
6089001	Wareneinsatz Gastro (SWB)	68.909,27	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	72.000,00
6089002	Wareneinsatz Shop (SWB)	7.636,46	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6089004	Fremdleistung Solarium (SWB)	1.348,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Summe Position 13 Erg.-HH.	10.791.435,62	11.599.276,00	11.597.699,00	11.169.109,00	11.254.173,25	11.148.832,00

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Haushaltsjahr 2018

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 Euro			
	2018	2019	20120	2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr		350		
Summe:	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 Euro -

Muster 4 zu § 1 Abs.4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2017	2018	2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.774	2.689	2.604
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.972	9.314	9.156
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.746	12.003	11.760
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.000	7.000	7.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	430	360	290
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	180	140	99
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	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.365	867	919
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	18.714	19.786	23.554
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)	787	810	950
Summe der Rücklagen	21.866	21.463	25.423
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG gedeckt)</i>	6.792	6.890	6.997
	196	199	202
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.616	1.631	1.647
2.3 Rückstellung aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	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	8.448	8.576	8.679

Fraktionsmittel

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

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

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

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

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2013 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 28.09.2015, der Beteiligungsbericht für das Jahr 2014 am 13.06.2016 und der Beteiligungsbericht 2015 am 30.01.2017 zur Kenntnis gebracht.

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

Stellenplan 2018

Stellenplan 2018

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 2018 sind im Vergleich zu 2017 Kostensteigerungen aufgrund Tariferhöhung, Mehrbelastungen durch notwendige Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre, ein voraussichtlich nachzuzahlendes Leistungsentgelt und Eingruppierungsnachzahlungen aufgrund der neuen Entgeltordnung entstanden. Um dieser Mehrbelastung entgegenzusteuern und die jeweiligen voraussichtlichen Rechnungsergebnisse positiv zu beeinflussen ist auch im Jahr 2018 und aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den Folgejahren eine Fortführung der Wiederbesetzungssperre unumgänglich.

Mit einer vorausschauenden Personalplanung und der Beachtung der Wiederbesetzungssperre lässt sich der Stellenkegel im kommenden Jahr und in den Folgejahren in der Bilanz gut beeinflussen. Es ist jedoch darauf zu achten, die Verwaltung leistungsfähig zu halten und bei entstehenden Stellenvakanzen weiterhin erneut Ausnahmen zuzulassen. Mit der bereits erwähnten vorausschauenden Personalplanung sollten insbesondere bei planbaren Stellenvakanzen (Verrentungen) Prioritäten gesetzt und Entscheidungen frühzeitig getroffen werden.

Die im Jahr 2016 begonnenen Teilprojektarbeiten für das Gesamtkonzept Personalentwicklung konnten erwartungsgemäß im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Die Umsetzung der Arbeitsergebnisse der Projektgruppen, mit der noch im Jahr 2017 begonnen wurde, ist ein wichtiges Steuerungselement, kompetentes Personal bedarfsgerecht einzusetzen.

Mittelfristig gesehen sollte auch das Thema Prävention (Betriebliches Gesundheitsmanagement) verstärkt aufgegriffen werden, um gesunde und motivierte Mitarbeiter/innen an der richtigen Stelle zu haben. Die weitere Flexibilisierung von Arbeitszeiten, was nicht nur ein frauenspezifisches Thema ist und auch in der Neuregelung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes für beide Geschlechter verankert wurde, kann das Engagement und den Leistungserhalt der Mitarbeiter/innen ebenfalls positiv und nachhaltig beeinflussen. Denkbar ist auch die noch bestehende tarifliche Möglichkeit Altersteilzeit zu beleuchten, um auch hier das Stellenvolumen zu steuern. In diesen beschriebenen Themen sind jedoch monetäre Investitionen nicht auszuschließen.

In der Gesamtbilanz aller Stellenpläne ergibt sich eine Reduzierung um **03,80 Stellenanteile**.

Änderungen im Stellenplan 2018 im Einzelnen

Stellenplan Kernverwaltung

Anpassung der Stellenwertigkeit aufgrund neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017

010101	Städtische Organe	00,30 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,77 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	02,74 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,92 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	03,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09b TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09c TVöD
010202	Finanzdienste	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
010202	Finanzdienste	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
010203	Immobilienmanagement	02,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
010203	Immobilienmanagement	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
020201	Ordnungsangelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
020201	Ordnungsangelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
020202	Bürgerbüro	06,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
020203	Standesamt	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09c TVöD
020301	Brand- und Katastrophenschutz	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
030101	Schulträgeraufgaben	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
030101	Schulträgeraufgaben	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
030301	Integrierte Gesamtschule	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
030301	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 06 TVöD
040501	Musikschule	07,18 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
040501	Musikschule	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
040601	Stadt- und Schulbibliothek	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
040701	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
040701	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
050201	Soziale Einrichtung	00,90 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
050401	Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
080101	Allg. Förd. und Verw. d. Sports	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
080101	Allg. Förd. und Verw. d. Sports	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ	von EG 12 TVöD nach EG 13 TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	01,00 VZÄ	von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
110201	Abfallwirtschaft	00,50 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 07 TVöD
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ	von EG 05 TVöD nach EG 06 TVöD
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD

Neubewertungen von Stellen außerhalb der Entgeltordnung

010203	Immobilienmanagement	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09b TVöD
020301	Brand- und Katastrophenschutz	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 09a TVöD

010202	Finanzdienste	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
010202	Finanzdienste	01,00 VZÄ	von EG 06 TVöD nach EG 08 TVöD
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ	von EG 12 TVöD nach EG 11 TVöD
010201	Innere Verw.angelegenheiten	01,00 VZÄ	von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	02,00 VZÄ	von EG 10 TVöD nach EG 12 TVöD

Vollzug von k.w. Vermerken

030201	Grundschulen	00,77 VZÄ
030201	Grundschulen	00,90 VZÄ
040501	Musikschule	01,00 VZÄ
020202	Bürgerbüro	01,00 VZÄ
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	00,52 VZÄ
030301	Integrierte Gesamtschule	00,64 VZÄ
080201	Sportstätten	00,64 VZÄ
030401	Karl-Krolopper-Schule	00,50 VZÄ
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	00,62 VZÄ
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	00,62 VZÄ

Stellenanteil gesamt 07,21 VZÄ minus

Schaffung von Planstellen

020201	Ordnungsangelegenheiten	01,00 VZÄ
020301	Brand- und Katastrophenschutz	01,00 VZÄ
150201	Anlagen, Einr. u. Unternehmen	01,00 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 03,00 VZÄ plus

Erhöhung von Stellenanteilen

040601 Stadt- und Schulbibliothek von 00,59 VZÄ auf 01,00 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 00,41 VZÄ plus

Verlagerung von Stellenanteilen sowie Umwandlung von Stellen

Von 130101 KKB nach 130101 1,00 VZÄ sowie
Umwandlung von EG 5 TVöD nach A 13 g.D.

Stellenanteil insgesamt 01,00 VZÄ plus

Stellenbilanz insgesamt 02,80 VZÄ minus

Stellenübersicht Eigenbetrieb Stadtwerke

Anpassung der Stellenwertigkeit aufgrund neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017

110101 01,00 VZÄ von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD

Stellenübersicht Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

Anpassung der Stellenwertigkeit aufgrund neuer Entgeltordnung ab 01.01.2017

080201 01,00 VZÄ von EG 09 TVöD nach EG 09b TVöD
120101 01,00 VZÄ von EG 09 TVöD nach EG 09c TVöD
130101 01,00 VZÄ von EG 06 TVöD nach EG 07 TVöD
130101 01,00 VZÄ von EG 08 TVöD nach EG 09a TVöD
130101 01,00 VZÄ von EG 09 TVöD nach EG 09a TVöD

Verlagerung von Stellenanteilen

Von 130101 nach **130101 Kernverwaltung** 1,00 VZÄ

Stellenanteil insgesamt 01,00 VZÄ minus

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

03,80 VZÄ minus

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teilhaushalt	I. Gemeindeverwaltung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst										
			B	A			A			A			A									
3	16	15	14	13	13	14	15	16	10	11	12	13	13	14	15	16	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		
020203		Standesamt												1,00				1,00	1,00	1,00		
020301		Brand- und Katastrophenschutz																0,00	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-Kroloppler-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		

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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		
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten				2,92	2,00	1,00	3,00	4,74	1,54	1,92	1,77	1,00		1,00						20,89	20,89		k.w. 3,00 VZÄ
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)									1,00		2,87	0,00								3,87	3,87		
010202	Finanzdienste				1,00	1,00				5,64		3,00									10,64	10,64		
010203	Immobilienmanagement			1,00								1,00									5,00	6,00		
020201	Ordnungsangelegenheiten											5,00									7,00	6,00		
020202	Bürgerbüro					1,00						6,00	1,00								8,00	8,00		
020203	Standesamt							1,00													1,00	1,00		
020301	Brand- und Katastrophenschutz											2,00									4,64	3,64		k.w. 0,64 VZÄ
030101	Schulträgeraufgaben				1,00									0,82	1,00						3,82	3,82		
030201	Grundschulen															2,38				2,00	10,00	10,00		k.w. 6,47 VZÄ
030301	Integrierte Gesamtschule																				6,56	7,20		k.w. 2,56 VZÄ
030401	Karl-Krolopper-Schule																				2,08	2,58		k.w. 1,08 VZÄ
040501	Musikschule																				8,18	9,18		k.w. 7,18 VZÄ
040601	Stadt- und Schulbibliothek					1,00															6,85	6,44		k.w. 0,64 VZÄ
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege					1,00															3,00	3,00		
050201	Soziale Einrichtungen				1,00															0,83	2,73	2,73		k.w. 0,83 VZÄ
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																				1,00	1,00		
060201	Jugendarbeit																				0,85	0,85		k.w. 0,85 VZÄ
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																				2,00	1,00		1,00

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	ZÜ	1
080201	Sportstätten											1,00	4,00					3,17		9,81	9,81	k.w. 3,17 VZÄ	
080202	Sport- und Wellnessbad											1,00	1,00	3,00				1,00		6,00	6,00	k.w. 6,00 VZÄ	
100101	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00	2,77	2,00			1,00	1,00									0,64		12,41	10,41	k.w. 0,64 VZÄ	
110201	Abfallwirtschaft											0,50								0,50	0,50		
110301	Stadtentwässerung											1,00								1,00	1,00		
120101	Verkehrsanlagen																			0,00	0,00		
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																			0,00	0,00		
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																			0,00	0,00		
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,51		0,51	0,51		k.w. 0,51 VZÄ
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft																			0,00	0,00		
150101	Wirtschaftsförderung					1,00														2,00	2,00		
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen					1,00							2,00	3,00				6,12		13,12	13,88		k.w. 5,50 VZÄ
																				153,12	155,25	147,97	
	Stellenplan 2018	0,00	1,00	2,00	5,77	10,30	5,00	2,00	17,08	12,74	12,00	6,92	32,44	17,74	3,00	3,83	0,00	21,30	0,00	153,12			
	Stellenplan 2017	0,00	1,00	1,00	5,77	9,30	8,00	0,00	17,08	23,74	23,74	0,00	24,79	32,90	3,00	4,33	0,00	24,34	0,00	155,25			
	Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen	0,00	1,00	1,00	5,77	9,30	6,00	0,00	16,08	23,74	23,74	0,00	23,79	30,90	3,00	4,33	0,00	23,06	0,00	147,97			

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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	2,67	0,50	
030301	Integrierte Gesamtschule										2,64							2,64	2,64	2,64	
030401	Karl-Kroppler-Schule										1,00							1,00	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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 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		
Stellenplan 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	9,08	6,14		
Stellenplan 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,08			
Zahl der am 30. Juni 2017 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,14		

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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	20,89	23,75	2,86	20,89	23,75	2,86	20,89	23,75	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)	0,00	3,87	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00	3,87	3,87	
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	6,00	9,00	3,00	6,00	9,00	
020201	Ordnungsangelegenheiten	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	
020202	Bürgerbüro	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	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	0,00	4,64	4,64	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	3,64	
030101	Schulräufgaben	1,00	3,82	4,82	1,00	3,82	4,82	1,00	2,82	3,82	
030201	Grundschulen	0,00	11,00	11,00	0,00	12,67	12,67	0,00	10,50	10,50	
030301	Integrierte Gesamtschule	0,00	9,20	9,20	0,00	9,84	9,84	0,00	9,84	9,84	
030401	Karl-Krolopfer-Schule	0,00	3,08	3,08	0,00	3,58	3,58	0,00	3,58	3,58	
040501	Musikschule	0,00	8,18	8,18	0,00	9,18	9,18	0,00	9,18	9,18	
040601	Stadt- und Schulbibliothek	0,00	6,85	6,85	0,00	6,44	6,44	0,00	5,80	5,80	
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	2,73	2,73	0,00	2,73	2,73	0,00	2,73	2,73	
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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
080201	Sportstätten	0,00	8,17	8,17	0,00	9,81	9,81	0,00	9,81	9,81	
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	10,41	10,89	
110201	Abfallwirtschaft	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 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	
110301	Stadtenwässerung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
120101	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	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	13,88	13,88	0,00	13,24	13,24	
	Insgesamt:	13,34	160,53	173,87	12,34	164,33	176,67	12,34	154,11	166,45	
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	6,00	6,00	
c)	Praktikanten	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
	insgesamt	13,34	167,53	180,87	13,34	171,33	184,67	13,34	161,11	174,45	



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.568.100,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.541.050,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	27.050,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	603.984,00	Euro
die Ausgaben auf	603.984,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro festgesetzt

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

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

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

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

Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2016 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.

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.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2016 soll nun, nach dessen Fertigstellung eine erneute Gebührenvorausschau für die nächsten 4 Jahre erstellt werden.

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 2018 einen Jahresgewinn von 27.050 € aus.

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

Vermögensplan

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

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

Finanzplan

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

Investitionsübersicht

Alle Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt. Die Investitionsübersicht enthält hierbei auch zwei Einnahmepositionen, nämlich zum Einen die Umlage der privaten Hausanschlüsse auf die Grundstückseigentümer und zum Anderen einen Investitionszuschuss von der Stadt Kelsterbach an den Eigenbetrieb.

Im Jahr 2018 erhalten die Stadtwerke von der Firma Hessenwasser einen Investitionszuschuss in Höhe von 30.000 € für den Einbau von Druckminderern zwischen Übergabestelle Hessenwasser und dem kelsterbacher Stadtgebiet. Weiterhin wurde ein Investitionszuschuss seitens der Stadt Kelsterbach vorgesehen, der bereits für 2017 im städtischen Haushaltsplan vorgesehen war und dessen Bestand zum 31.12.2017 dort dann als Haushaltsrest ins Jahr 2018 weiter getragen werden soll. Somit benötigen die Stadtwerke nach momentaner Planungslage in 2018 keine Verschuldung durch Kreditaufnahmen, um ihre Investitionen zu finanzieren.

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 2018 an.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.542.100,00	-1.530.000,00	-1.571.805,07
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-26.000,00	-26.000,00	-29.971,19
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.568.100,00	-1.556.000,00	-1.601.776,26
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	703.500,00	653.000,00	630.354,47
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	229.240,00	227.690,00	200.847,87
19				
20	Summe Materialaufwand	932.740,00	880.690,00	831.202,34
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	210.822,00	206.492,00	148.949,84
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	61.449,00	60.641,00	42.462,97
27	(davon für Altersversorgung)	19.348,00	19.023,00	12.786,46
28				
29	Summe Personalaufwand	272.271,00	267.133,00	191.412,81
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	215.000,00	215.000,00	256.888,81
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	215.000,00	215.000,00	256.888,81
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.464,00	123.854,00	65.265,60
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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			-6,00
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.305,00	32.488,00	36.589,75
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-32.320,00	-36.835,00	-220.422,95
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	5.270,00	10.270,00	292,67
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27.050,00	-26.565,00	-220.130,28

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	27.050,00					
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	361.934,00					
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	603.984,00					

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	570.000,00		1.556.500,00	986.500,00		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	33.984,00		106.066,00	72.082,00		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Zuführung zur Rücklage			10.790,00	10.790,00		
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	603.984,00		1.673.356,00	1.069.372,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	-27.050	-33.481	-31.647	-33.116		
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	-361.934	-100.000	-100.000	-100.000		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15						
16	Deckungsmittel insgesamt	-603.984	-348.481	-346.647	-348.116		
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	570.000	139.500	139.500	139.500		
25	Tilgung von Krediten	33.984	35.535	37.173	38.904		
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
28	Ausgaben insgesamt	603.984	175.035	176.673	178.404		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
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	38.358,00	37.050,00	35.665,00	34.196,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	21.784,00	23.091,00	24.476,00	25.945,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Investitionen							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SA1101-1 BGA Wassermesser		-19.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
SA1101-2 BGA Stadtwerke	-369,00	-5.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
SB1101-1 Erneuerung Hausanschlüsse	-100.565,50	-218.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
SB1101-2 Erneuerung Rohrnetz	-2.180,52	-180.000,00	-140.000,00				
SB1101-3 Erweiterung Rohrnetz	-302.962,14	-320.000,00	-285.000,00				
SB1101-4 Erweiterung Hausanschlüsse		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
SZE1101-1 Bauzuschüsse von Privaten			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
SZE1101-2 Investitionszuschuss von Stadt Kelsterbach		332.951,00	231.934,00				
SZE1101-3 Investitionszuschuss Hessenwasser			30.000,00				
Gesamtsumme	-406.077,16	-435.049,00	-208.066,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.862,18	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.373,91	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.559.568,98	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-1.601.782,26	-1.556.000,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00
6055000	Treibstoffe	2.664,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	627.007,22	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	682,58	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	554,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6081000	Reinigungsmaterial	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	120,00	690,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	192.232,18	225.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	992,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.383,35	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.364,97	187.274,00	191.219,00	195.244,00	198.514,00	198.514,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	5.918,00	6.037,00	6.157,00	6.255,00	6.255,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	13.300,00	13.566,00	13.837,00	14.114,00	14.114,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.676,51	40.638,00	41.451,00	42.280,00	42.954,00	42.954,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	980,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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	12.786,46	16.255,00	16.580,00	16.912,00	17.812,00	17.812,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	236.918,73	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.139,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.092,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	139,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6710000	Leasing	3.922,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	139,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.914,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.622,75	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	13.982,91	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	529,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	52,50	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.816,93	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6832000	Telefonkosten	1.759,67	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	648,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.006,48	12.000,00	18.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.471,96	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.019,38	1.890,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	3.450,00	3.450,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.409,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38,69	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6994000	Konzessionsabgabe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7030000	Kfz-Steuer	292,67	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7710000	Bankzinsen	5.835,34	2.897,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	30.754,41	29.591,00	28.358,00	27.050,00	25.665,00	24.196,00
	Summe Aufwendungen	1.381.651,98	1.529.435,00	1.541.050,00	1.534.619,00	1.536.453,00	1.534.984,00
	Ergebnis	-220.130,28	-26.565,00	-27.050,00	-33.481,00	-31.647,00	-33.116,00

Nachweisung

über den Stand der Schulden und Erläuterung des Schuldendienstes

Lfd. Nr.	Art der Schulden	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2018 EURO			Zinssatz	Tilgungssatz	Aufgenommen im Wirtschaftsjahr verzinzt ab
				a) Gesamtlaufzeit (Jahre)	b) Restlaufzeit (Jahre)			
1	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	10.738,00	6.443,04	-	-	6 %	1 %	1973 01.01.1974
2	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	117.598,00	70.566,79	-	-	6 %	1 %	1980 01.01.1981
3	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	76.694,00	46.021,96	-	-	6 %	1 %	1988 01.01.1989
4	Darlehen von Dritten	163.103,00	61.866,17	-	-	3,975 %	3,82 %	1998 30.12.1998
5	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	511.292,00	349.602,39	-	-	6 %	1 %	2000 01.01.2000
6	Darlehen von Dritten	163.230,00	75.196,15	-	-	0 %	2 %	2000 24.03.2000
Summe der Schulden		1.042.655,00	609.696,50					

Anmerkung

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

Erläuterung des Schuldendienstes

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind zu leisten	a) Zinsen EURO	b) Tilgung EURO	Insgesamt EURO
an die Stadtkasse Kelsterbach	28.358,05	21.784,34	50.142,39
an Dritte	4.947,99	12.200,42	17.148,41
	33.306,04	33.984,76	67.290,80

Stellenübersicht der Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2018

Stadtwerke	Spalte 1 Arbeitnehmer														Spalte 2	Spalte 3					
	Arbeitnehmer zusammen 2017 (Um- rechnung in Vollzeit- anteile)														Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Vermerke, Erläuterung en					
	Entgeltgruppen														3,00	3,00					
	Lohngruppe																3,00	3,00			
	W1	W2	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			ZÜ	1	freie Verein- barun
11010101									1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stellenübersicht 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt
Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.510.000,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.450.000,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	60.000,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf		Euro
die Ausgaben auf		Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro festgesetzt

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

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

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

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

Vorbericht

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

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. 1,9 Mio € erwirtschaftet, der für spätere investive Maßnahmen verwendet werden soll.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind vorläufige Zahlen des noch zu erstellenden Abschlusses 2016 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 2018 in Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes mit einem Plus von 60.000,00 €. Dies begründet sich in einer beabsichtigten Mieterhöhung ab dem Jahr 2018.

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

Vermögensplan

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

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

Finanzplan

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

Investitionsübersicht

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.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sollen jedoch einige in den investiven Bereich fallende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese sollen teilweise aus der im städtischen Haushalt eingenommenen Fehlbelegungsabgabe finanziert werden. Hierzu wird im Haushalt der Stadt Kelsterbach für das Jahr 2018 ein entsprechender Investitionszuschuss zur Weiterleitung der Fehlbelegungsabgabe an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft eingeplant. In der Mittelfristplanung wurde auch die Fehlbelegungsabgabe für das Jahr 2019 als Investitionszuschuss eingerechnet. Für die Jahre 2020 und 2021 muss noch geprüft werden, ob die dann eingenommene Fehlbelegungsabgabe wieder Projekte des Eigenbetriebes unterstützen soll oder an dritte Wohnbauförderer gegeben wird.

Darüber hinaus sollen Möglichkeiten für eine großräumige Sanierung des Altenwohnheims Moselstraße geprüft werden, damit in den kommenden Jahren entsprechende investive Maßnahmen geplant werden können. Hierfür werden auch in 2018 zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Für 2019 wurde ein höherer Betrag veranschlagt, da neben Ingenieurleistungen für das betreffende Grundstück auch noch ein Bebauungsplan erstellt werden muss.

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

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis * 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.510.000,00	-1.448.000,00	-1.437.534,01
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes		0,00	
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
07	4. sonstige betriebliche Erträge		0,00	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.510.000,00	-1.448.000,00	-1.437.534,01
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	205.000,00	204.000,00	107.168,83
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene	1.120.000,00	1.116.000,00	599.819,19
18	Leistungen			
19				
20	Summe Materialaufwand	1.325.000,00	1.320.000,00	706.988,02
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter		0,00	
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		0,00	
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
30				
31	7. Abschreibungen:	125.000,00	128.000,00	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-		0,00	
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	125.000,00	128.000,00	130.000,00
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und		0,00	
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis * 2016
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und		0,00	
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	-60.000,00	0,00	-600.545,99
63	tätigkeit			
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-		0,00	
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	
69				
70	Summe Position 15. und 16.		0,00	
71				
72	17. Außerordentliche Erträge		0,00	
73	18. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis		0,00	
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom		0,00	
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern		0,00	
80				
81	22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-60.000,00	0,00	-600.545,99

* Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2013 - 2016 sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wi-Planes 2018 noch nicht erstellt worden; aufgrund des Finanzmittelbestandes des Eigenbetriebes kann von positiven Jahresergebnissen ausgegangen werden. Die Abschlüsse 2013 - 2015 befinden sich im Jahr 2017 in der Erstellung. Die angegebenen Ergebnisdaten für das Jahr 2016 sind noch nicht endgültig (vgl. Sachkontenaufstellung weiter hinten im Plan)

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	-60.000,00					
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)	-130.000,00					
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	-270.797,00					

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt		
01	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	257.000,00		257.000,00	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	257.000,00		257.000,00	0,00		

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil A nach § 19 Nr. 1 EigBGes							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		-80.797,00	-53.672,00			
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15						
16	Deckungsmittel insgesamt	-128.000,00	-270.797,00	-243.672,00	-190.000,00	-190.000,00	
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000,00	257.000,00	214.000,00			
25	Tilgung von Krediten						
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
28	Ausgaben insgesamt	50.000,00	257.000,00	214.000,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil B nach § 19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Investitionen							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Sanierung Altenwohnheim Moselstraße - Planungsleistungen		-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00			
Vollsanierung Gebäudehülle Gottfried-Keller-Str. 18			-47.000,00				
Vollsanierung Gebäudehülle Heegwaldstraße 1			-60.000,00	-24.000,00			
Vollsanierung Gebäudehülle Lessingstraße 2 - 12			-100.000,00	-40.000,00			
Zuschuss der Stadt Kelsterbach aus Fehlbelegungsabgabe			80.797,00	53.672,00			
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-176.203,00	-160.328,00	0,00	0,00	0,00

*Hinweis: Für die Sanierung der Moselstraße wurden bisher nur Planungskosten, bzw. Kosten für die Aufstellung eines B-Planes für das betreffende Grundstück eingeplant.
Eine endgültige Kostenschätzung der Baumaßnahme sowie ein endgültiges Baukonzept lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des WiPlanes 2018 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6000	Sollmieten Wohnung	-1.023.162,04	-1.035.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
6002	Sollmieten Garagen	-5.888,29	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6090	Erlösschmälerung	3.767,66	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6010	Erlöse Abrechnung Umlage	-412.251,34	-410.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00
	Summe Erträge	-1.437.534,01	-1.448.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00
8002	BeKo/Heizung	78.523,01	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8003	BeKo/Wartung/Aufzug	5.937,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8013	BeKo/Versicherungen	13.456,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8062	BeKo/Öffentliche Abgaben	148.435,84	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8063	BeKo/Strom	26.892,56	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8070	BeKo/Kabel-, Antennen- u. Breitbandgebühren	59.809,08	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8073	BeKo/Pflege Außenanlage	1.753,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8172	BeKo/Hausmeister	3.352,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8300	BeKo/Personalaufwand	9.410,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Betriebskosten	347.570,40	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
8050	Instandhaltungskosten	117.797,71	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Summe Instandhaltung	117.797,71	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Abschreibungen auf Gebäude + Betriebs- u. Geschäftsausstattung	130.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8094	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	14.008,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9200	Allgemeine Verwaltungskosten	227.611,78	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Summe Aufwendungen des Geschäftsbetriebs	371.619,91	318.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Summe Aufwendungen	836.988,02	1.448.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Ergebnis	-600.545,99	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

*Hinweis: Die Ergebniszahlen für das Jahr 2016 stammen aus den bis zum 20.07.2017 getätigten Buchungen für das Jahr 2016. 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.



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb
KKB

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- | | | |
|--|--------------|------|
| 1. <u>Im Erfolgsplan</u> | | |
| werden die Erträge auf | 3.903.178,00 | Euro |
| und die Aufwendungen auf | 3.898.772,00 | Euro |
| Festgesetzt. | | |
| Der Jahresgewinn beträgt | 4.406,00 | Euro |
|
<u>Im Vermögensplan</u> | | |
| werden die Einnahmen auf | 300.254,00 | Euro |
| und die Ausgaben auf | 300.254,00 | Euro |
| festgesetzt. | | |
|
2. | | |
| Kredite zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben werden für 2018 nicht veranschlagt. | | |
|
3. | | |
| Verpflichtungsermächtigungen werden für 2018 nicht veranschlagt. | | |
|
4. | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2018 auf | 500.000,00 | Euro |
| festgesetzt | | |
|
5. | | |
| Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht. | | |

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

Der Zweck des Betriebes ist die Erledigung folgender Aufgaben:

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

Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf den Buchungen des Gründungsjahres 2016 und den daraus abgeleiteten Erfahrungswerten. Zudem wirken auf den Wirtschaftsplan 2018 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 Aufgaben nach ihren Möglichkeiten Budgetmittel zur Verfügung.

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

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 3,903 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. 10 TEUR
- Für Abrufleistungen im Tätigkeitsbereich öffentlicher Einrichtungen werden Erlöse gegenüber der Stadt i.H.v. 59 TEUR geplant. Sonstige Erlöse belaufen sich auf 45 TEUR, und Umsatzerlöse aus Handelswaren auf 49 TEUR
- Die Erträge, welche sich aus den mit der Firma FRAPORT geschlossenen Verträgen zur Umsetzung der Planfeststellungsbeschlüsse des Regierungspräsidiums ergeben, betragen 361 TEUR
- Periodenfremde Erträge aus dem Radwegebau 2016 betragen 235 TEUR

Im Vergleich zu den in Höhe von 3,6 Mio Euro bereitgestellten Budgetmitteln im Gründungsjahr standen dem Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2016 noch 3,382 Mio Euro zur Verfügung. Für 2018 stellt die Stadt 3,144 Mio Euro bereit. Der KKB folgt hiermit dem allgemeinen Konsolidierungspfad der Stadt und muss durch geeignete betriebliche Maßnahmen Kostenreduzierungen realisieren.

Die **Personalkosten** liegen bei 2,298 Mio Euro und sind gegenüber 2016 um knapp 70 TEUR erhöht. Maßnahmen der Wiederbesetzung sind kritisch auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen, um den Konsolidierungsvorgaben der Stadt Folge leisten zu können.

Verträge im Rahmen der Waldumbaumaßnahmen sowie Auflagen aus der Planfeststellung führen im **Forst** in 2017 und auch 2018 zu erhöhten Aufwendungen und Erlösen.

Die Höhe der **Aufwendungen** in den restlichen Betriebsabteilungen wurden nach Möglichkeit reduziert. Sollten die Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichend greifen, um die niedrigeren Einnahmen von der Stadt zu kompensieren, so bedarf es in 2018 nach politischer Vorgabe umzusetzender Leistungsreduzierungen in allen Betriebsabteilungen. Es ist eine kostendeckende Ausstattung des Eigenbetriebes mit finanziellen Mitteln anzustreben, damit er die ihm übertragenen Leistungen erbringen kann.

Das **Ergebnis** der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Gewinn von 11 TEUR aus.

Vermögensplan

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

Dem Eigenbetrieb wurde für das Jahr 2016 ein Zuschuss zu den Investitionen in Höhe von 300 TEUR aus dem städtischen Haushalt in Aussicht gestellt. Davon nicht abgerufene Anteile werden in Höhe von 150 TEUR auf das Jahr 2018 übertragen.

Die weitere Finanzierung von Investitionen wird über Abschreibungsgegenwerte in Höhe von 150 TEUR gedeckt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen geplant.

Die Mittel werden verwendet für geplante Investitionen in Höhe von 300 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, Jahresüberschüssen oder über Kreditfinanzierung. Da die Entwicklung etwaiger Überschüsse oder Fehlbeträge aus dem Jahresabschluss 2016 und 2017 noch nicht verlässlich prognostiziert werden kann, wurde 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 von besonderer Größe sind in den Bereichen Straßenunterhaltung, Winterdienst und Grünpflege geplant.

Es handelt sich im Einzelnen um:

- Austausch Kompressor Straßenunterhaltung für 15 TEUR
- Austausch Anbaugeräte Aufsatzstreuer Ladog Winterdienst 35 TEUR
- Austausch Holzhacker, Gießanlage Ladog Grünpflege 76 TEUR
- Austausch Pritschenwagen Straßenunterhaltung 50 TEUR

Weitere Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt.

Stellenübersicht

Die Personalausstattung des Eigenbetriebs ist im Vergleich zum Vorjahr mit 45,27 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) um eine Stelle reduziert. Eine Stelle wird in eine Beamtenstelle umgewidmet, welche nach § 18 Eigenbetriebsgesetz im Stellenplan der Gemeinde zu führen ist, und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur nachrichtlich aufgeführt wird. Diese Stelle ist für die Fachabteilungsleitung im Geschäftsbereich Forst vorgesehen. Es sind zum Stichtag 30.06.2017 41,27 VZÄ besetzt.

**Stellenübersicht
Kelsterbacher Kommunalbetrieb
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Lohngruppe		Arbeitnehmer													freie Verein- barung	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017							
		Entgeltgruppen																							
		W1	W2	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7					6	5	4	3	2	2Ü	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	2,00	7,00	17,82	2,00	7,00	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	45,27	41,27	46,27

Im Stellenplan der Gemeinde ist eine Beamtenstelle für den Eigenbetrieb ausgewiesen.

Erfolgsübersicht

Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig haben nach § 24 des EigBGes zum Ende eines Wirtschaftsjahres eine nach Vorgabe gegliederte Erfolgsübersicht zu erstellen. Sollte keine Verrechnung der Betriebszweige untereinander erfolgen so sind die Aufwendungen und Erträge sachgerecht auf die Betriebszweige aufzuteilen.

Die Erfolgsübersicht ist als zusätzliche Anlage zum Wirtschaftsplan an dieser Stelle beigefügt und bietet eine Übersicht der Planansätze und voraussichtlichen Umlagen sowie Leistungsausgleiche im Eigenbetrieb. Da die Kosten-Leistungsrechnung sich noch im Aufbau befindet, sind die Planansätze der Ergebnisse in den Betriebsbereichen derzeit nur Näherungsgrößen. So werden bislang die Personalkosten umgelegt, auf Basis der Stundenerfassung auf Kostenstellenbasis. 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 2018

Erfolgsübersicht gemäß § 24 EigBGes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aufwandsart		Algemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung	Gemeinsame Sonstige	Abfallentsorgung	Friedhof	Straßenreinigung / Winterdienst	Straßenunterhaltung, Verkehrs-sicherung	Forst	Grün- und Spielflächen	Sportflächen	Hilfsbetriebe Öffentl. Einrichtungen
1 Materialaufwand											
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	342.700	46.600	64.000	800	5.000	19.000	51.000	98.700	39.100	13.500	5.000
b) Bezug von Fremdleistungen	606.500	37.200	80.900	1.000	10.700	96.500	76.000	172.400	104.500	24.300	3.000
2 Löhne und Gehälter	1.758.434	85.758	120.179	3.377	145.502	281.944	205.892	113.946	621.757	95.510	84.569
3 Soziale Abgaben	384.873	20.119	25.392	714	32.140	59.569	37.256	28.274	143.363	20.179	17.867
4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	155.239	7.700	10.792	303	13.065	25.317	15.833	10.231	55.828	8.576	7.594
5 Abschreibungen	150.254	4.165	80.288	0	3.253	1.132	1.735	19.596	27.899	12.186	0
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Steuern	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere betr. Aufwendungen	493.572	179.380	31.310	212	2.400	2.300	3.600	119.920	150.100	1.950	2.400
9 Summe	3.898.772	380.922	420.061	6.406	212.060	485.762	391.316	563.067	1.142.547	176.201	120.430
10 Umlage Allg. Betr.-abtlig.	800.983	xxxx	xxxx	1.656	54.632	125.602	101.181	145.590	295.424	45.560	31.139
Umlage übrige Abtlig.	-800.983	-380.922	-420.061								
11 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	88.019	xxxx	xxxx	189	6.269	14.360	11.568	16.646	33.777	5.209	-88.019
	-88.019	xxxx	xxxx								
12 Aufwendungen 1 - 11	3.898.772	0	0	8.252	273.161	625.724	504.065	725.303	1.471.748	226.970	63.550
13 Betriebserträge											
a) aus Umsatzerlösen	410.276	0	0	0	0	0	0	410.276	0	0	0
b) aus Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) aus sonstigen Erlösen	3.492.902	0	0	11.200	353.166	626.114	385.709	484.239	1.360.009	208.915	63.550
14 Betriebserträge insgesamt	3.903.178	0	0	11.200	353.166	626.114	385.709	894.515	1.360.009	208.915	63.550
15 Betriebsergebnis	4.406	0	0	2.948	80.005	390	-118.356	169.212	-111.739	-18.055	0
16 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Unternehmensergebnis (+ Überschuss/- Fehlbetrag)	4.406	0	0	2.948	80.005	390	-118.356	169.212	-111.739	-18.055	0

Wirtschaftsplan KKB 2018

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-410.276,00	-492.920,00	-1.048.929,06
04	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Ezeugnissen			
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.492.902,00	-3.384.500,00	-3.829.428,41
07	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
08	Summe Umsatzerlöse	-3.903.178,00	-3.877.420,00	-4.878.357,47
09				
10	5. Materialaufwand:			
11	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	331.700,00	370.183,00	179.763,12
12	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	606.500,00	553.205,00	538.327,55
13	Summe Materialaufwand	938.200,00	923.388,00	718.090,67
14				
15	6. Personalaufwand:			
16	a) Löhne und Gehälter	1.758.434,00	1.736.761,00	1.641.968,66
17	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	540.112,00	492.557,00	466.229,83
18	(davon für Altersversorgung)	155.239,00	146.531,00	140.033,59
19	Summe Personalaufwand	2.298.546,00	2.229.318,00	2.108.198,49
20				
21	7. Abschreibungen:			
22	a) auf immaterielle Vermögensg des Anlagevermögens und Sachanlagen	150.254,00	170.000,00	148.915,07
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	150.254,00	170.000,00	148.915,07
28				
29	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	504.572,00	545.970,00	470.838,36
30	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)			
31				
32	9. Erträge aus Beteiligungen			
33	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
34	10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
35	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
36	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
37	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-206,33
38	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
39	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
40	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
41	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
42	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
43				
44	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.606,00	-8.744,00	-1.432.521,21

Wirtschaftsplan KKB 2018

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
45				
46	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
47	und Teilgewinnabführungsverträgen			
48	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
49				
50	17. Außerordentliche Erträge		-2.000,00	-910,00
51	18. Außerordentliche Aufwendungen			
52	19. Summe außerordentliches Ergebnis		-2.000,00	-910,00
53				
54	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
55	21. Sonstige Steuern	7.200,00	7.450,00	8.216,01
56				
57	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.406,00	-3.294,00	-1.425.215,20

Wirtschaftsplan KKB 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	1 Zuführungen zum Stammkapital			100.000,00
02	2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
03	3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	150.254,00	170.000,00	148.915,07
08	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	150.000,00	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			
14	10 Jahresgewinn			
15	11 Finanzierungsfehlbetrag			
16	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	300.254,00	320.000,00	286.915,07

Wirtschaftsplan KKB 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.254,00		320.000,00	124.695,72		
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	300.254,00		320.000,00	124.695,72		

Wirtschaftsplan KKB 2018

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes						
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	170.000	150.254	159.754	159.754	159.754
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	150.000	150.000			
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen					
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Gemeinde					
14	b) von Dritten			183.746	261.746	91.746
16	Deckungsmittel Insgesamt	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500
17	Ausgaben (Mittelverwendung)					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500
25	Tilgung von Krediten					
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Auflösung von Zuschüssen					
28	Finanzierungsüberschuss					
29	Ausgaben insgesamt	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500

Wirtschaftsplan KKB 2018

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt						
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einnahmen					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.382.000,00	3.189.502,00	3.189.502,00	3.189.502,00	3.189.502,00
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Ausgaben					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan KKB 2018

Investitionen							
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
BGA und Lizenzen Verwaltung	KA010201-1	-2.959,20	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.000,00
BGA Werkstatt Einrichtungen	KA010201-2	-6.107,01	-13.000,00	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
BGA Schreinerei	KA010201-3		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
BGA Sportstätten	KA080201-1	-2.518,99	-12.500,00	-17.754,00	-18.000,00	-59.000,00	-44.000,00
BGA Straßenunterhaltung	KA120101-1	-7.036,85	-14.400,00	-25.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00
BGA Straßenreinigung	KA120201-1	-1.166,20	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
BGA Winterdienst	KA120201-2		-5.000,00	-41.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Dog Stations	KA120201-3		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
BGA und Lizenzen Grünpflege	KA130101-1	-7.939,06	-31.600,00	-91.500,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00
BGA Kinderspielplätze	KA130101-2		-9.500,00	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
BGA Friedhof	KA130301-1	-2.539,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Forst	KA130401-1	-5.324,21	-32.000,00	-15.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Fuhrpark Stadtfeger	KF110201-1				-13.000,00		
Fuhrpark Straßenunterhaltung	KF120101-1			-50.000,00		-260.000,00	
Fuhrpark Straßenreinigung	KF120201-1		-130.000,00		-140.000,00		
Fuhrpark Grünpflege	KF130101-1						-110.000,00
Fuhrpark Friedhof	KF130301-1		-5.000,00	-5.000,00			
Fuhrpark Forst	KF130401-1				-50.000,00		
Investitionskostenzuschuss Stadt	KZE010201A		150.000,00	150.000,00			
Investitionszuschuss KIP- Maßnahme	KZE120101B	38.000,00					
Gesamtsumme		2.408,50	-170.000,00	-150.254,00	-343.500,00	-421.500,00	-251.500,00

**Finanzstatusbericht
zur finanziellen
Leistungsfähigkeit
gemäß Muster 22**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433007
Gemeinde:	Kelsterbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12.2016	16.185		
31.12.2015	15.721		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr 2018	Jahresabschluss 2016
	€ -	€ -
Erträge	44.752.852,00	42.922.695,91
Aufwendungen	44.686.494,00	44.421.372,46
Saldo	66.358,00	1.498.676,55
aufserordentliches Ergebnis		
Erträge	5.645.000,00	2.042.276,85
Aufwendungen	22.500,00	969.982,42
Saldo	5.622.500,00	1.072.294,43
Überschuss (+) Fehlbedarf (-)	5.688.858,00	-426.392,12

Finanzhaushalt	
Laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 43.776.094,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.533.087,00
Saldo	2.243.007,00
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.081.132,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.785.197,00
Saldo	-1.704.065,00
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 376.751,00
Saldo	1.623.249,00
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	2.162.191,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	59.792.920,34
Haushaltsjahr 2018	€ -

Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung:	
Kernhaushalt	8.623.249,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-21.784,00
Insgesamt	8.601.465,00

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 Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsgebildes ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	66.358,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	33,75
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	918.897,17	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	4,10
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	
4.1 Vermögensrechnung	2014	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	
4.2 Bestand an Eigenkapital	133.348.944,97		5,00
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	7.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	0,00
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.866.256,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	25,00
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	2.243.007,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	376.751,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.	

Nachrichtlich:
 Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018
 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	4,10	Indikatorwert	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	918.897,17		5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017			
Bestand an Eigenkapital	133.348.944,97		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	432,50		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	115,31		25,00
Summe und Status			68,75

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
 Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

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	45%	
	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert $\geq 0 \text{ €}$ = 1 Verrechnungswert $< 0 \text{ €}$ (damit Fehlbetragbestand) = 0	10%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1 Bestand bis 200 € = 0,5 Bestand über 200 € = 0	10%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0	25%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Verbandsumlage Regionalverband	Krankenhausumlage
2018	34,43 v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.
2017	34,43 v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.
2016	36,64 v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.	- v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	460,00 v.H.	460,00 v.H.	420,00 v.H.	- v.H.	- Euro
2017	460,00 v.H.	460,00 v.H.	410,00 v.H.	- v.H.	- Euro
2016	400,00 v.H.	400,00 v.H.	410,00 v.H.	- v.H.	- Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen ja nein einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränksteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
		Hundsteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
		Gaststättenrauhaussteuer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Sonstige Abgaben:
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.429,38	1.897.882,00	1.875.146,00	1.946.028,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.613,60	4.617.410,00	4.695.300,00	4.725.300,00
3	546-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.839.644,49	7.023.418,00	7.011.676,00	7.011.426,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.261.154,42	25.014.060,00	24.951.050,00	24.951.050,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	501.566,33	512.000,00	500.000,00	500.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.704.031,56	2.820.817,00	3.305.750,00	3.000.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	705.810,62	945.675,00	853.918,00	853.918,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.751.199,44	801.641,00	795.512,00	790.962,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.356.469,84	43.632.893,00	43.988.352,00	43.779.434,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.985.067,58	9.368.408,0	9.652.496,00	9.258.206,00
12	644-648	Versorgungsaufwendungen	1.112.890,46	1.063.371,0	1.188.195,00	1.164.789,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791.435,62	11.599.276,0	11.597.699,00	11.254.173,25
14	66	Abschreibungen	3.738.036,22	3.098.357,0	3.108.067,00	3.108.067,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.569.830,70	9.387.034,0	9.417.053,00	9.255.806,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.526.172,35	9.478.500,0	9.422.000,00	9.924.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,0	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960,06	20.530,0	20.674,00	20.674,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.742.392,99	44.015.476,00	44.406.184,00	43.980.715,25
20		Verwaltungsergebnis	-1.385.923,15	-382.583,00	-417.832,00	-201.281,25
21	56-57	Finanzerträge	566.226,07	733.575,00	764.500,00	669.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	678.979,47	298.673,00	280.310,00	367.310,00
23		Finanzergebnis	-112.753,40	434.902,00	484.190,00	301.890,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.922.695,91	44.366.468,00	44.752.852,00	44.448.634,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.421.372,46	44.314.149,00	44.686.494,00	44.348.025,25
26		Ordentliches Ergebnis	-1.498.676,55	52.319,00	66.358,00	100.608,75
27	59	Außerordentliche Erträge	2.042.276,85	3.768.000,00	5.645.000,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	969.982,42	0,00	22.500,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.072.294,43	3.768.000,00	5.622.500,00	0,00
30		Jahresergebnis	-426.382,12	3.820.319,00	5.688.858,00	100.608,75

Nachrichtlich

31 Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017

32 Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016

0,00

2021	
Ergebnisplan	
	1.984.782,00
	4.713.200,00
	7.011.426,00
	0,00
	24.951.050,00
	500.000,00
	3.000.750,00
	853.918,00
	778.962,00
	43.794.088,00
	9.375.716,00
	1.161.809,00
	11.148.832,00
	3.108.067,00
	9.253.806,00
	9.924.000,00
	0,00
	30.637,00
	44.002.867,00
	-208.779,00
	666.400,00
	356.310,00
	310.090,00
	44.460.488,00
	44.359.177,00
	101.311,00
	0,00
	0,00
	101.311,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Bitte auswählen		Bitte auswählen		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position		Konten											
Bezeichnung		- € -											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.261.154,42	25.014.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00	24.951.050,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindesteuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.414.823,78	7.486.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00	7.550.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindesteuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.709.228,91	2.094.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	5.211,20	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.100.491,21	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.835.712,89	11.900.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	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)	195.696,43	195.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	sonstige Erträge												
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.704.031,56	2.820.817,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00	3.305.750,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.443.695,00	2.375.503,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.476.000,00	2.476.000,00	2.508.000,00	2.508.000,00
	sonstige Erträge	260.336,56	442.314,00	946.750,00	946.750,00	946.750,00	946.750,00	946.750,00	946.750,00	824.750,00	824.750,00	492.750,00	492.750,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.526.172,35	9.476.500,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00	9.422.000,00
davon	7353 Krankenhaushilfe (Produktgruppe 0701)												
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.799.756,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	73543 LWU-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490 Solidaritätsumlage												
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	2.511,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.723.905,35	2.176.000,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00	2.119.500,00
	sonstige Aufwendungen	678.979,47	296.673,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00	280.310,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	18.080,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	284.823,84	296.673,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00	270.310,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorkläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	40.313.685,07	43.377.793,00	43.776.094,00	43.483.981,00	43.639.716,00	43.951.570,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltstätigkeit	41.266.862,21	41.215.792,00	41.633.087,00	41.216.983,00	41.239.958,25	41.251.110,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltstätigkeit	-972.175,14	2.162.001,00	2.143.007,00	2.266.998,00	2.399.757,75	2.300.460,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionsstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.247.069,41	2.488.076,00	1.896.652,00	3.294.500,00	2.161.500,00	680.000,00
5	davon aus Schlüsselzuweisungen						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.444.197,69	4.753.000,00	7.030.000,00			
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	167.136,08	139.403,00	152.600,00	149.000,00	145.500,00	143.800,00
6	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	167.136,08	139.403,00	152.600,00	149.000,00	145.500,00	143.800,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	4.858.403,19	7.391.079,00	9.081.132,00	3.443.500,00	2.307.000,00	823.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.481,58	293.467,00	-239.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.323,07	9.844.982,00	7.438.000,00	3.740.000,00	3.203.000,00	940.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.264.774,94	5.014.451,00	3.586.197,00	1.984.672,00	70.500,00	423.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	121.031,94					
11	davon Auszahlungen aus der Bewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	3.410.611,53	15.152.870,00	10.785.197,00	5.734.672,00	3.283.500,00	1.373.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionsstätigkeit	1.447.791,65	-7.761.791,00	-1.704.065,00	-2.291.172,00	-976.500,00	-549.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	475.616,51	-5.599.790,00	538.942,00	-24.174,00	1.323.257,75	1.751.260,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00			
15	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	357.320,07	574.822,00	376.751,00	485.751,00	468.200,00	494.700,00
16	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-319.320,07	3.925.178,00	1.623.249,00	-485.751,00	-486.200,00	-494.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	156.296,44	-1.674.612,00	2.162.191,00	-509.925,00	837.057,75	1.256.560,00
19	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Finanzmittel, Rückzahlungen von langfristigen Krediten, Aufnahme von Kassenschecken)	22.200.680,88					
19	davon Aufnahme von Kassenschecken	6.000.000,00					
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Abgang von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenschecken)	17.324.923,46					
20	davon Rückzahlung von Kassenschecken						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	4.875.757,42					
22	Restand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	713.706,34	123.935.077,05	57.630.725,34			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.032.053,86	-1.674.612,00	2.162.191,00	-509.925,00	837.057,75	1.256.560,00
24	Restand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.745.760,20	122.260.465,05	59.792.920,34			

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt
und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- |
Kassenkrediten.

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions- |
Kassenkrediten.

14.127.886,61
609.696,50
14.737.583,11
2.000.000,00
376.751,00
21.784,00
15.751.135,61
587.912,50
16.339.048,11
7.000.000,00
500.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
59.792.920,34

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2018										Haushalt 20	
		Bitte auswählen										Status:	
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					ordentliche Erträge	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.281.454,00 €	388,10 €	6.281.454,00 €	388,10 €	5.090.713,00 €	314,53 €	5.090.713,00 €	314,53 €	4.407.183,00 €	272,30 €	4.407.183,00 €	272,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	448.223,00 €	27,69 €	448.223,00 €	27,69 €	1.915.501,00 €	118,35 €	1.915.501,00 €	118,35 €	461.864,00 €	28,54 €	461.864,00 €	28,54 €
3	Schulträgeraufgaben	406.450,00 €	25,11 €	406.450,00 €	25,11 €	4.894.433,00 €	302,41 €	4.894.433,00 €	302,41 €	403.347,00 €	24,92 €	403.347,00 €	24,92 €
4	Kultur und Wissenschaft	132.722,00 €	8,20 €	132.722,00 €	8,20 €	1.865.386,00 €	115,25 €	1.865.386,00 €	115,25 €	126.772,00 €	7,83 €	126.772,00 €	7,83 €
5	Soziale Leistungen	315.982,00 €	19,52 €	315.982,00 €	19,52 €	751.398,00 €	46,43 €	751.398,00 €	46,43 €	185.267,00 €	11,45 €	185.267,00 €	11,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241.050,00 €	14,89 €	241.050,00 €	14,89 €	4.974.694,00 €	307,36 €	4.974.694,00 €	307,36 €	243.500,00 €	15,04 €	243.500,00 €	15,04 €
7	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	0,62 €	10.000,00 €	0,62 €	- €	- €	- €	- €
8	Sportförderung	- €	- €	1.278.919,00 €	79,02 €	4.518.106,00 €	279,15 €	4.518.106,00 €	279,15 €	1.319.366,00 €	81,52 €	1.319.366,00 €	81,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	536.950,00 €	33,18 €	536.950,00 €	33,18 €	507.381,00 €	31,35 €	507.381,00 €	31,35 €	429.000,00 €	26,51 €	429.000,00 €	26,51 €
10	Bauen und Wohnen	101.668,00 €	6,28 €	101.668,00 €	6,28 €	1.930.836,00 €	119,30 €	1.930.836,00 €	119,30 €	194.092,00 €	11,99 €	194.092,00 €	11,99 €
11	Ver- und Entsorgung	4.409.396,00 €	272,44 €	4.409.396,00 €	272,44 €	3.016.371,00 €	186,37 €	3.016.371,00 €	186,37 €	4.384.487,00 €	270,90 €	4.384.487,00 €	270,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	354.354,00 €	21,89 €	354.354,00 €	21,89 €	2.068.833,00 €	127,82 €	2.068.833,00 €	127,82 €	364.751,00 €	22,54 €	364.751,00 €	22,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	268.850,00 €	16,61 €	268.850,00 €	16,61 €	2.095.249,00 €	129,46 €	2.095.249,00 €	129,46 €	217.150,00 €	13,42 €	217.150,00 €	13,42 €
14	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	440,00 €	0,03 €	440,00 €	0,03 €	- €	- €	- €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	183.921,00 €	11,36 €	183.921,00 €	11,36 €	1.630.082,00 €	100,72 €	1.630.082,00 €	100,72 €	133.827,00 €	8,27 €	133.827,00 €	8,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.437.913,00 €	2.189,55 €	35.437.913,00 €	2.189,55 €	9.439.571,00 €	583,23 €	9.439.571,00 €	583,23 €	35.263.862,00 €	2.178,80 €	35.263.862,00 €	2.178,80 €
Gesamtsumme		49.118.933,00 €	3.034,84 €	50.397.852,00 €	3.113,86 €	44.708.994,00 €	2.762,37 €	44.708.994,00 €	2.762,37 €	48.134.468,00 €	2.974,02 €	48.134.468,00 €	2.974,02 €

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.

Bitte auswählen		Status:		Bitte auswählen	
ordentliche Aufwendungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
4.822.095,00 €	297,94 €	3.177.640,12 €	196,33 €	5.374.607,38 €	332,07 €
1.950.743,00 €	120,53 €	802.198,01 €	49,56 €	1.907.481,00 €	117,85 €
4.495.502,00 €	277,76 €	671.849,39 €	41,51 €	4.548.975,55 €	281,06 €
1.837.418,00 €	113,53 €	193.881,06 €	11,98 €	1.684.113,62 €	104,05 €
687.560,00 €	42,48 €	208.642,46 €	12,89 €	575.266,29 €	35,54 €
5.364.107,00 €	331,42 €	217.713,43 €	13,45 €	5.658.787,80 €	349,63 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.503.126,00 €	278,23 €	1.529.085,90 €	94,48 €	4.358.266,44 €	269,28 €
525.528,00 €	32,47 €	396.855,99 €	24,52 €	489.531,37 €	30,25 €
1.961.792,00 €	121,21 €	111.044,58 €	6,86 €	2.097.807,69 €	129,61 €
3.037.796,00 €	187,69 €	3.646.558,52 €	225,30 €	3.480.547,14 €	215,05 €
1.868.152,00 €	115,42 €	490.224,66 €	30,29 €	1.845.548,34 €	114,03 €
2.108.937,00 €	130,30 €	336.428,47 €	20,79 €	2.698.515,92 €	166,73 €
530,00 €	0,03 €	2.191,47 €	0,14 €	2.517,00 €	0,16 €
1.653.018,00 €	102,13 €	184.694,66 €	11,41 €	1.800.761,49 €	111,26 €
9.497.845,00 €	586,83 €	32.995.964,04 €	2.038,68 €	8.868.627,85 €	547,95 €
44.314.149,00 €	2.737,98 €	44.964.972,76 €	2.778,19 €	45.391.354,88 €	2.804,53 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

nein

Bitte auswählen

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)

(Anspruchspartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb
KKB

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- | | | |
|--|--------------|------|
| 1. <u>Im Erfolgsplan</u> | | |
| werden die Erträge auf | 3.903.178,00 | Euro |
| und die Aufwendungen auf | 3.898.772,00 | Euro |
| Festgesetzt. | | |
| Der Jahresgewinn beträgt | 4.406,00 | Euro |
|
<u>Im Vermögensplan</u> | | |
| werden die Einnahmen auf | 300.254,00 | Euro |
| und die Ausgaben auf | 300.254,00 | Euro |
| festgesetzt. | | |
|
2. | | |
| Kredite zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben werden für 2018 nicht veranschlagt. | | |
|
3. | | |
| Verpflichtungsermächtigungen werden für 2018 nicht veranschlagt. | | |
|
4. | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für 2018 auf | 500.000,00 | Euro |
| festgesetzt | | |
|
5. | | |
| Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht. | | |

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

Der Zweck des Betriebes ist die Erledigung folgender Aufgaben:

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

Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf den Buchungen des Gründungsjahres 2016 und den daraus abgeleiteten Erfahrungswerten. Zudem wirken auf den Wirtschaftsplan 2018 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 Aufgaben nach ihren Möglichkeiten Budgetmittel zur Verfügung.

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

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 3,903 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. 10 TEUR
- Für Abrufleistungen im Tätigkeitsbereich öffentlicher Einrichtungen werden Erlöse gegenüber der Stadt i.H.v. 59 TEUR geplant. Sonstige Erlöse belaufen sich auf 45 TEUR, und Umsatzerlöse aus Handelswaren auf 49 TEUR
- Die Erträge, welche sich aus den mit der Firma FRAPORT geschlossenen Verträgen zur Umsetzung der Planfeststellungsbeschlüsse des Regierungspräsidiums ergeben, betragen 361 TEUR
- Periodenfremde Erträge aus dem Radwegebau 2016 betragen 235 TEUR

Im Vergleich zu den in Höhe von 3,6 Mio Euro bereitgestellten Budgetmitteln im Gründungsjahr standen dem Eigenbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2016 noch 3,382 Mio Euro zur Verfügung. Für 2018 stellt die Stadt 3,144 Mio Euro bereit. Der KKB folgt hiermit dem allgemeinen Konsolidierungspfad der Stadt und muss durch geeignete betriebliche Maßnahmen Kostenreduzierungen realisieren.

Die **Personalkosten** liegen bei 2,298 Mio Euro und sind gegenüber 2016 um knapp 70 TEUR erhöht. Maßnahmen der Wiederbesetzung sind kritisch auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen, um den Konsolidierungsvorgaben der Stadt Folge leisten zu können.

Verträge im Rahmen der Waldumbaumaßnahmen sowie Auflagen aus der Planfeststellung führen im **Forst** in 2017 und auch 2018 zu erhöhten Aufwendungen und Erlösen.

Die Höhe der **Aufwendungen** in den restlichen Betriebsabteilungen wurden nach Möglichkeit reduziert. Sollten die Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichend greifen, um die niedrigeren Einnahmen von der Stadt zu kompensieren, so bedarf es in 2018 nach politischer Vorgabe umzusetzender Leistungsreduzierungen in allen Betriebsabteilungen. Es ist eine kostendeckende Ausstattung des Eigenbetriebes mit finanziellen Mitteln anzustreben, damit er die ihm übertragenen Leistungen erbringen kann.

Das **Ergebnis** der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Gewinn von 11 TEUR aus.

Vermögensplan

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

Dem Eigenbetrieb wurde für das Jahr 2016 ein Zuschuss zu den Investitionen in Höhe von 300 TEUR aus dem städtischen Haushalt in Aussicht gestellt. Davon nicht abgerufene Anteile werden in Höhe von 150 TEUR auf das Jahr 2018 übertragen.

Die weitere Finanzierung von Investitionen wird über Abschreibungsgegenwerte in Höhe von 150 TEUR gedeckt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist keine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen geplant.

Die Mittel werden verwendet für geplante Investitionen in Höhe von 300 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, Jahresüberschüssen oder über Kreditfinanzierung. Da die Entwicklung etwaiger Überschüsse oder Fehlbeträge aus dem Jahresabschluss 2016 und 2017 noch nicht verlässlich prognostiziert werden kann, wurde 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 von besonderer Größe sind in den Bereichen Straßenunterhaltung, Winterdienst und Grünpflege geplant.

Es handelt sich im Einzelnen um:

- Austausch Kompressor Straßenunterhaltung für 15 TEUR
- Austausch Anbaugeräte Aufsatzstreuer Ladog Winterdienst 35 TEUR
- Austausch Holzhacker, Gießanlage Ladog Grünpflege 76 TEUR
- Austausch Pritschenwagen Straßenunterhaltung 50 TEUR

Weitere Investitionsvorhaben sind in der Investitionsübersicht des Wirtschaftsplanes aufgeführt.

Stellenübersicht

Die Personalausstattung des Eigenbetriebs ist im Vergleich zum Vorjahr mit 45,27 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) um eine Stelle reduziert. Eine Stelle wird in eine Beamtenstelle umgewidmet, welche nach § 18 Eigenbetriebsgesetz im Stellenplan der Gemeinde zu führen ist, und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nur nachrichtlich aufgeführt wird. Diese Stelle ist für die Fachabteilungsleitung im Geschäftsbereich Forst vorgesehen. Es sind zum Stichtag 30.06.2017 41,27 VZÄ besetzt.

Stellenübersicht Kelsterbacher Kommunalbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2018

Arbeitnehmer																				freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der besetzten Stellen zum 30.06.2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017
Lohngruppe		Entgeltgruppen																					
W1	W2	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	7,00	17,82	2,00	7,00	0,00	4,45	0,00	0,00	45,27	41,27	46,27

Im Stellenplan der Gemeinde ist eine Beamtenstelle für den Eigenbetrieb ausgewiesen.

Erfolgsübersicht

Eigenbetriebe mit mehr als einem Betriebszweig haben nach § 24 des EigBGes zum Ende eines Wirtschaftsjahres eine nach Vorgabe gegliederte Erfolgsübersicht zu erstellen. Sollte keine Verrechnung der Betriebszweige untereinander erfolgen so sind die Aufwendungen und Erträge sachgerecht auf die Betriebszweige aufzuteilen.

Die Erfolgsübersicht ist als zusätzliche Anlage zum Wirtschaftsplan an dieser Stelle beigefügt und bietet eine Übersicht der Planansätze und voraussichtlichen Umlagen sowie Leistungsausgleiche im Eigenbetrieb. Da die Kosten-Leistungsrechnung sich noch im Aufbau befindet, sind die Planansätze der Ergebnisse in den Betriebsbereichen derzeit nur Näherungsgrößen. So werden bislang die Personalkosten umgelegt, auf Basis der Stundenerfassung auf Kostenstellenbasis. 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 2018

Erfolgsübersicht gemäß § 24 EigBGes

Aufwandsart	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenrelevante Einrichtungen		Hoheitliche Verwaltungstätigkeiten			Nebengeschäfte		Hilfsbetriebe
			Verwaltung	Sonstige	Abfall-entsorgung	Friedhof	Straßenreini-gung / Winterdienst	Straßenunterhaltung, Verkehrs-sicherung	Forst	Grün- und Spielflächen	Sportflächen	Öffentl. Einricht-ungen
1 Materialaufwand												
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	342.700	46.600	64.000	800	5.000	19.000	51.000	98.700	39.100	13.500	5.000	
b) Bezug von Fremdleistungen	606.500	37.200	80.900	1.000	10.700	96.500	76.000	172.400	104.500	24.300	3.000	
2 Löhne und Gehälter	1.758.434	85.758	120.179	3.377	145.502	281.944	205.892	113.946	621.757	95.510	84.569	
3 Soziale Abgaben	384.873	20.119	25.392	714	32.140	59.569	37.256	28.274	143.363	20.179	17.867	
4 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	155.239	7.700	10.792	303	13.065	25.317	15.833	10.231	55.828	8.576	7.594	
5 Abschreibungen	150.254	4.165	80.288	0	3.253	1.132	1.735	19.596	27.899	12.186	0	
6 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Steuern	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Andere betr. Aufwendungen	493.572	179.380	31.310	212	2.400	2.300	3.600	119.920	150.100	1.950	2.400	
9 Summe	3.898.772	380.922	420.061	6.406	212.060	485.762	391.316	563.067	1.142.547	176.201	120.430	
10 Umlage Allg. Betr.abtlg.	Zurechnung (+)	800.983	xxxx	xxxx	1.656	54.832	125.602	101.181	145.590	295.424	45.560	31.139
Umlage übrige Abtlg.	Abgabe (-)	-800.983	-380.922	-420.061								
11 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)	88.019	xxxx	xxxx	189	6.269	14.360	11.568	16.646	33.777	5.209	
	Abgabe (-)	-88.019	xxxx	xxxx								-88.019
12 Aufwendungen 1 - 11	3.898.772	0	0	8.252	273.161	625.724	504.065	725.303	1.471.748	226.970	63.550	
13 Betriebserträge												
a) aus Umsatzerlösen	410.276	0	0	0	0	0	0	410.276	0	0	0	
b) aus Gebühreneinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) aus sonstigen Erlösen	3.492.902	0	0	11.200	353.166	626.114	385.709	484.239	1.360.009	208.915	63.550	
14 Betriebserträge insgesamt	3.903.178	0	0	11.200	353.166	626.114	385.709	894.515	1.360.009	208.915	63.550	
15 Betriebsergebnis	4.406	0	0	2.948	80.005	390	-118.356	169.212	-111.739	-18.055	0	
16 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Unternehmensergebnis (+Überschuss/ - Fehlbetrag)	4.406	0	0	2.948	80.005	390	-118.356	169.212	-111.739	-18.055	0	

Wirtschaftsplan KKB 2018

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-410.276,00	-492.920,00	-1.048.929,06
04	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Ezeugnissen			
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.492.902,00	-3.384.500,00	-3.829.428,41
07	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
08	Summe Umsatzerlöse	-3.903.178,00	-3.877.420,00	-4.878.357,47
09				
10	5. Materialaufwand:			
11	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	331.700,00	370.183,00	179.763,12
12	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	606.500,00	553.205,00	538.327,55
13	Summe Materialaufwand	938.200,00	923.388,00	718.090,67
14				
15	6. Personalaufwand:			
16	a) Löhne und Gehälter	1.758.434,00	1.736.761,00	1.641.968,66
17	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	540.112,00	492.557,00	466.229,83
18	(davon für Altersversorgung)	155.239,00	146.531,00	140.033,59
19	Summe Personalaufwand	2.298.546,00	2.229.318,00	2.108.198,49
20				
21	7. Abschreibungen:			
22	a) auf immaterielle Vermögensg des Anlagevermögens und Sachanlagen	150.254,00	170.000,00	148.915,07
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	150.254,00	170.000,00	148.915,07
28				
29	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	504.572,00	545.970,00	470.838,36
30	(davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil)			
31				
32	9. Erträge aus Beteiligungen			
33	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
34	10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
35	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
36	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
37	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-206,33
38	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
39	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
40	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
41	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
42	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
43				
44	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.606,00	-8.744,00	-1.432.521,21

Wirtschaftsplan KKB 2018

Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
45				
46	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
47	und Teilgewinnabführungsverträgen			
48	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
49				
50	17. Außerordentliche Erträge		-2.000,00	-910,00
51	18. Außerordentliche Aufwendungen			
52	19. Summe außerordentliches Ergebnis		-2.000,00	-910,00
53				
54	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
55	21. Sonstige Steuern	7.200,00	7.450,00	8.216,01
56				
57	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.406,00	-3.294,00	-1.425.215,20

Wirtschaftsplan KKB 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)				
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	1 Zuführungen zum Stammkapital			100.000,00
02	2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
03	3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	150.254,00	170.000,00	148.915,07
08	6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	150.000,00	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			
14	10 Jahresgewinn			
15	11 Finanzierungsfehlbetrag			
16	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	300.254,00	320.000,00	286.915,07

Wirtschaftsplan KKB 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Ansatz 2017	Ergebnis 2016		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.254,00		320.000,00	124.695,72		
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	300.254,00		320.000,00	124.695,72		

Wirtschaftsplan KKB 2018

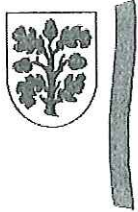
Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes						
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
02	Zuführungen zum Stammkapital					
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	170.000	150.254	159.754	159.754	159.754
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	150.000	150.000			
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen					
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
12	Kredite					
13	a) von der Gemeinde					
14	b) von Dritten			183.746	261.746	91.746
16	Deckungsmittel Insgesamt	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500
17	Ausgaben (Mittelverwendung)					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500
25	Tilgung von Krediten					
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Auflösung von Zuschüssen					
28	Finanzierungsüberschuss					
29	Ausgaben insgesamt	320.000	300.254	343.500	421.500	251.500

Wirtschaftsplan KKB 2018

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt						
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einnahmen					
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	3.382.000,00	3.189.502,00	3.189.502,00	3.189.502,00	3.189.502,00
05	4. Darlehen der Gemeinde					
06	Ausgaben					
07	1. Gewinnabführungen					
08	2. Konzessionsabgaben					
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung					
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Wirtschaftsplan KKB 2018

Investitionen							
Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
BGA und Lizenzen Verwaltung	KA010201-1	-2.959,20	-12.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.000,00
BGA Werkstatt Einrichtungen	KA010201-2	-6.107,01	-13.000,00	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
BGA Schreinerei	KA010201-3		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
BGA Sportstätten	KA080201-1	-2.518,99	-12.500,00	-17.754,00	-18.000,00	-59.000,00	-44.000,00
BGA Straßenunterhaltung	KA120101-1	-7.036,85	-14.400,00	-25.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00
BGA Straßenreinigung	KA120201-1	-1.166,20	-41.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
BGA Winterdienst	KA120201-2		-5.000,00	-41.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Dog Stations	KA120201-3		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00
BGA und Lizenzen Grünpflege	KA130101-1	-7.939,06	-31.600,00	-91.500,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00
BGA Kinderspielplätze	KA130101-2		-9.500,00	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
BGA Friedhof	KA130301-1	-2.539,98	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
BGA Forst	KA130401-1	-5.324,21	-32.000,00	-15.000,00	-8.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Fuhrpark Stadtfeger	KF110201-1				-13.000,00		
Fuhrpark Straßenunterhaltung	KF120101-1			-50.000,00		-260.000,00	
Fuhrpark Straßenreinigung	KF120201-1		-130.000,00		-140.000,00		
Fuhrpark Grünpflege	KF130101-1						-110.000,00
Fuhrpark Friedhof	KF130301-1		-5.000,00	-5.000,00			
Fuhrpark Forst	KF130401-1				-50.000,00		
Investitionskostenzuschuss Stadt	KZE010201A		150.000,00	150.000,00			
Investitionszuschuss KIP- Maßnahme	KZE120101B	38.000,00					
Gesamtsumme		2.408,50	-170.000,00	-150.254,00	-343.500,00	-421.500,00	-251.500,00



AUSZUG

aus der 6. Sitzung
der Betriebskommission Kelsterbacher Kommunalbetrieb
am Mittwoch, 06.09.2017

Nichtöffentliche Sitzung

6/4., vom 06.09.2017	Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kelsterbacher Kommunalbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2018
----------------------	---

Beschluss:

Beschluss Betriebskommission KKB:

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Kelsterbacher Kommunalbetrieb (KKB) beschließt den Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Kelsterbacher Kommunalbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2018 und leitet den Entwurf über den Magistrat zur Beschlussfassung an die Stadtverordnetenversammlung weiter.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Verteiler

Amt	Sachbearbeiter	Merkmal	
Kelsterbacher Kommunalbetrieb	Eric-Joachim Schulz-Gabel	zur Erledigung	



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt
Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

**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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.510.000,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.450.000,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	60.000,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	Euro
die Ausgaben auf	Euro
festgesetzt.	

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro festgesetzt

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

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

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

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

Vorbericht

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

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. 1,9 Mio € erwirtschaftet, der für spätere investive Maßnahmen verwendet werden soll.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind vorläufige Zahlen des noch zu erstellenden Abschlusses 2016 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 2018 in Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes mit einem Plus von 60.000,00 €. Dies begründet sich in einer beabsichtigten Mieterhöhung ab dem Jahr 2018.

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

Vermögensplan

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

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

Finanzplan

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

Investitionsübersicht

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.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sollen jedoch einige in den investiven Bereich fallende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese sollen teilweise aus der im städtischen Haushalt eingenommenen Fehlbelegungsabgabe finanziert werden. Hierzu wird im Haushalt der Stadt Kelsterbach für das Jahr 2018 ein entsprechender Investitionszuschuss zur Weiterleitung der Fehlbelegungsabgabe an den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft eingeplant. In der Mittelfristplanung wurde auch die Fehlbelegungsabgabe für das Jahr 2019 als Investitionszuschuss eingerechnet. Für die Jahre 2020 und 2021 muss noch geprüft werden, ob die dann eingenommene Fehlbelegungsabgabe wieder Projekte des Eigenbetriebes unterstützen soll oder an dritte Wohnbauförderer gegeben wird.

Darüber hinaus sollen Möglichkeiten für eine großräumige Sanierung des Altenwohnheims Moselstraße geprüft werden, damit in den kommenden Jahren entsprechende investive Maßnahmen geplant werden können. Hierfür werden auch in 2018 zunächst nur Planungskosten veranschlagt. Für 2019 wurde ein höherer Betrag veranschlagt, da neben Ingenieurleistungen für das betreffende Grundstück auch noch ein Bebauungsplan erstellt werden muss.

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

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis * 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.510.000,00	-1.448.000,00	-1.437.534,01
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes		0,00	
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
07	4. sonstige betriebliche Erträge		0,00	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.510.000,00	-1.448.000,00	-1.437.534,01
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	205.000,00	204.000,00	107.168,83
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene	1.120.000,00	1.116.000,00	599.819,19
18	Leistungen			
19				
20	Summe Materialaufwand	1.325.000,00	1.320.000,00	706.988,02
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter		0,00	
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen		0,00	
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
30				
31	7. Abschreibungen:	125.000,00	128.000,00	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-		0,00	
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	125.000,00	128.000,00	130.000,00
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und		0,00	
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis * 2016
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und		0,00	
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	-60.000,00	0,00	-600.545,99
63	tätigkeit			
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-		0,00	
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	
69				
70	Summe Position 15. und 16.		0,00	
71				
72	17. Außerordentliche Erträge		0,00	
73	18. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis		0,00	
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom		0,00	
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern		0,00	
80				
81	22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-60.000,00	0,00	-600.545,99

* Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2013 - 2016 sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wi-Planes 2018 noch nicht erstellt worden; aufgrund des Finanzmittelbestandes des Eigenbetriebes kann von positiven Jahresergebnissen ausgegangen werden. Die Abschlüsse 2013 - 2015 befinden sich im Jahr 2017 in der Erstellung. Die angegebenen Ergebnisdaten für das Jahr 2016 sind noch nicht endgültig (vgl. Sachkontenaufstellung weiter hinten im Plan)

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	-60.000,00					
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)	-130.000,00					
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	-270.797,00					

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt		
01	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	257.000,00		257.000,00	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	257.000,00		257.000,00	0,00		

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil A nach § 19 Nr. 1 EigBGes							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		-80.797,00	-53.672,00			
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-128.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15						
16	Deckungsmittel insgesamt	-128.000,00	-270.797,00	-243.672,00	-190.000,00	-190.000,00	
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000,00	257.000,00	214.000,00			
25	Tilgung von Krediten						
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
28	Ausgaben insgesamt	50.000,00	257.000,00	214.000,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil B nach § 19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Investitionen							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Sanierung Altenwohnheim Moselstraße - Planungsleistungen		-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00			
Vollsanierung Gebäudehülle Gottfried-Keller-Str. 18			-47.000,00				
Vollsanierung Gebäudehülle Heegwaldstraße 1			-60.000,00	-24.000,00			
Vollsanierung Gebäudehülle Lessingstraße 2 - 12			-100.000,00	-40.000,00			
Zuschuss der Stadt Kelsterbach aus Fehlbelegungsabgabe			80.797,00	53.672,00			
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-176.203,00	-160.328,00	0,00	0,00	0,00

*Hinweis: Für die Sanierung der Moselstraße wurden bisher nur Planungskosten, bzw. Kosten für die Aufstellung eines B-Planes für das betreffende Grundstück eingeplant.
Eine endgültige Kostenschätzung der Baumaßnahme sowie ein endgültiges Baukonzept lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des WiPlanes 2018 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6000	Sollmieten Wohnung	-1.023.162,04	-1.035.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
6002	Sollmieten Garagen	-5.888,29	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6090	Erlösschmälerung	3.767,66	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6010	Erlöse Abrechnung Umlage	-412.251,34	-410.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00
	Summe Erträge	-1.437.534,01	-1.448.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00	-1.510.000,00
8002	BeKo/Heizung	78.523,01	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
8003	BeKo/Wartung/Aufzug	5.937,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8013	BeKo/Versicherungen	13.456,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8062	BeKo/Öffentliche Abgaben	148.435,84	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8063	BeKo/Strom	26.892,56	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8070	BeKo/Kabel-, Antennen- u. Breitbandgebühren	59.809,08	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8073	BeKo/Pflege Außenanlage	1.753,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8172	BeKo/Hausmeister	3.352,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8300	BeKo/Personalaufwand	9.410,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Summe Betriebskosten	347.570,40	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
8050	Instandhaltungskosten	117.797,71	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Summe Instandhaltung	117.797,71	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Abschreibungen auf Gebäude + Betriebs- u. Geschäftsausstattung	130.000,00	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8094	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	14.008,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9200	Allgemeine Verwaltungskosten	227.611,78	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Summe Aufwendungen des Geschäftsbetriebs	371.619,91	318.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	Summe Aufwendungen	836.988,02	1.448.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Ergebnis	-600.545,99	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

*Hinweis: Die Ergebniszahlen für das Jahr 2016 stammen aus den bis zum 20.07.2017 getätigten Buchungen für das Jahr 2016. 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.

BESCHLUSS

aus der 41. Sitzung
des Magistrates der Stadt Kelsterbach
am Dienstag, 10.10.2017

10.	Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft Kelsterbach	234/2017
-----	---	-----------------

Beschluss:

Der Magistrat nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2018 zur Kenntnis und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgendes zu beschließen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung.“



Stadt
Kelsterbach

Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Kelsterbach

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

**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 2018** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. im Erfolgsplan werden

die Erträge auf	1.568.100,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.541.050,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	27.050,00	Euro

im Vermögensplan werden

die Einnahmen auf	603.984,00	Euro
die Ausgaben auf	603.984,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite** deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist wird für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro festgesetzt
- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt
- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht
- 5.** Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene **Stellenübersicht.**

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

Kelsterbach, den _____

(Ockel)

Bürgermeister

Präambel

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

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

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

Vorbericht

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2016 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.

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.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2016 soll nun, nach dessen Fertigstellung eine erneute Gebührenvorausschau für die nächsten 4 Jahre erstellt werden.

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 2018 einen Jahresgewinn von 27.050 € 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 zwei Einnahmepositionen, nämlich zum Einen die Umlage der privaten Hausanschlüsse auf die Grundstückseigentümer und zum Anderen einen Investitionszuschuss von der Stadt Kelsterbach an den Eigenbetrieb.

Im Jahr 2018 erhalten die Stadtwerke von der Firma Hessenwasser einen Investitionszuschuss in Höhe von 30.000 € für den Einbau von Druckminderern zwischen Übergabestelle Hessenwasser und dem kelsterbacher Stadtgebiet. Weiterhin wurde ein Investitionszuschuss seitens der Stadt Kelsterbach vorgesehen, der bereits für 2017 im städtischen Haushaltsplan vorgesehen war und dessen Bestand zum 31.12.2017 dort dann als Haushaltsrest ins Jahr 2018 weiter getragen werden soll. Somit benötigen die Stadtwerke nach momentaner Planungslage in 2018 keine Verschuldung durch Kreditaufnahmen, um ihre Investitionen zu finanzieren.

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 2018 an.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-1.542.100,00	-1.530.000,00	-1.571.805,07
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-26.000,00	-26.000,00	-29.971,19
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	-1.568.100,00	-1.556.000,00	-1.601.776,26
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	703.500,00	653.000,00	630.354,47
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	229.240,00	227.690,00	200.847,87
19				
20	Summe Materialaufwand	932.740,00	880.690,00	831.202,34
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	210.822,00	206.492,00	148.949,84
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	61.449,00	60.641,00	42.462,97
27	(davon für Altersversorgung)	19.348,00	19.023,00	12.786,46
28				
29	Summe Personalaufwand	272.271,00	267.133,00	191.412,81
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	215.000,00	215.000,00	256.888,81
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	215.000,00	215.000,00	256.888,81
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.464,00	123.854,00	65.265,60
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan				
Stadtwerke Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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			-6,00
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.305,00	32.488,00	36.589,75
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-32.320,00	-36.835,00	-220.422,95
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	5.270,00	10.270,00	292,67
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27.050,00	-26.565,00	-220.130,28

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelherkunft)							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017					
01	Zuführungen zum Stammkapital						
02	Jahresgewinn aus GuV	27.050,00					
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	361.934,00					
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	603.984,00					

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Vermögensplan (Mittelverwendung)							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt		
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	570.000,00		1.556.500,00	986.500,00		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	33.984,00		106.066,00	72.082,00		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5 Zuführung zur Rücklage			10.790,00	10.790,00		
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	603.984,00		1.673.356,00	1.069.372,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital						
03	Jahresgewinn aus GuV	-27.050	-33.481	-31.647	-33.116		
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	-361.934	-100.000	-100.000	-100.000		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen						
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde						
14	b) von Dritten						
15						
16	Deckungsmittel insgesamt	-603.984	-348.481	-346.647	-348.116		
17	Ausgaben (Mittelverwendung)						
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	570.000	139.500	139.500	139.500		
25	Tilgung von Krediten	33.984	35.535	37.173	38.904		
26	Rückzahlung von Stammkapital						
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
28	Ausgaben insgesamt	603.984	175.035	176.673	178.404		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Finanzplan Teil B nach §19 Nr. 2 EigBGes - Auswirkung auf den Gemeindehaushalt							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		
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	38.358,00	37.050,00	35.665,00	34.196,00		
10	4. Eigenkapitalrückzahlung						
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	21.784,00	23.091,00	24.476,00	25.945,00		

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Investitionen							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
SA1101-1 BGA Wassermesser		-19.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
SA1101-2 BGA Stadtwerke	-369,00	-5.000,00	-11.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
SB1101-1 Erneuerung Hausanschlüsse	-100.565,50	-218.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
SB1101-2 Erneuerung Rohrnetz	-2.180,52	-180.000,00	-140.000,00				
SB1101-3 Erweiterung Rohrnetz	-302.962,14	-320.000,00	-285.000,00				
SB1101-4 Erweiterung Hausanschlüsse		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
SZE1101-1 Bauzuschüsse von Privaten			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
SZE1101-2 Investitionszuschuss von Stadt Kelsterbach		332.951,00	231.934,00				
SZE1101-3 Investitionszuschuss Hessenwasser			30.000,00				
Gesamtsumme	-406.077,16	-435.049,00	-208.066,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.862,18	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.373,91	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.559.568,98	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge	-1.601.782,26	-1.556.000,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00	-1.568.100,00
6055000	Treibstoffe	2.664,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	627.007,22	650.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	682,58	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	554,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6081000	Reinigungsmaterial	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	120,00	690,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	192.232,18	225.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	992,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.383,35	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.364,97	187.274,00	191.219,00	195.244,00	198.514,00	198.514,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	5.918,00	6.037,00	6.157,00	6.255,00	6.255,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	13.300,00	13.566,00	13.837,00	14.114,00	14.114,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.676,51	40.638,00	41.451,00	42.280,00	42.954,00	42.954,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0,00	980,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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	12.786,46	16.255,00	16.580,00	16.912,00	17.812,00	17.812,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	236.918,73	215.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	17.139,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.092,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	139,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,08	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6710000	Leasing	3.922,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730000	Gebühren	139,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.914,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.622,75	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	13.982,91	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	529,12	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	52,50	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.816,93	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6832000	Telefonkosten	1.759,67	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	648,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2018

Erfolgsplan Sachkonten							
Stadtwerke Kelsterbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.006,48	12.000,00	18.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.471,96	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.019,38	1.890,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	3.450,00	3.450,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.409,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	38,69	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6994000	Konzessionsabgabe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6995000	Verwaltungskostenbeiträge Stadt/Gemeinde	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7030000	Kfz-Steuer	292,67	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
7090000	sonstige betriebliche Steuern	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7710000	Bankzinsen	5.835,34	2.897,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	30.754,41	29.591,00	28.358,00	27.050,00	25.665,00	24.196,00
	Summe Aufwendungen	1.381.651,98	1.529.435,00	1.541.050,00	1.534.619,00	1.536.453,00	1.534.984,00
	Ergebnis	-220.130,28	-26.565,00	-27.050,00	-33.481,00	-31.647,00	-33.116,00

Nachweisung

über den Stand der Schulden und Erläuterung des Schuldendienstes

Lfd. Nr.	Art der Schulden	ursprüngliche Höhe der Schuld EURO	voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2018 EURO			Zinssatz	Tilgungssatz	Aufgenommen im Wirtschaftsjahr verzinzt ab
				a) Gesamtlaufzeit (Jahre)	b) Restlaufzeit (Jahre)			
1	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	10.738,00	6.443,04	-	-	6 %	1 %	1973 01.01.1974
2	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	117.598,00	70.566,79	-	-	6 %	1 %	1980 01.01.1981
3	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	76.694,00	46.021,96	-	-	6 %	1 %	1988 01.01.1989
4	Darlehen von Dritten	163.103,00	61.866,17	-	-	3,975 %	3,82 %	1998 30.12.1998
5	Darlehen von der Stadt Kelsterbach	511.292,00	349.602,39	-	-	6 %	1 %	2000 01.01.2000
6	Darlehen von Dritten	163.230,00	75.196,15	-	-	0 %	2 %	2000 24.03.2000
Summe der Schulden		1.042.655,00	609.696,50					

Anmerkung

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

Erläuterung des Schuldendienstes

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind zu leisten	a) Zinsen EURO	b) Tilgung EURO	Insgesamt EURO
an die Stadtkasse Kelsterbach	28.358,05	21.784,34	50.142,39
an Dritte	4.947,99	12.200,42	17.148,41
	33.306,04	33.984,76	67.290,80

Stellenübersicht der Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2018

Stadtwerke	Arbeitnehmer															Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3			
	Arbeitnehmer															Arbeitnehmer zusammen 2017 (Um- rechnung in Vollzeit- anteile)	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2016	Vermerke, Erläuterung en			
11010101	Entgeltgruppen															3,00	3,00				
	Lohngruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	freie Verei- n- barun
Stellenübersicht 2018	W1	W2								1,00	1,00								3,00	3,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

BESCHLUSS

aus der 41. Sitzung
des Magistrates der Stadt Kelsterbach
am Dienstag, 10.10.2017

9.	Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach	233/2017
----	---	-----------------

Beschluss:

Der Magistrat nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2018 zur Kenntnis und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgendes zu beschließen:

„ Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2018 in der vorliegenden Fassung.“



HsNr. 13 HsNr. 23 HsNr. 33
HsNr. 11 HsNr. 21 HsNr. 31
HsNr. 9 HsNr. 19 HsNr. 29
HsNr. 7 HsNr. 17 HsNr. 27
HsNr. 5 HsNr. 15 HsNr. 25

369

100001015
100001016

Anlage 1

Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen
Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung.

Gemarkung Kelsterbach, Flur 4				
52/1	52/2	53/3	53/4	55/1

Anlage 2

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ –
1. Änderung.





Stadt Kelsterbach

Bebauungsplan Teiländerung / Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 1/2017

„Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung

BEGRÜNDUNG

Planfassung zur Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

VORENTWURF

Stand: 29.09.2017

INHALTSVERZEICHNIS

I	WESENTLICHE INHALTE, ZIELE UND AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG.....	3
1	Planungsanlass, Planungsziele, Verfahren	3
1.1	Planungsanlass / Planungserfordernis	3
1.2	Ziele und Zwecke der Planung	3
1.3	Verfahren	4
2	Plangebiet	5
2.1	Lage und Größe des Plangebietes	5
2.2	Vorhandene Nutzungen im Plangebiet	6
2.3	Umgebung des Plangebietes	6
3	Planungsgrundlagen	6
3.1	Ziele der Raumordnung und Landesplanung	6
3.2	Entwicklung aus dem Regionalen Flächennutzungsplan 2010	6
3.3	Bestehendes Baurecht	9
3.4	Stadtumbau	9
3.5	Soziale Stadt	11
4	Überörtliche Planungen und Fachplanungen	11
4.1	Schutzgebiete	11
4.2	Luftverkehr, Bauschutzbereich, Hindernisfreiheitsbereich	11
5	Städtebauliches Konzept	12
6	Planungs- und Standortalternativen	13
7	Planinhalte	13
8	Auswirkungen der Planung	13
8.1	Städtebauliche Auswirkungen	13
8.2	Auswirkungen auf den Verkehr	13
8.3	Technische Infrastruktur / Ver- und Entsorgung	14
8.4	Immissionsschutz	14
8.5	Auswirkungen auf Natur und Landschaft	14
9	Planverwirklichung	16
9.1	Eigentumsverhältnisse / Bodenordnung	16
9.2	Flächenbilanz	16
9.3	Kosten der Planung	16
VI	ANLAGEN / GRUNDLAGEN.....	17

I WESENTLICHE INHALTE, ZIELE UND AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG

1 Planungsanlass, Planungsziele, Verfahren

1.1 Planungsanlass / Planungserfordernis

Die Stadt Kelsterbach sieht sich einem hohen Bedarf nach Wohnungen gegenüber.

Die NH-Projektstadt plant die Neustrukturierung und Nachverdichtung eines Teilareals im Wohngebiet an der Rüsselsheimer Straße in Kelsterbach. Vorgesehen sind der Abbruch der vorhandenen, nicht mehr zeitgemäßen, Wohngebäude und die Neubebauung im Geschosswohnungsbau mit bis zu VI Vollgeschossen. Im Rahmen der geplanten Umbaumaßnahmen soll eine modernere und barrierefreie Wohnnutzung entstehen.

Das Gebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 2/2001 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ der Stadt Kelsterbach. Das geplante Vorhaben ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht zulässig. Daher ist die Teiländerung bzw. Neuaufstellung des Bebauungsplans Bebauungsplan Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung für das Areal erforderlich.

1.2 Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Änderung des Bebauungsplanes beabsichtigt die Stadt Kelsterbach im Wesentlichen folgende Ziele:

- Städtebaulich geordnete Nachverdichtung und Innenentwicklung zum benachbarten Bestand.
- Steigerung des Angebotes durch die Errichtung von neuen Mietwohnungen.
- Deckung des Bedarfs für Wohnraum.
- Festsetzung einer gebietsverträglichen baulichen Nutzungsdichte des 1,6 ha großen Areals.
- Zeitgemäße Nutzungsstruktur, die die unterschiedlichen Wohnansprüche verschiedener Nutzergruppen erfüllen.

1.3 Verfahren

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Voraussetzungen zur Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB liegen wie nachfolgend dargestellt vor:

- § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB:
Beim Bebauungsplan handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung zur Nachverdichtung und Neuordnung innerstädtisch mindergenutzter Flächen.
- § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB:
Aufgrund der Größe des Geltungsbereichs mit ca. 1,6 ha bleibt die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO deutlich unterhalb der Grenze von 20.000 m² nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB.
- Ein enger sachlicher, räumlicher und zeitlicher Zusammenhang mit der Aufstellung anderer Bebauungspläne der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB besteht nicht.
- § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB:
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, begründet.
- § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB (Natura 2000):
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung oder von Vogelschutzgebieten im Sinne des BNatSchG bestehen nicht.
- § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB (Seveso):
Ebenso bestehen keine Anhaltspunkte für die Beachtung von Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG).

Die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB bedeutet, dass nach den Vorschriften des § 13a Abs. 2 Nr. BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB

- von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,
- vom Umweltbericht nach § 2a BauGB,
- von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogene Informationen verfügbar sind sowie
- von der Zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen wird und
- § 4c BauGB (Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen) nicht anzuwenden ist.

Auch wenn von der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen wird, sind gleichwohl im Verfahren nach § 13 BauGB die speziellen Umweltauswirkungen (z.B. Lärmschutz, Artenschutz) der Festsetzungen zu ermitteln und zu bewerten (vgl. Kap. 8).

2 Plangebiet

2.1 Lage und Größe des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Stadtrand von Kelsterbach an der Rüsselsheimer Straße. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1/2017 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ – 1. Änderung umfasst eine Fläche von ca. 1,6 ha.



Abbildung 1 Geplanter Geltungsbereich des Bebauungsplans (unmaßstäblich)

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

- im Norden durch die natürliche Abgrenzung des „Mainuferwegs“ und die Parzellengrenzen der Flurstücke 51/2, 51/5 und 44/12.
- im Osten durch die „Rüsselsheimer Straße“, Flurstück 75/2 und 509/1.
- Im Süden durch die Stichstraße „Rüsselsheimer Straße“ (75/2) und den angrenzenden Flurstücken 54/5, 58/9, 58/10.
- im Westen durch die angrenzenden Flurstücke 54/2, 54/3 und 44/12.

Tabelle 1 Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans

Gemarkung Kelsterbach, Flur 4				
52/1	52/2	53/3	53/4	55/1

Die genaue Grenze des Geltungsbereiches ergibt sich aus der Planzeichnung (vgl. Abbildung 1).

2.2 Vorhandene Nutzungen im Plangebiet

Das Plangebiet wird vorwiegend zu Wohnzwecken genutzt. Die vorhandene Bebauung im Plangebiet ist geprägt durch II bis IV-geschossige Mehrfamilienhäuser mit überwiegend Satteldächern.

Das Plangebiet verfügt über einen relativ hohen Anteil an Freiflächen mit teilweise altem Baumbestand. Neben gärtnerisch angelegten Flächen finden sich dort Spielflächen und ein Bolzplatz. Weiterhin befinden sich an der Rüsselsheimer Straße und zum Teil in den Blockinnenbereichen ebenerdige Stellplatzanlagen.

2.3 Umgebung des Plangebietes

Nordwestlich wird der Planbereich vom nahen Mainufer und einem angrenzenden Hafenbereich abgegrenzt, welcher aber keinen Betriebsbereich gem. Störfallverordnung darstellt.

Unmittelbar nordöstlich des Plangebietes befinden sich Wohngebäude und einzelne kleinteilige gewerbliche Nutzungen an der Rüsselsheimer Straße. Weiter östlich befindet sich südlich der Rüsselsheimer Straße ein Nahversorgungszentrum auf dem ehemaligen ENKA-Gelände.

Südwestlich grenzt die Rüsselsheimer Straße an das Plangebiet an. Jenseits der Rüsselsheimer Straße liegen derzeit noch unbebaute Gewerbeflächen auf dem Grundstück des ehemaligen ENKA-Geländes.

Südwestlich des Plangebietes befinden sich Wohnnutzungen im Geschosswohnungsbau. Die unmittelbaren Wohngebäude weisen bis zu IV Vollgeschosse auf.

3 Planungsgrundlagen

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Grundsätze der Raumordnung sowie in Aufstellung befindliche Ziele sind als sonstige Erfordernisse der Raumordnung in der Abwägung zu berücksichtigen.

Für die Planung relevante Ziele ergeben sich vorwiegend aus dem Regionalplan Südhessen (RPS)/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RegFNP).

3.2 Entwicklung aus dem Regionalen Flächennutzungsplan 2010

Im RegFNP ist Kelsterbach als Unterzentrum im Verdichtungsraum (Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main) ausgewiesen. Weiterhin besitzt die Stadt eine herausragende Bedeutung als Wohn- und Gewerbestandort. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan.

Das Plangebiet ist im derzeit gültigen RegFNP als Wohnbaufläche im Bestand dargestellt (vgl. Abbildung 2). Die Planung ist insofern gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem (Regionalen) Flächennutzungsplan entwickelt.

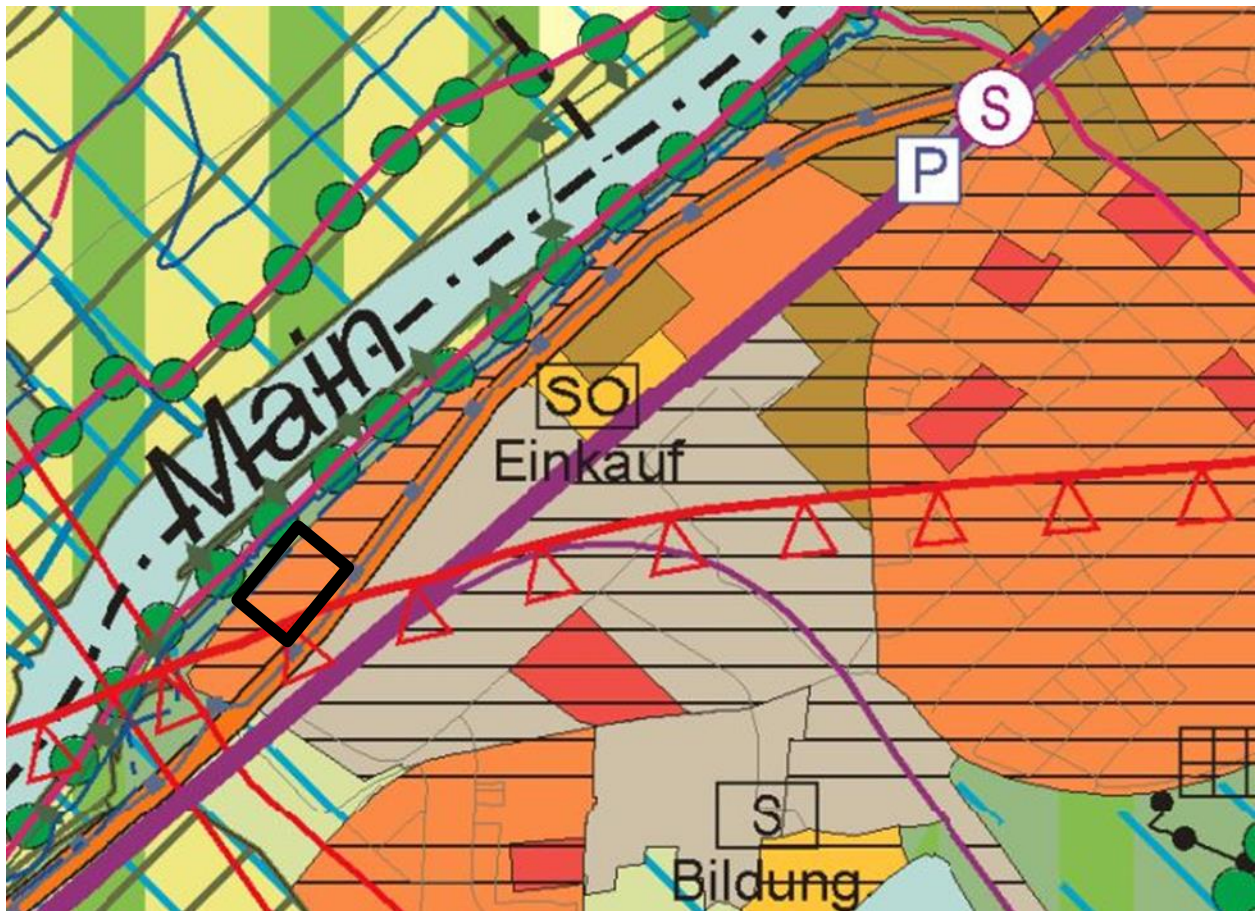


Abbildung 2 Auszug aus dem Entwurf des regionalen Flächennutzungsplans (RegFNP; Planstand 31.12.2016, unmaßstäblich)

Des Weiteren liegt der äußere südwestliche Randbereich des Plangebietes innerhalb des Siedlungsbeschränkungsbereiches des Frankfurter Flughafens. Laut RegFNP dürfen innerhalb des Siedlungsbereiches keine neuen Wohn- und Mischgebiete ausgewiesen werden. Da sich bei der Planung um eine Bestandsplanung handelt, steht der Siedlungsbeschränkungsbereich der Planung nicht entgegen.

Das Plangebiet besitzt eine Größe von ca. 1,6 ha und ist nicht eigenständig einem Siedlungstyp zuzuordnen. Zur Abgrenzung des maßgeblich in der Umgebung zu betrachtenden Raumes wird in nordöstlicher und südwestlicher Richtung die angrenzende Wohnbebauung hinzugezogen (vgl. Abbildung 3).

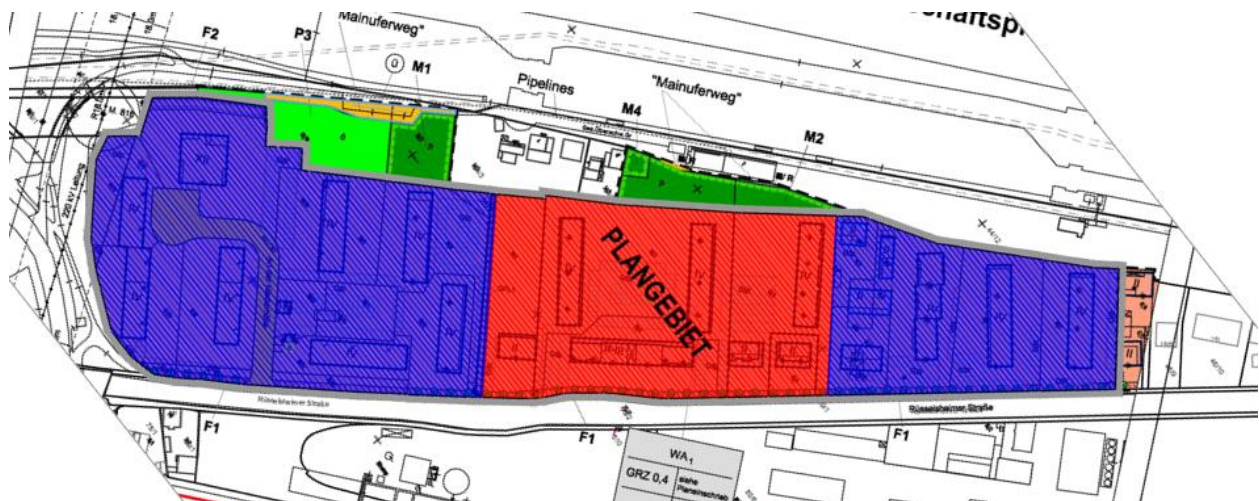


Abbildung 3: Maßgeblicher Betrachtungsraum (grau umrandet) zur Bestimmung des Siedlungstyps

Im Plangebiet sind ca. 240 Wohneinheiten auf ca. 1,6 ha geplant. Daraus ergibt sich ein Anteil von ca. 151 Wohneinheiten je Hektar. Für die Umgebung ergibt sich auf Grundlage der Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 2/2001 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“ eine zulässige Geschossfläche von ca. 30.162 m². Für die Ermittlung der Dichtewerte wird die Annahme von 100 m² Geschossfläche für eine Wohneinheit zugrunde gelegt.¹ Damit ergeben sich für die maßgeblich zu betrachtende Umgebung ca. 302 Wohneinheiten auf einer Bruttowohnbaufläche von ca. 3,7 ha. Insgesamt ergeben sich ca. 102 Wohneinheiten je Hektar für das betrachtete Gebiet.

Im weiteren Verfahren sind Abstimmungen zu dem maßgeblich anzusetzenden Siedlungstyp (z.B. Großstadtbereich aufgrund der Bedeutung des Flughafens) und den Dichtewerten erforderlich.

Betreffend der Auslegung des Ziels zur unteren Grenze der Dichtewerte sind keine Festsetzungen mit dem Bebauungsplan vorgesehen. Dies wird folgendermaßen begründet:

- Es ist nicht davon auszugehen, dass es aufgrund der bisherigen sowie der geplanten Nutzungen zu einer reduzierten Dichte kommt.
- Weiterhin besteht ein anhaltend hoher Bedarf an Wohnbauflächen in Kelsterbach.
- Die Grundstücke im Plangebiet befinden sich überwiegend in der Hand einer Wohnungsbaugesellschaft (keine weiteren privaten Grundstückseigentümer), deren geplantes städtebauliches Konzept eine Einhaltung der unteren Dichtewerte vorsieht. Aufgrund der Trägerschaft durch die Wohnungsbaugesellschaft ist davon auszugehen, dass die Umsetzung des geplanten städtebaulichen Konzeptes, mit Einhaltung der unteren Dichtewerte, erfolgt.

¹ Berechnungsannahme des Regierungspräsidiums Darmstadt für die Ermittlung der Anzahl der Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau.

3.3 Bestehendes Baurecht

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 2/2001 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“, der im Bereich des Plangebiets allgemeines Wohngebiet (WA 1) gemäß § 4 BauNVO) festsetzt.

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Plangebiet mit II-VI Vollgeschossen festgesetzt. Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen orientiert sich eng an vorhandenen baulichen Bestand. Weiterhin setzt der Bebauungsplan umfangreiche Flächen für Gemeinschaftsstellplätze fest.

Den vorhandenen Wohnnutzungen nordöstlich und südwestlich des Plangebiets sind in dem rechtskräftigen Bebauungsplan ebenfalls als allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Unmittelbar nördlich an das Plangebiet angrenzend setzt der Bebauungsplan im Bereich der Böschungen zu Mainufer private Grünflächen fest.



Abbildung 4 Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 2/2001 "Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße" (Plangebiet = blau umrandet)

3.4 Stadtumbau

Für die Städte Rüsselsheim, Raunheim und Kelsterbach wurde in einer interkommunalen Kooperation im Rahmen des Städtebauförderprogramms Stadtumbau in Hessen im Jahr 2005 ein integriertes Handlungskonzept als interkommunale Kooperation der Gemeinden im Rahmen des Stadtumbaus erarbeitet, dass im Juli 2009 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. Im Jahr 2008 wurden die Stadtumbaugebiete durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlungen gemäß § 171 b Abs. 1 BauGB festgesetzt.

Zu den interkommunalen Leitzielen und Handlungsfeldern des Konzeptes zählen der ökologische Stadtumbau, Wohnen in einer attraktiven Region, Vernetzung und Kommunikation, Schwerpunktsetzung und Diversifikation sowie attraktive Stadtkerne.

Für diese Ziele und Handlungsfelder werden sowohl auf interkommunaler als auch gemeindlicher Ebene Maßnahmen formuliert und benannt. Das Stadtumbaugebiet der Stadt Kelsterbach umfasst die Bereiche des Zentrums mit Bahnhof, Brachflächen am Sandhügelplatz und das Enka-Areal sowie die Wohnbauflächen und Uferbereiche zwischen Main und Rüsselsheimer Straße. Somit liegt das geplante Vorhaben im o.g. Stadtumbaugebiet (vgl. Abbildung 5).

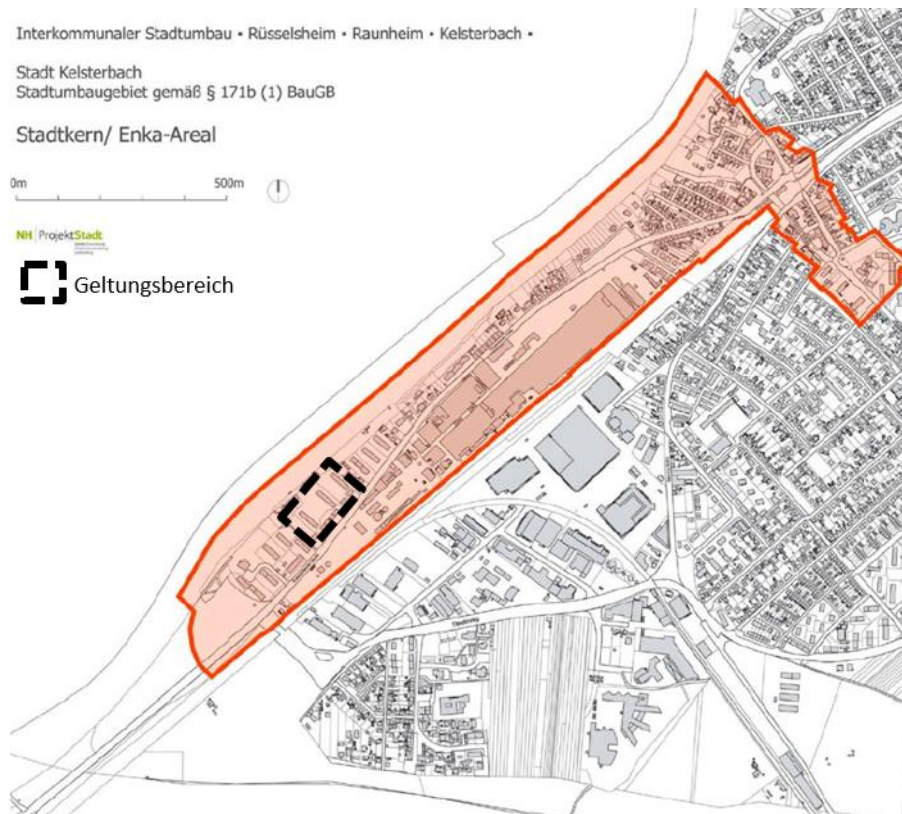


Abbildung 5 Abgrenzung des Stadtumbaugebietes "Stadtkern / Enka-Areal" (Stand 2009, unmaßstäblich)

Das Stadtumbaugebiet in Kelsterbach weist einen hohen Umstrukturierungs- und Umnutzungsbedarf auf. Daher wurden bzw. werden im Rahmen des integrierten kommunalen Handlungskonzeptes Projekte im Rahmen des Stadtumbaus / Stadtentwicklung durchgeführt.

In Kelsterbach zählen hierzu unter anderem die Umnutzung und die Entwicklung des Enka-Geländes mit Wohneinrichtungen sowie im Stadtzentrum die Umstrukturierung und Aufwertung der Innenstadt mit unterschiedlichen Maßnahmen, wie der „Neuen Stadtmitte / Sandhügelplatz“. Weiterhin zählen hierzu die Aufwertung des Mainufers und die interkommunale Verbindung als Naherholungsbereich am Fluss sowie die Auslobung des Wettbewerbs „Kelsterbacher Terrassen“ zur Neugestaltung eines Uferabschnittes.

Die Zielsetzungen des städtebaulichen Konzeptes bzw. des Bebauungsplanes entsprechen damit denen des Handlungskonzeptes auf Ebene der Stadt Kelsterbach.

3.5 Soziale Stadt

Mit dem erfolgreichen Antrag zum Programm „Soziale Stadt – Investitionen im Quartier“ wurde das Quartier „An der Niederhölle“ in das Städtebauförderprogramm aufgenommen (vgl. Abbildung 6). Hier sollen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung des Gebietes nördlich des Enka-Geländes zum Main hin, insbesondere durch Sanierungsmaßnahmen, energetische Aufwertungen und Verkehrsraumgestaltungen, umgesetzt werden.

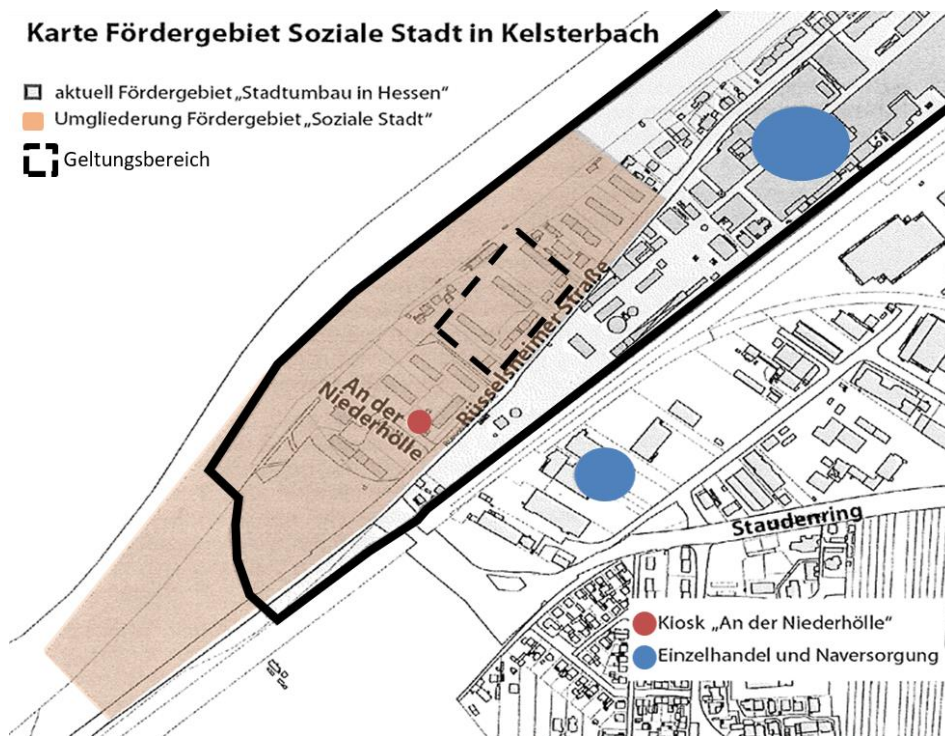


Abbildung 6 Fördergebiet "Soziale Stadt" in Kelsterbach (unmaßstäblich)

4 Überörtliche Planungen und Fachplanungen

4.1 Schutzgebiete

Im Rahmen von „Natura 2000“ (zusammenhängendes ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete innerhalb der europäischen Gemeinschaft) benannte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) sowie europäische Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen.

Weitere Schutzgebiete oder Schutzobjekte wie insbesondere Naturschutzgebiete, gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützte Biotope sowie Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht vorhanden.

4.2 Luftverkehr, Bauschutzbereich, Hindernisfreiheitsbereich

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens sind die luftverkehrlichen Belange der angrenzenden Landebahn Nordwest des Flughafens Frankfurt / Main zu berücksichtigen.

Entsprechend des Planfeststellungsbeschlusses aus dem Jahr 2007 wurde im Jahr 2011 die Landebahn in Betrieb genommen. Aufgrund der räumlichen Nähe sind insbesondere der

Bauschutzbereich, der Hindernisfreiheitsbereich, sowie weitere luftverkehrliche Vorgaben relevant.

Nach Prüfung des Lärmschutzbereiches des Verkehrsflughafens Frankfurt am Main, befindet sich das Plangebiet außerhalb der Tag/Nacht –Schutzzone.

5 Städtebauliches Konzept

Das städtebauliche Konzept sieht die vollständige Beseitigung des vorhandenen Gebäudebestandes vor. Für die Bestandsgebäude im Plangebiet ergeben sich ca. 86 Wohneinheiten. Anstelle der nicht mehr zeitgemäßen Wohngebäude sollen ca. 240 neue Wohnungen im Geschosswohnungsbau errichtet werden. Zudem ist die Errichtung einer Kindertagesstätte in südlicher Lage der geplanten Bebauung vorgesehen (vgl. Abbildung 7).

Zum gegenwärtigen Planungsstand ist eine U-förmige Bebauung geplant die das Gebiet von der Rüsselsheimer Straße abschirmt und sich Mainufer hin öffnet. Vorgesehen sind bis zu 6 Vollgeschosse.

Die Erschließung des Plangebietes soll weiterhin von der Rüsselsheimer Straße aus erfolgen. Die Unterbringung der Stellplätze ist überwiegend in Tiefgaragen vorgesehen. Es handelt sich um zwei U-förmige Gebäude und um jeweils ca.150 Tiefgaragenplätze, also insgesamt ca. 300 Stellplätze.

Die Zufahrt zu den Tiefgaragen soll von der Rüsselsheimer Straße aus erfolgen. Im Bereich der Rüsselsheimer Straße sind zudem einzelne oberirdische Stellplätze zum Beispiel für Besucher vorgesehen.

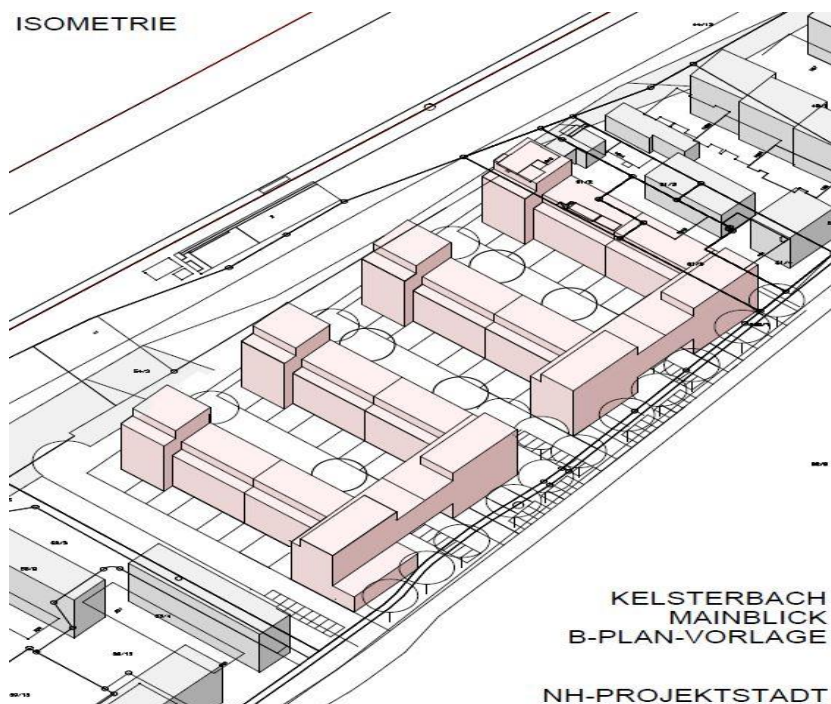


Abbildung 7 Isometrie des städtebaulichen Konzepts (unmaßstäblich; Stand Mai 2017)

6 Planungs- und Standortalternativen

Die Planung dient der Neustrukturierung und Nachverdichtung einer bereits bebauten Fläche im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans.

Eine Nachnutzung und Sanierung der vorhandenen Wohngebäude kommt aufgrund der erheblichen Mängel der vorhandenen Bausubstanz nicht mehr in Betracht. Die Wohnungsgrundrisse und Wohnungszuschnitte sind nicht mehr zeitgemäß. Zudem kann durch eine Sanierung der vorhandenen Wohngebäude das Ziel der Nachverdichtung nicht erreicht werden.

Standortalternativen ergeben sich somit nicht. Anderweitige Nutzungsalternativen sind nicht erkennbar.

7 Planinhalte

Die Ziele der Planung sollen insbesondere durch folgende Festsetzungen umgesetzt werden:

- Festsetzung zur Art der baulichen Nutzung (allgemeines Wohngebiet gem. BauNVO),
- Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung (bis zu VI Vollgeschosse),
- Festsetzung zu überbaubaren Grundstücksflächen und Bauweise,
- ggf. Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen,
- grünordnerische Festsetzungen.

Im weiteren Verfahren zu ergänzen

8 Auswirkungen der Planung

8.1 Städtebauliche Auswirkungen

Mit der Planung wird die Nutzung einer bislang schon dauerhaft genutzten und somit bebauten Fläche zur Nachverdichtung im Innenbereich vorbereitet. Sie dient somit dem Grundsatz der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Mit der Lage innerhalb eines Wohngebietes sowie der planungsrechtlichen Zulässigkeit durch Versiegelungen (Flächen für Stellplätze und Garagen) des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 2/2001 „Wohnbauflächen Rüsselsheimer Straße“, weist das Grundstück eine besondere Eignung für die wohnbauliche Nachverdichtung auf.

8.2 Auswirkungen auf den Verkehr

Im Bestand wird das Plangebiet von der Rüsselsheimer Straße erschlossen. Die Rüsselsheimer Straße war zum Zeitpunkt der Erstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes als Bundesstraßen gewidmet und stellte eine örtliche Hauptverkehrsstraße in Kelsterbach dar. Im Zuge der Konversion des ENKA- Geländes wurde die Dr.-Max-Fremery-Straße parallel zur Bahnstrecke jenseits des ENKA-Geländes errichtet. Durch die neue Straße wurde die Rüsselsheimer Straße weitgehend vom Durchgangsverkehr entlastet und hat nunmehr nur noch Erschließungsfunktion für die Wohngebiete an der Rüsselsheimer Straße.

Nach der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan für das ENKA-Gelände wurde das Verkehrsaufkommen auf der Rüsselsheimer Straße dadurch von vormals mehr als 10.000 Kfz/24 h auf weniger als 5000 Kfz/24 h gemindert. Es ist daher davon auszugehen, dass die Rüsselsheimer Straße den zusätzlichen Verkehr, der sich durch die Nachverdichtung der Wohnnutzung im Plangebiet ergibt, ohne weiteres aufnehmen kann.

Die für die Wohnbebauung erforderlichen Stellplätze sind entsprechend der Vorgaben der Stellplatzsatzung Kelsterbach auf dem privaten Grundstück nachzuweisen. Es ist darauf zu achten, dass die neuen Erschließungsstraßen im Plangebiet ausreichend ausgebaut werden, auch in Hinblick ihrer Breite, für den Begegnungsfall Lkw-Lkw. Zusätzlich dürfen die Zufahrtswege für die Feuerwehr nicht außeracht gelassen werden.

8.3 Technische Infrastruktur / Ver- und Entsorgung

Aufgrund der bisherigen Nutzung als Wohngebiet und des naheliegenden ehemaligen Enka-Geländes wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die vorhandene technische Infrastruktur (Strom, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikationsmedien, Entwässerungsanlagen) vorhanden oder innerhalb des örtlichen Versorgungsnetzes herstellbar ist. Ob, und inwieweit hier ggf. noch Anpassungen erforderlich sind, kann bzw. muss im weiteren Rahmen der konkreten Vorhabenplanung bzw. auf der Ebene der Bauleitplanung noch detailliert ermittelt werden.

8.4 Immissionsschutz

Auf das Plangebiet mögen Lärmimmissionen von der es in seiner Straße von der Bahnstrecke Mannheim-Frankfurt durch den Schiffsverkehr auf dem Main sowie durch den Luftverkehr des Frankfurter Flughafens ein.

Die Lärmwirkungen im Plangebiet wurden bereits im Rahmen der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes berücksichtigt. Im Ergebnis wurden im vorhandenen Wohngebiet passiven Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Im weiteren Planverfahren sind die Ausgangsdaten der schalltechnischen Untersuchung zum rechtskräftigen Bebauungsplan zu überprüfen. Es ist davon auszugehen dass aufgrund der erheblichen Verringerung des Verkehrsaufkommens auf der Rüsselsheimer Straße seit Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes an der Rüsselsheimer Straße geringere Lärmeinwirkungen auftreten. Daher können die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes passiven Schallschutzmaßnahmen voraussichtlich angepasst und geringere Schalldämmmaße zum Schutz vor Außenlärm festgesetzt werden.

8.5 Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Eingriffe in Natur und Landschaft

Das Baugebiet stellt sich derzeit als Wohngebiet innerhalb des Siedlungszusammenhangs „Rüsselsheimer Straße“ dar, die teilweise mit Bäumen und Sträuchern bewachsen ist. Die Fläche ist somit von kleinräumiger Bedeutung für siedlungsansässige Tiere, das Kleinklima und die Versickerung.

Das Plangebiet verfügt derzeit über einen relativ hohen Anteil von begrünten Freiflächen mit teilweise altem Baumbestand. Durch die Neubebauung des Plangebietes, insbesondere durch die flächendeckende Anlage von Tiefgaragen, ergeben sich voraussichtlich zusätzliche Eingriffe in bisher unversiegelte Flächen und in den vorhandenen Vegetationsbestand.

Aufgrund der angestrebten Nachverdichtung der vorgesehenen Unterbringung der Stellplätze in Tiefgaragen sind die Eingriffe nur bedingt vermeidbar. Die Eingriffe können zum Beispiel durch Begrünung von Tiefgaragendächern oder durch Dachbegrünung der neuen Gebäude gemindert und teilweise kompensiert werden.

Eine Kompensation der verbleibenden Eingriffe ist für Bebauungspläne der Innenentwicklung gem. § 13a i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB nicht erforderlich.

Artenschutz

Durch den geplanten Abbruch der vorhandenen Gebäude und die voraussichtliche baubedingte und anlagenbedingte nahezu vollständige Beseitigung der vorhandenen Vegetation können die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verletzt werden.

Daher wird eine Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan durchgeführt. Die Artenschutzprüfung beinhaltet folgende Untersuchung:

1. Faunistische Erhebungen

- Revierkartierung der Vögel mit 5 Begehungen und einem Puffer von 50 m um das Plangebiet von März bis Juni 2017;
- Kartierung Fledermäuse mit 4 Detektorbegehungen plus Horchboxeneinsatz von Mai bis September 2017;
- Erfassung Baumhöhlen und -spalten in der laubfreien Phase.

2. Artenschutzprüfung gemäß Hessischem Leitfaden, u.a. mit:

- Auswertung und Darstellung der Freilanddaten.
- Darstellung von Methodik, Ergebnissen und Bewertungen in Text und Karten.
- Auswirkungsprognose.
- Einzelartenprüfung aller FFH-IV-Arten sowie der Vogelarten, die ggf. einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen.
- Darstellung erforderlicher (Vermeidungs-, CEF- und ggf. FCS-Maßnahmen) und sinnvoller Schutz- und Hilfsmaßnahmen (Vorgaben und Empfehlungen).

Die Ergebnisse der Untersuchung liegen derzeit noch nicht abschließend vor. Nach den vorliegenden Ergebnissen der Kartierung ist aber nicht davon auszugehen, dass die artenschutzrechtlichen Verbote der Umsetzung der Planung entgegenstehen.

9 Planverwirklichung

9.1 Eigentumsverhältnisse / Bodenordnung

Die Grundstücke für das geplante Bauvorhaben befinden sich vollständig im Eigentum eines Eigentümers. Maßnahmen zur Bodenordnung sind daher voraussichtlich nicht erforderlich

9.2 Flächenbilanz

Tabelle 2: Flächenbilanzierung entsprechend der zeichnerischen Festsetzungen
(ca. Flächenangaben)

Bezeichnung	Flächen [ca. qm]*
Allgemeines Wohngebiet	15.850
Summe / Geltungsbereich	15.850

Alle Flächenmaße sind dem Amtlichen Liegenschaftskataster im UTM Koordinatensystem entnommen, hierbei handelt es sich um projizierte, nicht um tatsächliche Flächen.

* Flächenwerte sind gerundet

9.3 Kosten der Planung

Da sich das Plangebiet innerhalb einer Bestandsbebauung befindet und die Erschließungsanlagen bzw. die technische Infrastruktur schon bereits hergestellt ist, entstehen der Stadt Kelsterbach voraussichtlich außer den Kosten für das Planverfahren keine weiteren Kosten.

VI ANLAGEN / GRUNDLAGEN

Im weiteren Verfahren zu ergänzen

Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Kelsterbach

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2017 (BGBl. I. S. 2074) m. W. v. 05.07.2017 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach in ihrer Sitzung am die folgende Satzung beschlossen:

Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Kelsterbach

§ 1

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird auf 420 v. H. festgesetzt.

§ 2

Der vorstehende Hebesatz gilt für das Haushaltsjahr 2018.

§ 3

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes der Stadt Kelsterbach außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Kelsterbach, den /Ud

**DER MAGISTRAT DER
STADT KELSTERBACH**

(Ockel)
Bürgermeister

Anlage 2

Gewerbsteuerhebesätze im Landkreis Groß-Gerau im Jahr 2017

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2016)
Biebesheim	380
Bischofsheim	400
Büttelborn	400
Gernsheim	370
Ginsheim-Gustavsburg	420
Groß-Gerau	410 (+30)
Kelsterbach	410
Mörfelden-Walldorf	410
Nauheim	400
Raunheim	380
Riedstadt	390
Rüsselsheim	420
Stockstadt	400
Trebur	400
Ø LK Groß-Gerau	398,46

Quelle: Statistik Hebesatzvergleich Gewerbesteuer vom Bund der Steuerzahler e.V.
Stand Mai 2017

7.10.2017



Stadtverordnetenvorsteherin
Frau Helga Oehne
- Rathaus -
65451 Kelsterbach



CDU

KELSTERBACH

DER VORSTAND

Fraktion

Stellv. Vorsitzender Uwe Albert

Kelsterbach, den 23.09.2017

Antrag der CDU Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Kelsterbach

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat zu prüfen, ob aus der EU Initiative Wifi4EU auch Gelder für Kelsterbach generiert werden können und sich ggf. um diese zu bewerben.

Begründung:

Mit dem Zwischenbericht des Magistrats vom 15.05.2017 zu dem Antrag der WIK-Fraktion vom 22.10.2016 hat der Magistrat die Ausstattung von städtischen und privaten Flächen für eine W-Lan Nutzung als einen wichtigen Baustein auf dem Weg zu einer digitalen Stadt bezeichnet. Die gemeinsame Stadtverordnetenversammlung von „Drei gewinnt“ hat dies nochmals unterstrichen.

Mit dem derzeit durch die EU aufgesetzten Förderprogramm wird klargestellt wohin der Weg zukünftig führen wird. Da Kelsterbach – insbesondere im Rahmen von „Drei gewinnt“ – sich die Digitalisierung und „Smart City“ als Ziel gesetzt hat, ist es aus Sicht der CDU-Fraktion notwendig, das vorliegende Förderprogramm zu prüfen und sich hierfür zu bewerben. Berücksichtigt werden sollte insbesondere auch, dass eine Kostendeckung von bis zu 100% möglich ist.

Der Vollständigkeit halber weisen wir darauf hin, dass das Bemühen um EU-Fördermittel nicht konträr etwaigen Maßnahmen im Rahmen des IKZ-Smart-City-Programmes läuft, sondern ergänzend wirkt oder gar als Basis dienen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter nachstehenden Links:

Faktenblatt der Kommission: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=41938

Pressebericht der Kommission: https://ec.europa.eu/germany/news/freies-wlan-für-alle-europa-eu-verhandler-erzielen-politische-einigung_de

Weitere Begründung kann mündlich erfolgen

Für die CDU-Fraktion

Uwe Albert
stellv. Fraktionsvorsitzender



European
Commission

Schaffung eines digitalen Binnenmarkts |
Hindernisse beseitigen – |
Online-Potenzial ausschöpfen |

LAGE
DER
UNION
2016



WiFi4EU – FREIES WLAN FÜR EUROPA

Freier Internetzugang in Parks, auf Plätzen, in Bibliotheken und öffentlichen Gebäuden

120 Millionen Euro in Form von Gutscheinen
mindestens **6 000 bis 8 000 Gemeinden**

Wer profitiert davon?



Alle – denn jeder sollte unabhängig von Wohnort oder Einkommen an öffentlichen Orten in ganz Europa Internetzugang haben.

WiFi4EU soll Einheimischen und Touristen den Zugang zu leistungsfähigem Internet in wichtigen Zentren des gemeinschaftlichen Lebens (in Parks, auf Plätzen, in Bibliotheken, öffentlichen Gebäuden usw.) ermöglichen.



Behörden und andere im öffentlichen Auftrag tätige Einrichtungen können lokale digitale Dienste anbieten: elektronische Behörden- und Gesundheitsdienste sowie eTourismus.



Wer kann sich bewerben?

Lokale Behörden (Städte und Gemeinden oder Gemeindeverbände),

- die WLAN an Orten anbieten möchten, an denen noch kein vergleichbares privates oder öffentliches Angebot verfügbar ist;
- die Finanzmittel für Ausrüstung und Installation benötigen, um vor Ort kostenlosen Internetzugang für mehrere Jahre anzubieten.
- Ein Gutschein pro Gemeinde – Verteilung nach dem Windhundprinzip (Kostendeckung bis zu 100%).

Wie läuft das konkret ab?

- 20 Millionen Euro für rund 1000 Gemeinden
- Bewerbung nur online
- direkte Vergabe der Gutscheine

Mehr Infos:

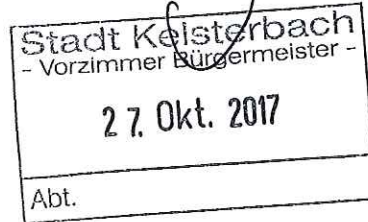
bit.ly/WiFi4EU

[#WiFi4EU](https://twitter.com/WiFi4EU)



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



II 1

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: FFBDEFF

Kelsterbach, den 21.10.2017

Antrag von Stadtverordneten Ayhan Isikli: Einrichtung eines Arbeitskreises zu Untersuchung der Wahlen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen

Es wird zur Untersuchung der Ausländerbeiratswahlen, der Bürgermeisterwahlen, der Kommunalwahlen seit 2005 und zur Untersuchung der Unterschriftensammlung der Bürgerinitiative (BI) „gegen den zweiten hauptamtlichen zweiten Stadtrat, ein Arbeitskreis gebildet.

Der Arbeitskreis setzt sich aus interessierten Stadtverordneten zusammen. Der Arbeitskreis wählt aus seinem Kreis einen Sprecher, der die Sitzungen des Arbeitskreises organisiert. Der Arbeitskreis tagt öffentlich, interessierte Bürgerinnen und Bürger haben Rederecht.

Begründung:

Sowohl bei den Kelsterbacher Bürgerinnen und Bürgern, als auch regional und überregional stehen die Ergebnisse der Wahlen in Kelsterbach, aufgrund sehr hoher Wahlbeteiligung am Briefwahl negativ im Fokus der Öffentlichkeit.


In diesem Zusammenhang von der Staatsanwaltschaft verfolgten Ermittlungen, erhöhen das Negativbild der Stadt Kelsterbach.

Ziel des Arbeitskreises ist, zu untersuchen, ob und welche Unregelmäßigkeiten bislang festzustellen sind, um Vorkehrungen zu treffen, dass in Zukunft keine mögliche Wahlmanipulation bei den Wahlen stattfindet und damit verbundene Berichterstattungen zustande kommen.

Weitere Begründungen folgen mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

Ayhan Isikli
Stadtverordneter





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 50
BIC: FFVBDEFF

Kelsterbach, den 28.10.2017

**Antrag von Stadtverordneten Ayhan Isikli:
Änderung der Hauptsatzung:
Abschaffung der Briefwahl für den Ausländerbeirat**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

§ 5 Absatz 2 der Hauptsatzung wird ersatzlos gestrichen.

Begründung:

Folgt mündlich

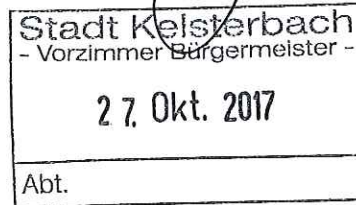
Mit freundlichen Grüßen

Stadtverordneter

Ayhan Isikli

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



IIA

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: FFFVDE33

Kelsterbach, den 21.10.2017

**Antrag von Stadtverordneten Ayhan Isikli:
Änderung der Hauptsatzung:**

**Öffentliche Bekanntmachungen auf der Website der Stadt Kelsterbach
statt in Kelsterbach Aktuell**

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen

§ 6 Absatz 1 Satz 1 der Hauptsatzung, wie folgt zu ändern:

Neu: (Wenn der Antrag beschlossen wird)

„Satzungen, Verordnungen sowie andere Gegenstände, deren öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, werden auf der Internetseite der Stadtverwaltung Kelsterbach (www.kelsterbach.de) öffentlich bekannt gemacht.“

Alt:

„Satzungen, Verordnungen sowie andere Gegenstände, deren öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, werden mit Abdruck in der Wochenzeitung „Kelsterbach Aktuell“ öffentlich bekannt gemacht.“

Begründung:

Durch die Veröffentlichung auf der Website der Stadt Kelsterbach können Kosten in beträchtlicher Höhe eingespart werden.
Veröffentlichungen (Sitzungen) können flexibler durchgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ayhan Isikli

Stadtverordneter

