



Stadt  
Kelsterbach

# HAUSHALTSPLAN 2022



# Inhaltsverzeichnis

## HH-Plan der Stadt Kelsterbach 2022

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



# Haushaltssatzung 2022



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach 2022

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

#### § 1

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

im Ergebnishaushalt

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

im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

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

## § 2

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

## § 3

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

## § 4

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

## § 5<sup>2</sup>

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

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

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

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

.....

Kelsterbach, den .....

.....

Unterschrift

Bürgermeister

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



## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

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

.....

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

.....

Kelsterbach, den .....

.....  
Unterschrift

Bürgermeister

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

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



Organigramm  
Stadt Kelsterbach



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

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| <b>Stabsstelle<br/>Facility-Management</b> | <b>Stabsstelle<br/>Informations- und<br/>Kommunikationstechnik</b> | <b>Stabsstelle<br/>Öffentlichkeitsarbeit</b> | <b>Stabsstelle<br/>Steuerungsunterstützung</b> | <b>Stabsstelle<br/>Wirtschaftsförderung</b> | <b>Stabsstelle<br/>Brand- und<br/>Katastrophenschutz</b> |
|--|--|--|--|---|--|

|  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
| <b>Fachbereich I.1<br/>Innere Organisation</b> | <b>Fachbereich I.2<br/>Liegenschaften,<br/>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Fachbereich I.3<br/>Bauen, Planen, Umwelt</b> | <b>Fachbereich I.4<br/>Schule, Soziales,<br/>Familie u. Integration</b> | <b>Fachbereich I.5<br/>Finanzdienste</b> | <b>Fachbereich I.6<br/>Sport, Kultur, Bildung</b> |
|--|---|--|---|--|---|

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <b>Fachdienst I.1.1<br/>Gremienbüro, Wahlamt</b> | <b>Fachdienst I.2.1<br/>Immobilien, Satzungen,<br/>ÖPNV</b> | <b>Fachdienst I.3.1<br/>Bauverwaltung</b> | <b>Fachdienst I.4.1<br/>Schulverwaltung</b> | <b>Fachdienst I.5.1<br/>Kämmerei und<br/>Steuerverwaltung</b> | <b>Fachdienst I.6.1<br/>Kultur, Sport u.<br/>Vereinsarbeit, Museum,<br/>Sport- u. Wellnessbad</b> |
|--|---|---|---|---|---|

|  |  |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| <b>Fachdienst I.1.2<br/>Zentrale Dienste</b> | <b>Fachdienst I.2.2<br/>Gewerbe- und<br/>Ordnungsamt,<br/>Straßenverkehrsbehörde</b> | <b>Fachdienst I.3.2<br/>Stadtplanung, Hochbau</b> | <b>Fachdienst I.4.2<br/>Koordination<br/>Kindertagesstätten<br/>u. Senioren</b> | <b>Fachdienst I.5.2<br/>Stadtkasse</b> | <b>Fachdienst I.6.2<br/>Stadt- und<br/>Schulbibliothek</b> |
|--|--|---|---|--|--|

|   |  |                                     |   |  |   |
|---|--|-------------------------------------|---|--|---|
| <b>Fachdienst I.1.3<br/>Personalamt</b> |  | <b>Fachdienst I.3.3<br/>Tiefbau</b> | <b>Fachdienst I.4.3<br/>Soziales u. Integration</b> |  | <b>Fachdienst I.6.3<br/>Musikschule</b> |
|---|--|-------------------------------------|---|--|---|

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| <b>Fachdienst I.1.4<br/>Standesamt,<br/>Friedhofsverwaltung</b> |  |  | <b>Fachdienst I.4.4<br/>Jugendförderung</b> |  |  |
|---|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Fachdienst I.1.5<br/>Bürgerbüro</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**Zweckverband -  
Mönchhof**

**Eigenbetriebe  
Stadtwerke  
(Wasserversorgung)**

**Eigenbetriebe  
Wohnungswirtschaft**

**Eigenbetrieb  
Kelsterbacher  
Kommunalbetrieb (KKB)**



Haushaltsvorbericht

Stadt Kelsterbach

2022





## Gliederung HH-Vorbericht 2022

---

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

## Gliederung HH-Vorbericht 2022

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 16. Strategische Ziele           | 64 |
| 17. Weitere statistische Angaben | 65 |

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

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

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

### Hebesatztablelle

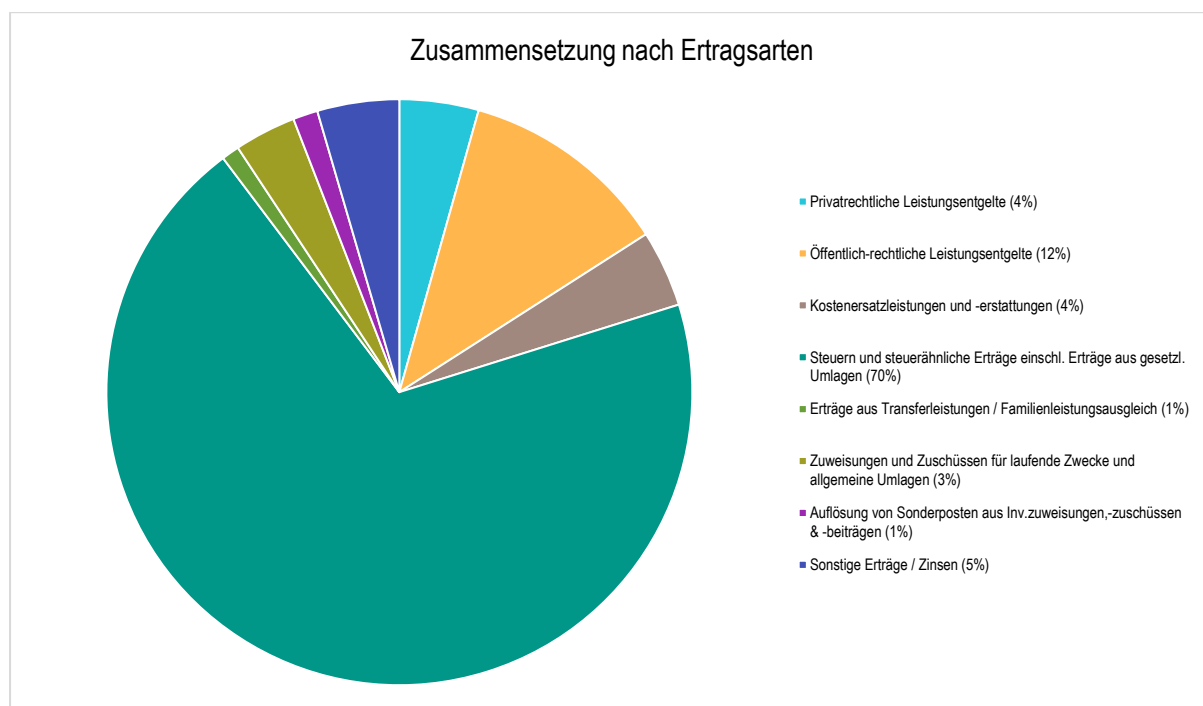
| Bezeichnung Hebesatz   | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 690  | 460  | 460  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 690  | 460  | 460  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 450  | 420  | 420  |

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

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

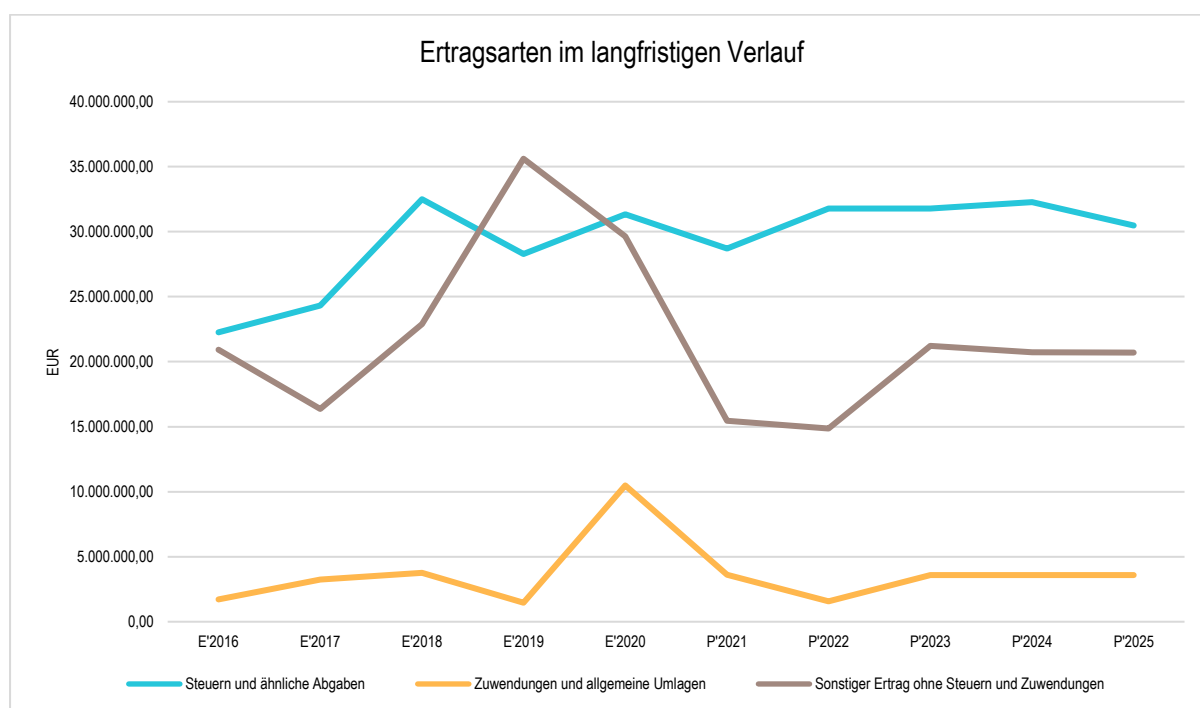
das ist eine schöne Entwicklung

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

## Ertragsarten mittelfristige Planung

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

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





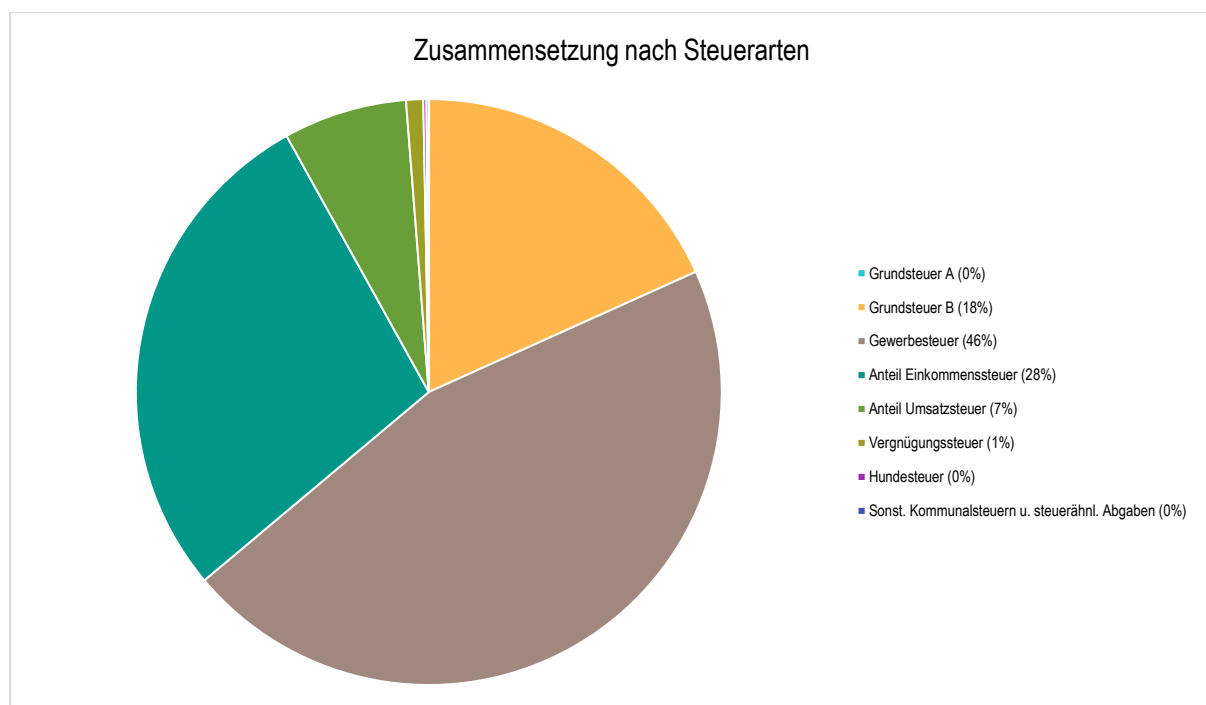
### 3.1 Steuern

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

##### Steuerarten

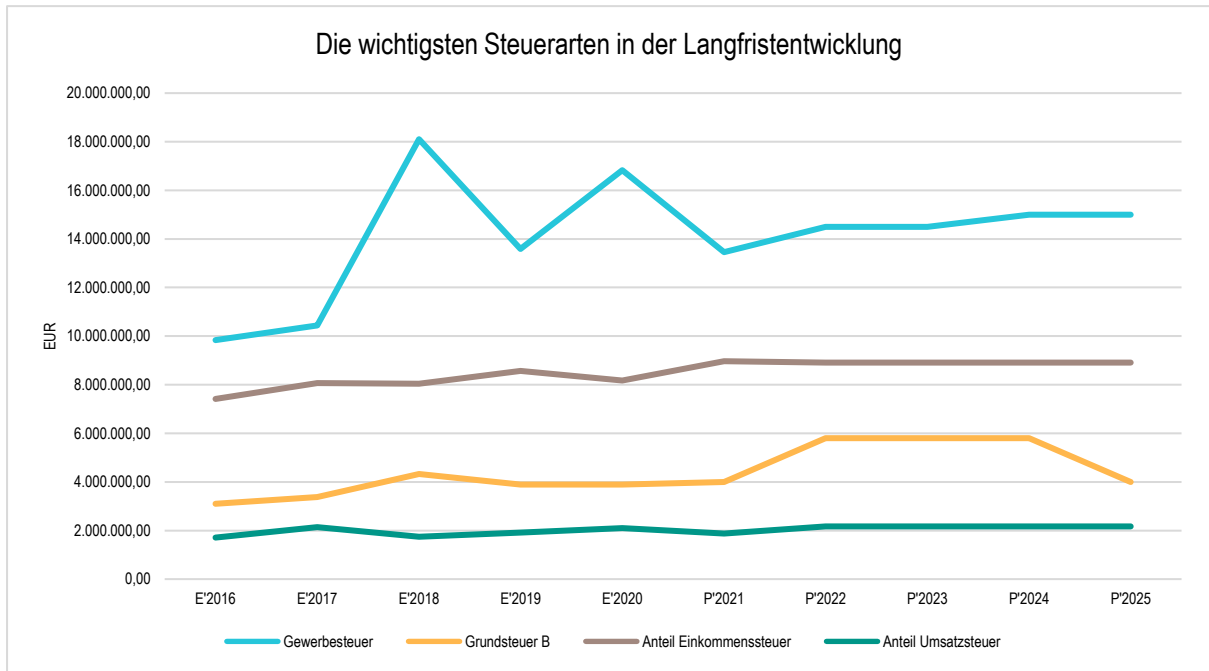
|  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                | 5.292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

##### Zusammensetzung des Steueraufkommens



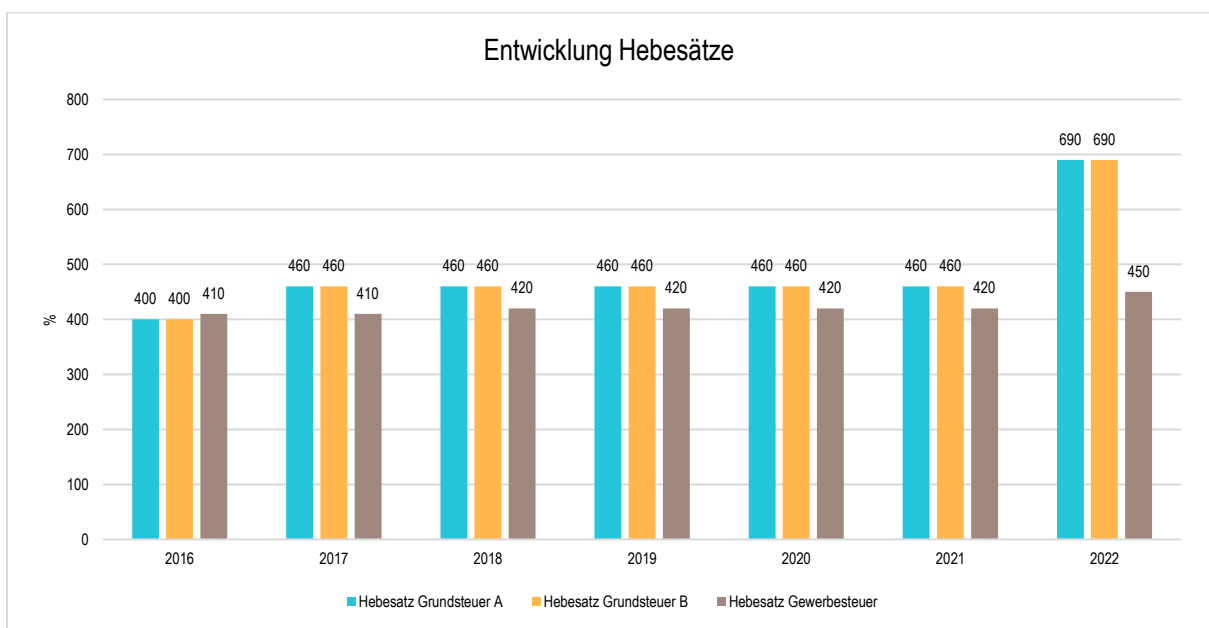
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

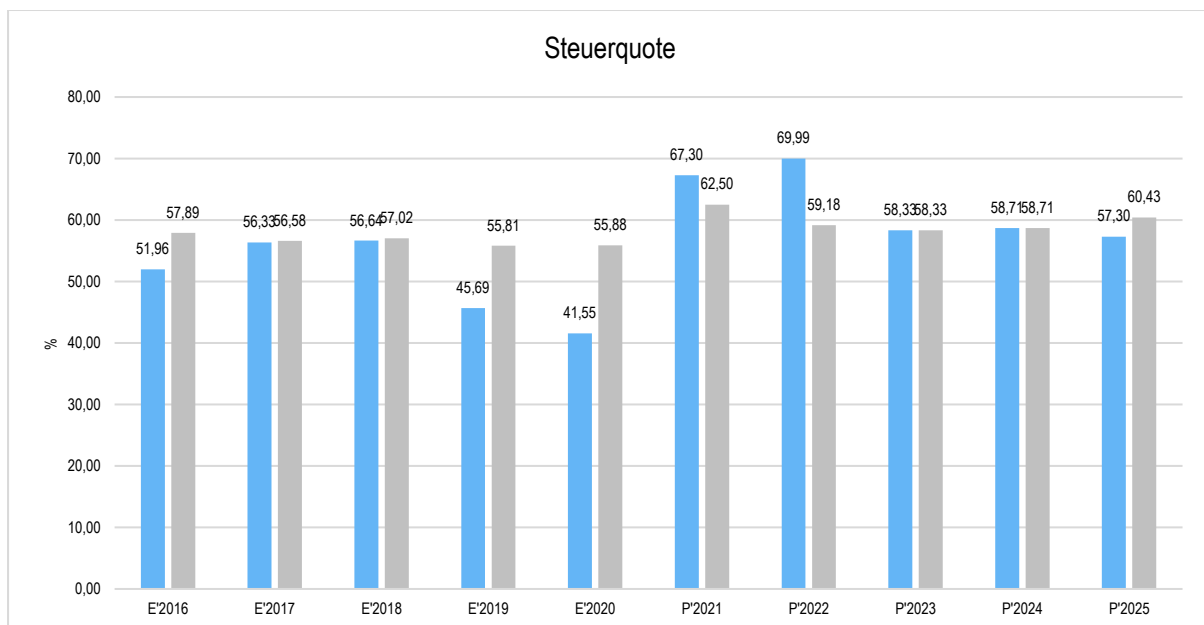
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

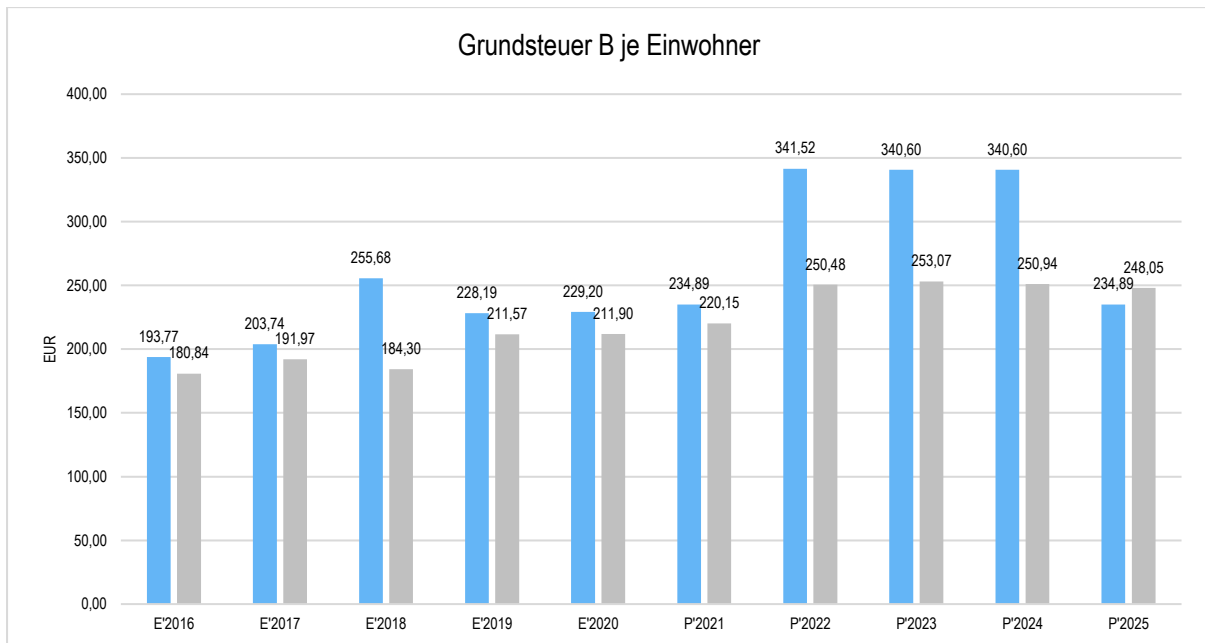
#### Steuerquote

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



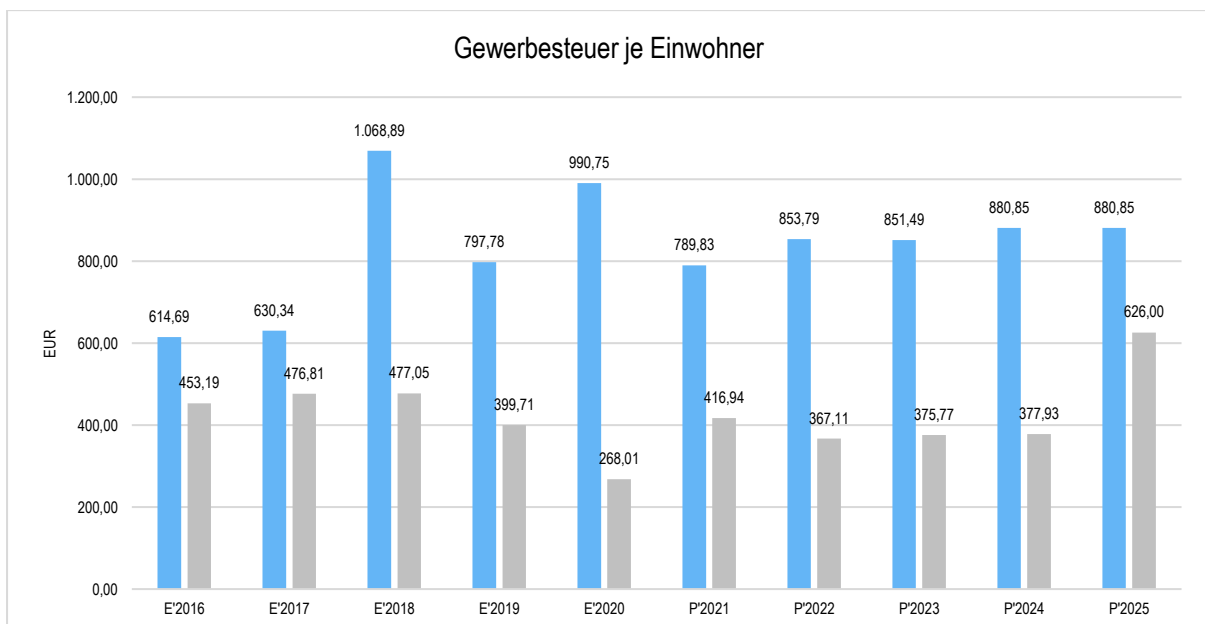
## Grundsteuer B je Einwohner

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



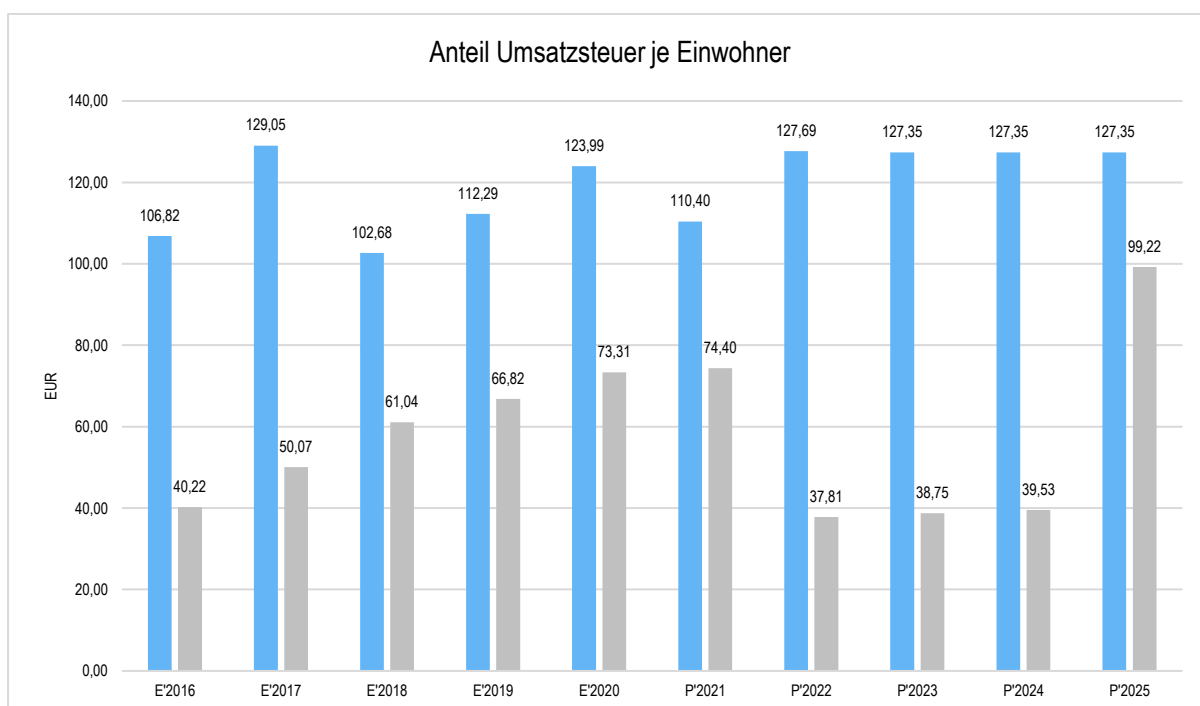
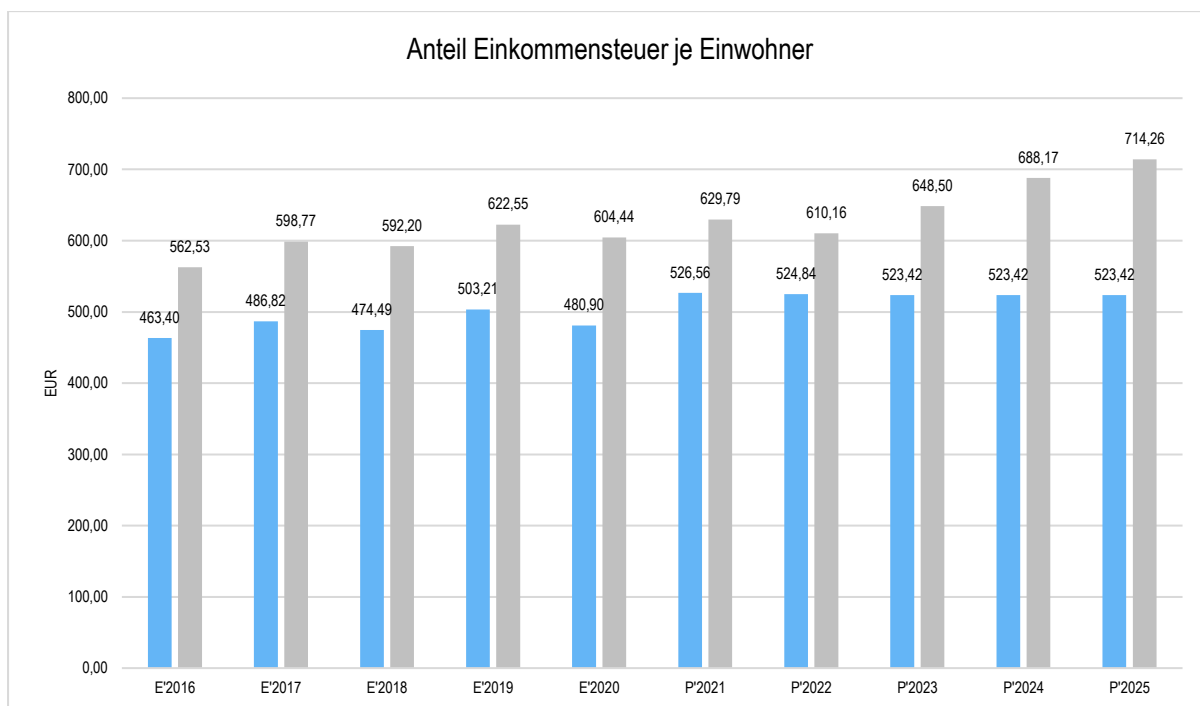
## Gewerbsteuer je Einwohner

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



## Gemeinschaftssteuern

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



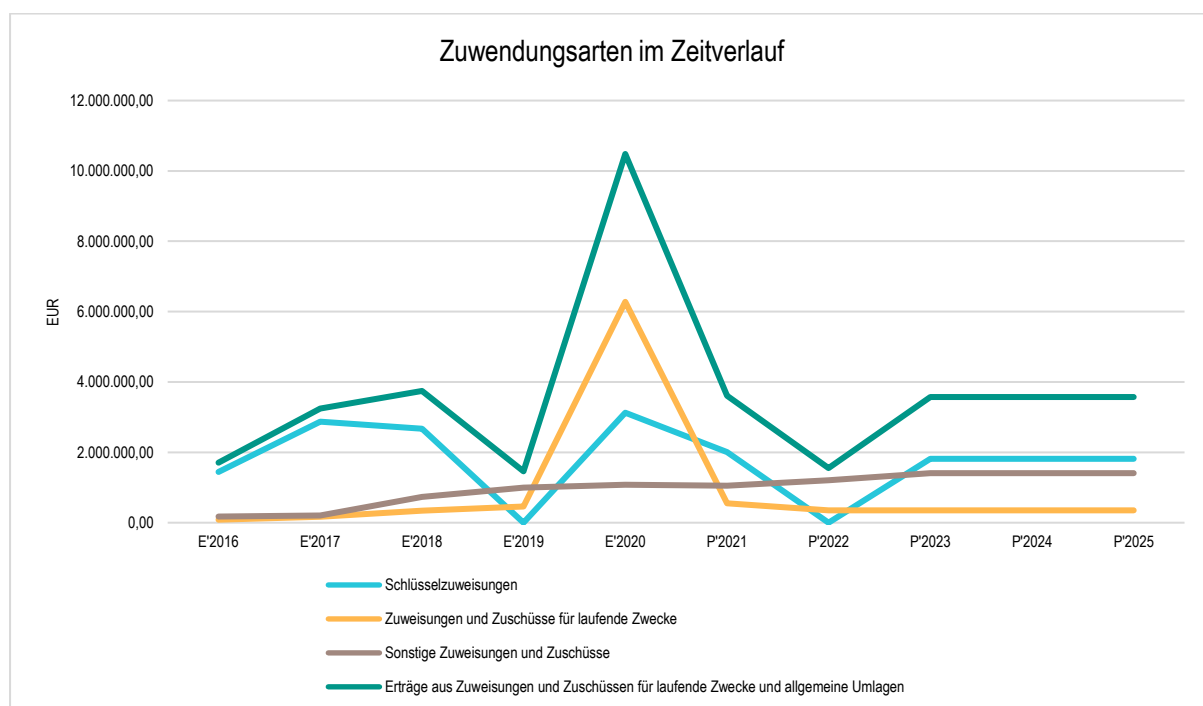
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

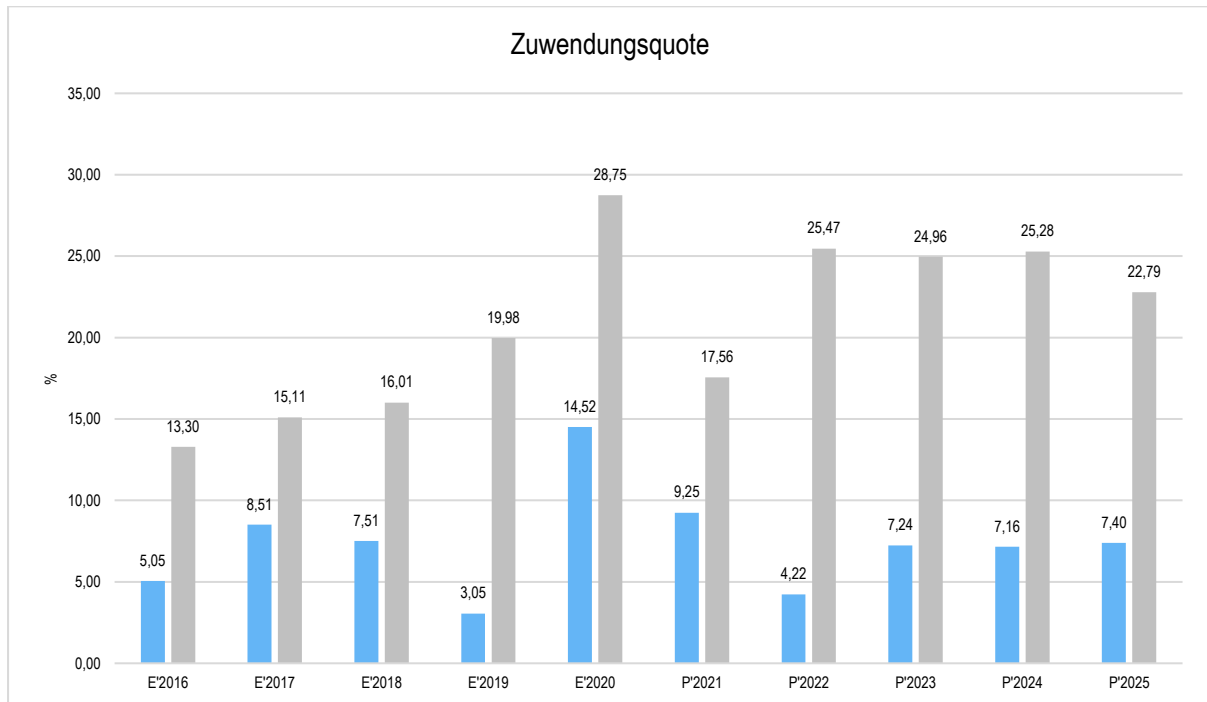
|   | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>     | <b>11.086.342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



## Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

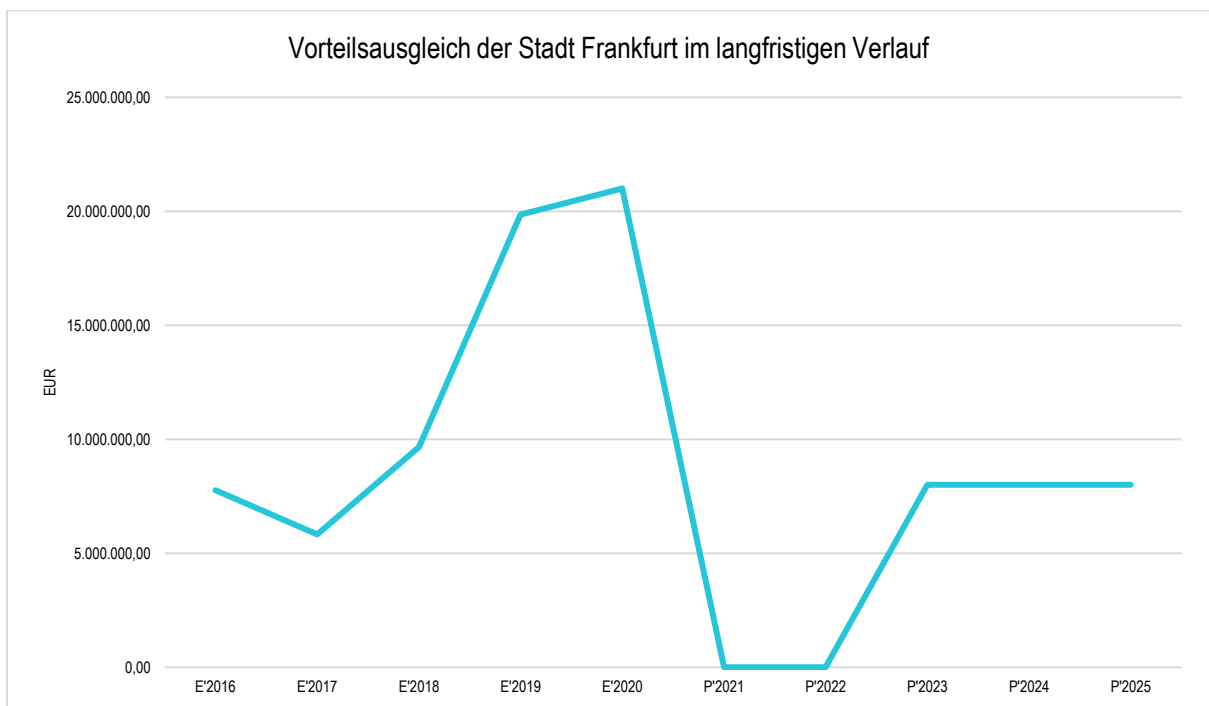
### Sonstige Ertragsarten

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

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

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

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung auf:





## 4 Aufwendungen

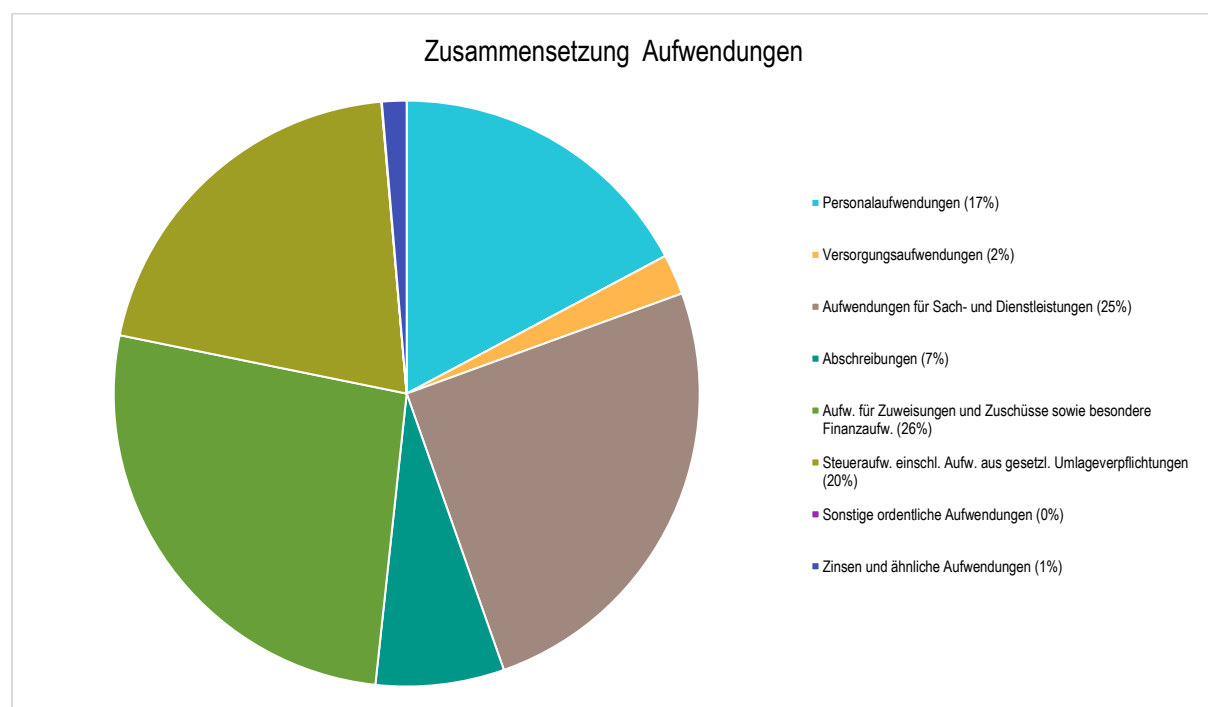
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 58.384.875 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

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

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



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

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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

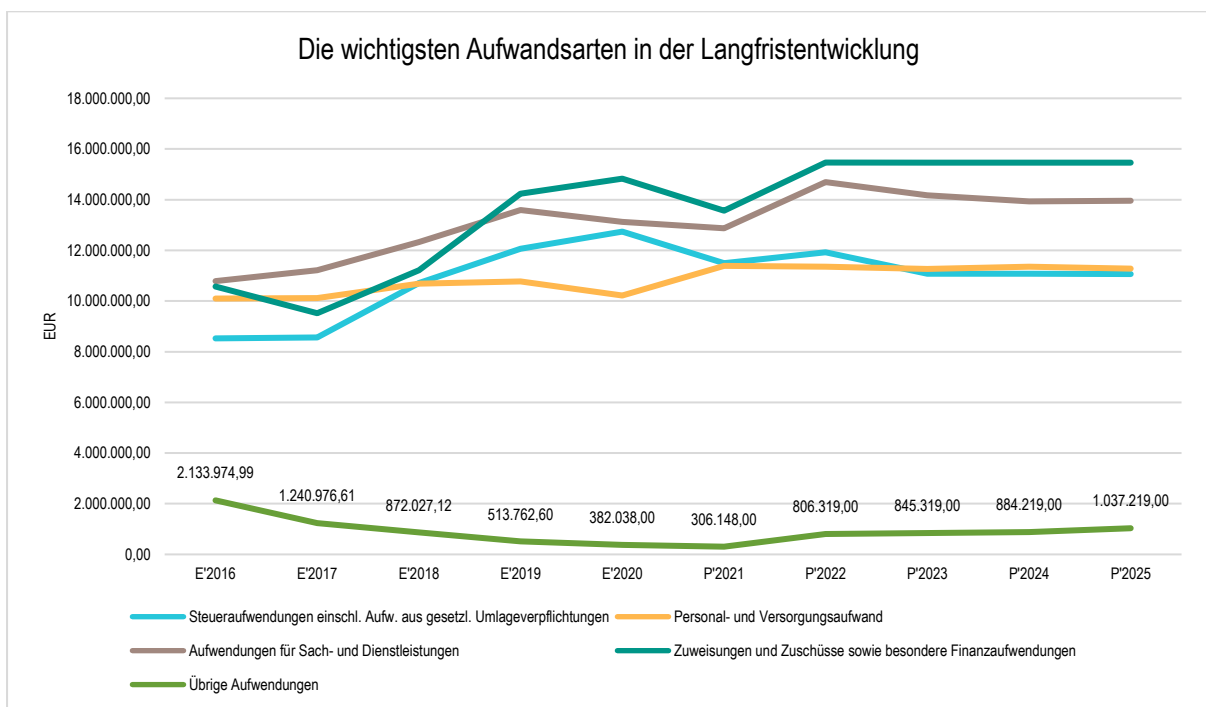
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

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

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

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

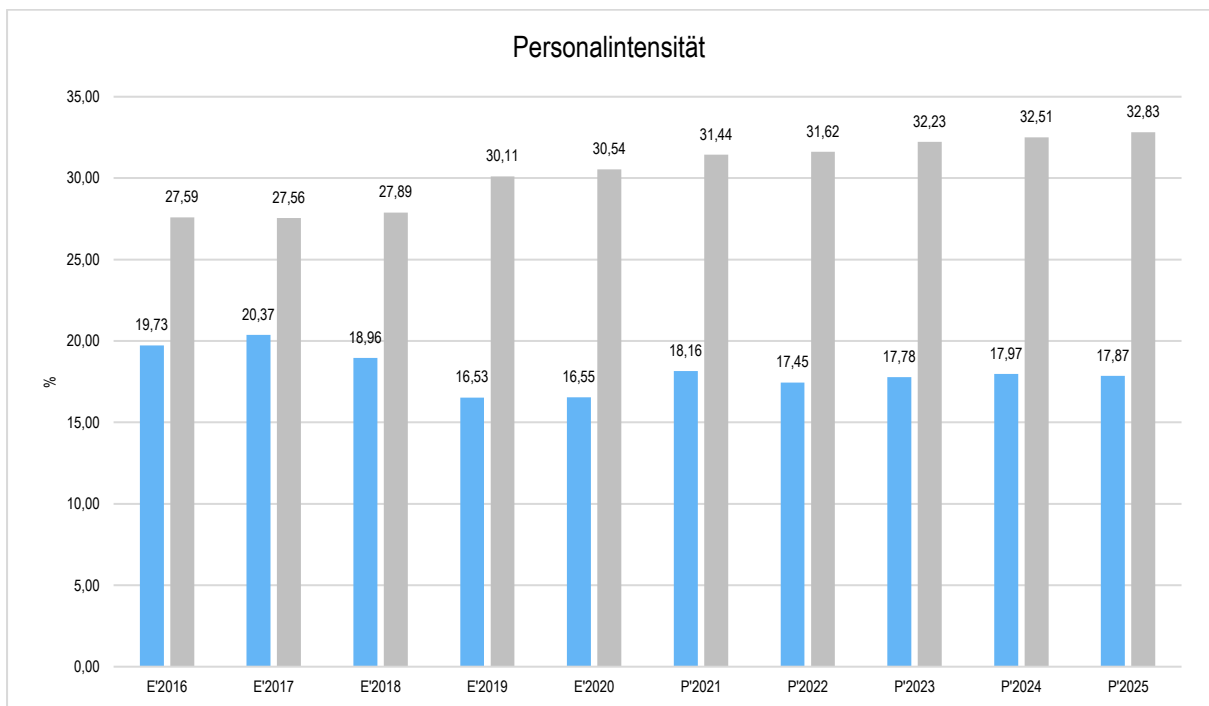
### Personalaufwand

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

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

## Personalintensität

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



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

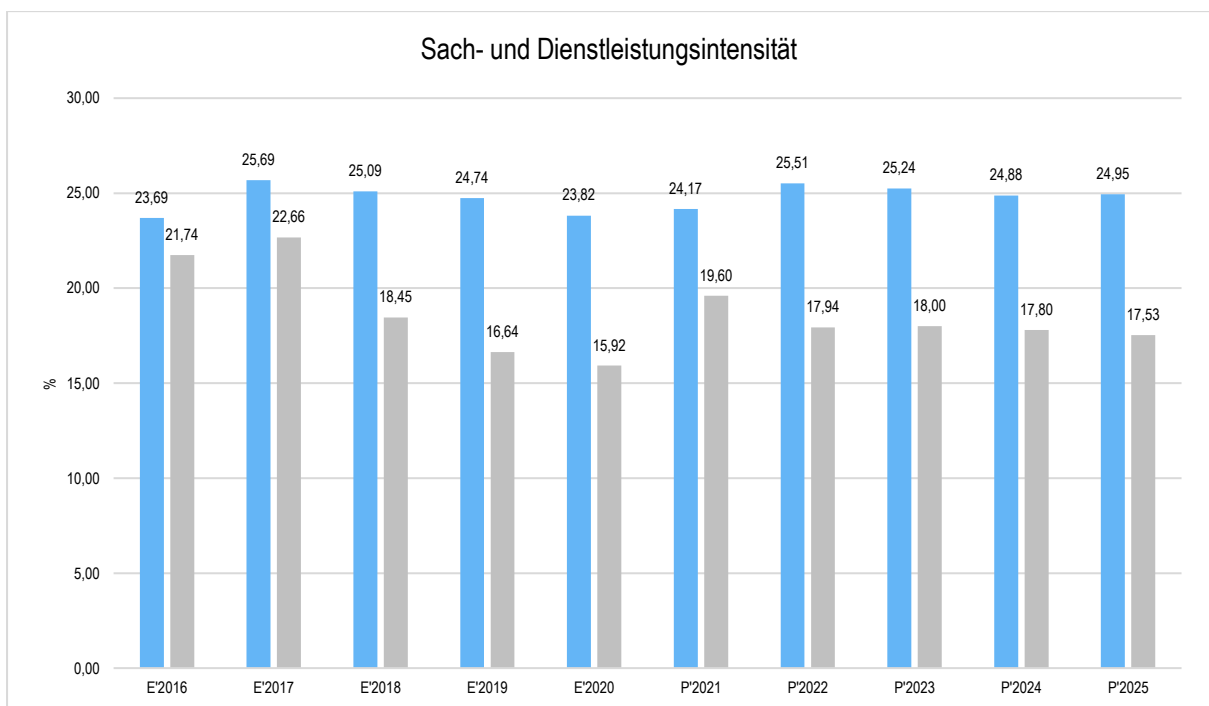
|  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>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

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

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



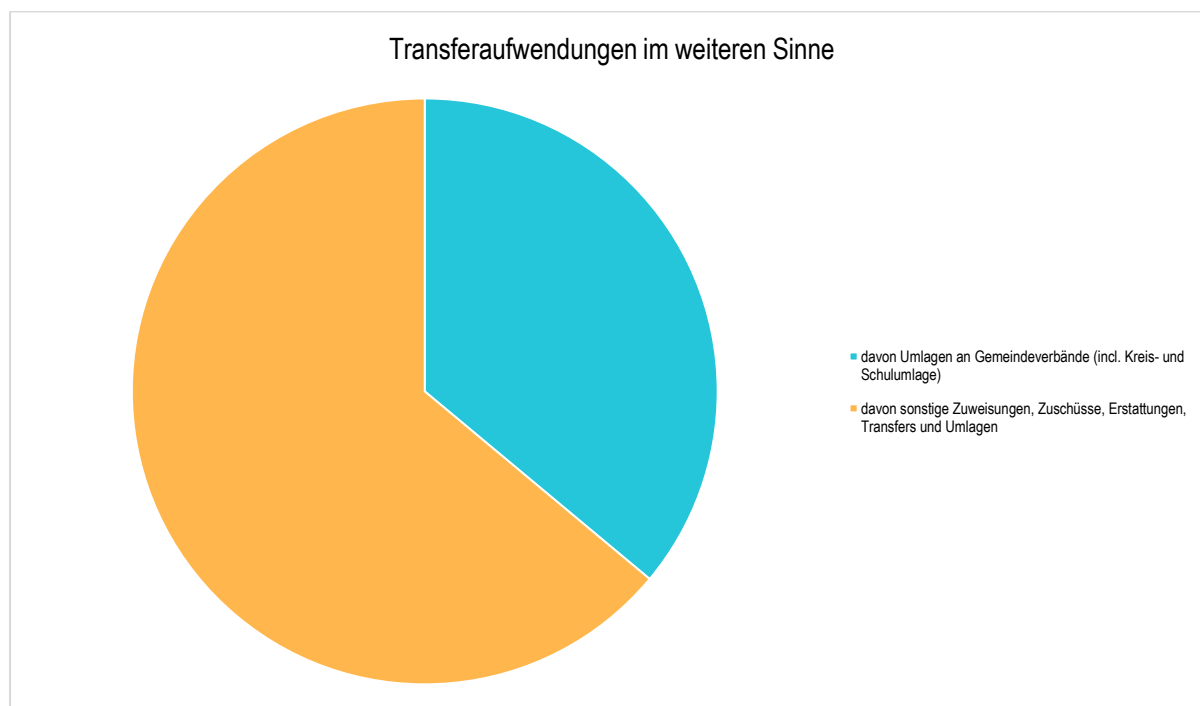
### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

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

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

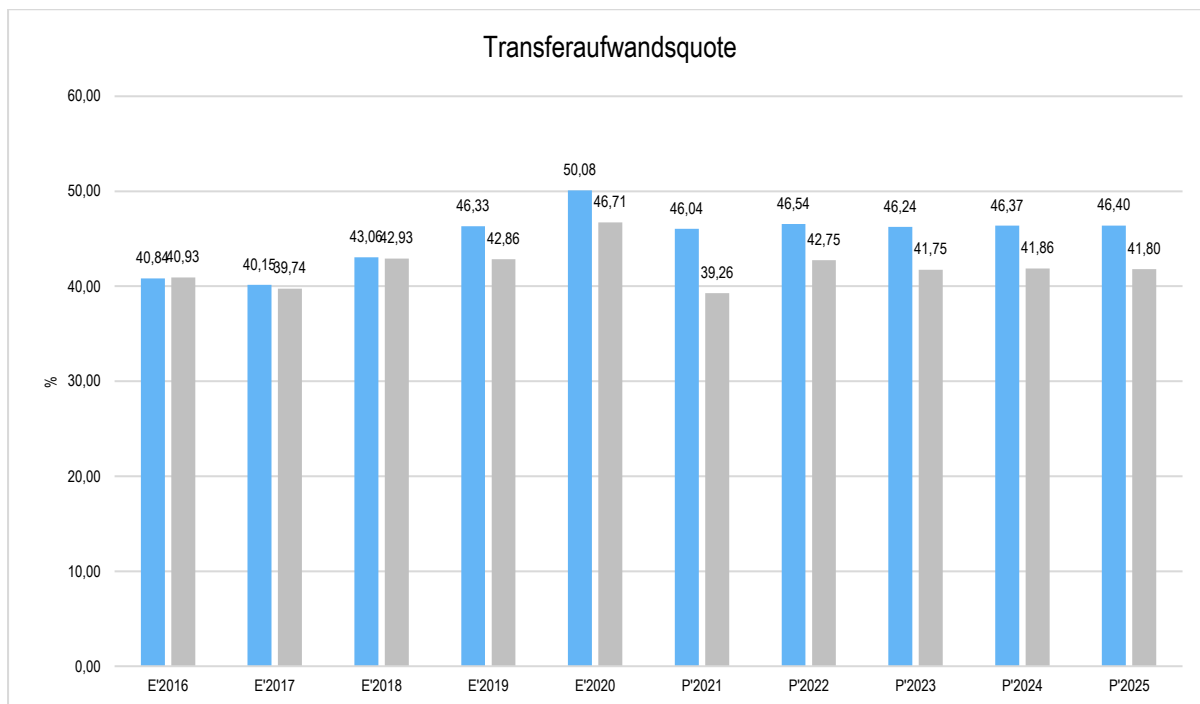
#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



#### Transferaufwandsquote

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

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

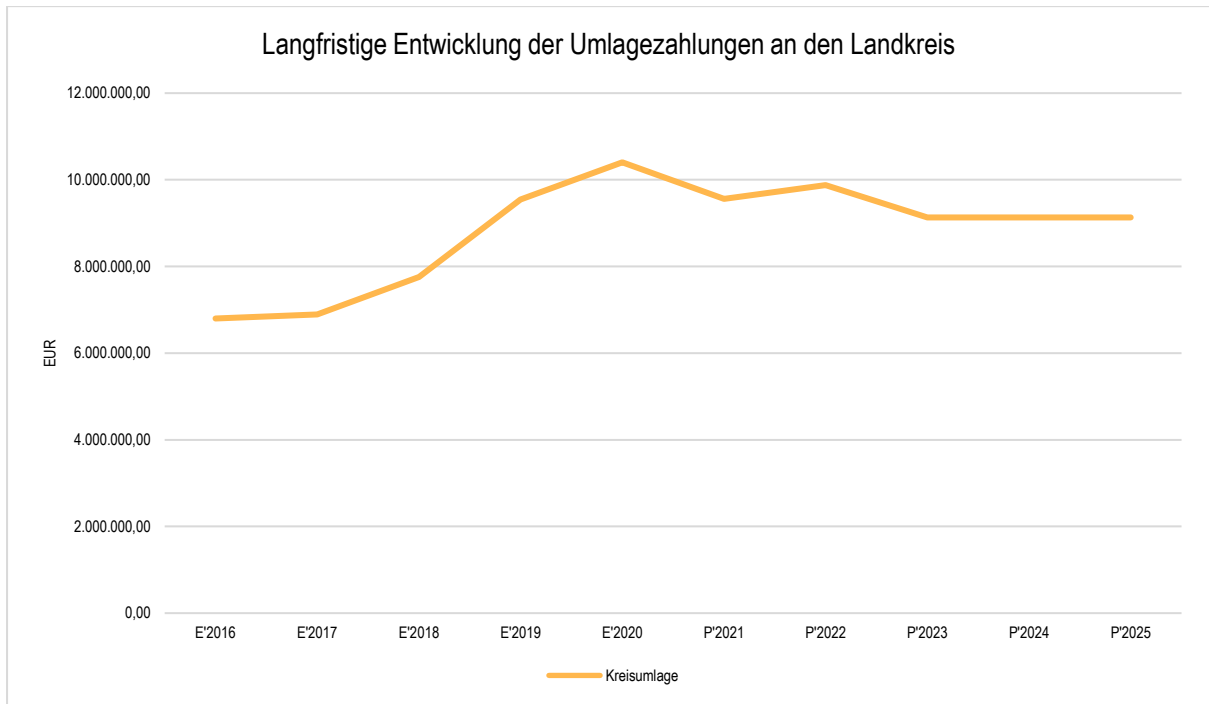


### 4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

#### Umlage an den Landkreis

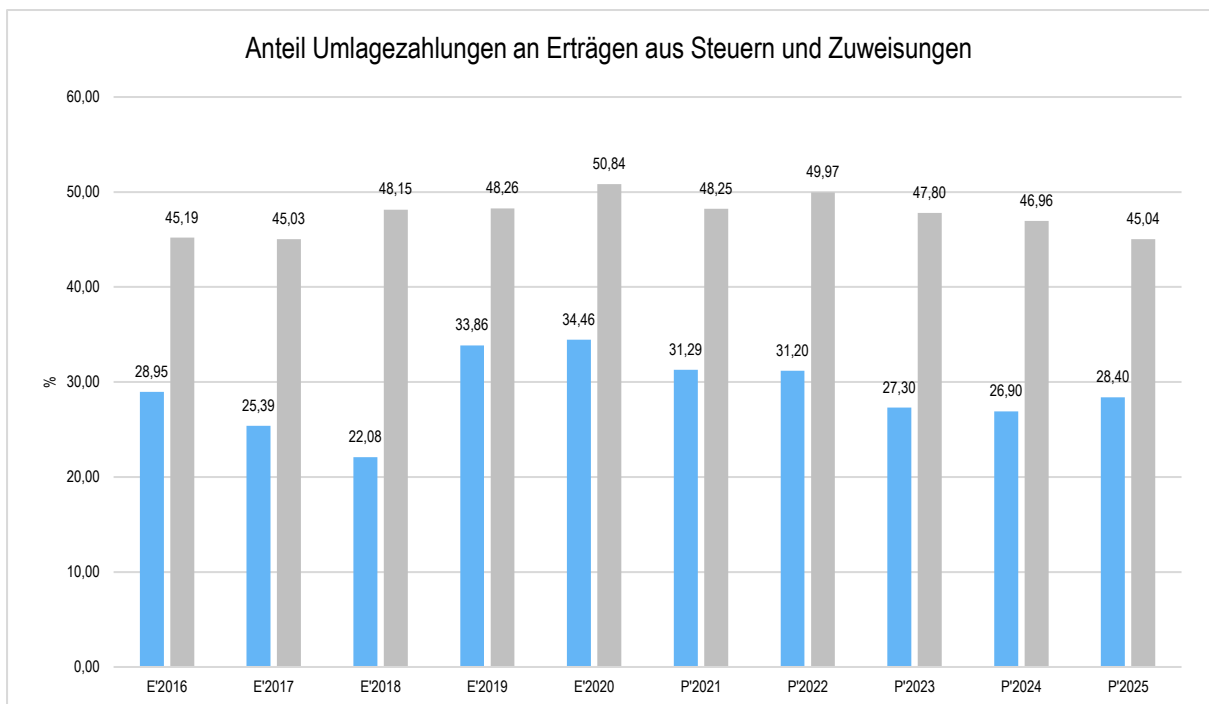
|                             | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 9.877.668   | 9.565.131   | 312.537 ↗         |
| davon Kreisumlage           | 9.874.918   | 9.562.431   | 312.487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



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

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

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





## 4.4 Abschreibungen

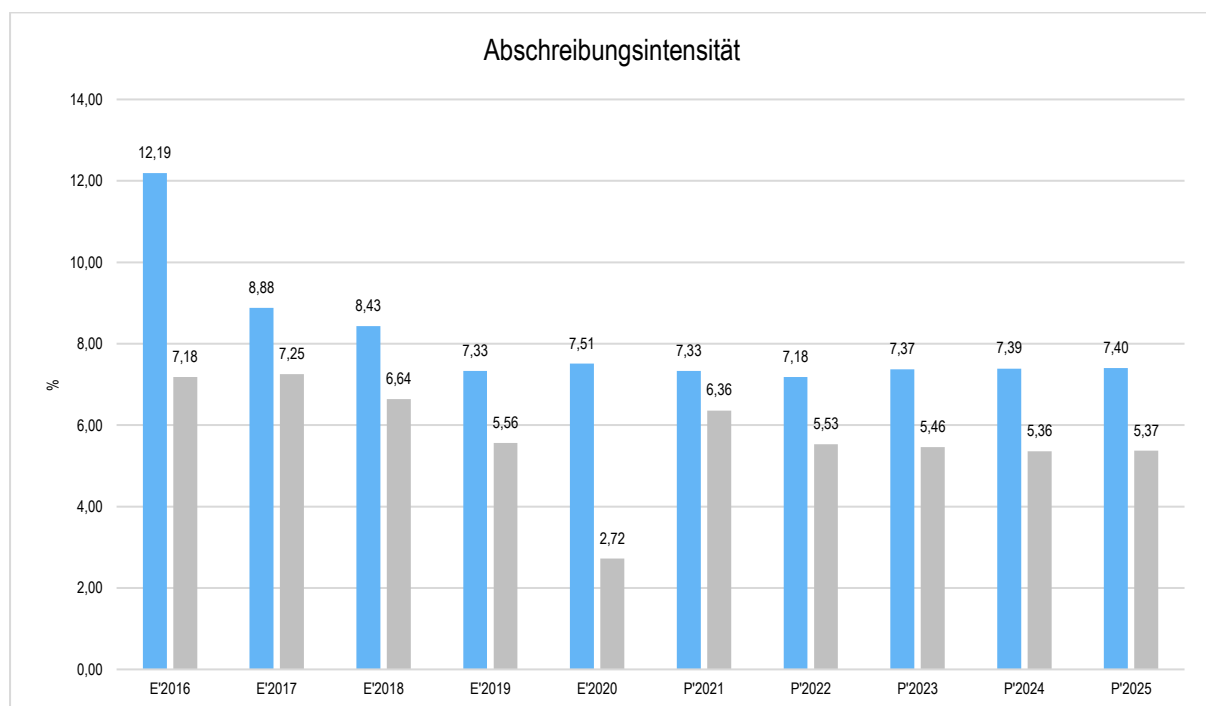
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

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

### Abschreibungsintensität

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

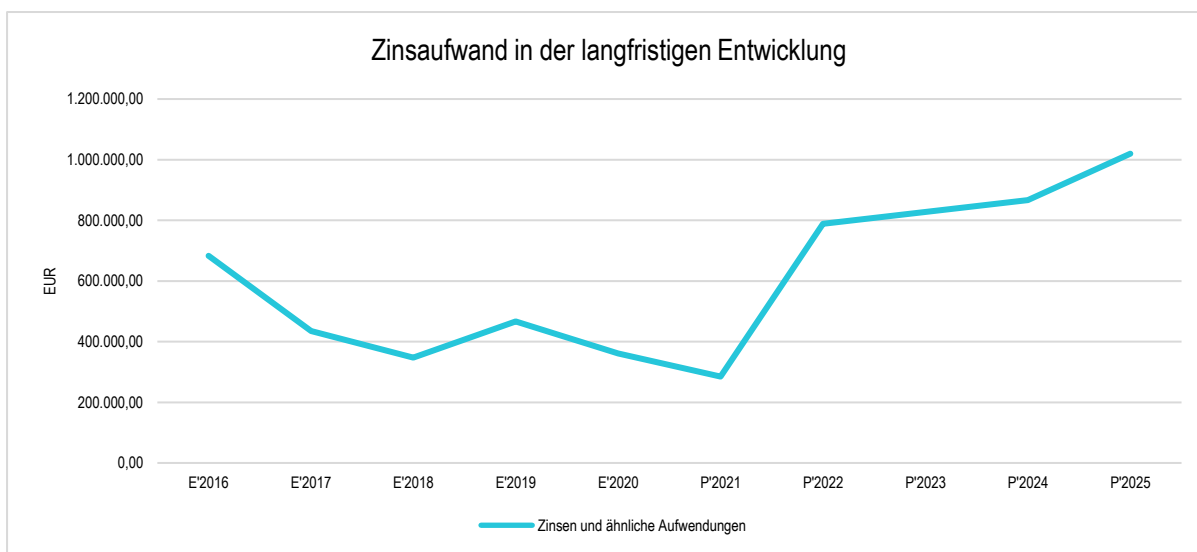


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

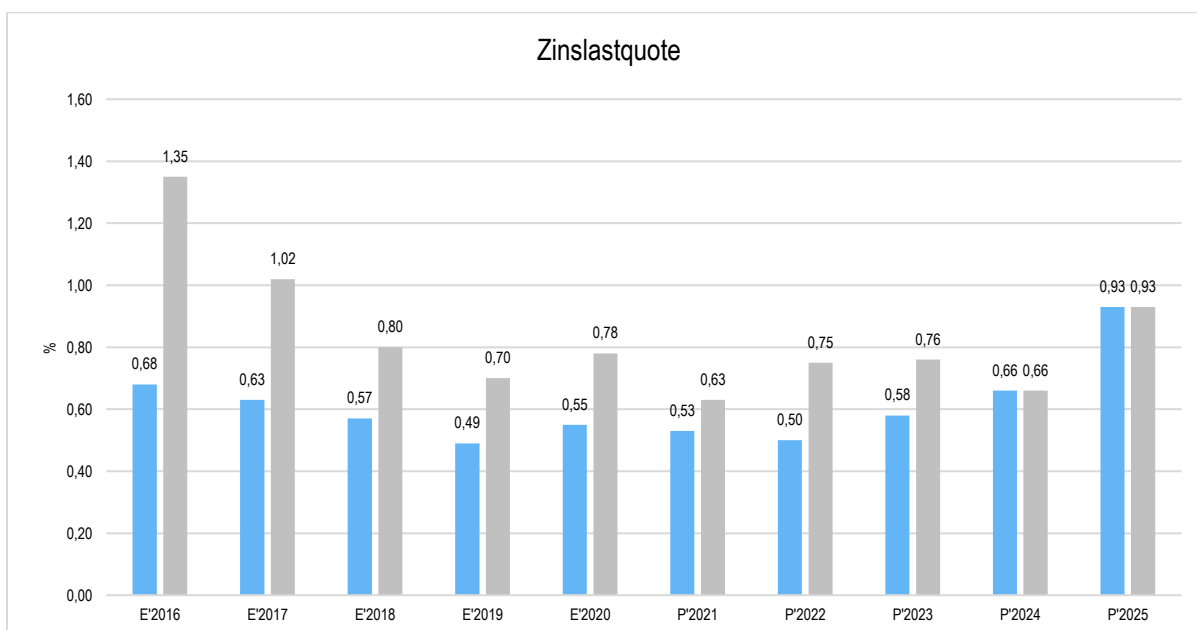
### Zinsaufwand

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



### Zinslastquote

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



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

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

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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

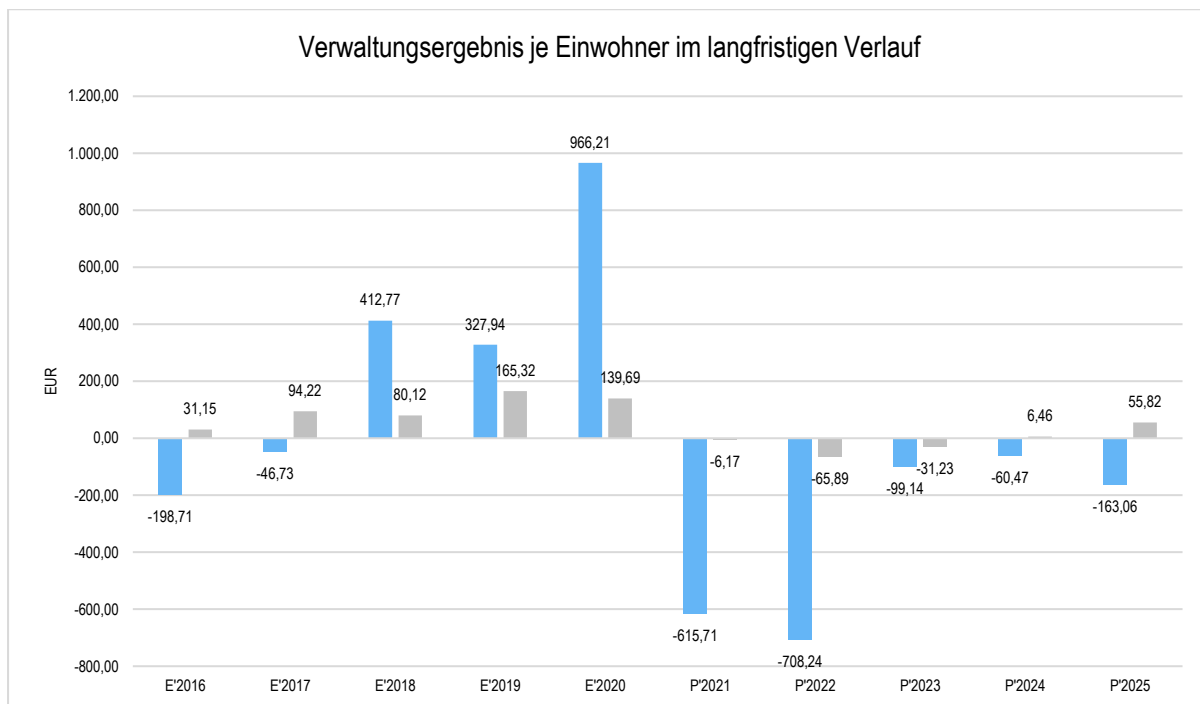
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

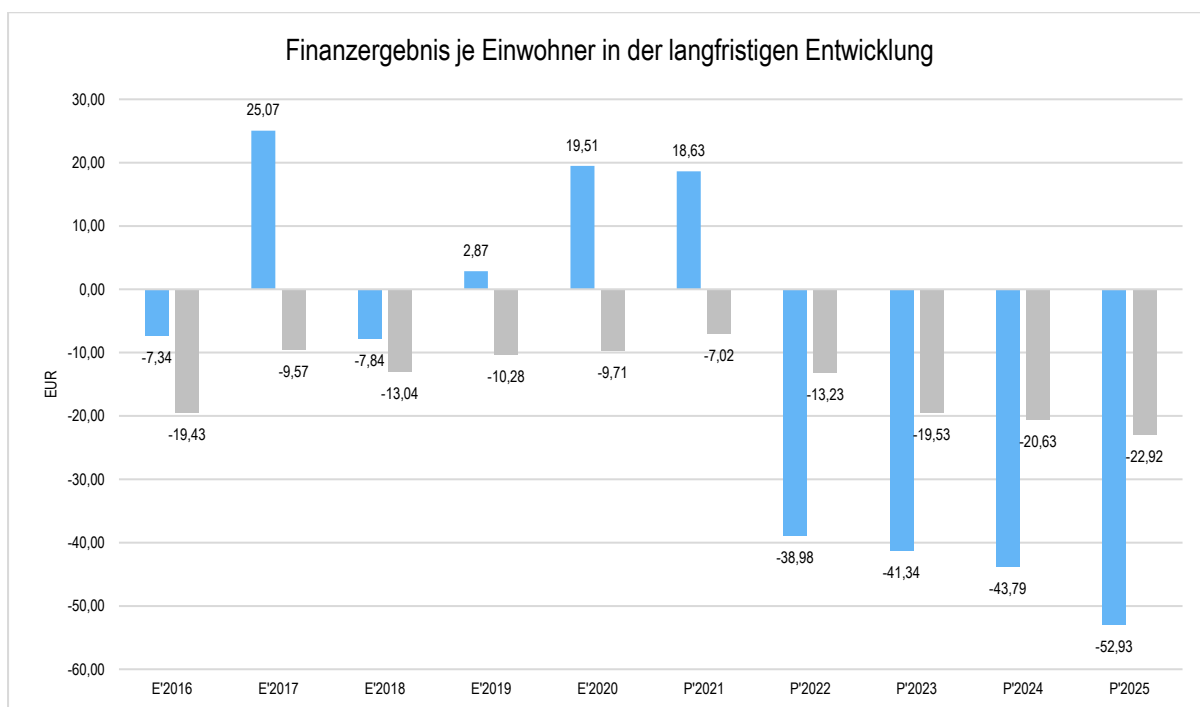
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



## Finanzergebnis je Einwohner

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



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

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

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

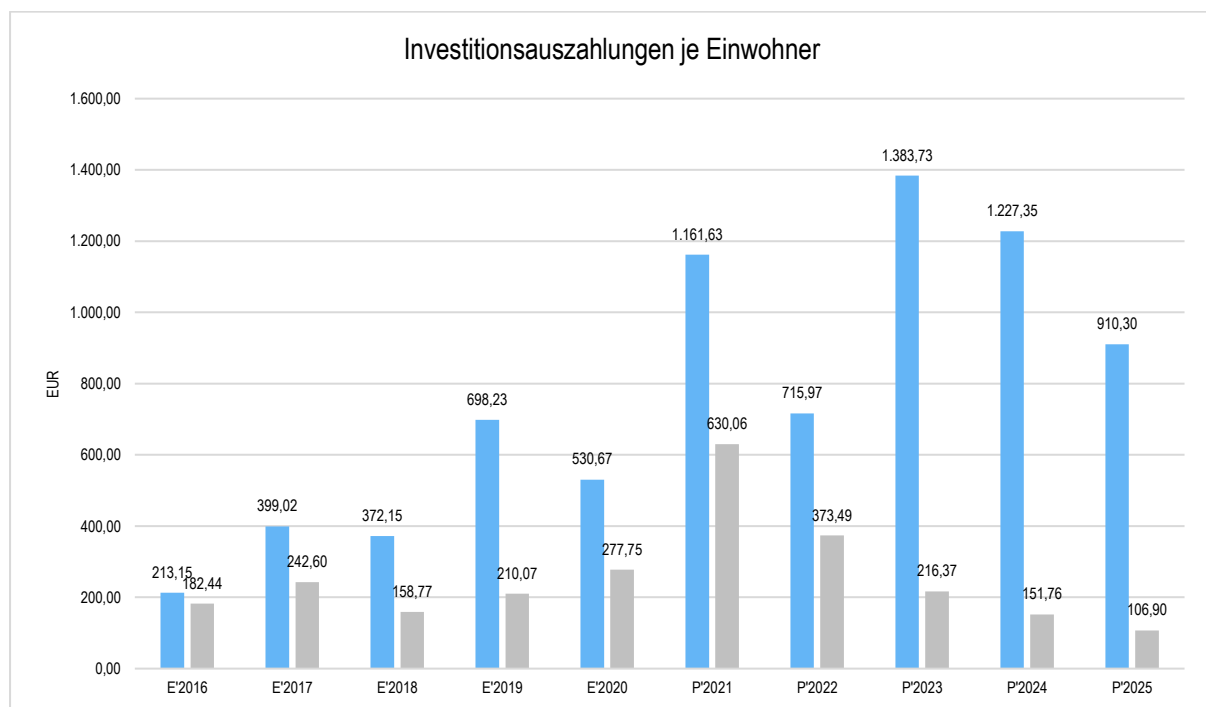
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



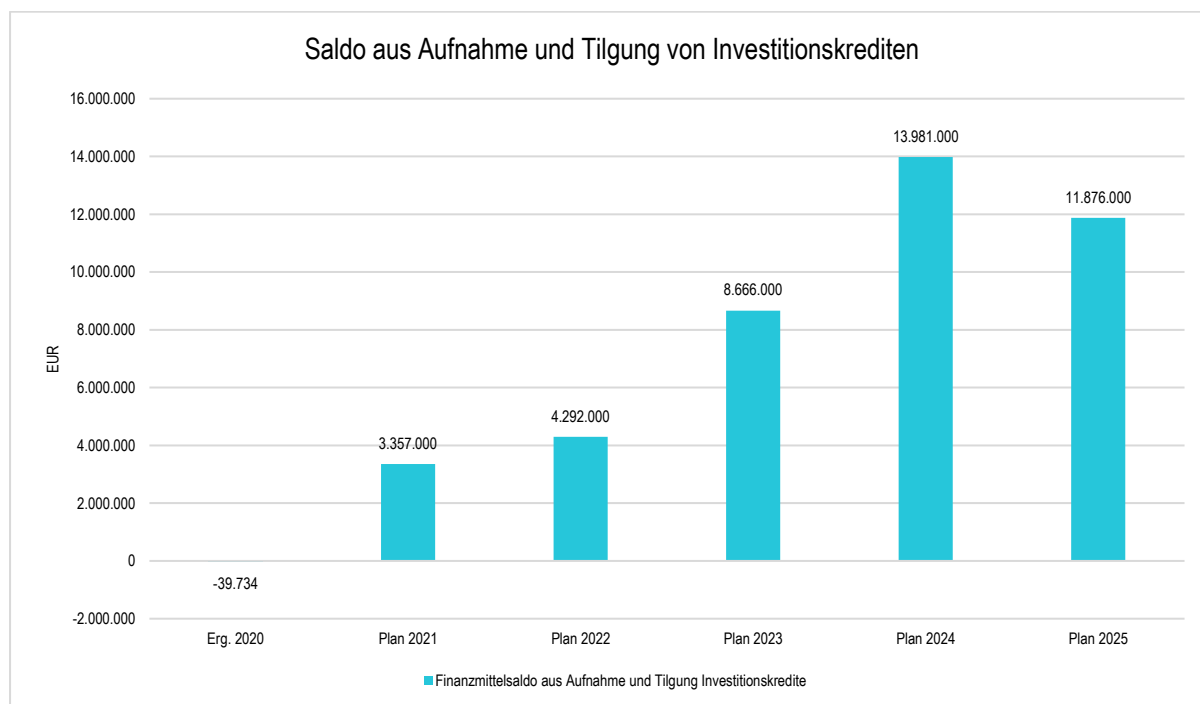
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

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

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



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

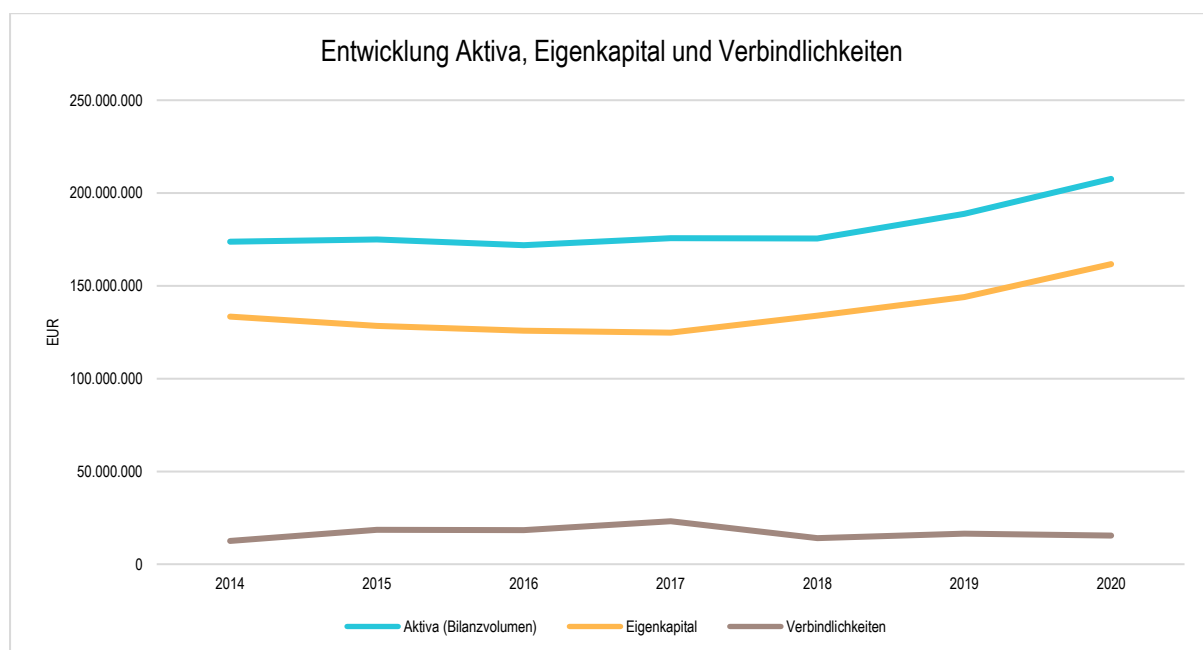
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

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

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

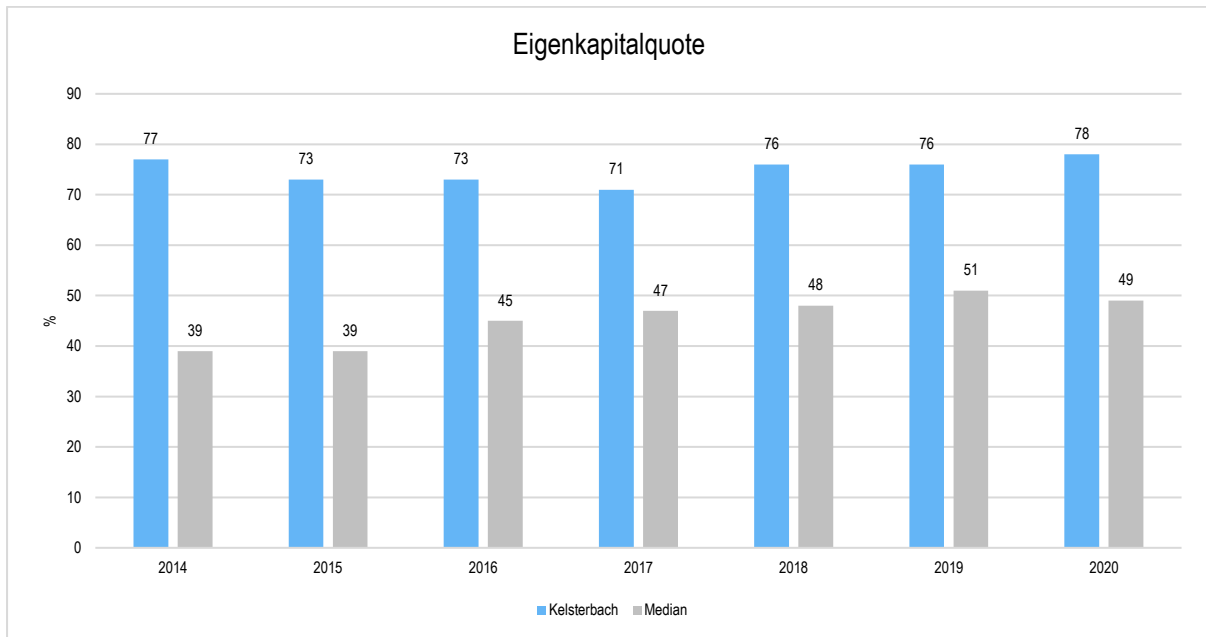
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





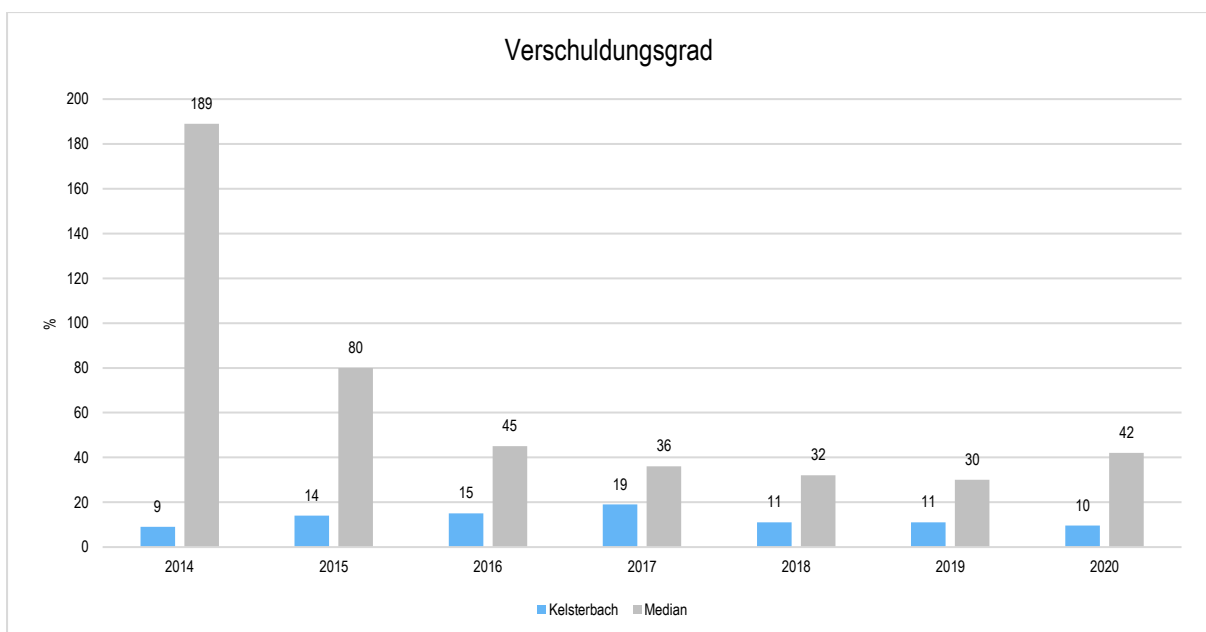
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

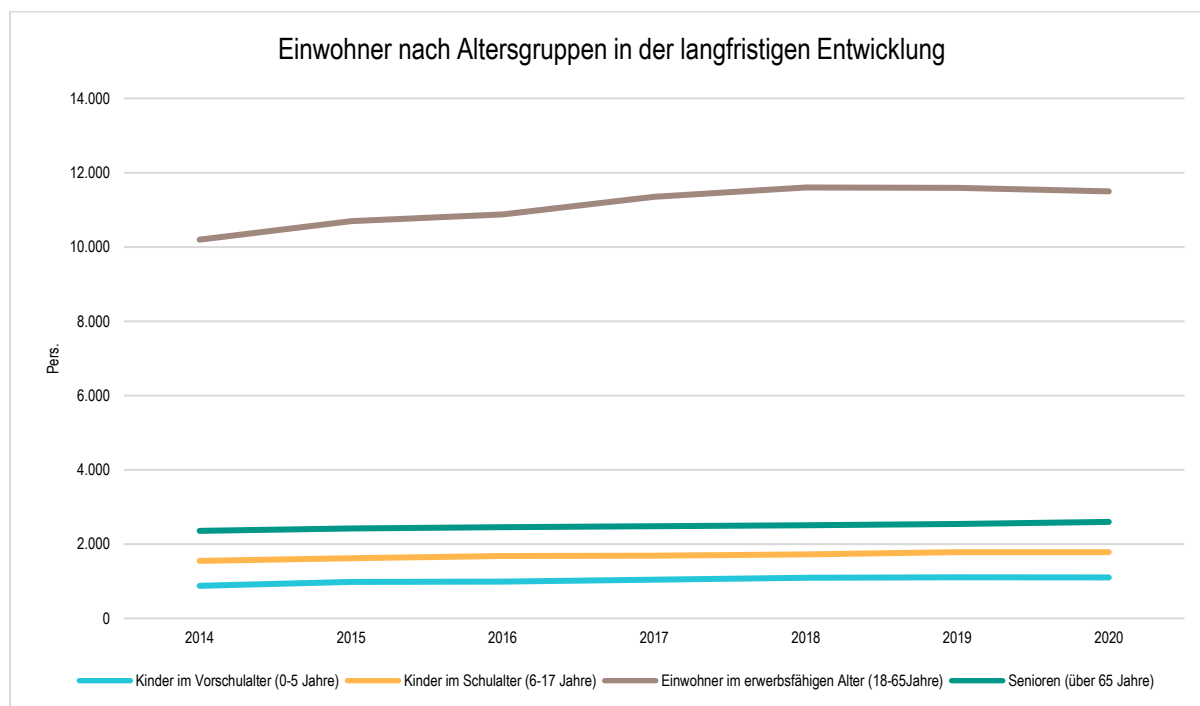
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

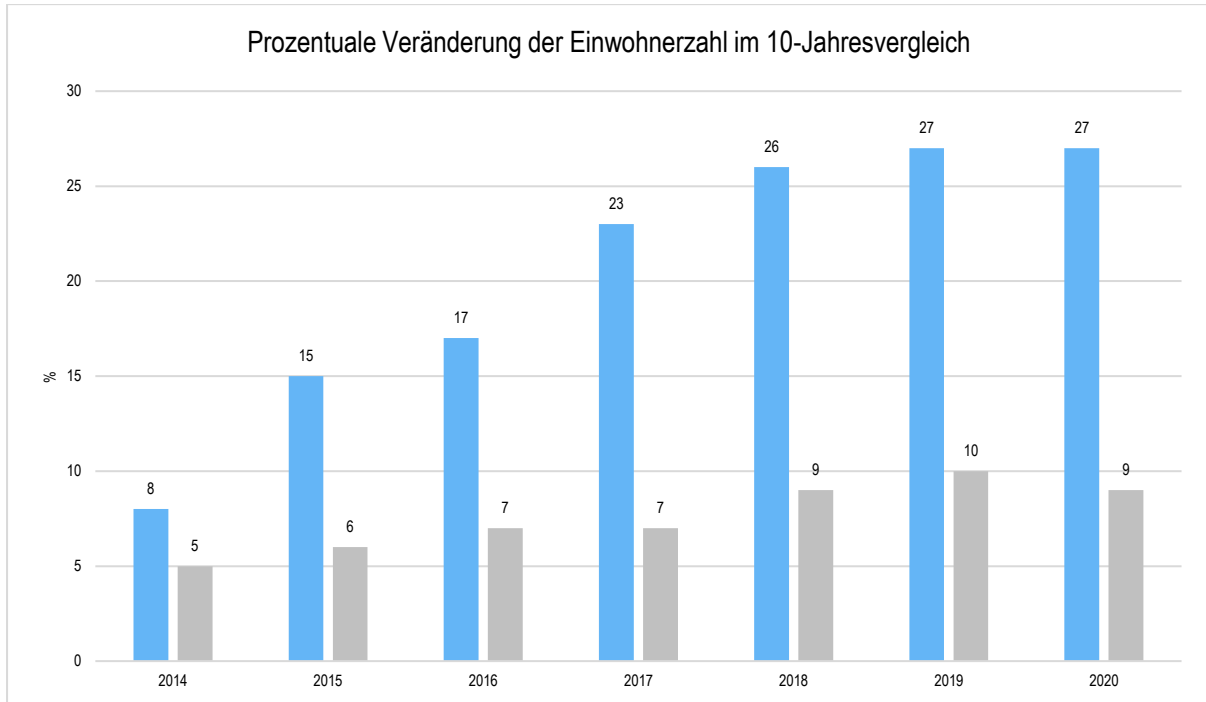
|   | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt                                | 16.001  | 16.565  | 16.936  | 17.029  | 16.983  |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)             | 992     | 1.041   | 1.098   | 1.107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

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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

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



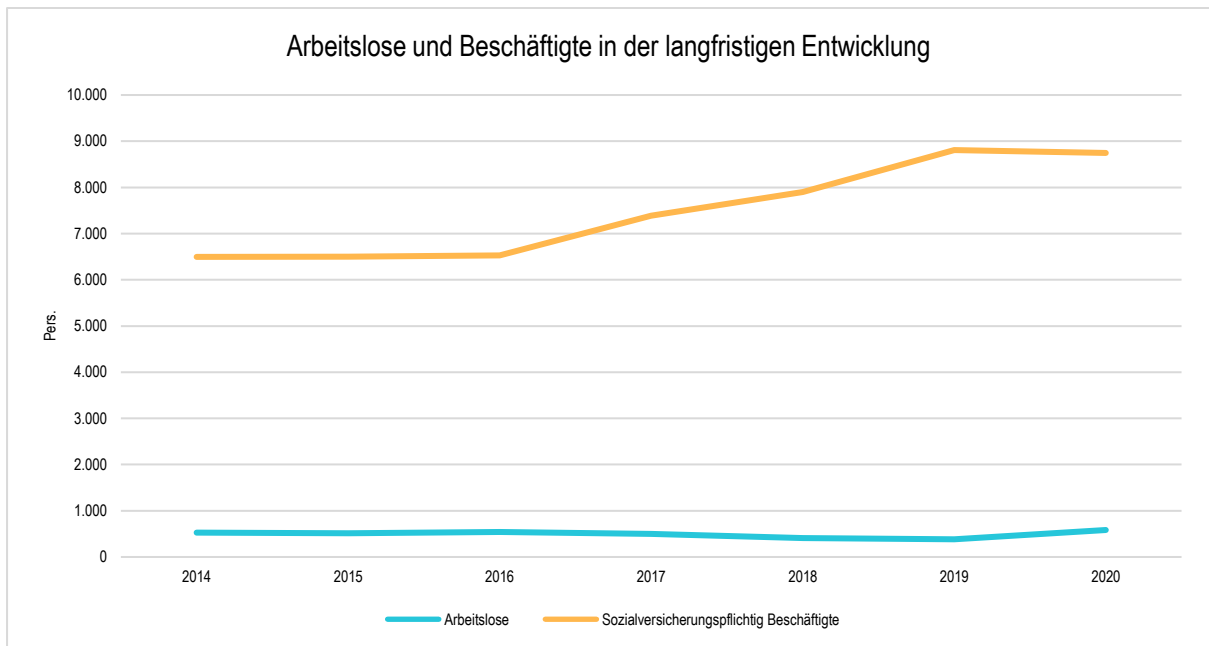
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

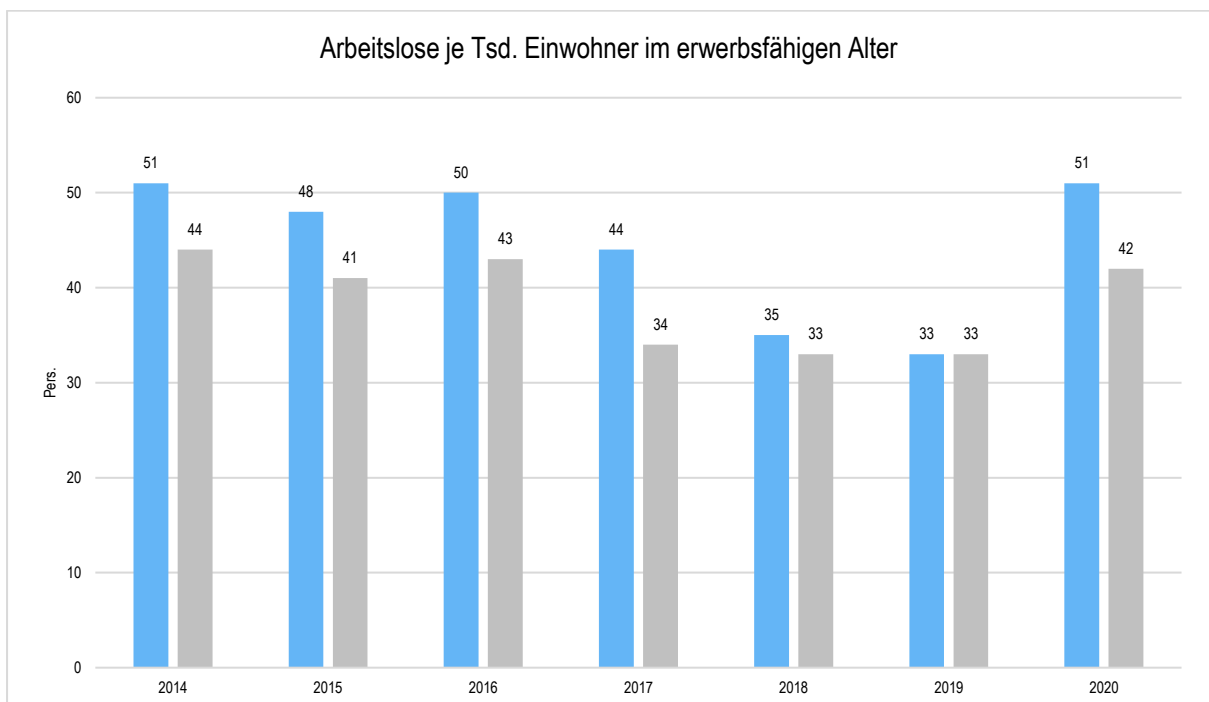
|  | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                      | 544     | 498     | 407     | 383     | 584     |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit) | 56      | 50  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

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



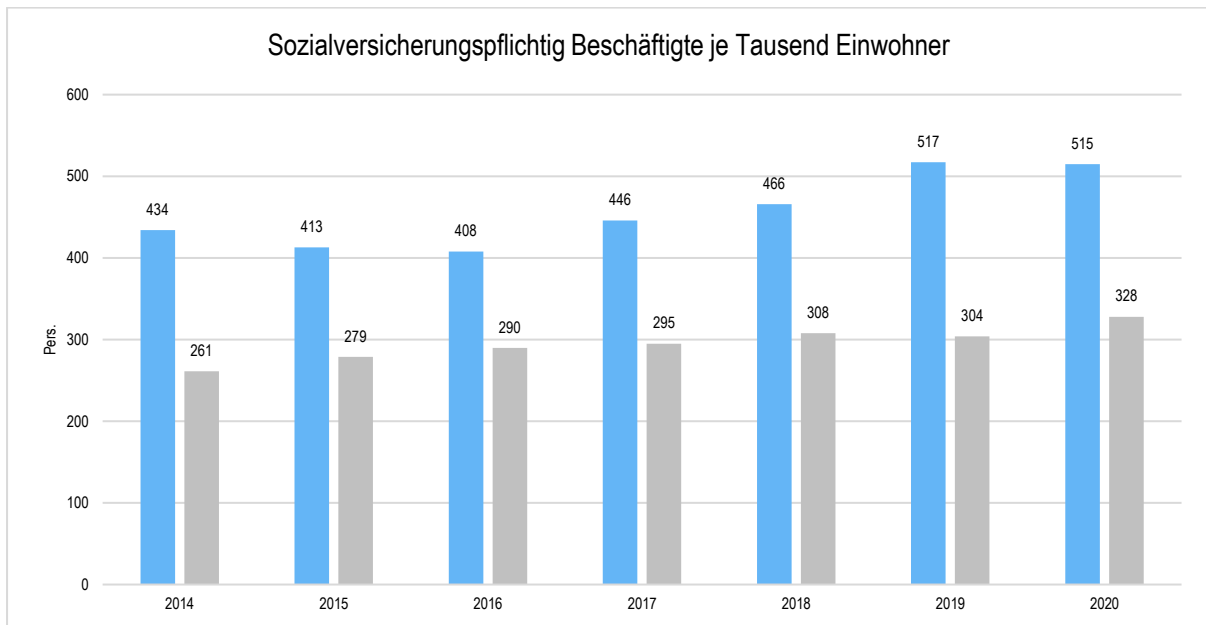
## Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

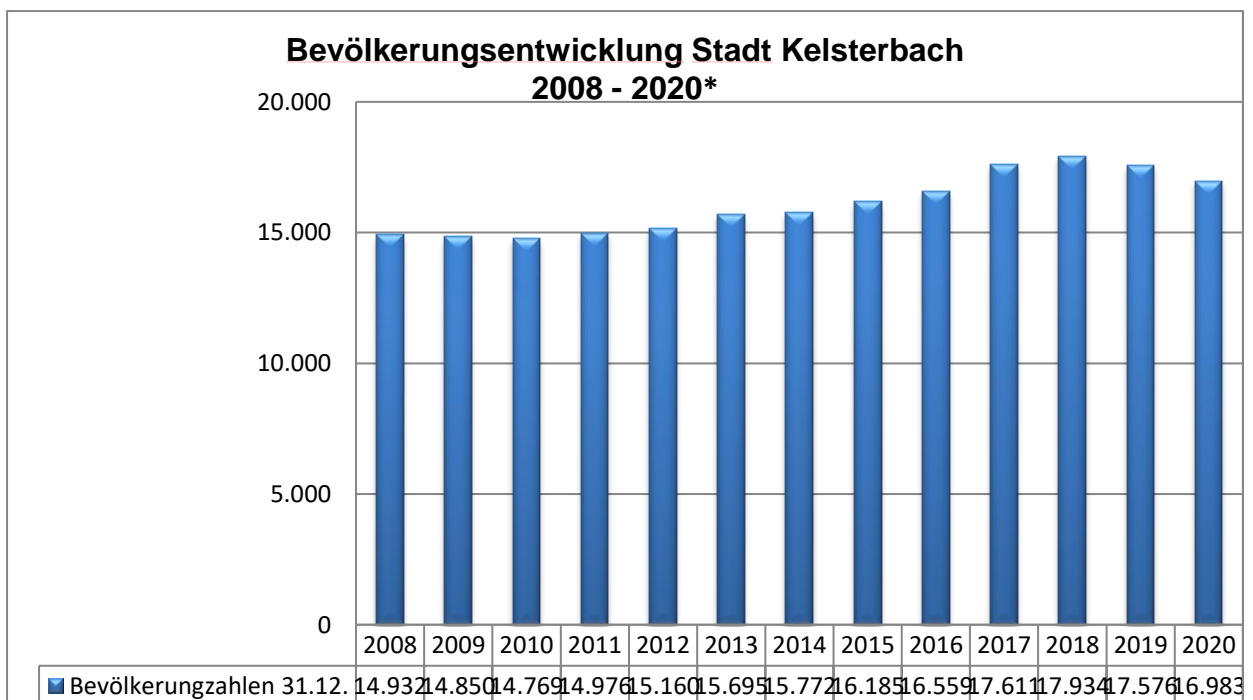


## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



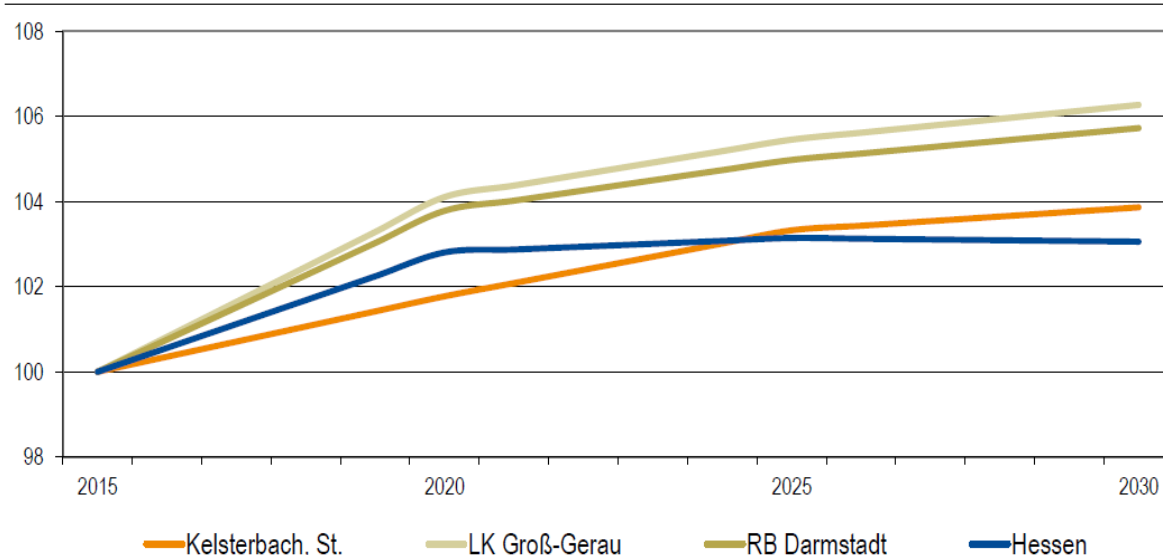
## 8.3 Demografische Entwicklung



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

## Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

## 9 Übersicht über die Haushaltslage

### 9.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

#### Ergebnishaushalt

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

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

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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

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

## 9.2 Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

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

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

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



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

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

#### Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

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

## 10. Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien

### Budgetierung

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

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

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

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

#### Hinweis:

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

### § 1 Grundsätze

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

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

## **§ 2 Budgetverantwortung**

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

## **§ 3 Budgetziel**

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

## **§ 4 Budgetumfang**

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

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

## **§ 5 Budgetübertragungen**

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

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

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

## **§ 6 Budgetüberschreitungen**

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

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

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

#### Beeinflussbare Budgetüberschreitungen

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

Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

#### Nicht beeinflussbare Budgetüberschreitungen

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

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

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

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

Einzelbeschlüsse sind in diesen Fällen nicht mehr erforderlich.

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

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

### **§ 7 Nachtragssatzung**

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

## **§ 8 Haushaltssperre**

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

## **§ 9 Berichtswesen**

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

Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO.

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

## **§ 10 Erheblichkeitsgrenze bei Periodenabgrenzung**

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

## **11. Investitionskredit und Liquiditätskredit**

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

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

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

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

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

## **12. Freiwillige Leistungen**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

- Einführung der E-Rechnung / Elektronischer Rechnungsworkflow

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 14. Aufbau Investitionsnummern

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

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

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

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

Investitionen werden nach dem folgenden System nummeriert:

### 1. Kategoriecode:

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

B = Baumaßnahmen

F = Fuhrpark

G = Grundstücke

Z = von der Stadt an Dritte vergebene Investitionszuschüsse

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

### 2. Produktgruppe:

Vierstelliger Code für die Produktgruppe, welcher die Investition zuzuordnen ist

### 3. Nummer der Investition:

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

Beispiel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **16. Strategische Ziele**

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

### **Präambel**

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

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

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

#### Gleichrangige strategische Ziele:

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

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

### 17. Weitere statistische Angaben

#### Flächengröße des Gemeindebezirks

14

Stand 2020

Flächengröße des Gemeindebezirkes (in ha) 1.540,5314

#### Flächenstatistik des Amtes für Bodenmanagement Heppenheim

##### Schlüssel-

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

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

**Anzahl der Flurstücke:** 6.267

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

## Stadteigene Grundstücke

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

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

#### Infrastruktur

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

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

(Quelle: Statistik Hessen)

Länge der Ortstraßen 43.415 m (Stand 2021)

Länge des Wasserleitungsrohrnetzes 47.117 m (Stand 2021)

Länge des Kanalnetzes 67.000 m (Stand 2021)

(Quelle: Tiefbauamt Stadt Kelsterbach keine Veränderung zu 2020)

### Zahl der Schüler:

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

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



# Budgetübersicht



## Budgetplan der Stadt Kelsterbach

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

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

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

**Budgetcode: Beschreibung:**  
(ekom21)

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

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

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

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

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

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

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

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

**Beschreibung:**

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

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

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

**Beschreibung:**

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

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

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

**Beschreibung:**

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

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





# Produktplan



Produktplan Stadt Kelsterbach

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

Produktplan Stadt Kelsterbach

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

Produktplan Stadt Kelsterbach

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

Produktplan Stadt Kelsterbach

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

Produktplan Stadt Kelsterbach

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

Produktplan Stadt Kelsterbach

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



Produktplan Stadt Kelsterbach

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

Produktplan Stadt Kelsterbach

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

# **Haushaltsplanung 2022**



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 010203 Immobilienmanagement

Stadt Kelsterbach

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

| <b>Investitionen Produkt 020202 Bürgerbüro</b> |                |                 |                    |                    |                    |    |                          |
|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------------|
| Stadt Kelsterbach                              |                |                 |                    |                    |                    |    |                          |
| Nr. Bezeichnung                                | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Bisher<br>bereitgestellt |
| A0202-2 BGA Bürgerbüro                         |                | 6.000,00        |                    |                    |                    |    | 17.000,00                |
| <b>Gesamtsumme</b>                             |                | <b>6.000,00</b> |                    |                    |                    |    | <b>17.000,00</b>         |

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

| Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege Einzel. |                              |  |                 |                |                                     |
|---|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Stadt Kelsterbach   |                              |  |                 |                |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|   |                              |  | 2022            | 2021           |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |                |                                     |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   |                 |                |                                     |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   |                 |                |                                     |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   |                 |                |                                     |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   |                 |                |                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  |                 |                |                                     |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    |                 |                |                                     |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  |                 |                |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  |                 |                |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                 |                |                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   |                 |                |                                     |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 100.000         | 100.000        | 105.121                             |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  |                 |                |                                     |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   |                 |                |                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>105.121</b>                      |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>105.121</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  |                 |                |                                     |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   |                 |                |                                     |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  |                 |                |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>105.121</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                 |                |                                     |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                 |                |                                     |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                 |                |                                     |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>105.121</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                |                                     |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   |                 |                |                                     |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                |                                     |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b> | <b>105.121</b>                      |

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 120401 Förderung des ÖPNV

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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





## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Investitionen Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

| Nr. Bezeichnung                        | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022    | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | VE | Bisher<br>bereitgestellt |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------------------------|
| A1502-1 BGA Rathaus                    | 20.000,00        | 50.000,00         | 50.000,00          | 47.000,00          | 47.000,00          |    | 398.350,00               |
| B1502-22/1 Erneuerung MSR & GLT im FTH |                  | 150.000,00        |                    |                    |                    |    | 150.000,00               |
| <b>Gesamtsumme</b>                     | <b>20.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>   |    | <b>548.350,00</b>        |



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.</b> |   |                 |                               |      |   |                           |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Stadt Kelsterbach  |   |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>   |                 |                               |      |   |                           |                             |

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Mittelfristige Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Mittelfristige Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Mittelfristige Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVO

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

Stadt Kelsterbach

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

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

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**



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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2022

### Verpflichtungserm.

Stadt Kelsterbach

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



# **Übersicht Verbindlichkeiten**



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

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

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

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

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

# **Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**



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

| Art   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2021 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Voraussicht-<br>licher Stand<br>zum Ende<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 |
|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4   |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |   |  |   |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | <b>26.231</b>                               | <b>26.231</b>  | <b>26.231</b>   |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | <b>26.299</b>                               | <b>20.533</b>  | <b>10.348</b>   |
| 1.3 Sonderrücklagen   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 1.4 Stiftungskapital  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| ...   |   |  |   |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>52.526</b>                               | <b>46.764</b>  | <b>36.579</b>   |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |   |  |   |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen<br>Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577]<br>gedeckt) | 8.0090<br>(347)                             | 8.223<br>(328)   | 8.448<br>(358)  |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern,<br>Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern  | 1.828                                       | 1.848  | 1.945   |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und<br>ähnlichen Maßnahmen   | 0   | 0  | 0   |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für<br>Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden<br>sollen   | 0   | 0  | 0   |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br>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<br>Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse<br>Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen  | 1.898                                       | 1.200  | 1.800   |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren  | 0   | 0  | 0   |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   | 0   | 0  | 0   |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen – Prüfung Jahresabschlüsse   | 80  | 25   | 10  |
| ...   |   |  |   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>11.815</b>                               | <b>11.271</b>  | <b>12.193</b>   |

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

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

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



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

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

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



# Fraktionsmittel



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

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

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

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

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

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

|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| Summe | 0 |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|

Gesamtbetrag der Mittel = 6.500 €

Sockelbetrag für jede Fraktion = 500 €

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

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

**Fraktion SPD:**

13 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 13\*113 = **1.969 €**

**Fraktion CDU:**

6 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 6\*113 = **1.178 €**

**Fraktion WIK:**

5 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 5\*113 = **1.065,00 €**

**Fraktion EUK/FWG:**

2 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 2\*113 = **726,00 €**

**Fraktion FREIE WÄHLER:**

3 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 3\*113 = **839,00 €**

**Fraktion Die LINKE/ FNK**

2 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*113,00

Berechnung Fraktionszuwendung für 2022:

500 + 2\*113 = **726,00 €**



# **Beteiligungsbericht**



## **Beteiligungsbericht**

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

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

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

Die Kenntnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte für den:

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

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



## Stellenplan 2022



## Stellenplan 2022

### Vorbemerkungen

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

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

Die Stellenübersichten der Eigenbetriebe sind im jeweiligen Wirtschaftsplan ersichtlich.

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

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

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

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

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

## Änderungen in den Stellenplänen 2022 im Einzelnen

### Stellenplan Kernverwaltung

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

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

#### Aufstockung und Reduzierung von Stellenanteilen

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



## Neubewertung von Planstellen

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

### Neuschaffung von Planstellen

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

### Verlagerung von Planstellen

| von<br>Produktnummer | Bezeichnung                                       | nach<br>Produktnummer | Bezeichnung                                 |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| 080101               | Allgemeine Förderung und<br>Verwaltung des Sports | 010201                | Innere Verwaltungsangelegenheiten<br>(Pool) |

### Wegfall von Planstellen

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

Stellenbilanz Kernverwaltung

1,41 VZÄ

## Stellenplan Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb

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

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

### Neubewertung von Planstellen

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

### Neuschaffung von Planstellen

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

### Verlagerung von Planstellen

| von<br>Produktnummer | Bezeichnung | nach<br>Produktnummer | Bezeichnung      |
|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 130101               | Grünanlagen | 010201                | Zentrale Dienste |

**Stellenbilanz Eigenbetrieb Kelsterbacher Kommunalbetrieb** **1,00 VZÄ**

### Stellenplan Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft

#### Neubewertung von Planstellen

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

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

**Stellenbilanz Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft** **0,00 VZÄ**

**Gesamtbilanz aller Stellenpläne** **2,41 VZÄ**

Stellenplan  
Teil A: Beamte

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

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

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

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

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

Stellenplan  
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt | Bezeichnung   | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   | Arbeitnehmer<br>zusammen<br><br>2022 | Zahl der Stellen nach<br>dem Stellenplan<br>2021 | Zahl der am 30. Juni<br>2021 tatsächlich<br>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<br>(Pool)           |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 010201       | Verwaltung  |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 010202       | Finanzdienste   |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 010203       | Immobilienmanagement                                  |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 020201       | Ordnungsangelegenheiten                               |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 020202       | Bürgerbüro  |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 020203       | Standesamt  |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 020301       | Brand- und Katastrophenschutz                         |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 030101       | Schulträgeraufgaben                                   |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 030201       | Grundschulen  |  |    |    |    |    |    |    | 2,25 |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 2,25  | 2,25                    | 1,50 |   |
| 030301       | Integrierte Gesamtschule                              |  |    |    |    |    |    |    | 2,64 |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 2,64  | 2,64                    | 2,64 |   |
| 030401       | Karl-Krolopper-Schule                                 |  |    |    |    |    |    |    | 0,75 |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,75  | 0,75                    | 0,75 |   |
| 040501       | Musikschule   |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 040601       | Stadt- und Schulbibliothek                            |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 040701       | Heimat- und sonstige Kulturpflege                     |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 050201       | Soziale Einrichtungen                                 |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 050401       | Sonstige soziale Hilfe und Leistungen -<br>Beratungen |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 060201       | Jugendarbeit  |  |    |    |    |    |    |    | 2,75 |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 2,75  | 2,75                    | 2,51 |   |
| 080101       | Allgemeine Förderung und Verwaltung<br>des Sports     |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 080201       | Sportstätten  |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 080202       | Sport- und Wellnessbad                                |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 100101       | Bau- und Grundstücksordnung                           |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 110201       | Abfallwirtschaft                                      |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 110301       | Stadtentwässerung                                     |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |
| 120101       | Verkehrsanlagen                                       |  |    |    |    |    |    |    |      |    |   |   |   |   |   |                                      |  | 0,00  | 0,00                    | 0,00 |   |



Stellenplan  
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

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

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

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

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





Stadt  
Kelsterbach

Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Kelsterbach

# WIRTSCHAFTSPLAN 2022



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

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

**1. im Erfolgsplan werden**

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

**im Vermögensplan werden**

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

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

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

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

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

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

(Ockel)

Bürgermeister





## Präambel

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

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

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

## Vorbericht

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

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

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

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

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

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

## Erfolgsplan

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

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

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

#### Vermögensplan

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

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

#### Finanzplan

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

#### Investitionsübersicht

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

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

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

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

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

#### Stellenübersicht

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

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

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

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

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

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

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

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

### Vermögensplan (Mittelverwendung)

Stadtwerke Kelsterbach

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

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

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

Stadtwerke Kelsterbach

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

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

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

Stadtwerke Kelsterbach

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



## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

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

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

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

## Wirtschaftsplan Stadtwerke Kelsterbach 2022

### Erfolgsplan Sachkonten

Stadtwerke Kelsterbach

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

## Nachweisung

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

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

#### Anmerkung

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

#### Erläuterung des Schuldendienstes

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

Stellenübersicht der Stadtwerke Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2022

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





Stadt  
Kelsterbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt  
Kelsterbach

# WIRTSCHAFTSPLAN 2022





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

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

**1. im Erfolgsplan werden**

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

**im Vermögensplan werden**

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

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

- 3.** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

- 4.** Kassenkredite werden nicht beansprucht

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

Der Magistrat der Stadt Kelsterbach

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

(Ockel)

Bürgermeister



## Präambel

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

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

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

## Vorbericht

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

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

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

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

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

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

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

#### Erfolgsplan

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

#### Vermögensplan

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

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

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

#### Finanzplan

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

##### Investitionsübersicht

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

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

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

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

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

## Stellenübersicht

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

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

## Tätigkeitsausblick

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

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

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

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

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



## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

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

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

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

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



## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

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

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

### Vermögensplan (Mittelverwendung)

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

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

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

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

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

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

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

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

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

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

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

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



## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2022

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

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

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





