



Stadt  
Kelsterbach

# HAUSHALTSPLAN 2024



# Inhaltsverzeichnis

## HH-Plan der Stadt Kelsterbach 2024

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	7
Budgetübersicht	69
Produktplan	75
Haushaltsplanung 2024 (beinhaltet Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt, Investitionsliste und Teilhaushalte nach Produkten)	85
Produktbereichsplan	294
Verpflichtungsermächtigungen	297
Verbindlichkeiten	301
Rücklagen und Rückstellungen	305
Fraktionsmittel	310
Beteiligungsbericht	316
Stellenplan 2024 (Kernhaushalt)	319
<b><u>Wirtschaftspläne Eigenbetriebe</u></b>	
Wohnungswirtschaft 2024	335
Finanzstatusbericht	353



# Haushaltssatzung 2024



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach 2024

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 05.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.855.669 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.259.179 EUR
mit einem Saldo von	-403.510 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	853.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	853.000 EUR
mit einem Überschuss von	449.490 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.424.560 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.282.137 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.314.200 EUR
mit einem Saldo von	- 30.032.063 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.750.000 EUR
mit einem Saldo von	28.250.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.642.497 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> 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 30.000.000 EUR festgesetzt

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2024 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> 2024 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 % |

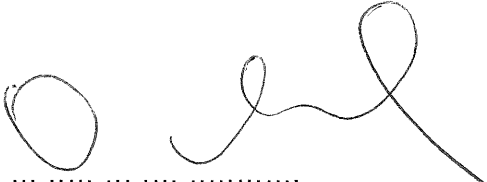
## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

.....  
Kelsterbach, den 06.02.2024



.....  
Ockel

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 2024 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.



Haushaltsvorbericht

Stadt Kelsterbach

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	11
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	11
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	11
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	13
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	13
3 Erträge .....	14
3.1 Steuern .....	17
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	22
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	23
4 Aufwendungen .....	24
4.1 Personalaufwand .....	27
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	28
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	29
4.4 Abschreibungen.....	31
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	32
5 Ergebnis.....	33
6 Finanzplan .....	35
6.1 Investitionstätigkeit .....	36
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	37
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	38
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	40
8.1 Bevölkerung.....	41
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	42
9 Übersicht über die Haushaltslage .....	44
9.1 Gesamthaushalt und Steuersätze .....	44
9.2 Liquiditätssicherung.....	45
9.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO .....	46
10 Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien.....	46
11 Investitionskredit und Liquiditätskredit .....	50
12 Freiwillige Leistungen.....	50
13 Zweckverband Fernost und Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) .....	54
14 Aufbau Investitionsnummern.....	56

15 Jahresabschlüsse (Schlussbilanzen) .....	57
16 Strategische Ziele .....	58
17 Weitere statistische Angaben .....	58
18 Digitalisierung .....	61
19 Demografische Entwicklung .....	68

# 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 doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

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

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf 449.490 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -5.646.064 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 6.095.554,40 Euro (trotzdem verbleibt im ordentlichen Ergebnis ein leichtes Defizit von 403.510 €).

Das Haushaltsjahr 2023 wurde weiterhin durch die Auswirkungen der Coronapandemie beeinflusst, die für die Kommunen in weiten Bereichen zu Einnahmeausfällen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, und für Kelsterbach beim Vorteilsausgleich durch die Stadt Frankfurt, führten und auch im Aufwandsbereich und bei den Auszahlungen für Investitionen viele unvorhergesehene Themen mit sich brachten.

Der Beschluss der Haushaltssatzung wurde daher zurückgestellt und der Haushaltsplan überarbeitet.

Im dritten Jahr in Folge lag die Haushaltsplanung nun bei einem starken Defizit, dass sich merkbar auch auf den Finanzmittelbestand auswirkte.

Der Finanzmittelbestand der Stadt Kelsterbach wird trotz eingeplantem Defizit von ca. 1,3 Mio € zum 31.12.2023 voraussichtlich ca. 1 Mio € Plus betragen.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen für 2024, wird jedoch von einer Entspannung der Situation und weiter steigenden Steuereinnahmen ausgegangen.

Aufgrund der starken Ausfälle des Vorteilsausgleichs in den Jahren 2021 bis 2023, wurde mit der Stadt Frankfurt die Vereinbarung zur Zahlung des Vorteilsausgleichs angepasst. Ab 2024 plant die Stadt Kelsterbach einen Betrag, der etwa dem Schnitt der letzten 5 Jahre entspricht (im HH-Plan 2024 ca. 9,75 Mio €). Dieser Betrag wird von der Stadt Frankfurt ausgezahlt.

So soll verhindert werden, dass es Jahre gibt, in denen der Vorteilsausgleich so gering ist, dass der Haushaltsplan nicht ausgeglichen werden kann bzw. dass es Jahre wie 2019 und 2020 gibt, in denen dann die entsprechend hohen Summen fließen, die in anderen Jahren gefehlt haben.

Zunächst befristet auf 3 Jahre beinhaltet die Planung 2023 immer noch die 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.

Für das Jahr 2025 sollen die Hebesätze überprüft und ggf. neu beschlossen werden. Ein wichtiger Faktor in diesem Bereich stellt die Grundsteuerreform dar, die zur Zeit noch am Laufen ist. Die Mittelfristplanung des Haushaltsplanes 2024 geht momentan davon aus, dass neben den für 2024 eingeplanten Gebührenerhöhungen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallbeseitigung ab 2025 auch eine Erhöhung der Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B notwendig sein wird, um die laufenden Ausgaben der Stadt Kelsterbach weiterhin zu decken.

Diese mögliche Erhöhung der Realsteuern der Stadt Kelsterbach steht auch in Zusammenhang mit der anstehenden Grundsteuerreform und den damit auf die Stadt zukommenden Neuregelungen sowie der vom Kreis Groß-Gerau signalisierten erheblichen Erhöhung der Kreisumlage.

Die Defizite der ordentlichen Ergebnisse 2021 bis 2023 sollen 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.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Kelsterbach, der sich bisher um die Wasserversorgung im Stadtgebiet kümmerte soll zum 01.01.2024 in den Kernhaushalt zurückgeführt werden. Dies begründet sich unter Anderem mit einer Vermeidung von unnötigem Verwaltungsaufwand (die zusätzlich zu erstellenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse fallen weg und sind dann entsprechend in den Zahlenwerken des Kernhaushaltes integriert) und damit verbundenen Einsparungen.

Die Stadt Kelsterbach plant für 2024 wieder einen Liquiditätskredit in Höhe von 10 Mio € ein. Dieser dient der Absicherung, falls die erwarteten Mehreinnahmen im Gewerbesteuerbereich entgegen den Prognosen des Landes Hessens doch ausbleiben sollten.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan 2024 Investitionen in Höhe von rd. 35 Mio € vor, die im Gegenzug durch erwartete Einzahlungen aus Zuschüssen und Erschließungskosten in Höhe von 5,2 Mio € finanziert werden sollen. Wie in den Vorjahren sind für die restliche Finanzierung, besonders der größeren geplanten Bauprojekte Neubau Karl-Treutel-Schule, Neubau Feuerwehr und Neubau KKB, im Haushaltsplan vorgesehen. Für 2024 beträgt die mögliche Kreditaufnahme 30 Mio €.



Im Bereich der Digitalisierung werden höhere Kosten für die Stadt Kelsterbach anfallen, da auch hier von Bund und Land Hessen im Zuge des Online Zugangsgesetzes (OZG) mehr Maßnahmen gefordert werden. Auch das Thema Cybersicherheit wird hier mit einigen Mehrausgaben zu Buche schlagen.

Im Laufe des Jahres 2024 wird seitens der Stadtverwaltung auch das Projekt § 2b Umsatzsteuergesetz umgesetzt werden, nach dem ab dem 01.01.2025 alle nicht öffentlich-rechtlich erwirtschafteten Einnahmen der Stadt Kelsterbach daraufhin geprüft und dann ggf. verbucht werden müssen, ob sie der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Bisher galt das nur für Betriebe gewerblicher Art innerhalb der Verwaltung wie z.B. das Sport- und Wellnessbad.

### 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 449.490 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.642.497 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.642.497 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	67.686.969	53.835.847	47.993.817
Ordentliche Aufwendungen	65.408.179	59.351.268	62.829.127
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.278.790</b>	<b>-5.515.421</b>	<b>-14.835.310</b>
Finanzerträge	168.700	214.936	598.808
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.851.000	1.199.079	253.451
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.682.300</b>	<b>-984.143</b>	<b>345.358</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.510</b>	<b>-6.499.564</b>	<b>-14.489.953</b>
Außerordentliche Erträge	853.000	853.500	3.935.580
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>853.000</b>	<b>853.500</b>	<b>3.935.580</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>449.490</b>	<b>-5.646.064</b>	<b>-10.554.373</b>

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

### Hebesatztabelle

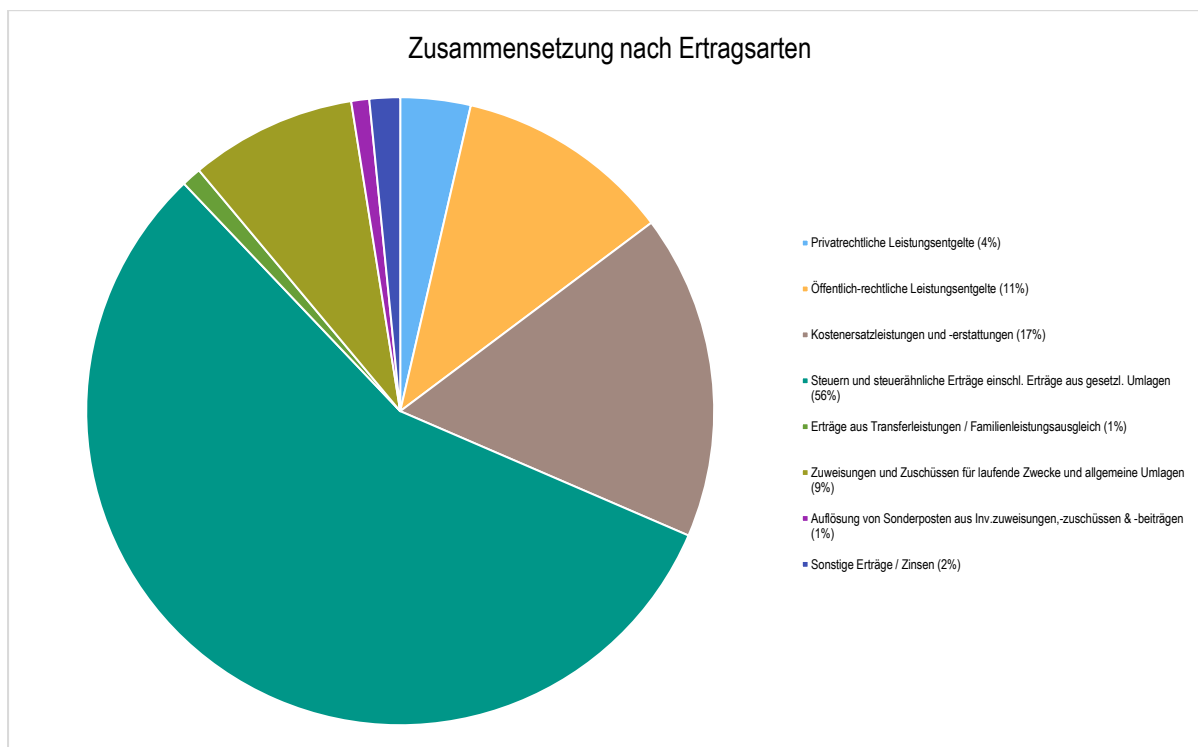
Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	690	690	690
Hebesatz Grundsteuer B	690	690	690
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

## 3 Erträge

### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.255	3,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.559.910	11,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.349.089	16,52
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	38.286.000	55,72
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	690.000	1,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.820.758	8,47
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	628.107	0,91
Sonstige ordentliche Erträge	900.850	1,31
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.686.969</b>	<b>98,51</b>
Finanzerträge	168.700	0,25
Außerordentliche Erträge	853.000	1,24
<b>Summe</b>	<b>68.708.669</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 54.904.283 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 13.804.386 Euro auf 68.708.669 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.255	2.219.370	232.885 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.559.910	5.774.202	1.785.708 ↗
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.349.089	1.643.011	9.706.078 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	38.286.000	35.001.802	3.284.198 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	690.000	450.000	240.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.820.758	6.189.449	-368.691 ↘

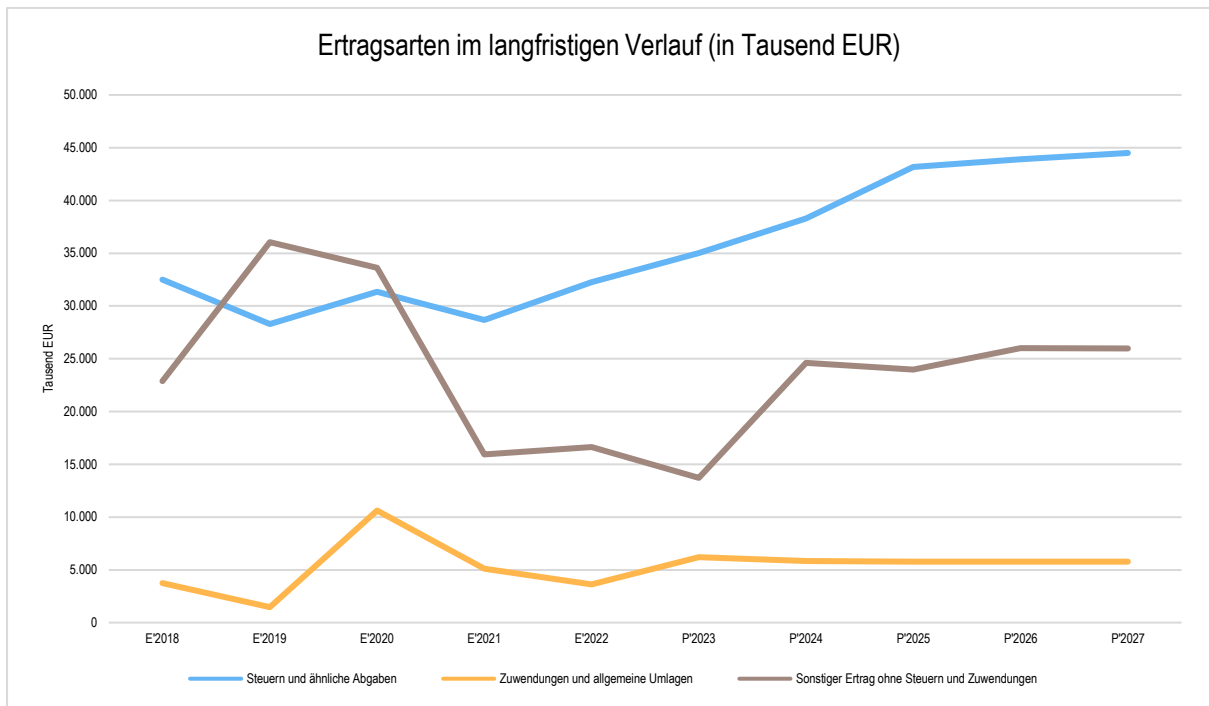
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	628.107	465.903	162.204
Sonstige ordentliche Erträge	900.850	2.092.110	-1.191.260
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.686.969</b>	<b>53.835.847</b>	<b>13.851.122 </b>
Finanzerträge	168.700	214.936	-46.236
Außerordentliche Erträge	853.000	853.500	-500
<b>Summe</b>	<b>68.708.669</b>	<b>54.904.283</b>	<b>13.804.386 </b>

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

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.119,89	2.219.370	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.629,83	5.774.202	7.559.910	7.559.910	7.559.910	7.559.910
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.803.887,79	1.643.011	11.349.089	11.099.089	11.099.089	11.099.089
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.256.867,85	35.001.802	38.286.000	43.184.000	43.893.000	44.501.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	649.917,21	450.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.633.868,86	6.189.449	5.820.758	5.781.678	5.781.678	5.781.678
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	743.407,16	465.903	628.107	628.107	628.107	628.107
Sonstige ordentliche Erträge	1.005.118,02	2.092.110	900.850	887.850	900.850	887.850
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.993.816,61</b>	<b>53.835.847</b>	<b>67.686.969</b>	<b>72.282.889</b>	<b>73.004.889</b>	<b>73.599.889</b>
Finanzerträge	598.808,31	214.936	168.700	168.700	168.700	168.700
Außerordentliche Erträge	3.935.579,75	853.500	853.000	500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Summe</b>	<b>52.528.204,67</b>	<b>54.904.283</b>	<b>68.708.669</b>	<b>72.951.589</b>	<b>75.673.589</b>	<b>76.268.589</b>

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



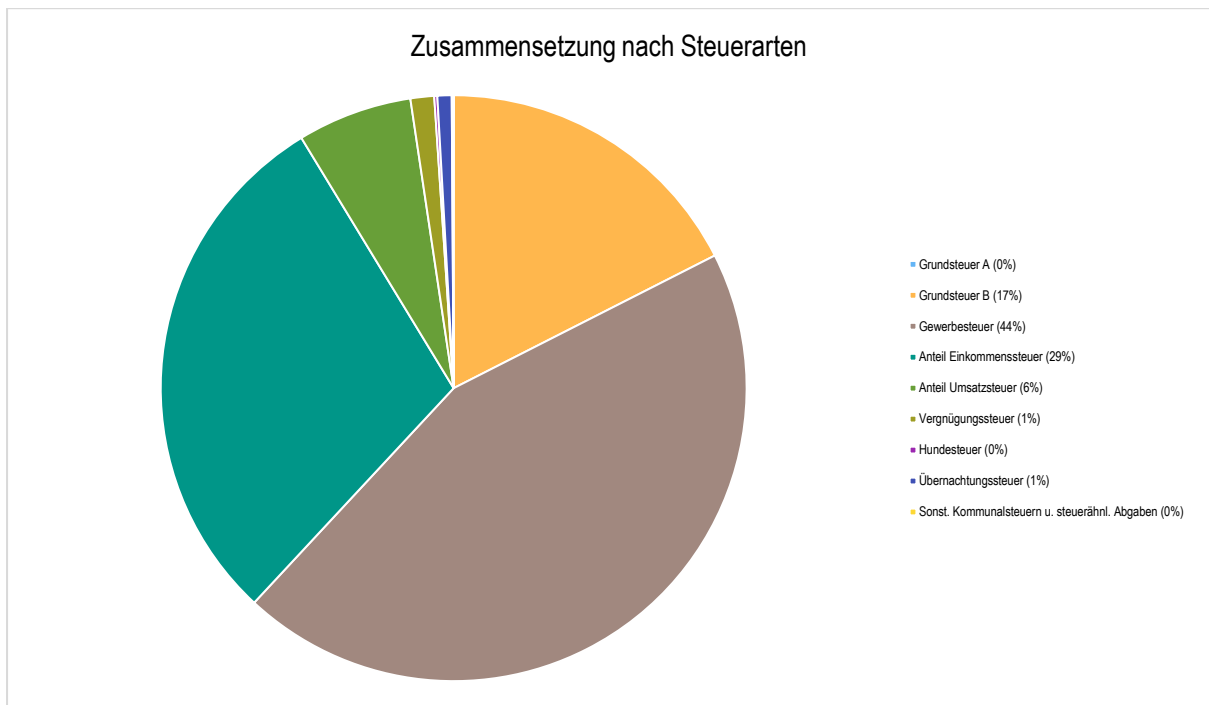
### 3.1 Steuern

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

##### Steuerarten

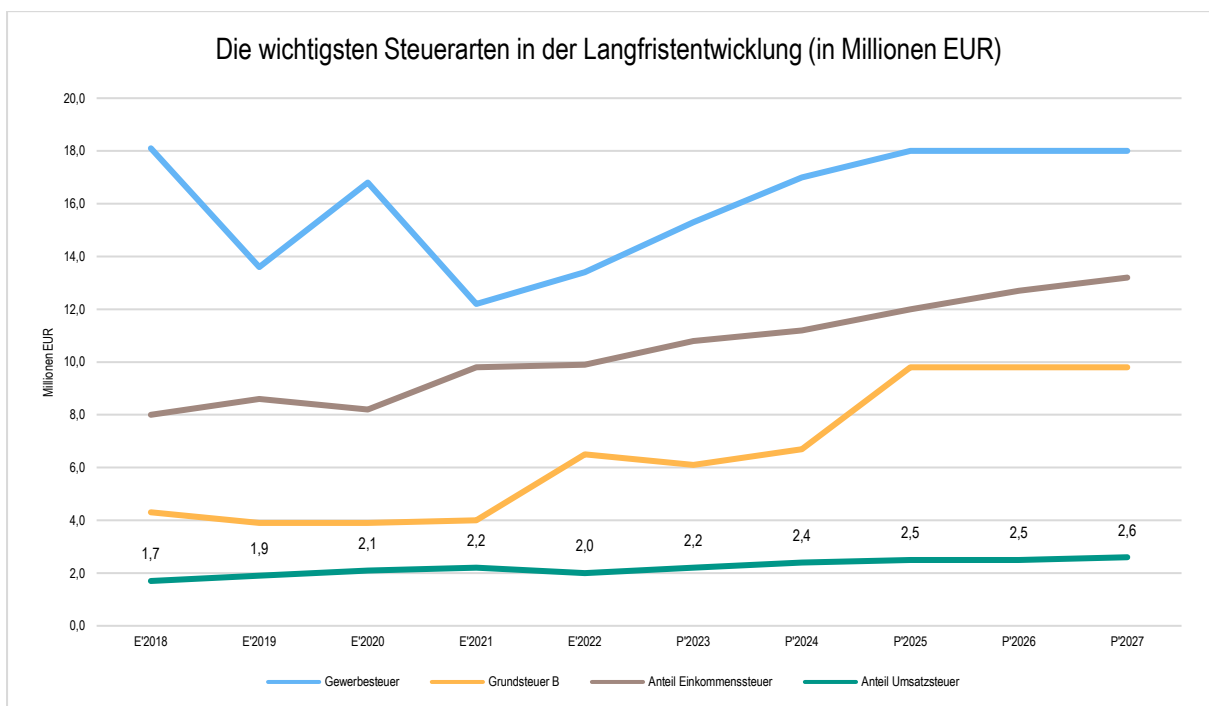
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	7.832,29	5.500	8.000	10.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	6.524.710,03	6.050.000	6.700.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000
Gewerbesteuer	13.369.046,32	15.250.000	17.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Anteil Einkommenssteuer	9.871.968,35	10.805.910	11.247.000	12.023.000	12.685.000	13.246.000
Anteil Umsatzsteuer	1.950.735,72	2.195.392	2.426.000	2.496.000	2.543.000	2.590.000
Vergnügungssteuer	408.804,97	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Hundesteuer	59.657,50	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Übernachtungssteuer	--	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	36.407,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe</b>	<b>32.256.867,85</b>	<b>35.001.802</b>	<b>38.286.000</b>	<b>43.184.000</b>	<b>43.893.000</b>	<b>44.501.000</b>

## Zusammensetzung des Steueraufkommens



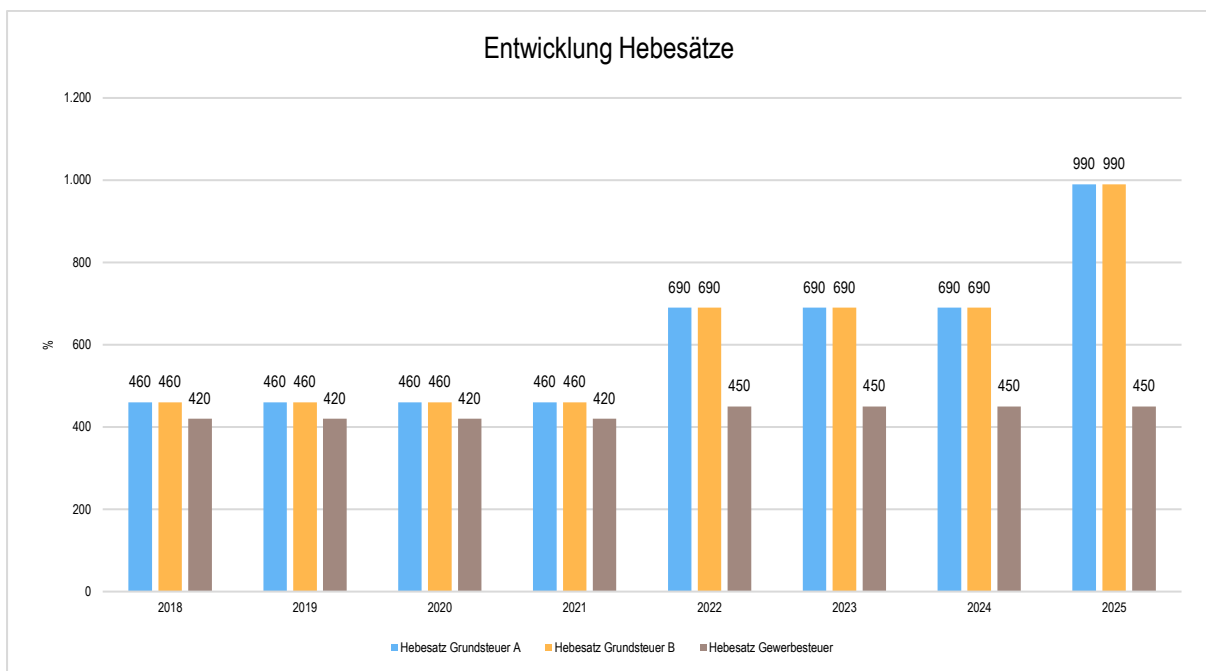
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

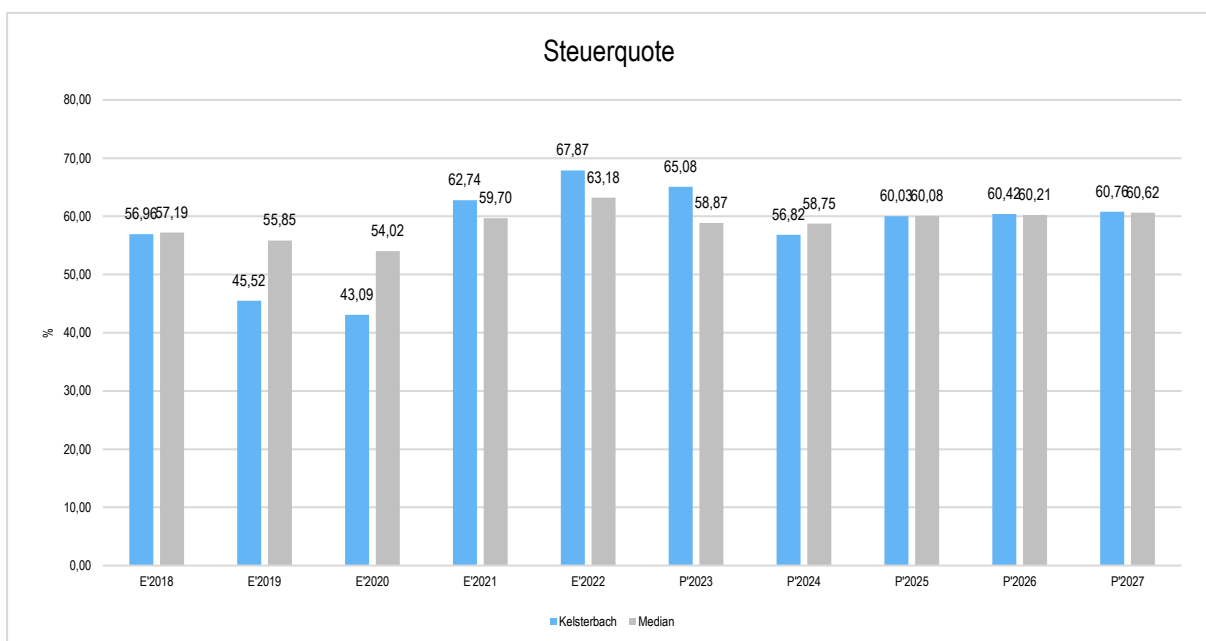
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

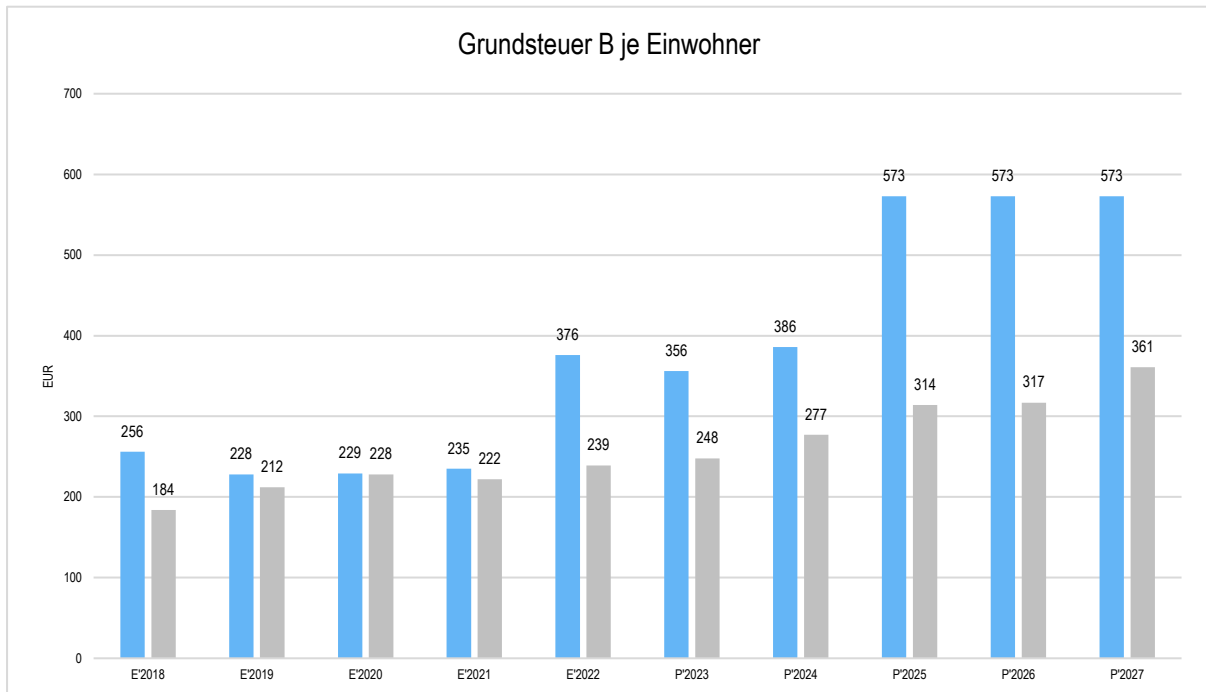
#### Steuerquote

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 Gewerbesteuermulage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



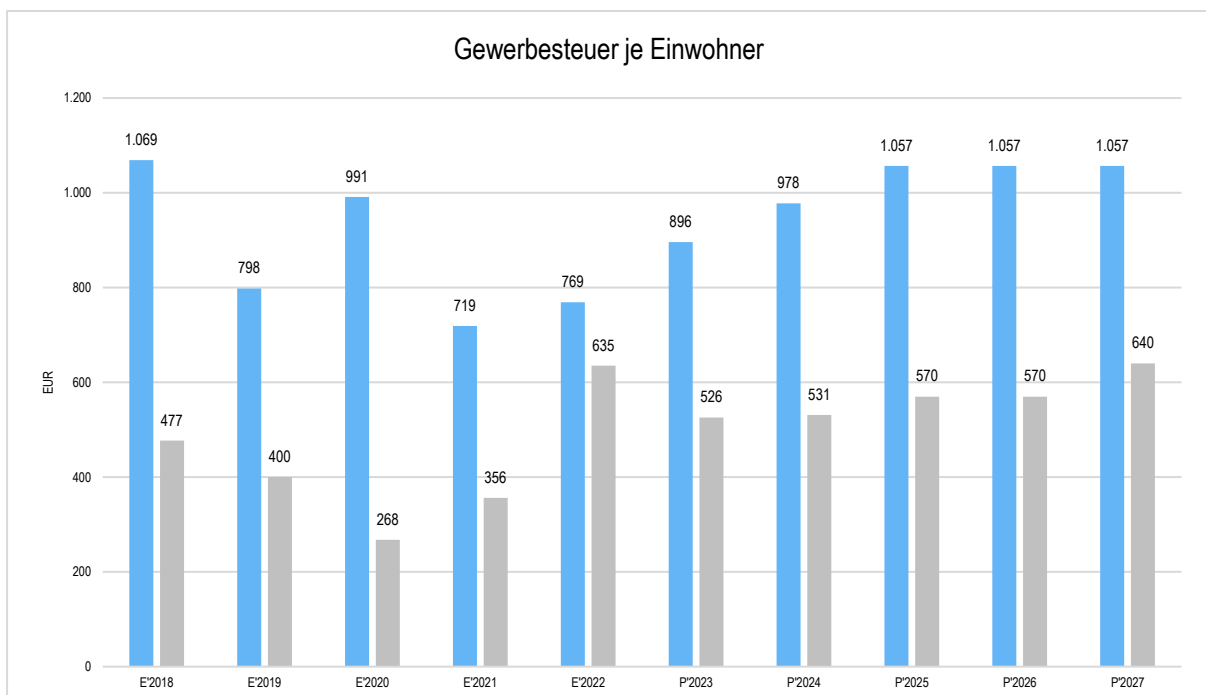
## Grundsteuer B je Einwohner

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



## Gewerbsteuer je Einwohner

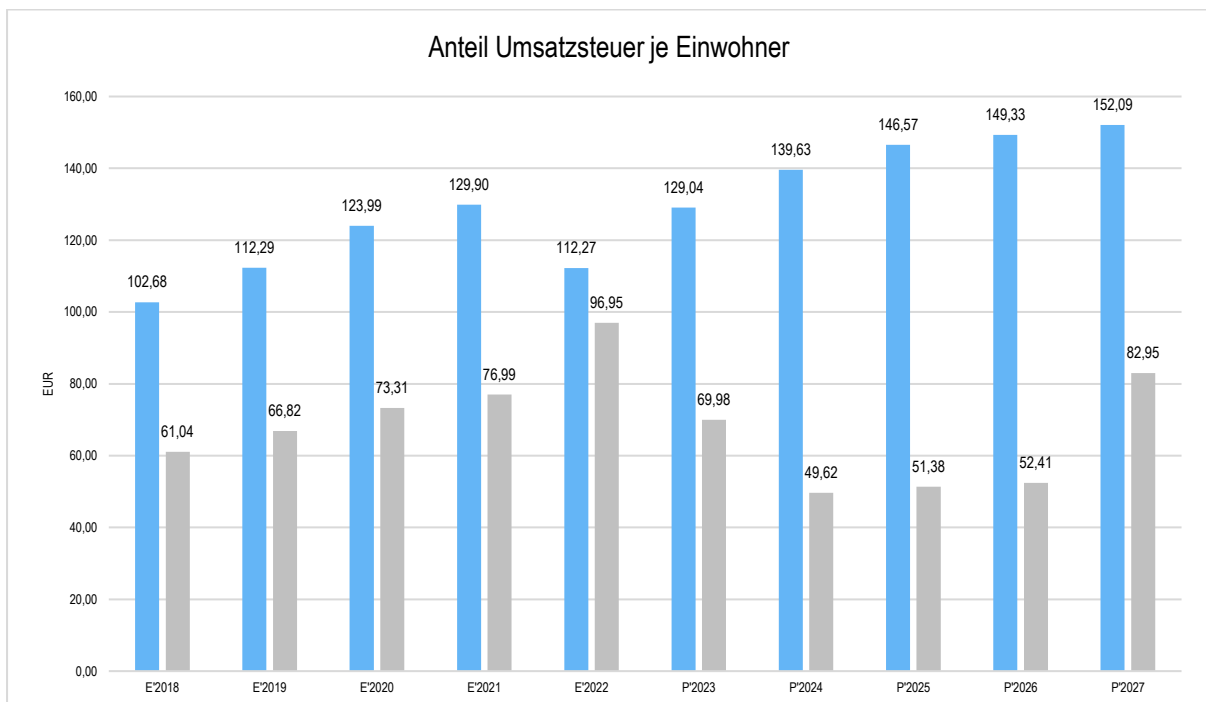
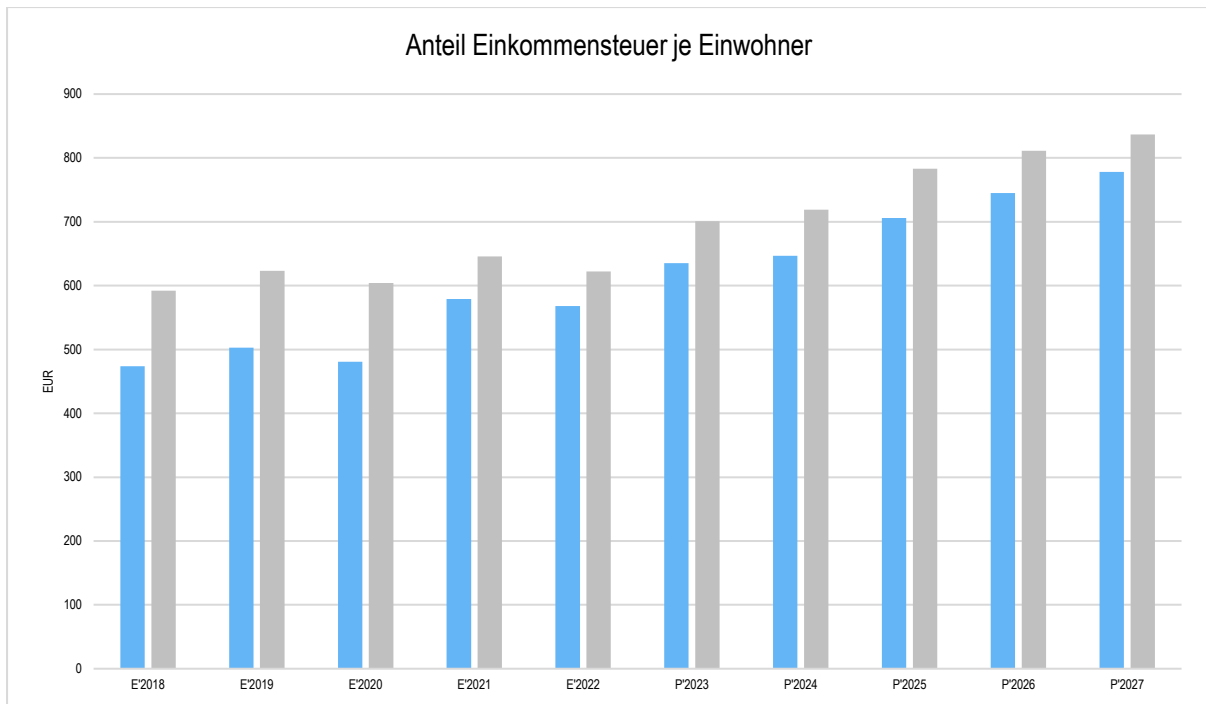
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Gemeinschaftssteuern

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



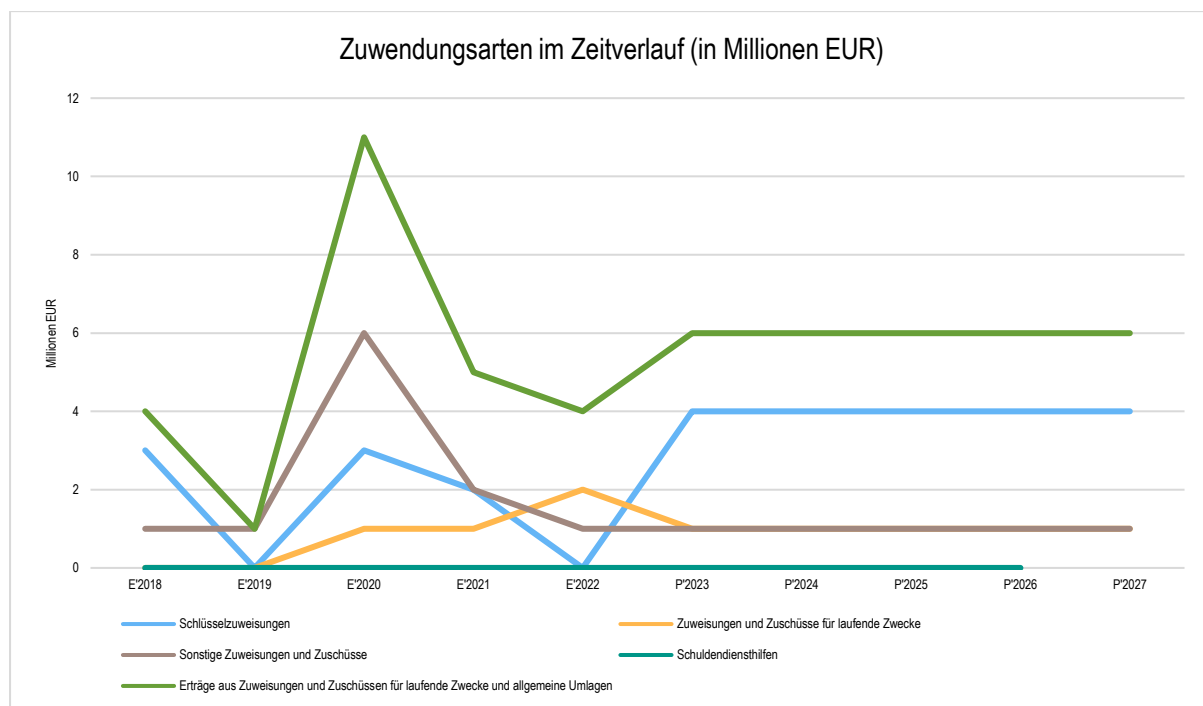
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

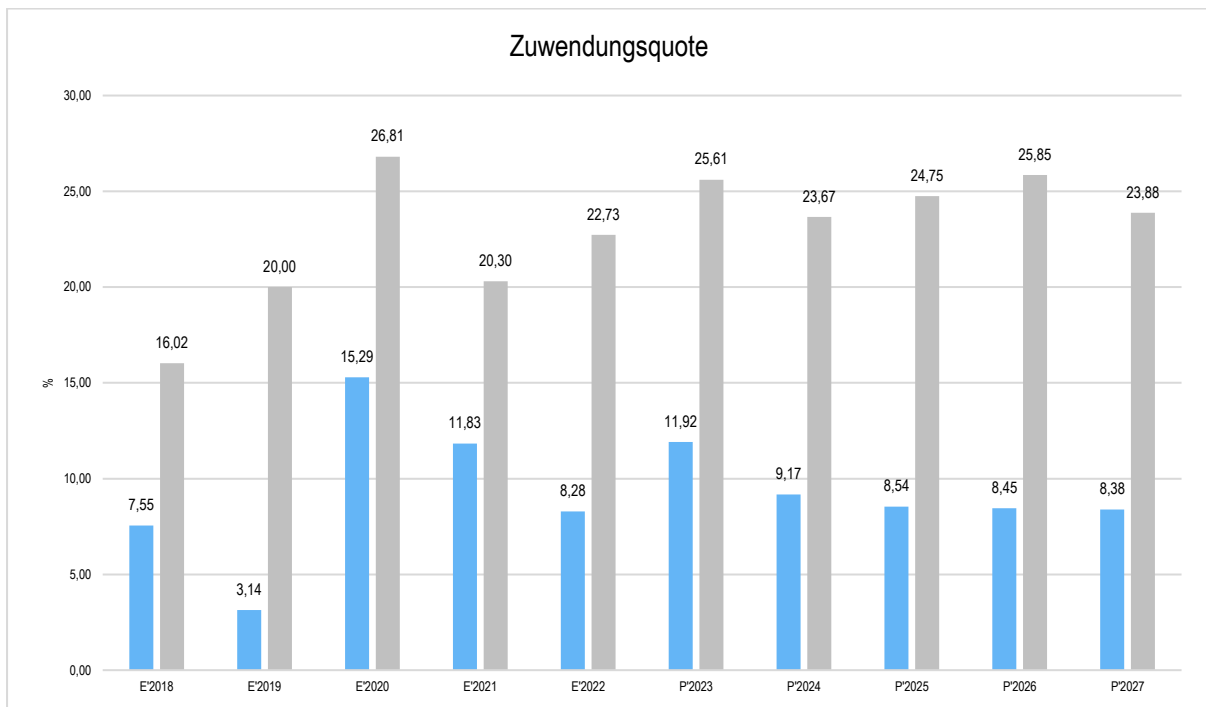
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>4.377.276,02</b>	<b>6.655.352</b>	<b>6.448.865</b>	<b>6.409.785</b>	<b>6.409.785</b>	<b>6.409.785</b>
davon Schlüsselzuweisungen	--	3.989.464	4.098.278	4.098.278	4.098.278	4.098.278
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.476.821,88	989.985	524.400	524.400	524.400	524.400
davon Schuldendiensthilfen	436,36	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	743.407,16	465.903	628.107	628.107	628.107	628.107
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.156.610,62	1.210.000	1.198.080	1.159.000	1.159.000	1.159.000



## 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

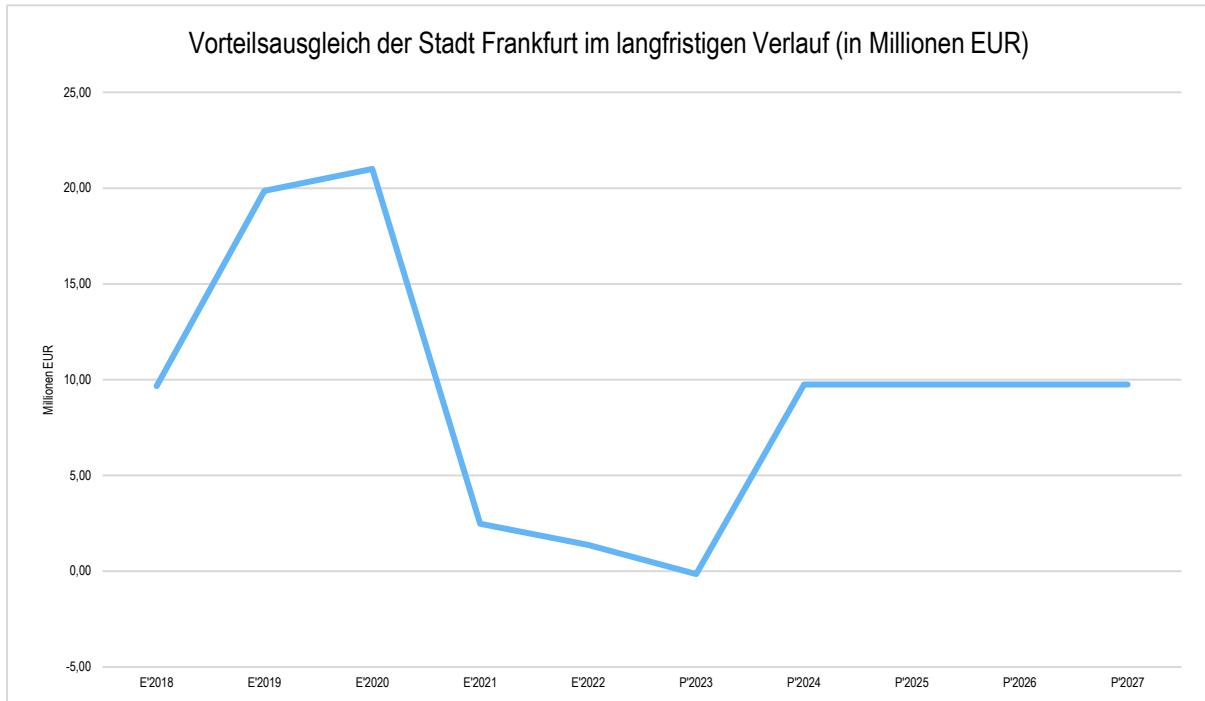
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.119,89	2.219.370	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.629,83	5.774.202	7.559.910	7.559.910	7.559.910	7.559.910
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.803.887,79	1.643.011	11.349.089	11.099.089	11.099.089	11.099.089
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	649.917,21	450.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.005.118,02	2.092.110	900.850	887.850	900.850	887.850
Finanzerträge	598.808,31	214.936	168.700	168.700	168.700	168.700
Außerordentliche Erträge	3.935.579,75	853.500	853.000	500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>15.894.060,80</b>	<b>13.247.129</b>	<b>23.973.804</b>	<b>23.357.804</b>	<b>25.370.804</b>	<b>25.357.804</b>

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beinhalten Erträge aus dem Vorteilsausgleich der Stadt Frankfurt i.H.v. 9.750.000 Euro.

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung auf:



In Abstimmung mit der Stadt Frankfurt und der Aufsichtsbehörde des Kreises Groß-Gerau wird bei der Planung des Vorteilsausgleiches davon ausgegangen, dass sich die aufgrund der Coronakrise ausbleibenden Zahlungen im Laufe der Mittelfristplanung erholen werden. Die entsprechenden Daten werden jedes Jahr für die folgende Haushaltsplanung erneut geprüft.

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 68.259.179 Euro.

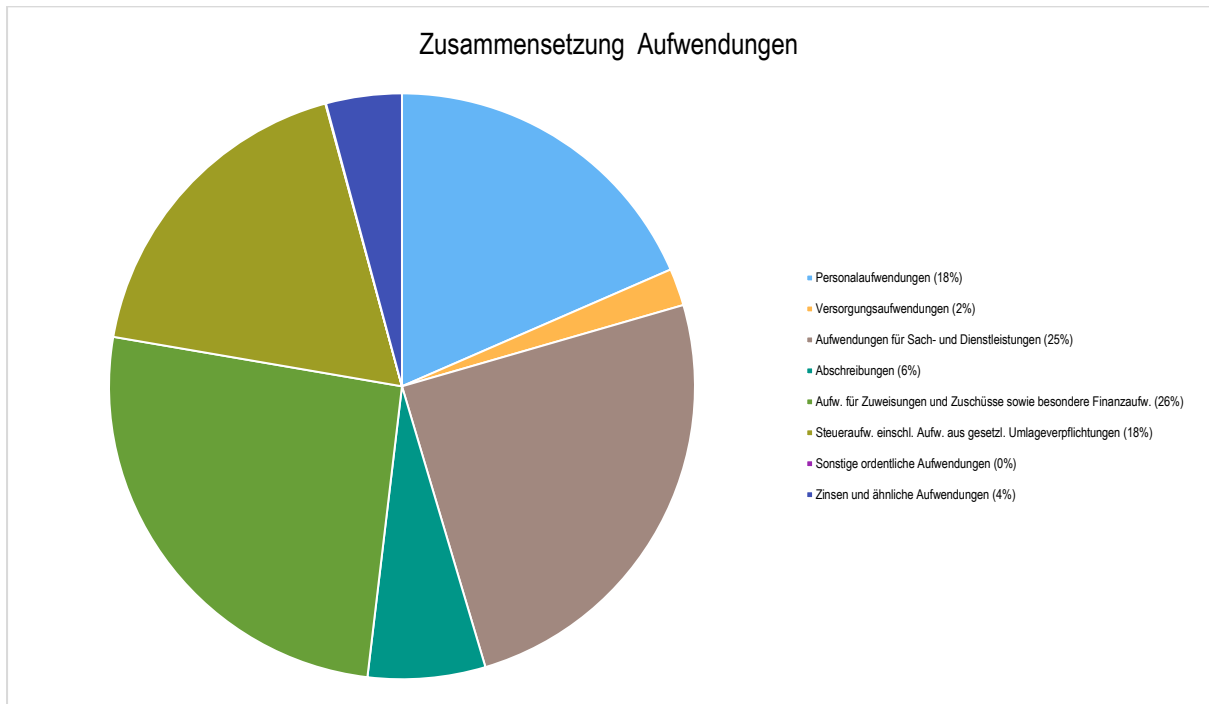
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	12.610.072	18,47
Versorgungsaufwendungen	1.399.902	2,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980.818	24,88
Abschreibungen	4.425.358	6,48
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	17.623.432	25,82
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.343.990	18,08

	Plan 2024	in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.607	0,04
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.408.179</b>	<b>95,82</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.851.000	4,18
<b>Summe</b>	<b>68.259.179</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 60.550.347 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 7.708.831,60 Euro auf 68.259.179 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.610.072	10.709.414	1.900.658 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.399.902	1.179.575	220.327 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980.818	16.772.720	208.098 ↗
Abschreibungen	4.425.358	4.165.498	259.860 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	17.623.432	14.358.930	3.264.502 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.343.990	12.147.122	196.868 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.607	18.009	6.598 ↗

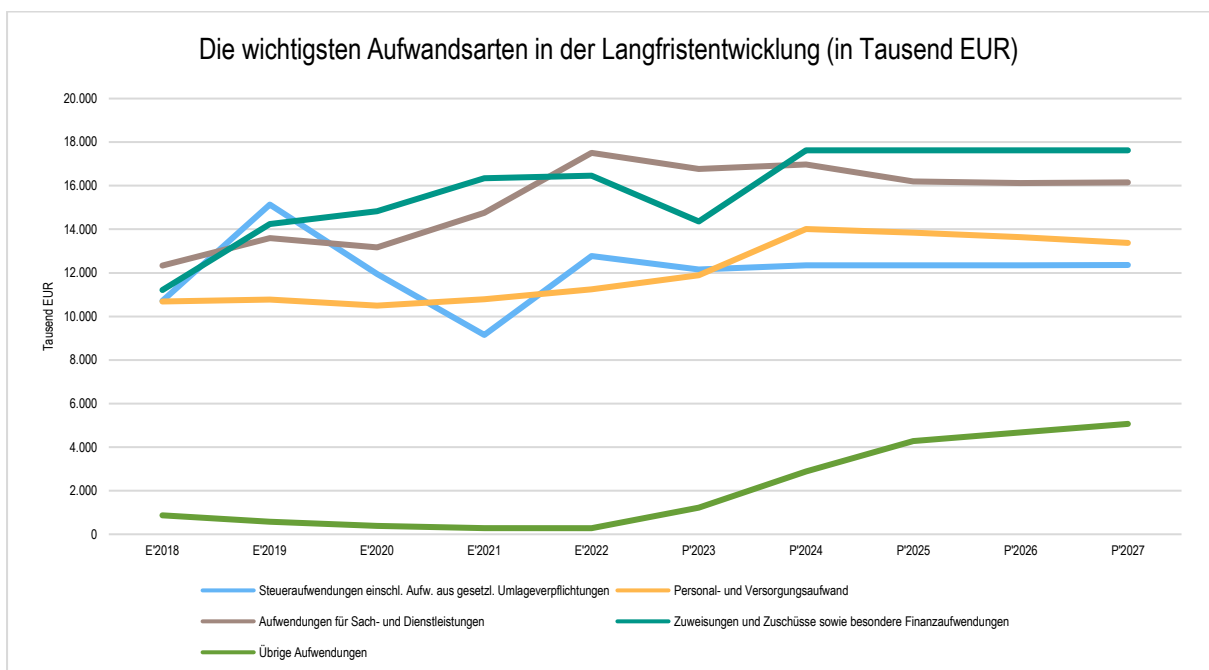
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.408.179</b>	<b>59.351.268</b>	<b>6.056.911</b> ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.851.000	1.199.079	1.651.921 ↗
<b>Summe</b>	<b>68.259.179</b>	<b>60.550.347</b>	<b>7.708.832</b> ↗

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	9.876.503,18	10.709.414	12.610.072	12.484.840	12.295.285	12.037.296
Versorgungsaufwendungen	1.365.666,86	1.179.575	1.399.902	1.360.928	1.345.089	1.334.694
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.506.350,17	16.772.720	16.980.818	16.201.106	16.121.766	16.144.204
Abschreibungen	4.827.000,43	4.165.498	4.425.358	4.425.358	4.425.358	4.425.358
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.457.174,13	14.358.930	17.623.432	17.623.432	17.623.432	17.623.432
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.769.946,47	12.147.122	12.343.990	12.348.990	12.348.990	12.353.990
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.485,77	18.009	24.607	25.307	25.307	16.307
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.829.127,01</b>	<b>59.351.268</b>	<b>65.408.179</b>	<b>64.469.961</b>	<b>64.185.227</b>	<b>63.935.281</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.450,74	1.199.079	2.851.000	4.251.000	4.651.000	5.051.000
<b>Summe</b>	<b>63.082.577,75</b>	<b>60.550.347</b>	<b>68.259.179</b>	<b>68.720.961</b>	<b>68.836.227</b>	<b>68.986.281</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

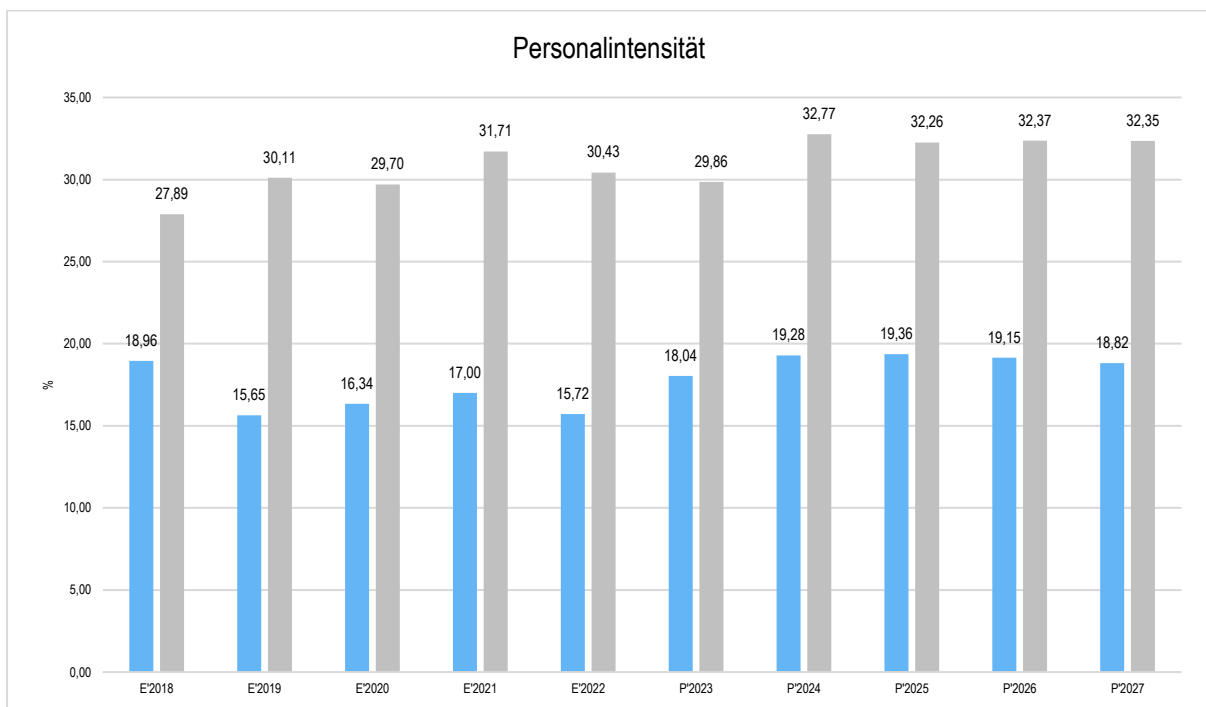
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	7.539.896,31	8.386.451	9.828.459	9.713.842	9.547.824	9.317.633
Bezüge Beamte	703.353,35	641.955	780.626	792.601	792.601	792.601
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.631.945,82	1.678.900	1.998.627	1.976.037	1.952.508	1.924.718
Sonstige Personalaufwendungen	1.307,70	2.108	2.360	2.360	2.352	2.344
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>9.876.503,18</b>	<b>10.709.414</b>	<b>12.610.072</b>	<b>12.484.840</b>	<b>12.295.285</b>	<b>12.037.296</b>
Versorgungsaufwendungen	1.365.666,86	1.179.575	1.399.902	1.360.928	1.345.089	1.334.694

### 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. Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet eine spürbare Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund von neuen Tarifabschlüssen und eine Erweiterung des Stellenplanes aufgrund der vielfältigen Leistungen, die die Stadt Kelsterbach für ihre Bürger erbringt.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

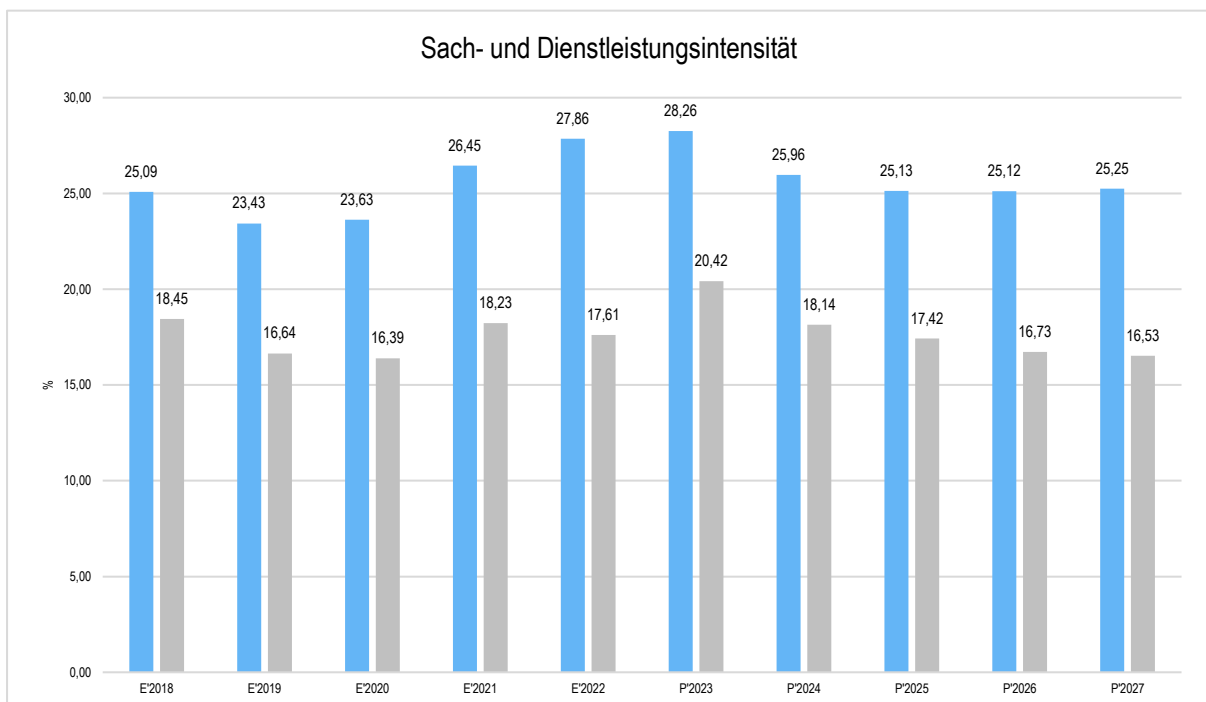
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.506.350,17</b>	<b>16.772.720</b>	<b>16.980.818</b>	<b>16.201.106</b>	<b>16.121.766</b>	<b>16.144.204</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.856.104,22	3.362.677	3.602.498	3.588.710	3.605.522	3.635.897
davon Aufw. für bezogene Leistungen	8.744.562,68	7.664.193	7.527.793	6.960.649	6.979.090	7.005.073
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.116.802,19	4.364.299	4.295.633	4.132.547	4.022.904	4.001.314
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.348.378,45	951.213	1.173.576	1.137.820	1.120.729	1.108.300
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	440.502,63	430.338	381.319	381.380	393.521	393.620

### 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.





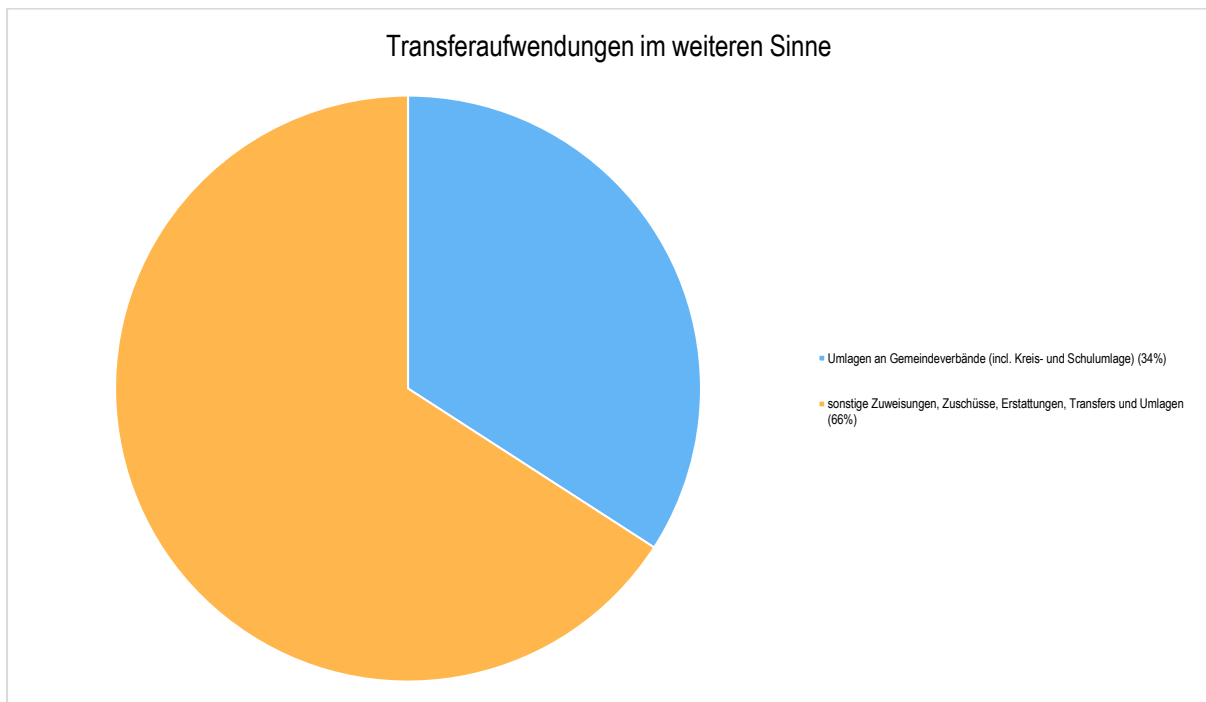
### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

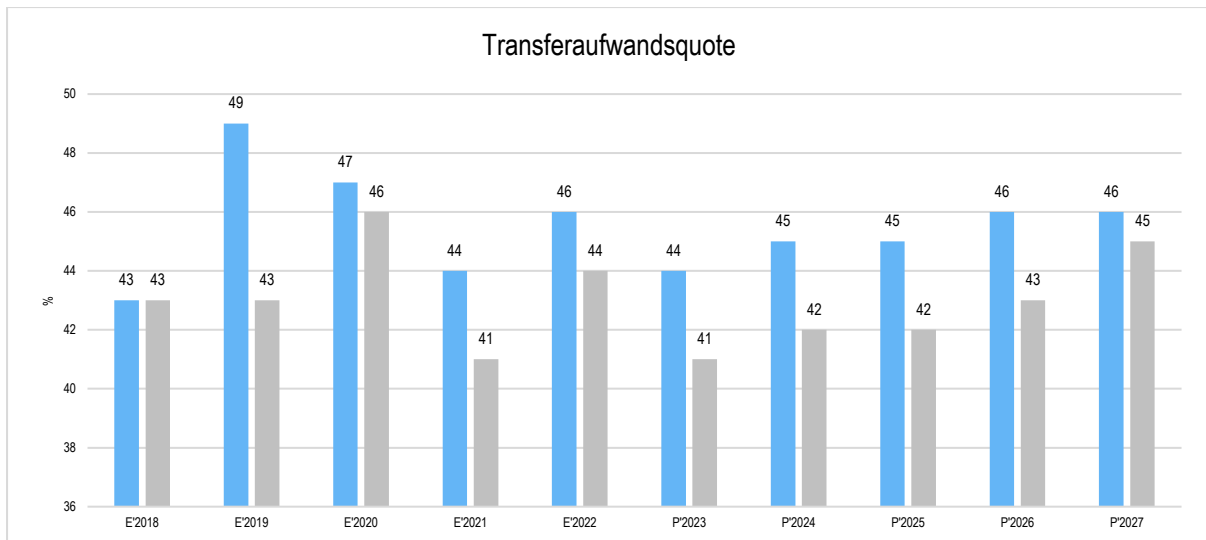
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.846.108,00	10.068.286	10.225.990	10.225.990	10.225.990	10.225.990
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	18.381.012,60	16.437.766	19.741.432	19.746.432	19.746.432	19.751.432
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>29.227.120,60</b>	<b>26.506.052</b>	<b>29.967.422</b>	<b>29.972.422</b>	<b>29.972.422</b>	<b>29.977.422</b>

#### 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.

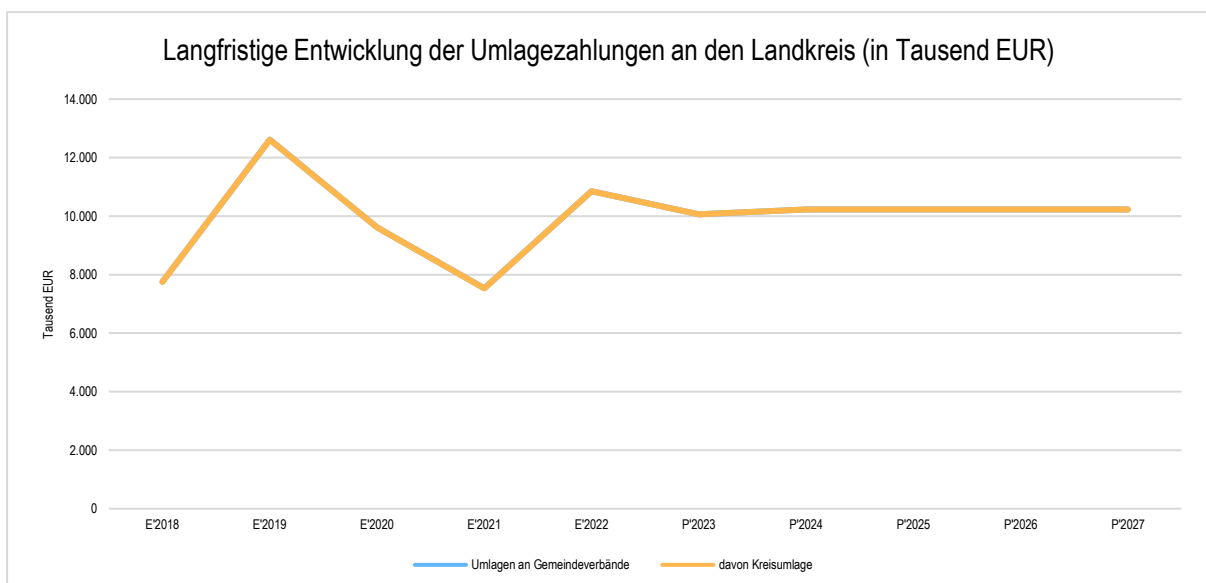


### 4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

#### Umlage an den Landkreis

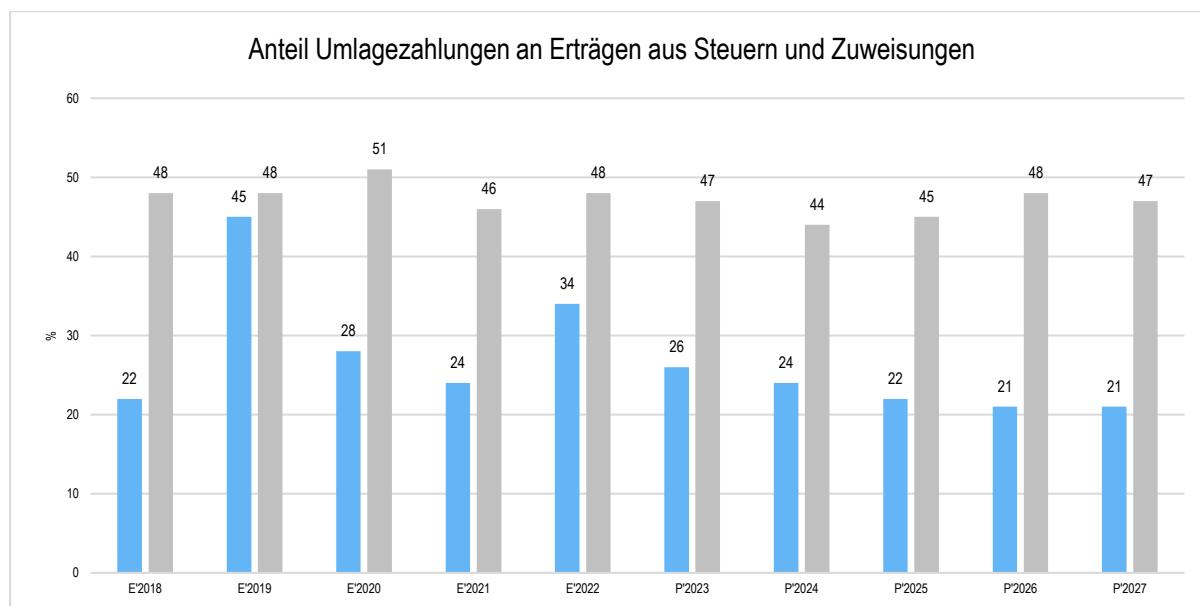
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	10.225.990	10.068.286	157.704 ↗
davon Kreisumlage	10.225.990	10.065.486	160.504 ↗



## 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

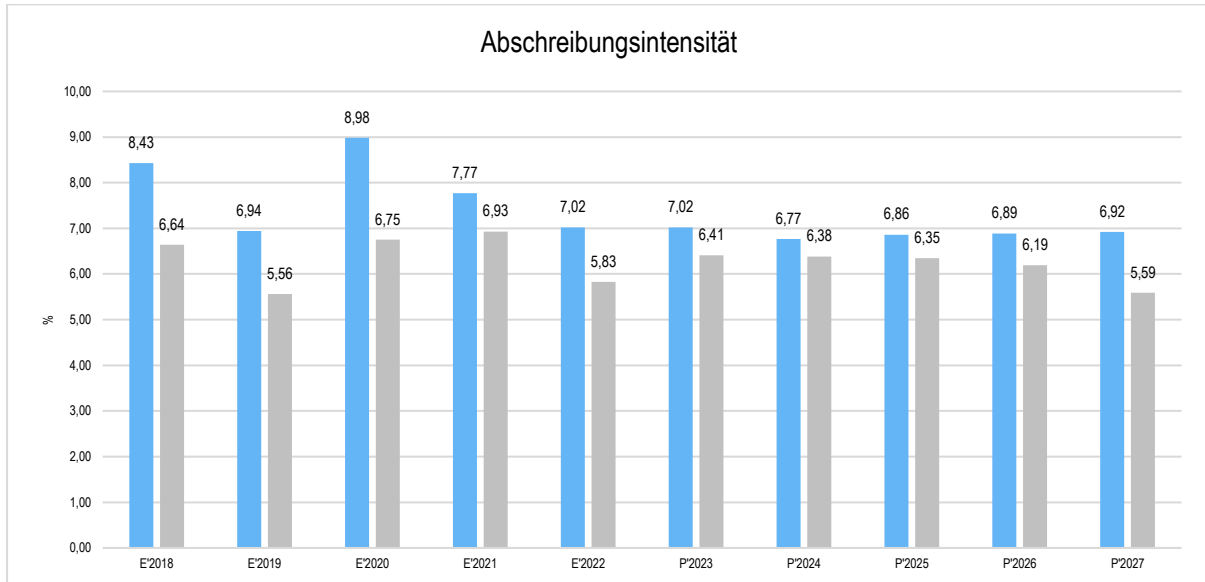
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	682.864,95	667.790	667.790	667.790	667.790	667.790
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.869.338,09	2.761.776	3.016.776	3.016.776	3.016.776	3.016.776
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.516,00	24.386	24.896	24.896	24.896	24.896
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.377,39	546.737	550.587	550.587	550.587	550.587
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	416.335,09	0	0	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	213.568,91	164.809	165.309	165.309	165.309	165.309
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.827.000,43</b>	<b>4.165.498</b>	<b>4.425.358</b>	<b>4.425.358</b>	<b>4.425.358</b>	<b>4.425.358</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.

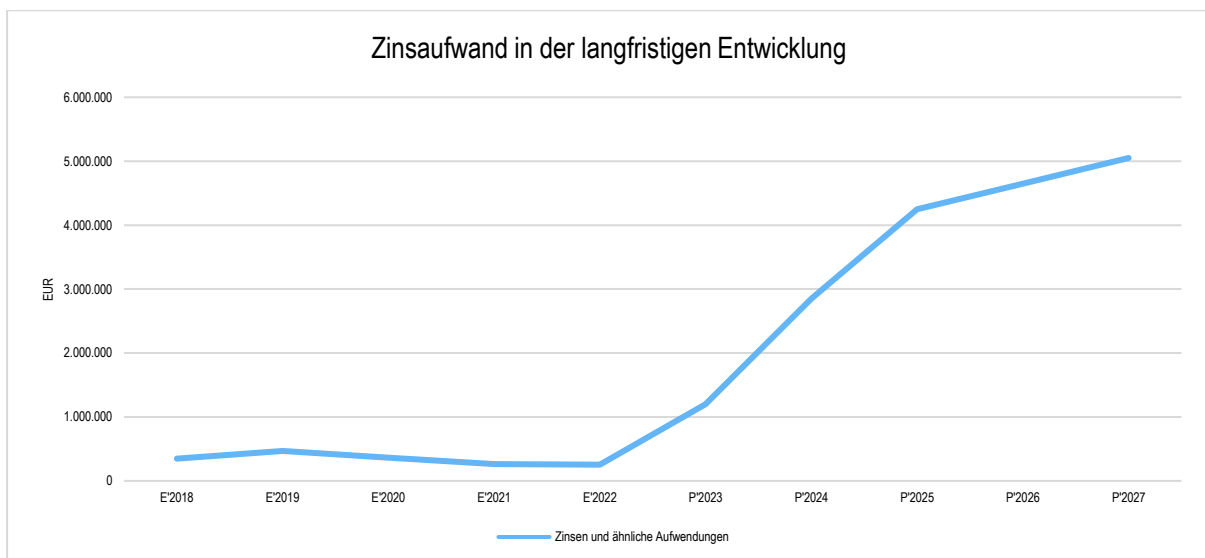


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

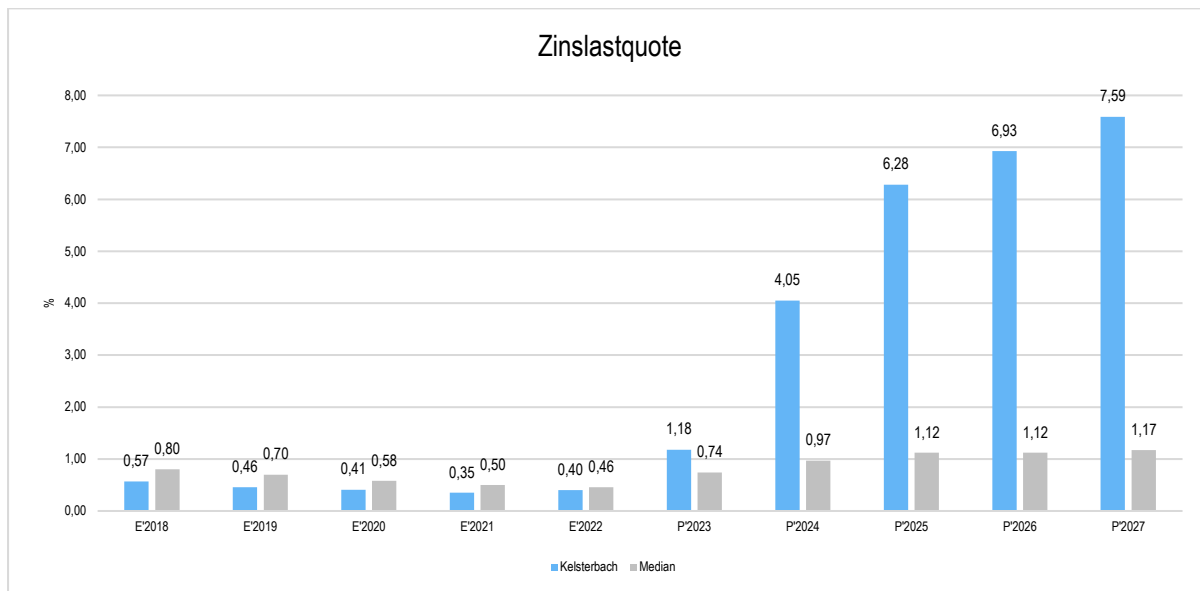
### Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.851.000	1.199.079	1.651.921 <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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	2.278.790	-5.515.421	7.794.211 ↗
Finanzergebnis	-2.682.300	-984.143	-1.698.157 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.510</b>	<b>-6.499.564</b>	<b>6.096.054 ↗</b>
Außerordentliches Ergebnis	853.000	853.500	-500 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>449.490</b>	<b>-5.646.064</b>	<b>6.095.554 ↗</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	14.835.310,40	-5.515.421	2.278.790	7.812.928	8.819.662	9.664.608
Finanzergebnis	345.357,57	-984.143	-2.682.300	-4.082.300	-4.482.300	-4.882.300
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.489.952,83</b>	<b>-6.499.564</b>	<b>-403.510</b>	<b>3.730.628</b>	<b>4.337.362</b>	<b>4.782.308</b>
Außerordentliches Ergebnis	3.935.579,75	853.500	853.000	500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.554.373,08</b>	<b>-5.646.064</b>	<b>449.490</b>	<b>4.230.628</b>	<b>6.837.362</b>	<b>7.282.308</b>

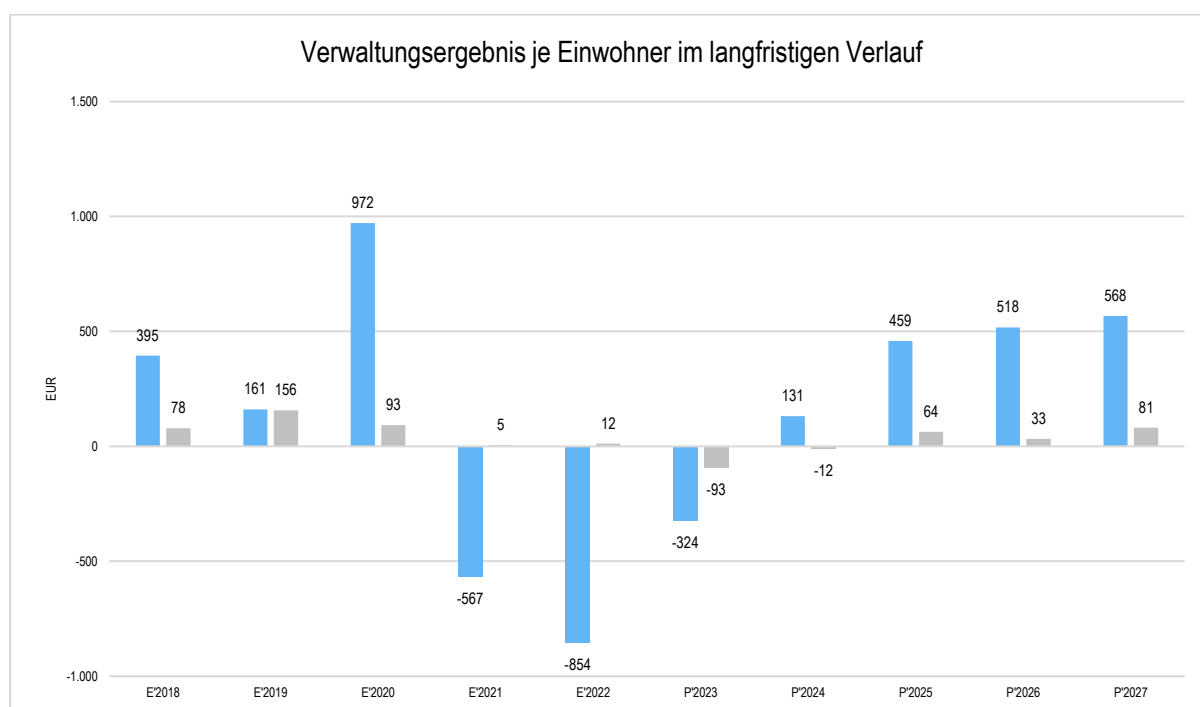
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

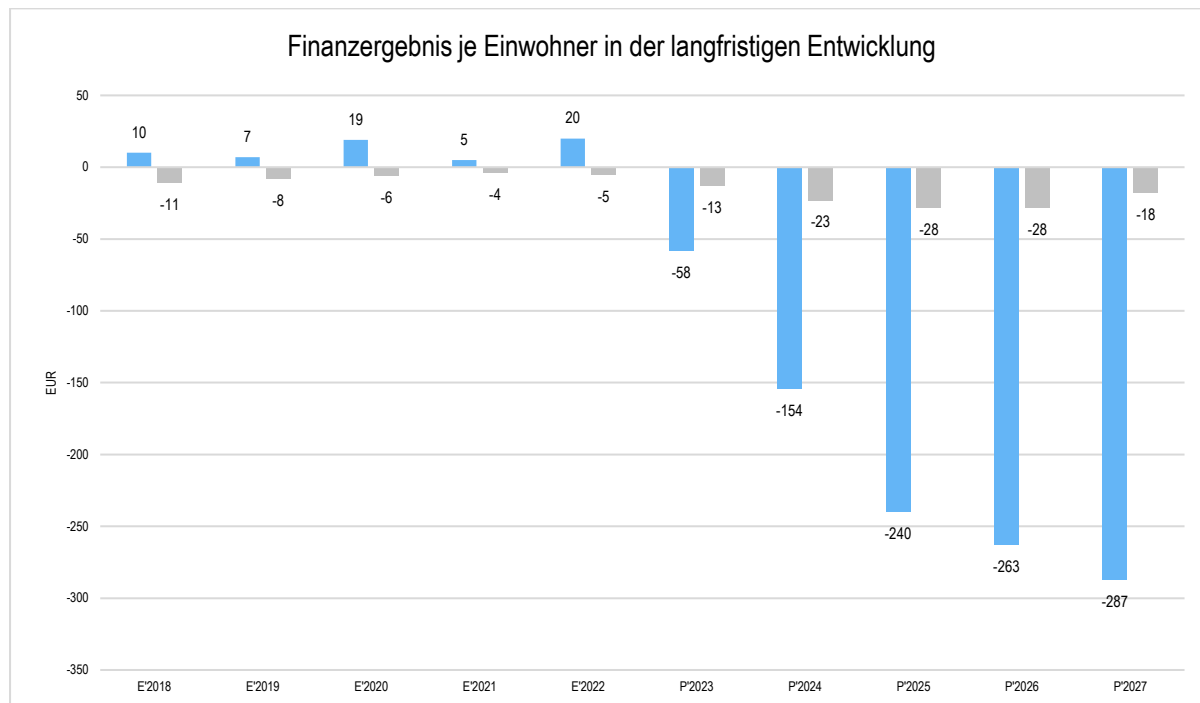
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.258.381	52.463.380	46.342.084
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.833.821	56.384.849	57.126.477
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.424.560</b>	<b>-3.921.469</b>	<b>--10.784.393</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282.137	10.016.186	2.666.523
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.314.200	20.242.075	10.061.713
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.032.063</b>	<b>-10.225.889</b>	<b>-7.395.189</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.607.503</b>	<b>-14.147.358</b>	<b>-18.179.583</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000.000	10.000.000	9.531.000

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000	1.235.000	549.898
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.250.000</b>	<b>8.765.000</b>	<b>8.981.102</b>
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	971.255
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.642.497</b>	<b>-5.382.358</b>	<b>-8.227.226</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

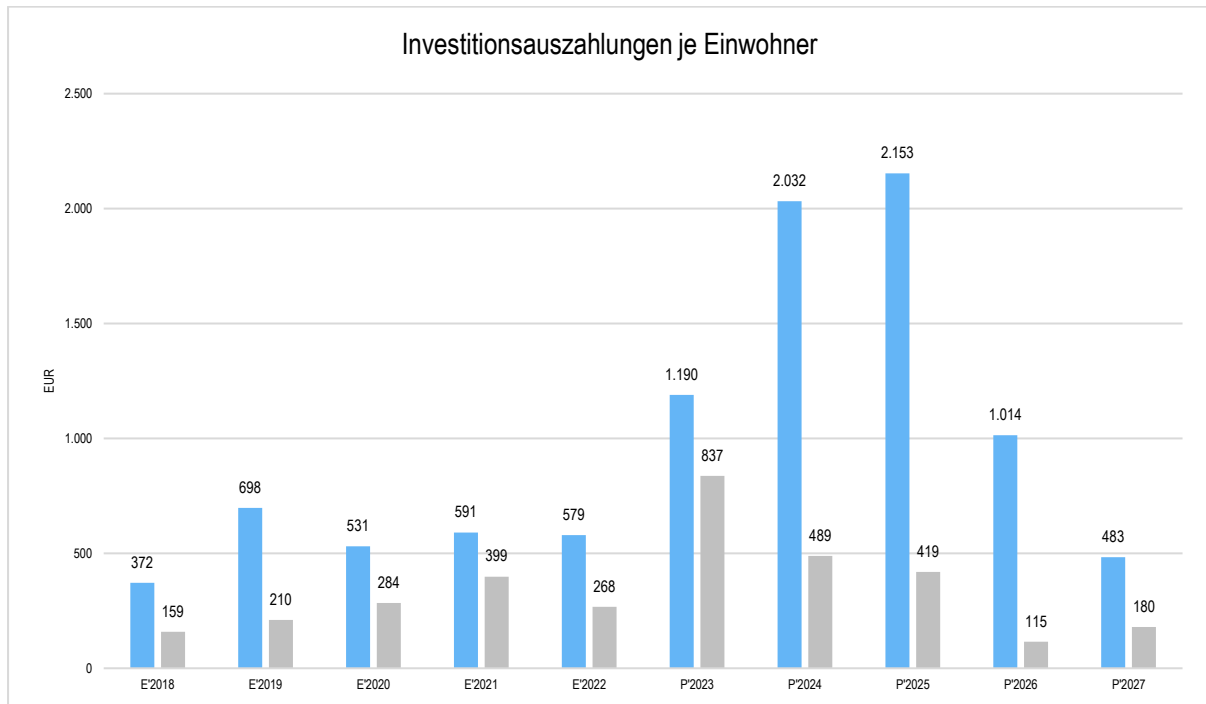
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.428.652,66	8.898.800	4.204.900	2.687.500	1.493.000	233.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.095.500,00	983.000	983.000	600.000	5.500.000	5.500.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	142.370,79	134.386	94.237	93.991	94.687	91.395
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.666.523,45</b>	<b>10.016.186</b>	<b>5.282.137</b>	<b>3.381.491</b>	<b>7.087.687</b>	<b>5.824.395</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.008.771,81	2.966.000	3.487.000	5.115.000	1.015.000	765.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.776,22	50.000	200.000	300.000	50.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.095.826,46	13.863.000	30.290.000	31.245.000	16.205.000	7.450.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	924.338,05	3.363.075	1.337.200	0	0	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.061.712,54</b>	<b>20.242.075</b>	<b>35.314.200</b>	<b>36.660.000</b>	<b>17.270.000</b>	<b>8.225.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.395.189,09</b>	<b>-10.225.889</b>	<b>-30.032.063</b>	<b>-33.278.509</b>	<b>-10.182.313</b>	<b>-2.400.605</b>



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



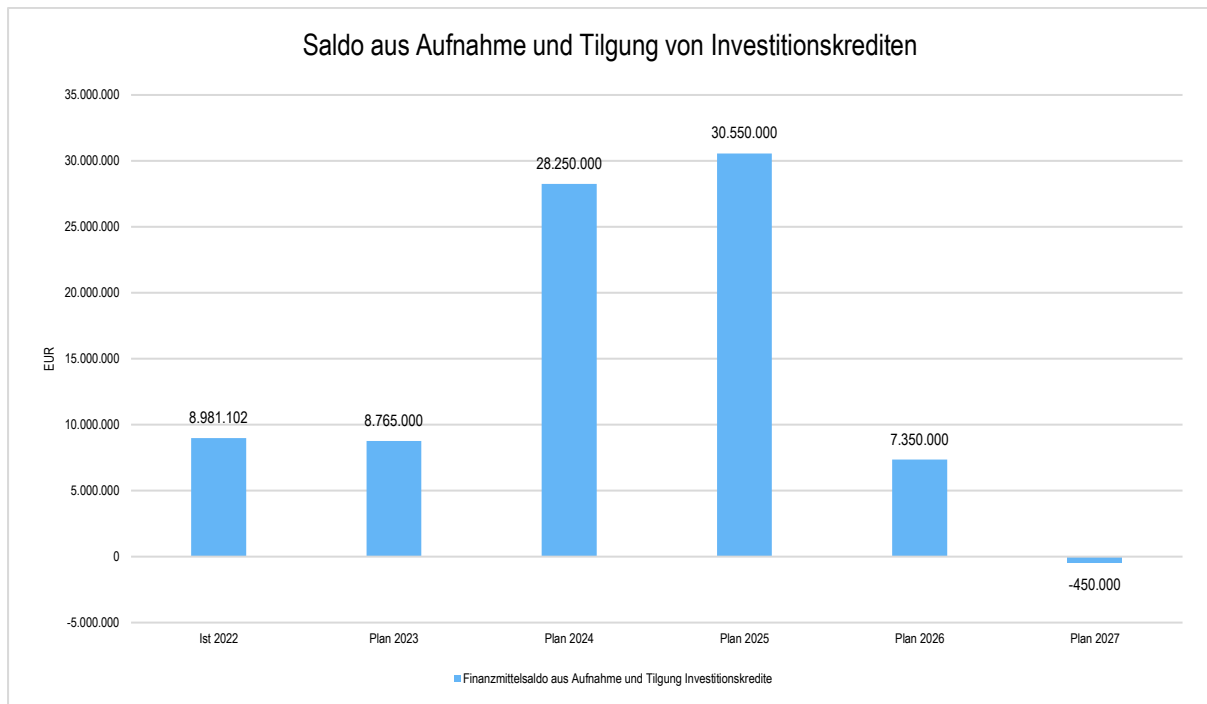
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.531.000,00	10.000.000	30.000.000	33.000.000	10.000.000	2.400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	549.898,39	1.235.000	1.750.000	2.450.000	2.650.000	2.850.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.981.101,61</b>	<b>8.765.000</b>	<b>28.250.000</b>	<b>30.550.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>-450.000</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.

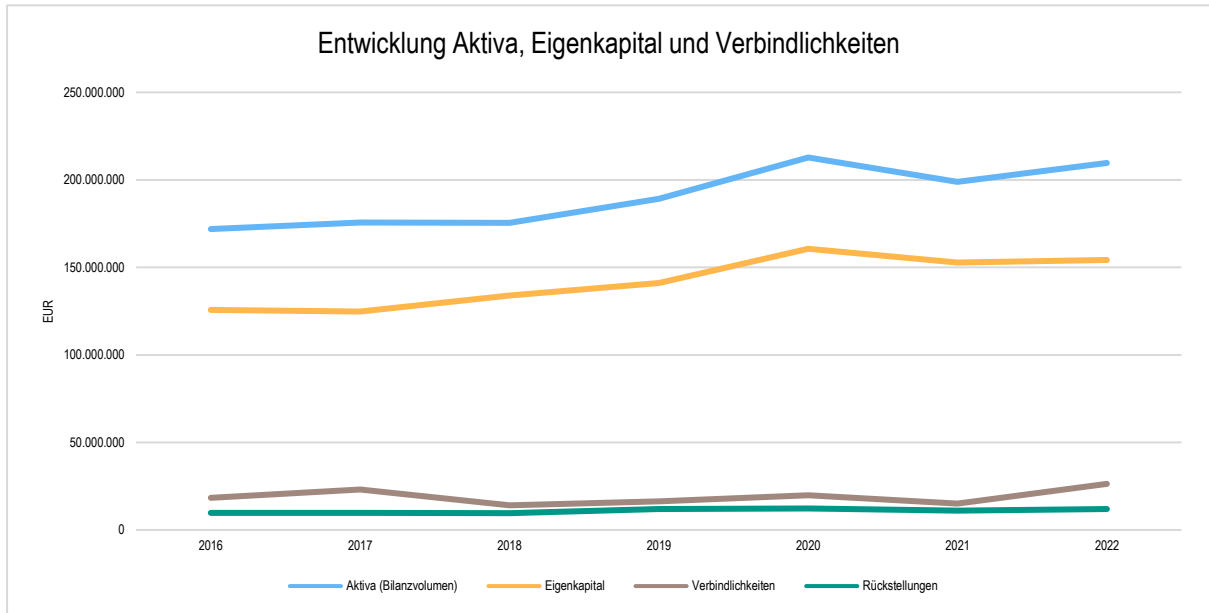
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>189.133.404</b>	<b>212.781.678</b>	<b>198.839.214</b>	<b>209.614.337</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>141.150.526</b>	<b>160.626.008</b>	<b>152.709.577</b>	<b>154.296.741</b>
1.1 - davon Nettoposition	106.119.321	106.119.321	106.119.321	106.119.321
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	27.785.190	54.506.688	52.916.524	54.506.688
1.3 - davon Ergebnisverwendung	7.246.016	0	-6.326.267	-6.329.267
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>18.695.384</b>	<b>19.133.126</b>	<b>19.070.921</b>	<b>19.782.883</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>11.949.783</b>	<b>12.276.991</b>	<b>10.951.925</b>	<b>11.903.619</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>16.419.440</b>	<b>19.749.133</b>	<b>15.056.815</b>	<b>26.330.681</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>918.270</b>	<b>996.420</b>	<b>1.049.976</b>	<b>1.146.751</b>

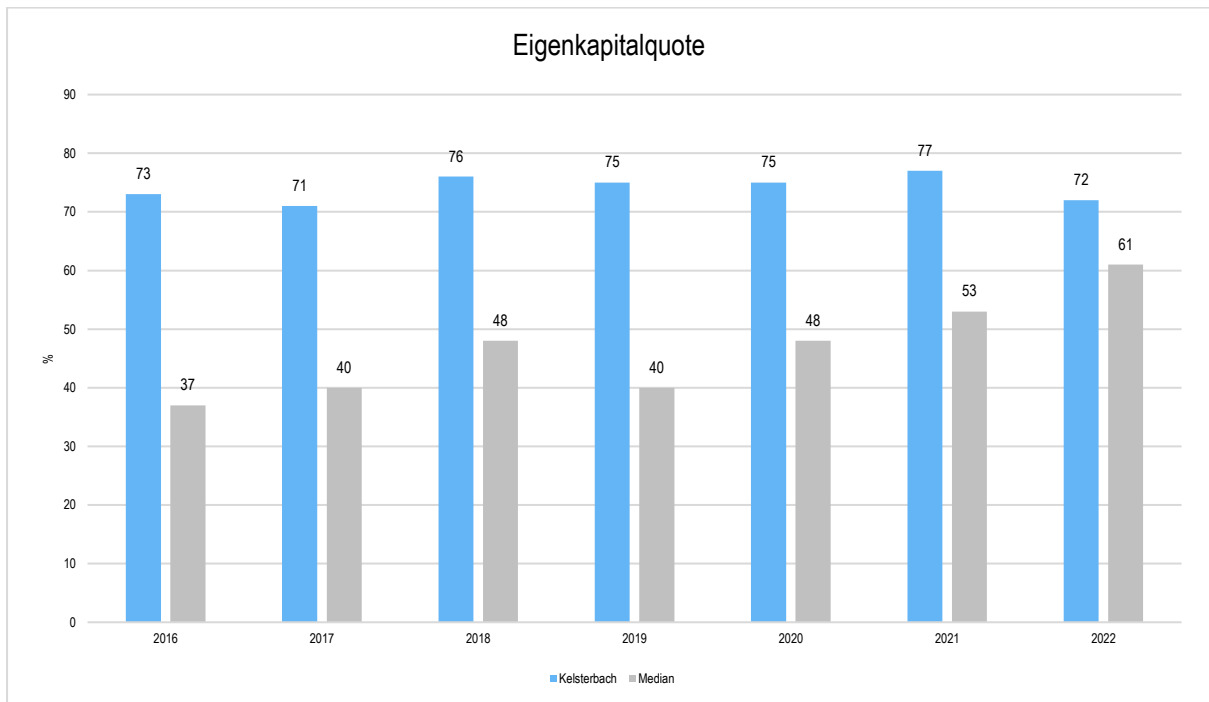
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



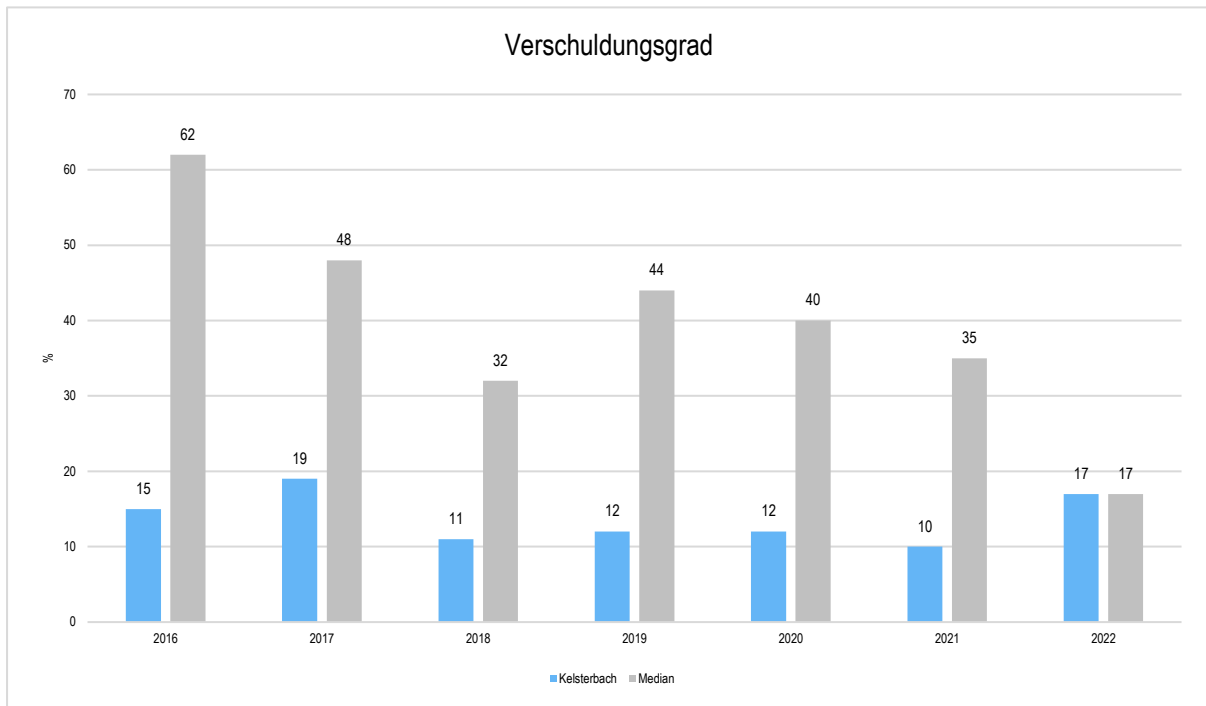
## Eigenkapitalquote

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

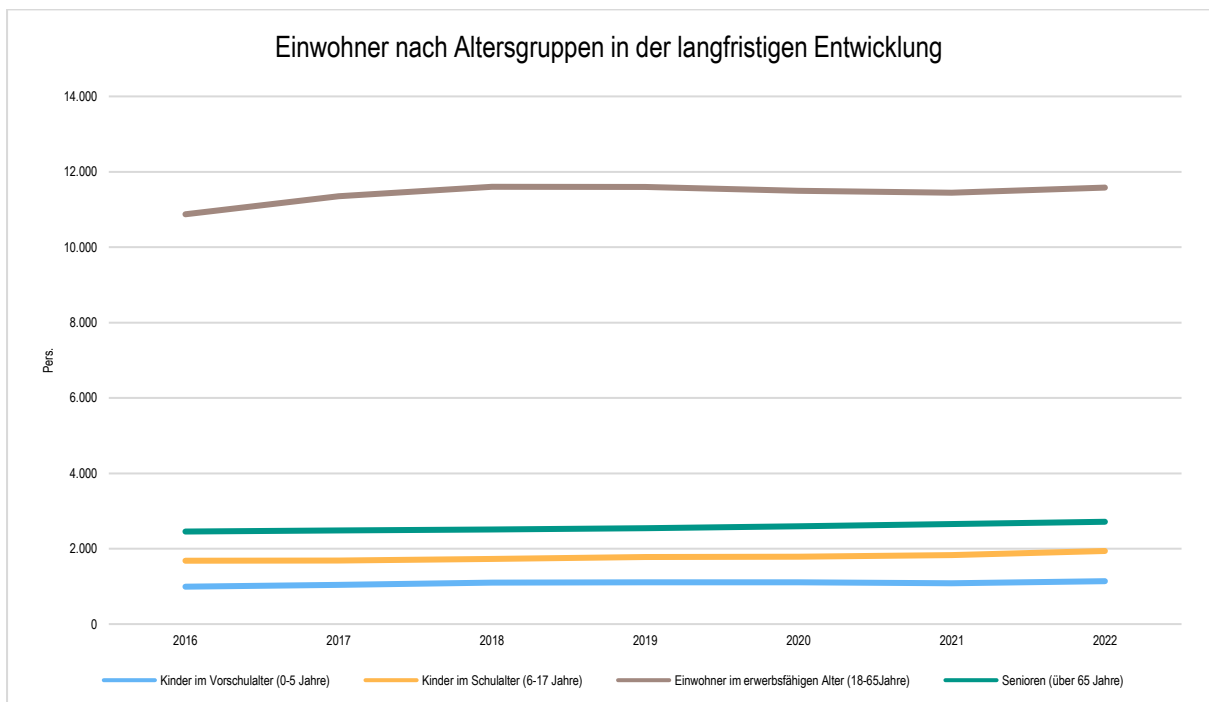
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

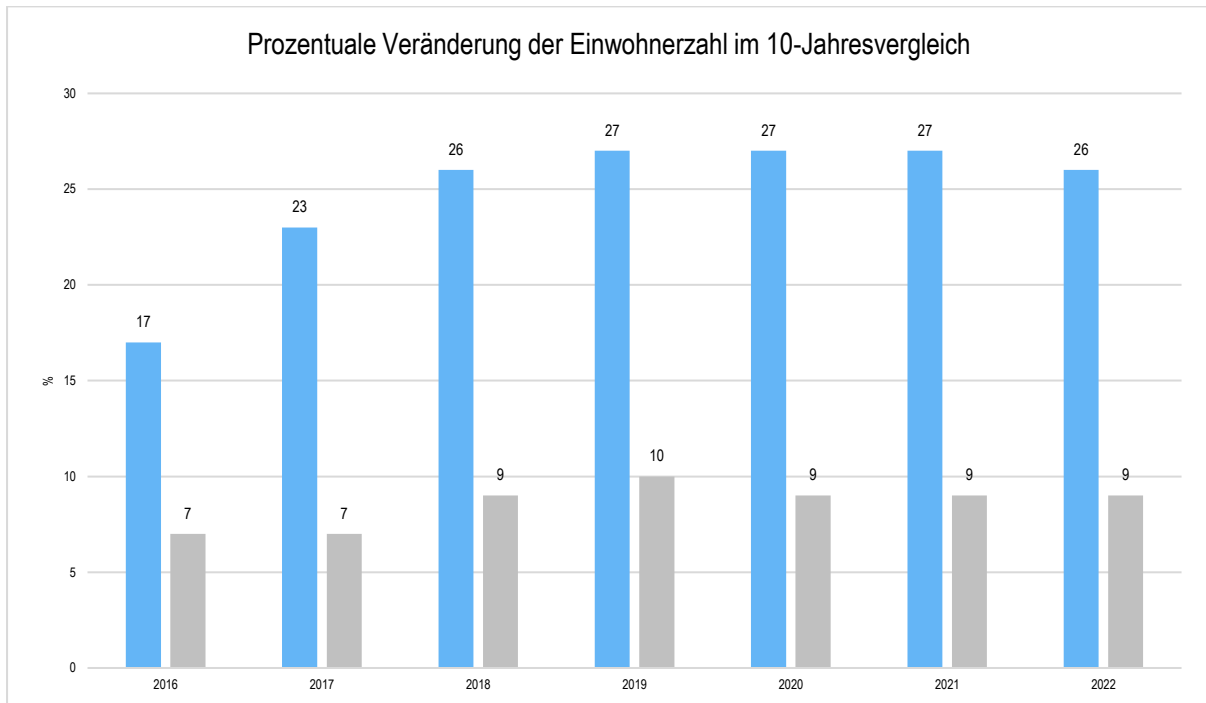
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	16.936	17.029	16.983	17.013	17.375
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.098	1.107	1.105	1.085	1.138
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	563	586	577	557	563
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	535	521	528	528	575
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.726	1.780	1.784	1.832	1.939
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	11.602	11.596	11.496	11.446	11.584
Senioren (über 65 Jahre)	2.510	2.546	2.598	2.650	2.714

### 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):



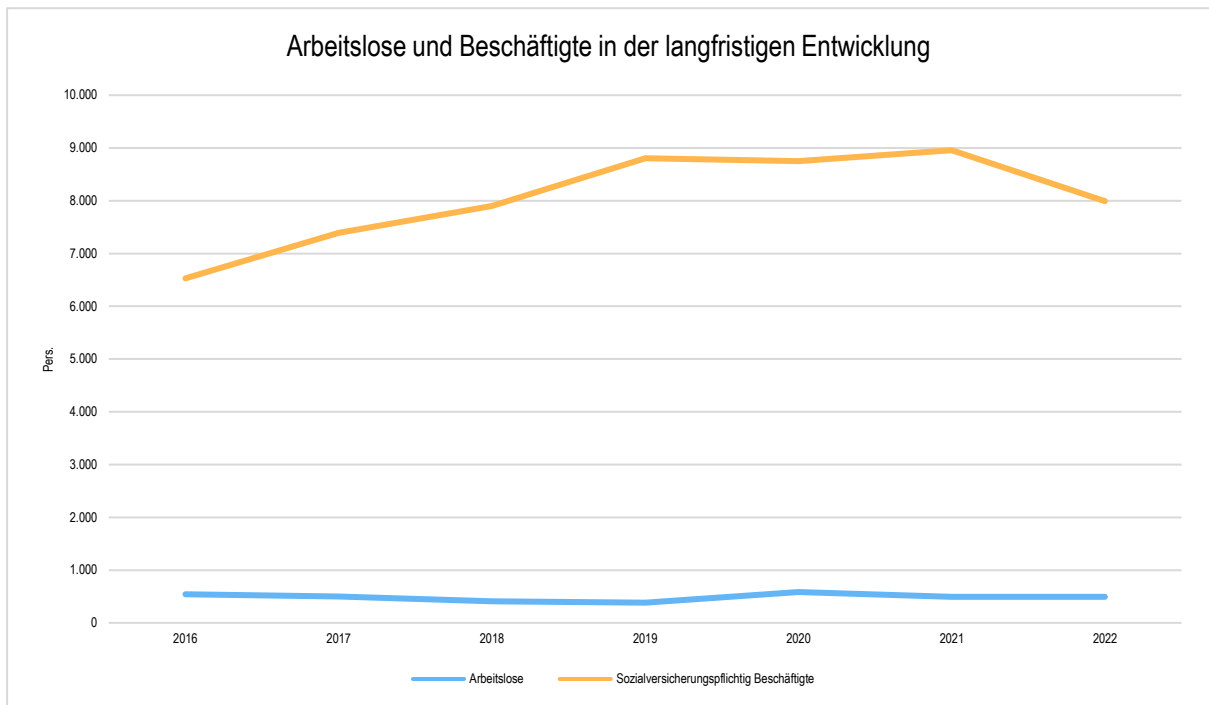
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

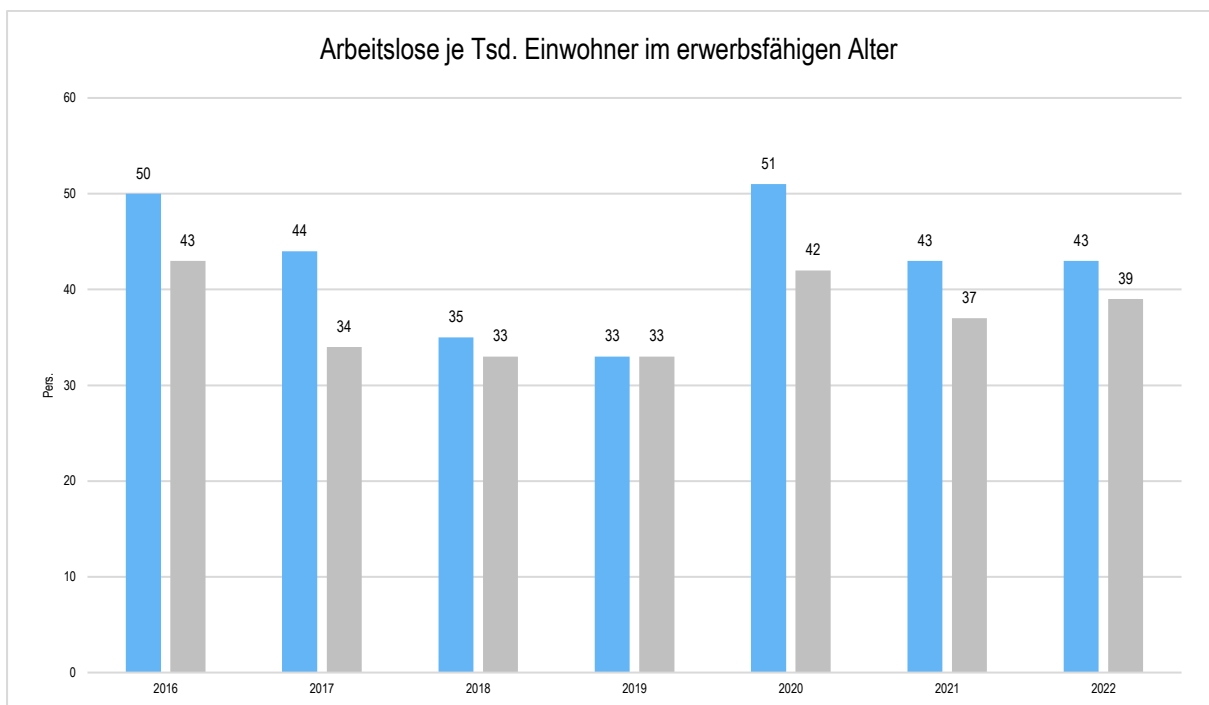
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	407	383	584	496	496
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	31	27	53	40	29
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	59	59	100	98	110
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.899	8.808	8.748	8.958	7.995

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



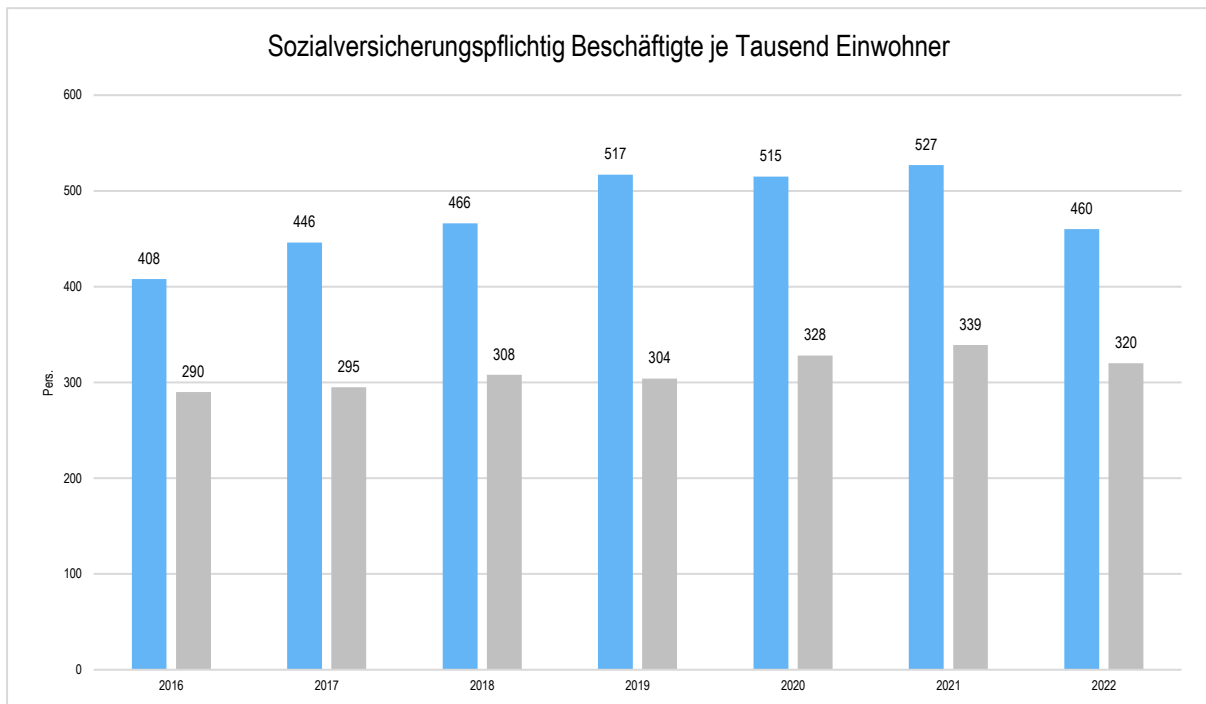
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



## 9 Übersicht über die Haushaltslage

### 9.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2022:

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	67.686.969	53.835.847	47.993.817
Ordentliche Aufwendungen	65.408.179	59.351.268	62.829.127
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.278.790</b>	<b>-5.515.421</b>	<b>-14.835.310</b>
Finanzerträge	168.700	214.936	598.808
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.851.000	1.199.079	253.451
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.682.300</b>	<b>-984.143</b>	<b>345.358</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.855.669</b>	<b>54.050.783</b>	<b>48.592.625</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.259.179</b>	<b>60.550.347</b>	<b>63.082.578</b>



	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.510</b>	<b>-6.499.564</b>	<b>-14.489.953</b>
Außerordentliche Erträge	853.000	853.500	3.935.580
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>853.000</b>	<b>853.500</b>	<b>3.935.580</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>449.490</b>	<b>-5.646.064</b>	<b>-10.554.373</b>

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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	690	690	690
Hebesatz Grundsteuer B	690	690	690
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450

## 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 2021	52.235.403
Ergebnis 2022	57.126.477
Ansatz 2023	56.384.849

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	55.248.909 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>1.104.978 €</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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	3.424.560	-3.921.469	-10.734.475
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.750.000	1.235.000	549.898
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	615.028
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>1.674.560</b>	<b>-5.156.469</b>	<b>-10.669.346</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 2024 ist über Rücklagenentnahme ausgeglichen. Sollten sich unterjährig Umstände ergeben, die eine Einsparung in den Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes notwendig machen, kann der Magistrat gemäß § 107 HGO eine Haushaltssperre auf einzelne Bereiche der Aufwandspositionen verhängen. Der Magistrat ist berechtigt, eine verhängte Haushaltssperre ganz oder teilweise wieder aufzuheben und muss das Parlament entsprechend darüber unterrichten.

## **§ 9 Berichtswesen**

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

Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO.

Die Stadt Kelsterbach berichtet der Stadtverordnetenversammlung ausführlich zwei Mal 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 2024 sowie in der zugehörigen Finanzrechnung werden Kreditaufnahmen in Höhe von 30 Mio € für Investitionen ausgewiesen.

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

Die Kreditaufnahme wurde in der Haushaltssatzung vorgesehen, um einen Teil der für 2024 vorgesehenen Investitionen finanzieren zu können, da die Auswirkungen der Coronakrise immer noch spürbar sind und nicht abgesehen werden kann, ob die Liquidität ohne entsprechende Kreditaufnahmen 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 2024 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 von nicht vorhersehbaren Einbrüchen im Bereich der Gewerbesteuer und des Vorteilsausgleichs aufgrund der noch andauernden Auswirkungen der Coronakrise. In den Jahren 2019 bis 2022 musste bisher nicht, 2023 zumindest kurzfristig, auf den Kassenkredit zurückgegriffen werden. Die Zielsetzung sollte sein in zukünftigen Haushaltsplanungen wieder ohne Kassenkreditermächtigung 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 2024 – 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 2024 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2023 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2022 -in Euro-
010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Steuerungsunterstützung, Sitzungsgelder	206.675	225.675	223.675
010203 Immobilienmanagement	Betrieb, Vermietung eigener Immobilien	199.500	197.560	198.665
020201 Ordnungsangelegenheiten	Freiwilliger Polizeidienst (Ehrenamtsentschädigung)	3.000	3.000	3.000
030101 Schulträgeraufgaben	sonstige Verwaltungskosten Schulträgeraufgaben	150.000	150.000	278.063
030201 Grundschulen	Karl-Treutel-Schule	2.414.318	2.078.337	2.089.462
	Bürgermeister-Hardt-Schule	1.023.173	725.310	721.566
	<b>Summe</b>	<b>3.437.491</b>	<b>2.803.647</b>	<b>2.811.028</b>
030301 Integrierte Gesamtschule	Ganztagsschule, Mensa, Berufsorientierung, Sozialarbeit	2.072.397	2.193.823	1.814.958
030401 Karl-Krolopper-Schule	Förderschule	461.994	417.067	410.193
030501 Schülerbeförderung		428.289	305.347	206.950
030601 Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschüsse Schüleraustausch	12.900	10.228	7.568
030701 sonst. schulische Aufgaben	Gastschulbeiträge	569.750	457.200	457.200
040201 Nichtwissenschaftliche Sammlungen	Porzellansammlung freiwillig, Archivpflicht	4.000	4.000	4.001
	Stadtmuseum	14.000	14.000	12.407
	<b>Summe</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.408</b>
040301 Theatereinzelmaßnahmen	Verwaltungskosten	30.000	31.250	33.038

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2024 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2023 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2022 -in Euro-
040401 Musikeinzelmaßnahmen	Neujahrskonzert, Verwaltungskosten	82.000	82.000	106.166
040501 Musikschule	Lehren an Instrumenten für alle Bürger aller Altersgruppen	340.301	243.021	290.828
040601 Stadt- und Schulbibliothek	Schulbibliothek	981.532	780.250	788.724
040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kerb und Altstadtfest	150.000	150.000	160.258
	Senioren-schiffahrt, Vereinszuschüsse Kulturvereine	150.000	150.000	161.429
	<b>Summe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>321.687</b>
050201 Soziale Einrichtungen	Altenarbeit, Soziales, Obdachlosenunterkünfte	122.100	122.100	121.099
050301 Förderung der Träger der Wohlfahrts-pflege	Zuschüsse an Caritas, DRK u.A.	78.300	78.300	78.300
050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen	Mittel für Kelsterbach Familienstadt, Sozialberatung	250.000	250.000	251.528
060201 Jugendarbeit	Jugendzentrum	230.250	231.154	254.523
060301 Jugendsozialarbeit	u.A. Zuschuss Ausbildungsverband Metall, Personalkosten	15.500	15.443	15.583
080101 Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports	Vereinszuschussrichtlinien, Nutzung städt. Einrichtungen	140.000	140.000	120.687
	Vereinsheime	108.989	130.814	101.915
	<b>Summe</b>	<b>148.989</b>	<b>270.814</b>	<b>222.602</b>
080201 Sportstätten	Sportpark	508.322	420.501	447.449
	Tennisplätze	44.073	36.788	70.663



Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2024 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2023 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2022 -in Euro-
	Mehrzweckhalle Süd	304.140	333.274	333.719
	Mehrzweckhalle Nord	182.577	131.960	175.024
	Baugéhalle	461.695	484.627	445.579
	Sportanlagen IGS (inkl. Kunstrasenplatz)	148.793	127.095	161.368
	Bootshaus Paddlergilde	2.200	0	-1.270
	Kegelsportanlage	216.644	170.502	152.452
	Sporthalle Karl-Krolopper-Schule (ehem. RSS)	5.012	2.394	1.862
	<b>Summe</b>	<b>1.873.456</b>	<b>1.707.141</b>	<b>1.786.846</b>
<b>080202 Sport- und Wellnessbad</b>		1.169.152	1.434.946	1.301.992
<b>110401 Zweckverband Mönchhof</b>		96.917	61.000	95.809
<b>120301 öffentl. Parkplätze u. Parkbauten</b>		10.000	9.220	51.792
<b>120401 Förderung des ÖPNV</b>	Buslinie Anbindung Mönchhofgelände	500.000	530.149	419.177
<b>150101 Wirtschaftsförderung</b>	Wirtschaftsförderung	195.328	165.000	163.286
	Zweckverband Fernost	100.000	100.000	100.000
	<b>Summe</b>	<b>295.328</b>	<b>265.000</b>	<b>263.286</b>
<b>150201 Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen</b>	City-WC's	20.000	20.000	20.077

Produkt-Nr. und Produktbezeichnung	freiwillige Leistung	Zuschussbedarf 2024 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2023 Plan -in Euro-	Zuschussbedarf 2022 -in Euro-
	Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus) inkl. Tiefgarage	1.018.993	1.040.425	935.253
	Kioske, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	12.000	12.000	12.620
	<b>Summe</b>	<b>1.030.993</b>	<b>1.072.425</b>	<b>967.950</b>
<b>150301 Förderung des Fremdenverkehrs</b>	Mittel Öffentlichkeitsarbeit	20.500	20.934	20.828
	<b>SUMME</b>	<b>15.155.314</b>	<b>14.406.694</b>	<b>13.838.693</b>

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

Die folgenden IKZ-Projekte wurden im Berichtszeitraum (November 2021 – Oktober 2022) abgeschlossen:

- Überwachung von Geldspielgeräten, Kontrolle der Einhaltung von Gaststättenrecht, Abrechnung der Spielapparatesteuer (Umsetzungsprojekt)
- Aufbau eines Fördermittelmanagements (Umsetzungsprojekt)
- Modularer Kita-Bau (Prüfprojekt)
- Einführung der e-Akte / eines Dokumentenmanagementsystems

Folgende IKZ-Projekte befinden sich im Berichtszeitraum weiterhin in Bearbeitung bzw. wurden im Berichtszeitraum neu gestartet:

- Beschaffung von Feuerwehrbedarf, Organisation der Instandhaltung
- Klimaschutz
- Prüfung beweglicher elektrischer Anlagen (3. gemeinsame Auftragsvergabe)

Die folgenden IKZ-Projekte wurden seit dem Start des kreisweiten IKZ-Prozesses 2013 – 2021 erfolgreich umgesetzt:

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

- Klärschlammentsorgung
- Ausbau der Elektromobilität
- Einführung der E-Rechnung / Elektronischer Rechnungsworkflow
- Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes
- Gründung eines Landschaftspflegeverbands

Über diese Projekte und Umsetzungsmaßnahmen enthalten die IKZ-Jahresberichte 2013 –2021 weitere Informationen.

Aus den folgenden IKZ-Prüfprojekten sind bislang aus unterschiedlichen Sachgründen noch keine Kooperationen hervorgegangen oder eine IKZ-Umsetzung steht noch bevor:

- Bezügeabrechnung
- Standesamtswesen
- Streusalzmanagement (IKZ erfolgt durch gemeinsamen Einkauf des Streusalzes bei nächst-fälliger Bestellung)
- Aktivierung von Wohnraumpotenzial

Der Start neuer IKZ-Projekte erfolgt stets in Abhängigkeit vom Abschluss vorheriger Projekte. Ziel ist die jeweils gleichzeitige Bearbeitung von fünf Aufgabenfeldern. Dies gewährleistet zum einen eine hinreichende Breite der IKZ-Bewegung und damit sichtbare Fortschritte im Gesamtprozess der kreisweiten interkommunalen Zusammenarbeit. Zum anderen ermöglicht es mit 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 sowie zwischenzeitlich die Städte und Gemeinden Riedstadt, Flörsheim und Bischofsheim beigetreten sind. Die Städte Kelsterbach und Raunheim kooperieren seit 2019 durch Bestellung eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten bspw. auch auf dem Gebiet des Datenschutzes sowie darüber hinaus auf weiteren Feldern miteinander. Die Gemeinden Nauheim und Trebur haben 2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich OZG/Digitalisierung vereinbart und eine gemeinsame Vollzeitstelle geschaffen, die Aufgaben der Konzepterstellung, Koordinierung und Realisierung der notwendigen Umsetzungsaktivitäten zur Digitalisierung für die beiden Verwaltungen wahrnehmen wird.

## 14 Aufbau Investitionsnummern

Die Auszahlungen für Investitionen (vgl. Gesamtfinanzenhaushalt, Position 28) belaufen sich auf rd. 35 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 2024 eingestellt hat, befindet sich direkt im Anschluss an den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt.

Im Jahr 2024 werden keine Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplan eingestellt, da die 3 großen Maßnahmen für die VEs in den vergangenen Jahren vorgesehen waren (Neubau Karl-Treutel-Schule, Feuerwehr und KKB) zwischenzeitlich bereits begonnen und die maßgeblichen Aufträge erteilt wurden.

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 2021 aufgestellt und bis inklusive 2019 geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes befinden sich die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch in Prüfung.

Als Genehmigungsvoraussetzung für den Haushaltsplan 2024 muss der Aufstellungsbeschluss für den Abschluss 2022 vom Magistrat beschlossen werden. Diese Beschlussfassung ist für Dezember 2023/Januar 2024 vorgesehen, sodass der Aufstellungsbeschluss 2022 rechtzeitig für die Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 der Aufsichtsbehörde zugeleitet werden kann.

## 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

Stand	2020	2022
<b>Flächengröße des Gemeindebezirkes (in ha)</b>	<b>1.540,5314</b>	<b>1.540,5321</b>

### Flächenstatistik des Amtes für Bodenmanagement Heppenheim

<u>Schlüssel-</u> <u>zahl:</u>	<u>Nutzungsart:</u>	<u>Fläche (ha):</u>	<u>Fläche (ha):</u>
11000	Wohnbaufläche	136,0390	136,5957
12000	Industrie und Gewerbefläche	13,5887	2,1063
12100	Industrie und Gewerbe	148,2336	142,0663
12140	Lagerplatz		17,8353
12200	Handel und Dienstleistungen	17,9860	18,0310
12300	Versorgungsanlage	8,2878	8,2878
12301	Gebäude- und Freifläche Versorgungsanlage	1,0837	1,0615

12320	Wasserwerk		0,1481	0,1481
12330	Kraftwerk		0,0429	0,0429
12340	Umspannstation		0,0108	0,0128
12401	Gebäude- und Freifläche Entsorgungsanlage		0,6854	0,6854
12410	Kläranlage, Klärwerk		0,8467	0,8467
15000	Tagebau, Grube, Steinbruch		12,7638	12,7638
16000	Fläche gemischter Nutzung		5,6264	7,1739
16100	Gebäude- und Freifläche Mischnutz. mit Wohnen	11,0886		11,0886
16200	Gebäude- und Freifläche Land- u Forstwirtschaft	1.1922		1,1922
16300	Landwirtschaftliche Betriebsfläche		3,9774	3,9774
17000	Fläche besonderer funktionaler Prägung		2,1146	2,1146
17100	Fläche besonderer funktionaler Prägung öffentl.	16,5008		16,5008
17130	Fläche besonderer funktionaler Prägung Kultur			6,2589
17200	Fläche besonderer funktionaler Prägung Parken			1,3172
18001	Gebäude- u. Freifläche Sport, Freizeit u. Erholung	17,4343		1,0767
18100	Sportanlage		2,9119	15,9972
18400	Grünanlage		11,6112	11,0953
18420	Park		11,1722	11,1722
18440	Kleingarten		1,3581	2,8031
18460	Garten			0,3753
19000	Friedhof		4,5879	4,5879
21000	Straßenverkehr		133,9722	133,9955
22000	Weg		19,9449	19,9533
22020	Fußweg		0,0454	0,0454
23000	Platz		1,0121	0,8691
23020	Parkplatz		1,7141	1,8086
23030	Rastplatz		0,5768	0,5768
24000	Bahnverkehr		34,7751	34,7751
25000	Flugverkehr		197,2569	197,2569
25010	Flughafen		35,2424	35,2424
26000	Schiffsverkehr		15,5348	15,5348
31000	Landwirtschaft		4,2448	4,2448
31100	Ackerland		203,8215	201,8301
31200	Grünland		10,7625	10,3444
31300	Gartenland		7,9238	6,0252
32000	Wald		0,6236	0,6236
32100	Laubholz		93,6136	94,2436
32200	Nadelholz		49,7939	49,8205
32300	Laub- und Nadelholz		213,2690	213,7195
33000	Gehölz		3,5516	3,6143
37000	Unland, Vegetationslose Fläche		6,9016	6,9128
41100	Fluss		68,0428	68,0428
41300	Graben		0,3467	0,3467
41400	Bach		0,3809	0,3809

42000	Hafenbecken	5,2896	5,2896
43111	Speicherbecken	0,3484	0,3484
43200	Teich	2,2503	2,2503

### Stadteigene Grundstücke

Stand	2020	2022
<b>Gesamtfläche (in ha)</b>	<b>478,9945</b>	<b>478,8012</b>
<u>Nutzungsart:</u>	<u>Fläche (ha):</u>	<u>Fläche (ha):</u>
Ackerland	42,3594	42,3594
Grünland/Wiese (Landschaftsschutzgebiet)	12,3334	12,3334
Kleingarten	3,6960	3,6960
Feldweg/Wirtschaftsweg	6,6171	6,6171
Gebäude- und Freifläche	13,6272	13,6272
Erbbaugrundstück	8,7708	8,7708
Grün-/Parkanlage	19,4299	19,4299
Spielplatz	0,9778	0,9778
Sportanlage/Schule/Kindertagesstätte	20,4256	20,4256
Verkehrsfläche	57,5879	57,5879
Verkehrsfläche und Grünanlage	8,3891	8,3891
Freifläche/Bauplatz	0,4102	0,4102
Freifläche/Bauplatz (Gewerbe)	1,5998	1,5998
Wald	252,7694	252,7694
Friedhof	4,6387	4,6387
Gewässer	24,2025	24,2025
Unland	1,1597	1,2369

### 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 Angaben zu 2022 und 2023)



## Zahl der Schüler:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bürgermeister-Hardt-Schule (Grundschule)	186	212	204	217	244	263
Karl-Treutel-Schule (Grundschule)	449	476	449	456	480	476
Karl-Krolopper-Schule (Schule für Lernhilfe)	68	60	41	40	45	33
Integrierte Gesamtschule	706	664	682	672	724	751

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

## 18 Digitalisierung

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist im Ressort 1 - Zentrale Steuerung,

Team 1.4 – eGovernment & Digitalisierung angesiedelt.

Gemäß dem Onlinezugangsgesetz (OZG) sind Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsdienstleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Um dieser Mammutaufgabe gerecht zu werden, sind Prozessregister erstellt worden, die alle Aufgaben der Kommunalverwaltung beinhalten. Auf dieser Grundlage konnte eine entsprechende Umsetzungsstrategie entwickelt werden.

Insgesamt müssen bei der Stadt Kelsterbach 176 Antragstrecken digitalisiert werden. Bisher wurden bereits 156 Prozessstrecken in die Umsetzung gebracht, sodass nur noch 39 Prozessstrecken verbleiben. Diese werden nach Prüfung dann im Jahr 2024 realisiert.

Im Anschluss daran werden die Antragsstrecken weiter optimiert, verbessert und ggfls. ausgebaut.

Darüber hinaus kann dann mit dem Bau und der Implementierung interner Prozessstrecken begonnen werden.

Die Stadt Kelsterbach ist laut der hessischen Landesregierung (Stand: Juli 2023) einer der drei führenden Kommunen in ganz Hessen auf dem Gebiet der Digitalisierung.



## Umgesetzte eServices:

### Onlinedienstleistungskatalog der Stadt Kelsterbach (A-Z)

Bezeichnung	Prozesse innerhalb des Prozesses
Abbrennen von Pyrotechnik (1)	- Anzeige für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen
Aufzüge/ Veranstaltungen (1)	- Anmeldungen von Aufzügen und Versammlungen
Auskunft- und Übermittlungssperre (2)	- Beantragung einer Auskunftssperre - Beantragung einer Übermittlungssperre
Ausnahmen und Erlaubnisse im Straßenverkehr (1)	- Ausnahme von Arbeiten im Straßenraum
Anbindung an das öffentliche Entwässerungsnetz der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) (3)	- Herstellung GEA - Erweiterung GEA - Änderung GEA
Anliegerbescheinigung (1)	- Antrag auf eine Anliegerbescheinigung
Anmeldung zum Kerbeumzug (1)	- Anmeldung zum Kerbeumzug
Baumfällung (1)	- Antrag auf Baumfällung gem. Satzung
Bewohnerparkausweis (3)	- Neuerteilung eines Bewohnerparkausweises - Änderung eines Bewohnerparkausweises - Verlängerung eines Bewohnerparkausweises
Buchung von Grillplätzen (5)	- Digitale Buchung von den Grillplätzen 1 +2 im Südpark mit ePay Anbindung - Antrag Auf Anmietung Grillplatz 1 - Antrag auf Anmietung Grillplatz 2 - Stornierung Anmietung Grillplatz 1 - Stornierung Anmietung Grillplatz 2 - ePayment Anbindung
Buchung von Räumen (intern) (2)	- Interne Raumbuchungen Sitzungssaal Neubau - Interne Raumbuchung Magistratssitzungszimmer
Bürgerversammlung (1)	- Einreichung von Themenideen und Fragen
Domicil 21 – Digitale Wohnungsverwaltung (6)	- Stammdatenpflege - Wohnungssuchende (monatliche Meldung)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnungsvergabe anhand Kriterien</li> <li>- Statistiken Wohnungssuchende</li> <li>- Statistiken über erfolgreiche Vermietung inkl. Einzugsdaten</li> <li>- Statistik über Mieterhöhung/ Mieteinnahmen/ Auswertungen</li> </ul>
Ehe (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voranmeldung Eheschließung</li> </ul> <p>Info:</p> <p>Im Jahr 2024 wird der Prozess in eine EfA-Leistung (Einer für alle), hessenweit, vernetzt abgelöst -&gt; Relaunch Prozess</p>
Energieberatung (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmeldung zur Energieberatung</li> </ul>
Erschließungsbeiträge (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag zur Erstellung einer Erschließungsbescheinigung</li> </ul>
Entwässerungsgesuch (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung einer Grundstücksentwässerungsanlage</li> <li>- Erweiterung einer Grundstücksentwässerungsanlage</li> <li>- Änderung einer Grundstücksentwässerungsanlage</li> </ul>
Ferienspiele (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung einer Software (Nupian) für die Verwaltung von den Anmeldungen zu den Ferienspiele inkl. Backend für den Sachbearbeiter und Elternplattform mit Login</li> <li>- Stammdatenpflege</li> <li>- Anmeldung</li> <li>- Abmeldung</li> <li>- Angebotsportal für die Nutzer/innen</li> <li>- ePayment</li> </ul>
Flüchtlinge (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebot Hilfeleistung ukrainische Flüchtlinge</li> </ul>
Fund- und Verlustanzeige (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundanzeige</li> <li>- Suche der Fundsache nach Zeitraum</li> <li>- Suche der Fundsache ortsgebunden</li> <li>- Verlustanzeige eines Gegenstands</li> </ul> <p>Verlustanzeige eines Personaldokuments</p>

Führungszeugnis (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf ein einfaches Führungszeugnis</li> <li>- Antrag auf ein erweitertes Führungszeugnis</li> </ul> <p>Info: Aufgrund versuchter Betrugsfälle wurden die Prozesse wieder offline genommen -&gt; Verlinkung Bundesamt f. Justiz</p>
Gaststättenerlaubnis (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf eine vorläufige Gaststättengenehmigung</li> <li>- Anmeldung einer Gaststätte</li> </ul>
Gefährlicher Hund (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erlaubnisverfahren für das Halten und Führen eines gefährlichen Hundes</li> </ul>
Gewerbezentralregister (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister</li> </ul>
Gewerberegister (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf Auszug aus dem einfachen Gewerberegister</li> <li>- Antrag auf Auszug aus dem erweiterten Gewerberegister</li> </ul>
Gewerbe (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewerbeanmeldung</li> <li>- Gewerbeummeldung (Veränderung des Betriebs)</li> <li>- Gewerbeabmeldung (Auflösung des bestehenden Betriebs)</li> <li>- Anzeige zur Übernahme eines bestehenden Betriebs</li> <li>- Anzeige zur Ummeldung eines bestehenden Betriebs</li> </ul>
Gremienarbeit (Erweiterung interne Prozesse) (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitale Vorlagen</li> <li>- Verwaltung von Gremienvorlagen</li> <li>- Verwalten von Daten der Mandatsträger</li> <li>- Digitale Abrechnung</li> <li>- Fraktionsakte</li> </ul>
Grundbesitzwechsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeige eines Grundbesitzwechsels</li> </ul>
Hauswasseranschluss (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuantrag für einen Hauswasseranschluss</li> <li>- Änderungsantrag bei einem Hauswasseranschluss</li> </ul>
Hoheitszeichen (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf Nutzung des kommunalen Wappens</li> <li>- Antrag auf Nutzung des kommunalen Logos</li> </ul>
Hundesteuer (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmeldung eines Hundes</li> <li>- Abmeldung eines Hundes</li> <li>- Verlust der Hundesteuermarke</li> </ul>

Kinderbetreuungsplatz (KIVAN21) (4)	<p>Einführung einer Fachsoftware KIVAN21</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmeldung Kinderbetreuungsplatz</li> <li>- Elternportal mit Downloadbereich, Übersicht, Verträge</li> <li>- Statistiken</li> </ul> <p>Backend Sachbearbeitung</p>
Kirchenaustritt (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voranzeige zum Kirchenaustritt</li> </ul>
Liegenschaften (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf Vergabe einer Hausnummer</li> </ul>
Meldebescheinigungen (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beantragung einer einfachen Meldebescheinigung</li> <li>- Beantragung einer erweiterten Meldebescheinigung</li> </ul>
Mängelmelder (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Meldungen über Kontaktformular</li> </ul>
Mängelmelder – Release	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldung Vandalismus</li> </ul>
Neueinführung eines hessenweiten, vernetzten Mängelmelders (ab 2023) (7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldung Angstraum</li> <li>- Meldung Straßenbeleuchtung</li> <li>- Meldung Baum- und Strauchschnitt</li> <li>- Defekten Wegen, Straßen, Plätze</li> <li>- Illegaler Müll</li> <li>- Sonstiges</li> </ul>
Musikschule (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmeldung Musikschule</li> <li>- Abmeldung Musikschule</li> <li>- Verwaltungstool Stammdaten</li> <li>- ePayment</li> </ul>
Nebenwohnsitz (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebenwohnsitz</li> <li>- Anmeldung eines Nebenwohnsitzes</li> <li>- Abmeldung eines Nebenwohnsitzes</li> </ul>
Nutzfeuer (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmeldung eines Nutzfeuers</li> </ul>

Ordnungswidrigkeitenverfahren (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anhörung Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- ePayment</li> </ul>
Privater Wasserzähler (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf einen privaten Wasserzähler zur Gartenbewässerung</li> </ul>
Reisedokumente für Kinder (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinderreisepass</li> <li>- Deutscher Reisepass Kind</li> <li>- Vorläufiger Reisepass Kind</li> <li>- Personalausweis Kind</li> <li>- Vorläufiger Personalausweis Kind</li> </ul>
Reisegewerbe (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf eine Reisegewerbekarte</li> </ul>
SEPA (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einreichung SEPA-Lastschriftmandat</li> </ul>
Spielapparatesteuer (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldung der Einnahmen für Spielapparate</li> </ul>
Statusabfrage (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statusabfrage zum beantragten Pass</li> <li>- Statusabfrage zum beantragen Personalausweis</li> </ul>
Standplatzgenehmigung (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf Standplatzgenehmigung auf einem Markt</li> </ul>
Städtischer Fuhrpark (interne Prozesse) (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf Nutzung</li> <li>- Stornierungsantrag</li> <li>- Fahrtenbuch digital</li> </ul>
Sterbefallanzeige (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeige eines Sterbefalls</li> </ul>
Stundungen (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stundungsantrag von Steuerangelegenheiten</li> <li>- Stundungsantrag von Grundstücksangelegenheiten</li> </ul>
Sondernutzungserlaubnis im Straßenverkehr (8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sondernutzungserlaubnis Straßenverkauf</li> <li>- Sondernutzungserlaubnis Aufstellung Gerüst</li> <li>- Sondernutzungserlaubnis Aufstellung Infostand</li> <li>- Sondernutzungserlaubnis Aufstellung von Containern im öffentlichen Raum</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sondernutzungserlaubnis auf Außenbestuhlung</li> <li>- Sondernutzungserlaubnis Plakatierung im öffentlichen Straßenraum</li> <li>- Antrag auf Befahren eines gesperrten Weges</li> <li>- Antrag auf Befahren eines Waldweges</li> </ul>
Schwerbehindertenparkausweis (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuantrag</li> <li>- Verlängerung</li> </ul>
Taxigenehmigung und Mietwagengenehmigung (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf Taxigenehmigung und Mietwagengenehmigung</li> </ul>
Tiere (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeige Angriff Tier</li> </ul>
Umgestaltung Südpark (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfrage Südparkumgestaltung</li> <li>- (temporärer Prozess)</li> </ul>
Umzug (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voranmeldung eines Umzugs</li> <li>- Voranmeldung eines Zuzugs</li> </ul>
Untersuchungsberechtigungsschein (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antrag auf einen Untersuchungsberechtigungsschein</li> </ul>
Urkundenbestellungen (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eheurkunde</li> <li>- Lebenspartnerschaftsurkunde</li> <li>- Geburtsurkunde</li> <li>- Sterbeurkunde</li> <li>- ePayment</li> </ul>
Übernachtungssteuer (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernachtungssteuer – Anmeldung Beherbergungsbetrieb</li> <li>- Übernachtungssteuer - Turnuserklärung</li> <li>- Beherbergungsbetrieb</li> </ul>
Verlust (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verlusterklärung eines Passes</li> <li>- Verlusterklärung eines Personalausweises</li> </ul>
Wahlen (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldung Wahlhelfer/in</li> <li>- Wahlhelferanmeldung- und Verpflichtung (interner Prozess)</li> </ul> <p>Wahlergebnisse digital</p>

Wasserzählerstand (1)

- Meldung des Wasserzählerstands

Wohnberechtigungsschein (1)

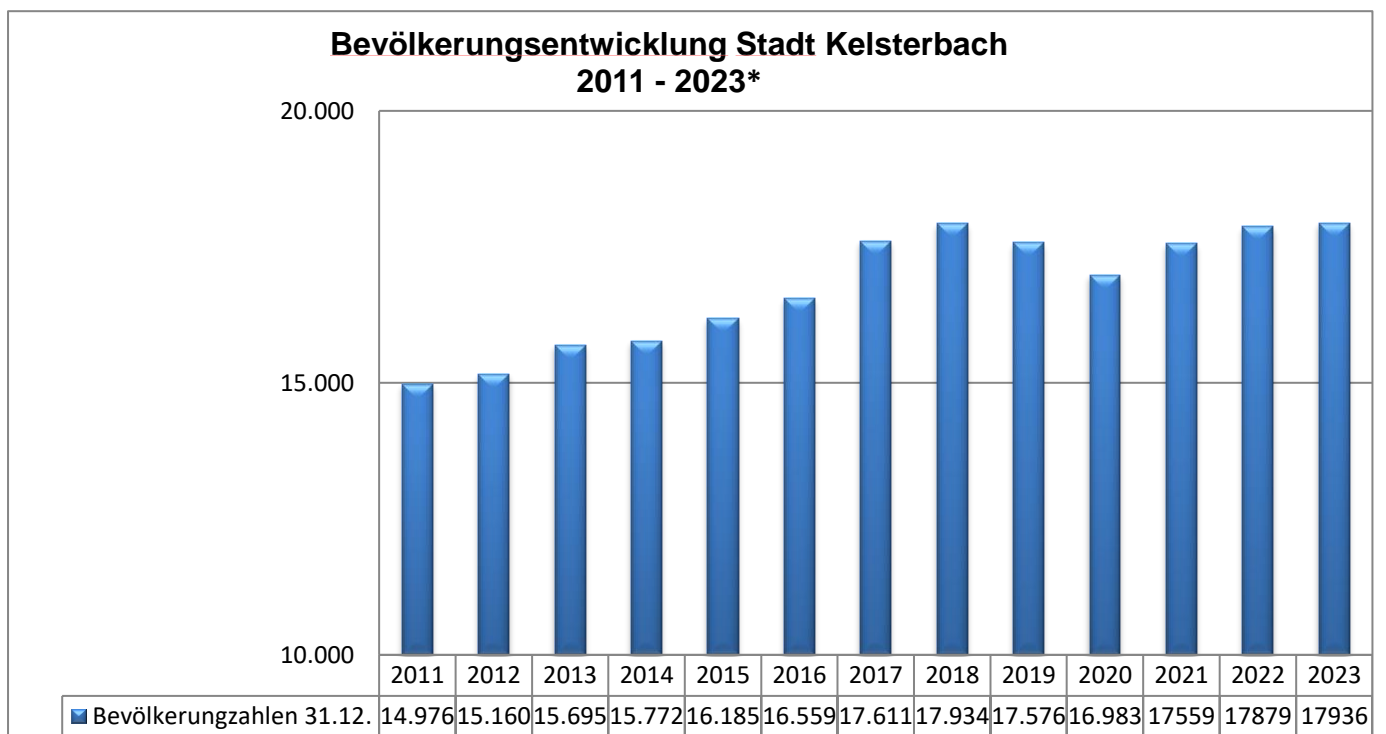
- Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein

Wohnungsverwaltung (1)

- Antrag auf Aufnahme in die Kartei

- der Wohnungssuchenden

## 19 Demografische Entwicklung





## Budgetübersicht



**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- 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 (beinhaltet Verfügungsmittel Bürgermeister und Stadtverordnetenvorsteher)



## Produktplan





Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungs- steuerung	010101	<b>städt. Organe</b>  (Ressort 2 - Herr Weikl)	01010101	<b>städt. Organe</b>  Stadtverordnetenver- sammlung, Ausschüsse Magistrat, Kommissionen, Bürgermeister, Stadträte Ausländerbeirat Kinder- u. Jugendbeirat
		0102	Innere Organisation	010201	<b>Innere Verwaltungs- angelegenh.</b> (Ressort 2 - Herr Weikl)	01010102 01020101	<b>Fraktionen</b>  <b>Innere Verwaltungs- angelegenh.</b> Pflege partnerschaftl. Auslandsbeziehungen Zentrale Dienste Personalangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit IuK-Technik Personalrat Frauenbeauftragte
				010202	<b>Finanzdienste</b> (Ressort 6 - Herr Theobald)	01020102 01020103 01020201	<b>Steuerungsunterstützung</b>  <b>Frauenbeauftragte</b>  <b>Finanzdienste</b> Kämmerei Haushalts-und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung Rechnungsprüfung Stadtkasse Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung Vollstreckung Steuerverwaltung VOB-Stelle
				010203	<b>Immobilien- management</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	01020301	<b>Immobilien- management</b> Liegenschaftsverwaltung Wohnungsverwaltung - Ver- mietung u. Unterhaltung städt. Wohngebäude Vermietung / Verpachtung Erbbaurechte Satzungsangelegenheiten
						01020302	<b>Staufenstraße 16</b>
						01020303	<b>städtische Wohngebäude</b>
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Statistik und Wahlen	020101	<b>Statistik und Wahlen</b> (Ressort 2 - Herr Weikl)	02010101	<b>Statistik und Wahlen</b> Statistik Wahlen

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0202	Ordnungs- angelegenheiten	020201	<b>Ordnungs- angelegenheiten</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	02020101	<b>Ordnungsangelegen- heiten</b> Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit u. der allgem. öffentl. Ordnung (Schädlingsbekämpfung) Fischereiaufsicht Feldschutz Fundsachen Gaststättenrecht Gewerbeangelegenheiten Handwerk, Industrie Obdachlosenangelegenheiten Hafenaufsicht Vereins- u. Versammlungsrecht Verkehrsaufsicht (Hipos) Waffenangelegenheiten Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
						02020102	<b>Ortsgericht</b>
				020202	<b>Bürgerbüro</b> (Ressort 2 - Herr Weikl)	02020201	<b>Bürgerbüro</b> Meldeamt Lohnsteuerkartenstelle Bürgerservice (Unterschriftsbeglaubigung, Antragsannahme)
				020203	<b>Standesamt</b> (Ressort 2 - Herr Weikl)	02020301	<b>Standesamt</b> Personenstandsrecht
					(Ressort 3. - Herr Ritzkowsky)	02020302	<b>Schiedsamt</b>
		0203	Brandschutz	020301	<b>Brandschutz u. Katastrophenschutz</b> (Ressort 3. - Herr Ritzkowsky)	02030101	<b>Brandschutz u. Katastrophenschutz</b>
03	Schulträger- aufgaben	0301	Schulträger- aufgaben	030101	<b>Schulträgeraufgaben</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	03010101	<b>Schulträgeraufgaben</b>  Schullastenausgleich, Schul- verwaltung
		0302	Grundschulen	030201	<b>Grundschulen</b>  <b>(Ressort 5 - Herr Krey)</b>	03020101	<b>Karl-Treutel-Schule</b> (mit Schulsporthanlage) Rudolf-Stein-Schule (alt)
						03020102	<b>Bürgermeister-Hardt-Schule</b>
		0303	Gesamtschule	030301	<b>Integrierte Gesamt- schule</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	03030101	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
						03030102	<b>IGS Schulmensa</b>
		0304	Sonderschule (Schule für Lernhilfe)	030401	<b>Karl-Krolopper- Schule</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	03040101	<b>Karl-Krolopper-Schule</b>
		0305	Schülerbeförderung	030501	<b>Schülerbeförderung</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	03050101	<b>Schülerbeförderung</b>
		0306	Fördermaßnahmen für Schüler	030601	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b> (Zuschüsse für Schüleraustausch, Klassenfahrten) (Ressort 5 - Herr Krey)	03060101	<b>Fördermaßnahmen für Schüler</b>

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
04	Kultur u. Wissenschaft	0307	sonst. schulische Aufgaben	030701	<b>sonst. schulische Aufgaben</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	03070101	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>
		0401	Wissenschaft u. Forschung	040101	<b>Förderung wissensch. Einrichtungen, Institute u. Stiftungen</b> (Ressort 2 - Herr Weikl)	04010101	<b>Wissenschaftliche Einrichtungen, Institute und Stiftungen</b>
		0402	Nichtwissenschaftl. Sammlung	040201	<b>Nichtwissenschaftl. Sammlung</b> (Stab Öffenkeitsarbeit Herr Schaab) (Ressort 7 - Herr Niedermann)	04020101	<b>Nichtwissenschaftliche Sammlung</b> Archiv Porzellansammlung
						04020102	<b>Stadtmuseum</b>
		0403	Theater	040301	<b>Theatereinzel-maßnahmen</b> (Ressort 7 - Herr Niedermann)	04030101	<b>Theatereinzelmaßnahmen</b>
		0404	Musikpflege	040401	<b>Musik- Einzelmaß- nahmen</b> (Ressort 7 - Herr Niedermann)	04040101	<b>Musikeinzelmaßnahmen</b>
		0405	Musikschule	040501	<b>Musikschule</b> (Ressort 7 - Herr Niedermann)	04050101	<b>Musikschule</b>
		0406	Bücherei	040601	<b>Stadt- u. Schulbibliothek</b> <b>(mit KVHS - Beratungsstelle)</b> (Ressort 7 - Herr Niedermann)	04060101	<b>Stadt- u. Schulbibliothek</b> (mit KVHS - Beratungsstelle)
05	Soziale Leistungen	0407	Heimat und sonstige Kulturpflege	040701	<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b> (Ressort 7 - Herr Niedermann)	04070101	<b>Heimat u. sonstige Kulturpflege</b> Kerb Altstadtfest
						04070102	<b>Kulturelle Vereine (inkl. Vereinsheime)</b> Seniorenachmittage Senienschiffahrt
		0408	Förderung von Kirchengemeinden und Religions- gemeinschaften	040801	<b>Förderung von Kirchengemeinden und Religions- gemeinschaften</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	04080101	<b>Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften</b>  Zuschüsse für Kirchengemeinden Zuschüsse für Caritas u. andere
		0501	Hilfen für Asylbewerber	050101	<b>Hilfen für Asylbewerber</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	05010101	<b>Hilfen für Asylbewerber (Asylantenbetreuung vor Ort)</b>
		0502	Soziale Einrichtungen	050201	<b>Soziale Einrichtungen</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	05020101	<b>Soziale Einrichtungen</b> Altclub Nord u. Süd Beratungsstelle für ältere und behinderte MitbürgerInnen
						05020102	<b>Obdachlosenunterkünfte</b> Asylbewerberunterkünfte

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
06	Kinder- Jugend und Familienhilfe	0503	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	050301	(Ressort 3 - Herr Ritzkowsky) <b>Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	05020103 05030101	<b>Altenwohnheim / Moselstraße Träger der Wohlfahrtspflege</b>
		0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	050401	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen - Beratungen</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	05040101	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen - Beratungen</b>
		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	060101	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	06010101	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege (Einzelmaßnahmen)</b>
		0602	Jugendarbeit	060201	<b>Jugendarbeit</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	06020101	<b>Jugendarbeit</b> Internationaler Jugendaustausch Ferienspiele Spielemobil Jugendzentrum Förderung von Jugendverbänden
		0603	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	060301	<b>Jugendsozialarbeit</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	06030101	<b>Jugendsozialarbeit Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch"</b> Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch"
				060302	<b>Kinderspielplätze</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann u. KKB Herr Klepper)	06030201	<b>Kinderspielplätze</b>
		0604	Tageseinrichtungen für Kinder	060401	<b>Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	06040101	<b>Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
07	Gesundheitsdienste	0701	Allgemeine Gesundheitspflege	070101	<b>Allgemeine Gesundheitspflege- Förderung</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	07010101	<b>Allgemeine Gesundheitspflege</b>  Zuschüsse an DRK Zuschüsse an Kirchengemeinden
08	Sportförderung	0801	Förderung des Sports	080101	<b>Allgemeine Förderung und Ver- waltung des Sports</b> (Ressort 7 - Herr Niedermann)	08010101	<b>Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports</b>
						08010102	<b>Förderung des vereins- gebundenen Sports</b>
						08010103	<b>Förderung des nicht vereins- gebundenen Sports (Volkssport)</b>
						(Ressort 3 - Herr Ritzkowsky) 08010104	<b>Vereinsheime</b>

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	<b>Sportstätten</b>  (Team 1.7 - 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. Kunstrasenplatz)</b>
						08020108	<b>Bootshaus Paddlergilde</b> (Vereinsheim Bergstr. 15)
						08020109	<b>Kegelsportanlage</b>
						08020110	<b>Sporthalle Karl-Krolopper-Schule</b> (ehemals RSS)
				080202	<b>Sport- und Wellnessbad</b> (GMF - Eichhorn)	08020201	Sport- und Wellnessbad
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0901	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	090101	<b>Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen</b>  (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	09010101	<b>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>  räumliche Planung und Ent- wicklung Regionalplanung Bauleitplanung Verkehrsgutachten Lärmschutzgutachten Vermessung baurechtl. Ordnungsmaßnahmen Sanierung u. Entwicklung Erschließung Umlegung
					(Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	09010102	<b>Energieversorgungskonzept</b>
10	Bauen und Wohnen	1001	Bau- und Grundstücksordnung	100101	<b>Bau- u. Grundstücks- ordnung</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	10010101	<b>Bauverwaltung</b>  Bau- u. Grundstücksordnung Baugenehmigung Wohnungsaufsicht n. Landesrecht
					(KKB - Herr Klepper)	10010102	<b>Bauhof</b>
		1002	Wohnbauförderung	100201	<b>Wohnbauförderung</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	10020101	<b>Wohnbauförderung</b> eigener Wohnungsbau Neubau u. Modernisierung Förderung von Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen Wohnraumüberwachung nach Wohnungsbindungsgesetz

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen	
11	Ver- und Entsorgung	1101	Wasserversorgung	110101	<b>Wasserversorgung</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	10020102	<b>Grunderwerb zur Weiter- veräußerung</b> (Bereitstellung für Wohnungsbau)	
						10020103	<b>Erhebung der Fehlbelegungs- abgabe</b>	
						11010101	<b>Wasserversorgung</b>	
						11020101	<b>Abfallwirtschaft</b> Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Bodenbörse Kompostierungsanlage Wertstoffhof	
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1102	Abfallwirtschaft	110201	<b>Abfallwirtschaft</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	11020101	<b>Abfallwirtschaft</b> Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Bodenbörse Kompostierungsanlage Wertstoffhof	
						11020102	<b>Altdeponie-Recycling</b>	
						11030101	<b>Stadtentwässerung</b> <b>städt. Kanalnetz</b>	
						11030102	<b>Kläranlage-Fremdkosten</b>	
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1103	Abwasserbeseitigung	110301	<b>Stadtentwässerung</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	11030101	<b>Stadtentwässerung</b> <b>städt. Kanalnetz</b>	
						11030102	<b>Kläranlage-Fremdkosten</b>	
						11040101	<b>Zweckverband Mönchhof</b>	
						12010101	<b>Verkehrsanlagen</b>  Gemeindestraßen, Radwege Beleuchtung Kreisstraßen - Ortsdurchfahrt Bundesstraßen - Ortsdurchfahrt	
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1104	Zweckverband	110401	<b>Zweckverband Mönchhof</b>	11040101	<b>Zweckverband Mönchhof</b>	
						12020101	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b> (Eigenbetrieb KKB Herr Klepper)	
						12030101	<b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	
						12040101	<b>Förderung des ÖPNV</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1201	Verkehrsanlagen	120101	<b>Verkehrsanlagen</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	12010101	<b>Verkehrsanlagen</b>  Gemeindestraßen, Radwege Beleuchtung Kreisstraßen - Ortsdurchfahrt Bundesstraßen - Ortsdurchfahrt	
						12020101	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b> (Eigenbetrieb KKB Herr Klepper)	
						12030101	<b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	
						12040101	<b>Förderung des ÖPNV</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1202	Straßenreinigung	120201	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b> (Eigenbetrieb KKB Herr Klepper)	12020101	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	
						12030101	<b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten (Bau, Betrieb u. Unterhaltung)</b>	
						12040101	<b>Förderung des ÖPNV</b> (incl. Bushaltestellen)	
						13010101	<b>öffentl. Grün- u. Parkanlagen</b>  Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete	
13	Natur- und Landschaftspflege	1203	Parkeinrichtungen	120301	<b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	12030101	<b>öffentl. Parkplätze und Parkbauten (Bau, Betrieb u. Unterhaltung)</b>	
						12040101	<b>Förderung des ÖPNV</b> (incl. Bushaltestellen)	
						13010101	<b>öffentl. Grün- u. Parkanlagen</b>  Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete	
						(Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	13010102	<b>Kleingartenanlagen</b>
13	Natur- und Landschaftspflege	1204	ÖPNV	120401	<b>Förderung des ÖPNV</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	12040101	<b>Förderung des ÖPNV</b> (incl. Bushaltestellen)	
						(Ressort 4 - Herr Hoffmann)	13010103	<b>Regionalpark - Förderung</b>
						13010101	<b>öffentl. Grün- u. Parkanlagen</b>  Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete	
						(Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	13010102	<b>Kleingartenanlagen</b>
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau	130101	<b>öffentl. Grün- u. Parkanlagen</b> (KKB - Herr Klepper)	13010101	<b>öffentl. Grün- u. Parkanlagen</b>  Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete	
						(Ressort 4 - Herr Hoffmann)	13010103	<b>Regionalpark - Förderung</b>
						13020101	<b>wasserbaul. Anlagen</b>  Schiffsanlegestelle Unterhaltung Kelster Slipanlage	
						(Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	13010102	<b>Kleingartenanlagen</b>
13	Natur- und Landschaftspflege	1302	Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)	130201	<b>wasserbaul. Anlagen</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	13020101	<b>wasserbaul. Anlagen</b>  Schiffsanlegestelle Unterhaltung Kelster Slipanlage	
						13020102	<b>Regenrückhaltebecken</b>	

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b> (Ressort 2 - Herr Weikl)	13030101	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b> <b>Friedhof u. Leichenhalle</b> Ehrenfriedhof u. Kriegsgräberfürsorge
		1304	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft (Stadtwald)	130401	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>  <b>Land- u. Forstwirtschaft</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	13040101	<b>Landwirtschaftl. Flächen</b>
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutzmaßnahmen	140101	<b>Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes</b> (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	14010101	<b>Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes</b>
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	<b>Wirtschaftsförderung</b>  (Team 1.5 - Frau Niederberger)	15010101	<b>Wirtschaftsförderung</b>  Förderung der Gewerbeansiedlung  Stadtmarketing Teilnahme an Messen u. Ausstellungen Veranstaltungen (Gewerbestammtisch)
		1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen	150201	<b>Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen</b>  (Ressort 4 - Herr Hoffmann)	15020101	<b>Rathaus</b>
						15020102	<b>Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen</b> öffentl. Bedürfnisanstalten Anschlagsäulen, Plakattafeln
						15020103	<b>Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus)</b>
						15020104	<b>Tiefgarage Fritz-Treutel-Haus</b>
						15020105	<b>Kioske, Wochenmarkt</b>
		1503	Tourismus	150301	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> (Team 1.5 - Frau Niederberger)	15030101	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> Werbung, Stadtbroschüren  Unterhaltung der Orientierungstafeln
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisung	160101	<b>Kommunalsteuern u. damit in Zusammenhang stehende Ausgaben</b>  (Ressort 6 - Herr Theobald)	16010101	<b>Kommunalsteuern u. damit in Zusammenhang stehende Ausgaben</b>  Steuern u. Steuerbeteiligungen Vorteilsausgleich Stadt Ffm. Schlüsselzuweisungen allgem. Umlagen Investitionspauschale (z.B. für Schulumbau)
		1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	160201	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>  (Ressort 6 - Herr Theobald)	16020101	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b> <b>allgem. Zinserträge</b> Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst

Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
							von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen Konzessionsabgabe Deckungsreserve
						16020102	Konjunkturprogramm Schulen
						16020103	Konjunkturprogramm Sonstige
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	<b>Abwicklung der Vorjahre</b> (Ressort 6 - Herr Theobald)	16030101	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>



# Haushaltsplanung 2024



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

Ergebnishaushalt								
Stadt Kelsterbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.942.120	-2.219.370	-2.452.255	-2.452.255	-2.452.255	-2.452.255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.958.630	-5.774.202	-7.559.910	-7.559.910	-7.559.910	-7.559.910
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.803.888	-1.643.011	-11.349.089	-11.099.089	-11.099.089	-11.099.089
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-32.256.868	-35.001.802	-38.286.000	-43.184.000	-43.893.000	-44.501.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-649.917	-450.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.633.869	-6.189.449	-5.820.758	-5.781.678	-5.781.678	-5.781.678
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-743.407	-465.903	-628.107	-628.107	-628.107	-628.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.005.118	-2.092.110	-900.850	-887.850	-900.850	-887.850
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.993.817</b>	<b>-53.835.847</b>	<b>-67.686.969</b>	<b>-72.282.889</b>	<b>-73.004.889</b>	<b>-73.599.889</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.876.503	10.709.414	12.610.072	12.484.840	12.295.285	12.037.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.365.667	1.179.575	1.399.902	1.360.928	1.345.089	1.334.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.506.350	16.772.720	16.980.818	16.201.106	16.121.766	16.144.204
14	66	Abschreibungen	4.827.000	4.165.498	4.425.358	4.425.358	4.425.358	4.425.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.457.174	14.358.930	17.623.432	17.623.432	17.623.432	17.623.432
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.769.946	12.147.122	12.343.990	12.348.990	12.348.990	12.353.990
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.486	18.009	24.607	25.307	25.307	16.307
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.829.127</b>	<b>59.351.268</b>	<b>65.408.179</b>	<b>64.469.961</b>	<b>64.185.227</b>	<b>63.935.281</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.835.310</b>	<b>5.515.421</b>	<b>-2.278.790</b>	<b>-7.812.928</b>	<b>-8.819.662</b>	<b>-9.664.608</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-598.808	-214.936	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	253.451	1.199.079	2.851.000	4.251.000	4.651.000	5.051.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-345.358</b>	<b>984.143</b>	<b>2.682.300</b>	<b>4.082.300</b>	<b>4.482.300</b>	<b>4.882.300</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-48.592.625</b>	<b>-54.050.783</b>	<b>-67.855.669</b>	<b>-72.451.589</b>	<b>-73.173.589</b>	<b>-73.768.589</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>63.082.578</b>	<b>60.550.347</b>	<b>68.259.179</b>	<b>68.720.961</b>	<b>68.836.227</b>	<b>68.986.281</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>14.489.953</b>	<b>6.499.564</b>	<b>403.510</b>	<b>-3.730.628</b>	<b>-4.337.362</b>	<b>-4.782.308</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.935.580	-853.500	-853.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-3.935.580</b>	<b>-853.500</b>	<b>-853.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.554.373</b>	<b>5.646.064</b>	<b>-449.490</b>	<b>-4.230.628</b>	<b>-6.837.362</b>	<b>-7.282.308</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Stadt Kelsterbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

Finanzhaushalt								
Stadt Kelsterbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960.762	2.219.370	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.025	5.774.202	7.559.910	7.559.910	7.559.910	7.559.910
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.613.748	1.643.011	11.349.089	11.099.089	11.099.089	11.099.089
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	31.416.746	35.001.802	38.334.819	43.232.819	43.941.819	44.549.819
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	649.917	450.000	690.000	690.000	690.000	690.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.003.346	6.189.449	5.820.758	5.781.678	5.781.678	5.781.678
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.724	227.036	168.700	168.700	168.700	168.700
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.637.814	958.510	882.850	869.850	882.850	869.850
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>46.342.084</b>	<b>52.463.380</b>	<b>67.258.381</b>	<b>71.854.301</b>	<b>72.576.301</b>	<b>73.171.301</b>
10	830	Personalauszahlungen	-9.919.240	-10.709.414	-12.609.958	-12.484.726	-12.295.171	-12.037.182
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.118.207	-1.179.575	-1.399.902	-1.360.928	-1.345.089	-1.334.694
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.831.544	-16.772.720	-16.980.932	-16.201.220	-16.121.880	-16.144.318
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.536.310	-14.358.930	-17.623.432	-17.623.432	-17.623.432	-17.623.432
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.684.145	-12.147.122	-12.343.990	-12.348.990	-12.348.990	-12.353.990
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-212.353	-1.199.079	-2.851.000	-4.251.000	-4.651.000	-5.051.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-824.679	-18.009	-24.607	-25.307	-25.307	-16.307
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-57.126.477</b>	<b>-56.384.849</b>	<b>-63.833.821</b>	<b>-64.295.603</b>	<b>-64.410.869</b>	<b>-64.560.923</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-10.784.393</b>	<b>-3.921.469</b>	<b>3.424.560</b>	<b>7.558.698</b>	<b>8.165.432</b>	<b>8.610.378</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.428.653	8.898.800	4.204.900	2.687.500	1.493.000	233.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	615.028					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.095.500	983.000	983.000	600.000	5.500.000	5.500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	142.371	134.386	94.237	93.991	94.687	91.395
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.666.523</b>	<b>10.016.186</b>	<b>5.282.137</b>	<b>3.381.491</b>	<b>7.087.687</b>	<b>5.824.395</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.776	-50.000	-200.000	-300.000	-50.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.095.826	-13.863.000	-30.290.000	-31.245.000	-16.205.000	-7.450.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

Finanzhaushalt								
Stadt Kelsterbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.933.110	-6.329.075	-4.824.200	-5.115.000	-1.015.000	-765.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-10.061.713</b>	<b>-20.242.075</b>	<b>-35.314.200</b>	<b>-36.660.000</b>	<b>-17.270.000</b>	<b>-8.225.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-7.395.190</b>	<b>-10.225.889</b>	<b>-30.032.063</b>	<b>-33.278.509</b>	<b>-10.182.313</b>	<b>-2.400.605</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-18.179.583</b>	<b>-14.147.358</b>	<b>-26.607.503</b>	<b>-25.719.811</b>	<b>-2.016.881</b>	<b>6.209.773</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.531.000	10.000.000	30.000.000	33.000.000	10.000.000	2.400.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-549.898	-1.235.000	-1.750.000	-2.450.000	-2.650.000	-2.850.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-388.492	-1.052.000	-1.750.000	-2.450.000	-2.650.000	-2.850.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>8.981.102</b>	<b>8.765.000</b>	<b>28.250.000</b>	<b>30.550.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-9.198.481</b>	<b>-5.382.358</b>	<b>1.642.497</b>	<b>4.830.189</b>	<b>5.333.119</b>	<b>5.759.773</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	9.228.021	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-8.256.766	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>971.255</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	12.283.663	4.056.438	1.000.000	2.642.497	7.472.686	12.805.805
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-8.227.226	-5.382.358	1.642.497	4.830.189	5.333.119	5.759.773
<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>4.056.437</b>	<b>-1.325.920</b>	<b>2.642.497</b>	<b>7.472.686</b>	<b>12.805.805</b>	<b>18.565.578</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.104.978	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

Investitionen							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	1.093.000	698.000					3.519.700
A0102-2 BGA Immobilienmanagement		10.000					20.000
A0102-4 BGA Finanzdienste		5.000					70.000
A0102-5 BGA Staufenstr. 16	15.000	35.000					50.000
A0102-6 BGA und Lizenzen Verw.-Management		6.500					6.500
A0202-1 BGA Gewerbe- und Ordnungsamt		5.000					89.800
A0202-2 BGA Bürgerbüro	25.000	17.500					59.500
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	166.000	209.500					1.374.270
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	91.500	135.000					962.900
A0302-1 BGA KTS	20.000	5.500					336.600
A0302-2 BGA BGHS	50.000	6.000					436.595
A0303-1 BGA IGS	52.500	33.000					488.570
A0303-2 BGA IGS-Mensa		1.000					42.900
A0304-1 BGA KKS	45.000	14.000					344.700
A0402-1 BGA Archiv und Porzellansammlung	2.000	1.500					17.800
A0405-1 BGA Musikschule	9.125	4.200					125.580
A0406-1 BGA SSB	8.500	10.500					234.905
A0407-1 BGA Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.450	3.500					24.950
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	220.000	62.500					779.500
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	5.000	10.500					337.800
A1001-1 BGA Bauverwaltung	15.000	7.500					47.000
A1103-1 BGA Stadtentwässerung	8.000	6.500					82.500
A1201-1 BGA Verkehrsanlagen		2.500					32.500
A1502-1 BGA Rathaus	59.000	29.500					486.850
B0102-23/1 Sanierung Schlossgebäude			900.000	100.000	100.000		
B0102-24/1 Alte Oberfösterlei / Staufenstr. 16		230.000					230.000
B0202-24/1 Umbau Bürgerbüro		400.000					400.000
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		6.622.000
B0302-13/1 Neubau KTS	1.000.000	19.770.000	22.125.000	8.105.000			26.620.000
B0302-24/1 BHS Modernisierung Dach		800.000					800.000
B0302-24/2 BHS Mensa Neubau			550.000	550.000	100.000		
B0303-20/1 IGS Modernisierung HZG/LFTG Cluster 3+4	200.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.400.000
B0303-24/1 IGS Gerätehaus Neubau		120.000					120.000
B0802-19/1 SWB Lehrschwimmbecken/Saunaumbau	50.000	50.000	50.000				350.000
B0802-24/1 Baugéhalle Fußboden		420.000					420.000
B1001-22/1 Umbau KKB	300.000	300.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000		700.000
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000	200.000	200.000	200.000		1.700.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000		3.050.000
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund	1.300.000	1.300.000	50.000				4.150.000
B1201-08/1 Umgestaltung Stadtmitte	200.000	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000		10.278.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	2.500.000	1.500.000	1.500.000				13.537.000
B1201-19/1 Straße Taubengrund	1.000.000	450.000	25.000				4.550.000
B1201-19/2 Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Str.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		980.000
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke	50.000	175.000	175.000				555.000
B1201-19/6 Sanierung Staudenring/Berliner Str.	150.000	150.000					555.000
B1201-19/7 Baugéplatz	130.000	250.000	50.000				1.570.000
B1201-21/1 Kreisel am Südpark	2.500.000	600.000	50.000				4.060.000
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	1.000.000	100.000	100.000	200.000	200.000		2.605.000
B1303-24/1 Erneuerung Friedhofsbewässerung		200.000					200.000
B1502-23/2 Energetische Sanierung FTH	62.500	100.000	200.000	200.000			162.500
B1502-24/1 Brandschutz Rathaus Alt und Neu		275.000					275.000
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	50.000	100.000	200.000	50.000	10.000		2.655.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-130.000	-130.000	-100.000	-3.000.000	-3.000.000		-5.756.000
SA1101-2 BGA Stadtwerke		17.500					17.500
SB1101-5 Wasserleitung Am Südpark		200.000	10.000				200.000
SB1101-6 Wasserleitung Im Taubengrund		150.000	10.000				150.000
SB1101-7 Druckerhöhungsanlage Am Hinkelstein		100.000	100.000				100.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	500.000	1.686.000	800.000	500.000	400.000		12.594.178
Z0901-20/1 Zukunft Stadtgrün	2.430.000	1.745.000	3.690.000	515.000	365.000		8.082.000
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	36.000	56.000	625.000				737.400
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-305.000	-1.500.000	-900.000	-100.000	-100.000		-8.412.202
ZE0901-4 erh. Zuschuss Zukunft Stadtgrün	-1.603.800	-1.162.000	-1.723.000	-1.393.000	-133.000		-5.307.154
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III	-3.240.000	-1.240.000					-6.480.000
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-550.000	-302.900	-64.500				-1.483.500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>16.544.575</b>	<b>35.314.200</b>	<b>36.660.000</b>	<b>17.270.000</b>	<b>8.225.000</b>		<b>121.396.998</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-5.828.800</b>	<b>-4.334.900</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>-4.493.000</b>	<b>-3.233.000</b>		<b>-27.438.856</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.715.775</b>	<b>30.979.300</b>	<b>33.872.500</b>	<b>12.777.000</b>	<b>4.992.000</b>		<b>93.958.142</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe Sitzungsdienst Organisation Einladung Protokoll Beschlusskontrolle Sitzungsgeldabrechnungen Jubiläen Ehrungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach vertretenen Fraktionen, Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen.
<b>Produktart</b>	extern / intern
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates, Geschäftsordnung des Magistrats und der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungs- 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, Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
<b>Produktziele</b>	organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Stadt Kelsterbach nach aussen.
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Städtische Organe</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.125
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-1.205</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.400	441.856	432.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.512	100.166	176.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.189	175.494	235.948
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.244
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	-1
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>791.801</b>	<b>724.216</b>	<b>851.446</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>791.801</b>	<b>724.216</b>	<b>850.241</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>791.801</b>	<b>724.216</b>	<b>850.241</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>791.801</b>	<b>724.216</b>	<b>850.241</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-26.571
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-26.571</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>791.801</b>	<b>724.216</b>	<b>823.670</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Städtische Organe</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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>                      Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung, Materialausgabe, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung;                      externe Druck- und Fotokopieraufträge, Betreuung des städt. Fuhrparks der Verwaltung incl. Neuanschaffung von städt. Fahrzeugen, zentraler Telekommunikationsdienst.</p> <p><b>Personalangelegenheiten:</b>                      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>                      Mitarbeit in der Planung und Durchführung von städt. Veranstaltungen. Betreuung Intranet und Internetauftritt, Stadtarchiv,</p> <p><b>IT-Technik:</b>                      Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Kelsterbach.                      Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten,</p> <p><b>Steuerungsunterstützung:</b>                      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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-61.146
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.084	-1.397	-8.835
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.721
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.084</b>	<b>-1.397</b>	<b>-74.767</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.949.429	2.181.974	1.853.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294.590	231.335	285.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.974	1.274.632	1.676.967
14	66	Abschreibungen	134.165	134.165	245.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.317
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	370
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.916.358</b>	<b>3.822.306</b>	<b>4.064.861</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.904.274</b>	<b>3.820.909</b>	<b>3.990.094</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>4.904.274</b>	<b>3.820.909</b>	<b>3.990.094</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>4.904.274</b>	<b>3.820.909</b>	<b>3.990.094</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-125.751
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-125.751</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.904.274</b>	<b>3.820.909</b>	<b>3.864.343</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000	10.000		
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>150.000</b>	<b>10.000</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	-704.500		-1.093.000	-213.426	-4.963.200	-4.963.200
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>-704.500</b>		<b>-1.093.000</b>	<b>-213.426</b>	<b>-4.963.200</b>	<b>-4.963.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-704.500</b>		<b>-943.000</b>	<b>-203.426</b>	<b>-4.963.200</b>	<b>-4.963.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	1.093.000,00	698.000,00					3.519.700,00
A0102-6 BGA und Lizenzen Verw.-Management		6.500,00					6.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>704.500,00</b>					<b>3.526.200,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 Beitreibungsverfahrens, Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen, Gemeindesteuern- und Abgaben, Allgemeine Ausgleichsleistungen, Zuweisungen, Umlagen, Investitionspauschale und Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen, Durchführung Vergabeverfahren national und europaweit, Prüfung der Angebote nach Wertstufe 1, Verwahrung der Angebotskopien.
<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-BeschlIG,
<b>Beteiligte</b>	Städtische Gremien, Verwaltung/Fachbereiche, Revision des Ldkreises 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Finanzdienste</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-500	-109
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000		-15.778
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-610	-12.529
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-1.110</b>	<b>-28.416</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	651.903	546.250	513.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.200	70.283	89.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.135	301.552	288.313
14	66	Abschreibungen	1.708	1.708	1.719
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	4.834
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>997.746</b>	<b>924.593</b>	<b>898.188</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>977.546</b>	<b>923.483</b>	<b>869.772</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-80.000	-86.350	-455.983
22	77	Finanzaufwendungen	200	170	167
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-79.800</b>	<b>-86.180</b>	<b>-455.816</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>897.746</b>	<b>837.303</b>	<b>413.956</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>897.746</b>	<b>837.303</b>	<b>413.956</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-30.217
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-30.217</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>897.746</b>	<b>837.303</b>	<b>383.739</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Finanzdienste</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-70.000	-70.000
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>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 010202 Finanzdienste

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-4 BGA Finanzdienste		5.000,00					70.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.000,00</b>					<b>70.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.619	-311.095	-331.039
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.400	-680
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300.000	-300.000	-519.009
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-467.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.955	-9.095	-44.954
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-78.841	-1.419
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-666.374</b>	<b>-1.167.931</b>	<b>-897.101</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	547.537	445.394	430.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.737	88.332	121.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.636	336.890	453.623
14	66	Abschreibungen	74.389	74.389	68.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	13.483
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>896.599</b>	<b>953.305</b>	<b>1.089.725</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>230.225</b>	<b>-214.626</b>	<b>192.624</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>230.225</b>	<b>-214.626</b>	<b>192.624</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-853.000	-853.000	-3.901.652
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-853.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>-3.901.652</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-622.775</b>	<b>-1.067.626</b>	<b>-3.709.028</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>-622.775</b>	<b>-1.067.626</b>	<b>-3.709.028</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	983.000		983.000	1.061.500		
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>983.000</b>		<b>983.000</b>	<b>1.090.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-50.000		-12.905.000	-12.645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000				-1.485.000	-385.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000		-15.000	-5.990	-411.850	-411.850
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>-375.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-5.990</b>	<b>-14.801.850</b>	<b>-13.441.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>608.000</b>		<b>918.000</b>	<b>1.084.510</b>	<b>-14.801.850</b>	<b>-13.441.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen Produkt 010203 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-2 BGA Immobilienmanagement		10.000,00					20.000,00
A0102-5 BGA Staufenstr. 16	15.000,00	35.000,00					50.000,00
B0102-23/1 Sanierung Schlossgebäude			900.000,00	100.000,00	100.000,00		
B0102-24/1 Alte Oberfösterei / Staufenstr. 16		230.000,00					230.000,00
G0102-01 Zugänge unbebaute Grundstücke	50.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00	10.000,00		2.655.000,00
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-130.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00		-5.756.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-2.850.000,00</b>	<b>-2.890.000,00</b>		<b>-2.801.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 Weigl
<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-5.241
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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			-57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-5.298</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.527	29.306	30.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.833	13.685	11.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065	11.953	2.280
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>52.425</b>	<b>54.944</b>	<b>44.566</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.425</b>	<b>53.444</b>	<b>39.268</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>52.425</b>	<b>53.444</b>	<b>39.268</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>52.425</b>	<b>53.444</b>	<b>39.268</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.219
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.219</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.425</b>	<b>53.444</b>	<b>38.049</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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. <b>Ortsgericht:</b> 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 Hessisches Ortsgerichtsgesetz, weitere Vorschriften
<b>Beteiligte</b>	Polizei, freiwilliger Polizeidienst, andere Fachbehörden Ortgericht 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.000	-605.250	-633.123
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			-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-605.250</b>	<b>-633.350</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	715.456	584.182	455.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.327	41.340	48.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.368	218.722	182.738
14	66	Abschreibungen	14.819	14.819	17.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100	12.200	7.917
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250		181
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.015.320</b>	<b>871.263</b>	<b>712.065</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>415.320</b>	<b>266.013</b>	<b>78.715</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>415.320</b>	<b>266.013</b>	<b>78.715</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>415.320</b>	<b>266.013</b>	<b>78.715</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>415.320</b>	<b>266.013</b>	<b>78.715</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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	-5.000				-268.000	-268.000
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>-305.800</b>	<b>-305.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-305.800</b>	<b>-305.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0202-1 BGA Gewerbe- und Ordnungsamt		5.000,00					89.800,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.000,00</b>					<b>89.800,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020202 Bürgerbüro</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202 Ordnungsangelgenheiten
<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.000	-1.742
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.200	-130.000	-128.276
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>-135.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-130.018</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.558	489.749	385.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.385	71.465	54.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.023	137.569	131.936
14	66	Abschreibungen	3.880	3.880	4.074
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	11.000	9.429
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>632.346</b>	<b>713.663</b>	<b>585.124</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>496.846</b>	<b>581.163</b>	<b>455.106</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>496.846</b>	<b>581.163</b>	<b>455.106</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>496.846</b>	<b>581.163</b>	<b>455.106</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>496.846</b>	<b>581.163</b>	<b>455.106</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000				-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500		-25.000	-966	-67.900	-67.900
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>-417.500</b>		<b>-25.000</b>	<b>-966</b>	<b>-467.900</b>	<b>-467.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-417.500</b>		<b>-25.000</b>	<b>-966</b>	<b>-467.900</b>	<b>-467.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 020202 Bürgerbüro

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0202-2 BGA Bürgerbüro	25.000,00	17.500,00					59.500,00
B0202-24/1 Umbau Bürgerbüro		400.000,00					400.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.000,00</b>	<b>417.500,00</b>					<b>459.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 <b>Schiedsamt:</b> Schiedsamtstätigkeit für den Bezirk Kelsterbach, Vorbereitung und Ladung zur Schlichtungsverhandlung sowie Durchführung der Schlichtungsverhandlung Führung des Protokollbuches, des Kassenbuches und der Statistik Aufstellung von Sühnebescheinigungen
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlage</b>	PstG, BGB, EGBGB, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz Hess. Schiedsamtsgesetz
<b>Beteiligte</b>	andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden Bürgerinnen und Bürger, Amtsgerichte
<b>Produktziele</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes <b>Schiedsamt:</b> Schlichtung von streitigen Rechtsangelegenheiten
<b>Zielgruppe</b>	andere Standesämter, Heiratswillige, natürliche Personen, Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Standesamt</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-16.460
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>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-16.460</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.009	114.022	64.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.097	9.271	24.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.514	8.159	6.808
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>66.620</b>	<b>131.452</b>	<b>95.716</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>66.570</b>	<b>131.402</b>	<b>79.256</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>66.570</b>	<b>131.402</b>	<b>79.256</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>66.570</b>	<b>131.402</b>	<b>79.256</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>66.570</b>	<b>131.402</b>	<b>79.256</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Standesamt</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-48.000	-104
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-11.000	
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	-9.257	-10.508	-10.868
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.278
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.257</b>	<b>-98.008</b>	<b>-16.249</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	409.645	438.678	274.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.793	72.157	39.764
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.642	558.535	455.063
14	66	Abschreibungen	195.329	195.329	223.078
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.350	12.550	5.450
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>1.301.759</b>	<b>1.277.249</b>	<b>997.847</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.247.502</b>	<b>1.179.241</b>	<b>981.598</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>1.247.502</b>	<b>1.179.241</b>	<b>981.598</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-45</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.247.502</b>	<b>1.179.241</b>	<b>981.553</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>1.247.502</b>	<b>1.179.241</b>	<b>981.553</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			200.000			
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>200.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000		-1.000.000	-1.705.963	-11.122.000	-6.622.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-209.500		-1.506.000	-86.887	-6.531.970	-6.531.970
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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>-1.209.500</b>		<b>-2.506.000</b>	<b>-1.792.850</b>	<b>-17.653.970</b>	<b>-13.153.970</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.209.500</b>		<b>-2.306.000</b>	<b>-1.792.850</b>	<b>-17.653.970</b>	<b>-13.153.970</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	166.000,00	209.500,00					1.374.270,00
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		6.622.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>7.996.270,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulträgeraufgaben</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301 Schulträgeraufgaben
<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	-150.000	-100.000	-90.151
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.377</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.773	168.814	157.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.971	51.037	67.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.637	112.637	192.381
14	66	Abschreibungen	180.200	180.200	206.347
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>566.881</b>	<b>512.988</b>	<b>623.886</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>416.881</b>	<b>412.988</b>	<b>533.509</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>416.881</b>	<b>412.988</b>	<b>533.509</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>416.881</b>	<b>412.988</b>	<b>533.509</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>416.881</b>	<b>412.988</b>	<b>533.509</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			250.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<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>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	-135.000		-91.500	-311.519	-964.250	-964.250
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>-135.000</b>		<b>-91.500</b>	<b>-311.519</b>	<b>-964.250</b>	<b>-964.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-135.000</b>		<b>158.500</b>	<b>-311.519</b>	<b>-964.250</b>	<b>-964.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 030101 Schulträgeraufgaben

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	91.500,00	135.000,00					962.900,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>91.500,00</b>	<b>135.000,00</b>					<b>962.900,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.437
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-143.400	-125.200	-141.068
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-92.600	-58.100	-65.277
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-591		-5.948
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-236.591</b>	<b>-183.300</b>	<b>-215.730</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	720.309	624.029	619.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.937	44.149	44.433
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.402	754.135	977.671
14	66	Abschreibungen	176.834	176.834	187.822
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.765.600	1.431.170	1.817.402
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>3.674.082</b>	<b>3.030.317</b>	<b>3.646.623</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.437.491</b>	<b>2.847.017</b>	<b>3.430.893</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>3.437.491</b>	<b>2.847.017</b>	<b>3.430.893</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>3.437.491</b>	<b>2.847.017</b>	<b>3.430.893</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>3.437.491</b>	<b>2.847.017</b>	<b>3.430.893</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				594.000		
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>594.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.570.000		-1.500.000	-794.199	-66.700.000	-35.270.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500		-70.000	-4.878	-1.047.551	-1.047.551
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>-20.581.500</b>		<b>-1.570.000</b>	<b>-799.077</b>	<b>-67.827.551</b>	<b>-36.397.551</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.581.500</b>		<b>-1.570.000</b>	<b>-205.077</b>	<b>-67.827.551</b>	<b>-36.397.551</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0302-1 BGA KTS	20.000,00	5.500,00					336.600,00
A0302-2 BGA BGHS	50.000,00	6.000,00					436.595,00
B0302-13/1 Neubau KTS	1.000.000,00	19.770.000,00	22.125.000,00	8.105.000,00			26.620.000,00
B0302-24/1 BHS Modernisierung Dach		800.000,00					800.000,00
B0302-24/2 BHS Mensa Neubau			550.000,00	550.000,00	100.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>20.581.500,00</b>	<b>22.675.000,00</b>	<b>8.655.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>28.193.195,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 Dependence der Werner Heisenberg Schule ab dem Schuljahr 2010/2011.
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Schüler-/innen sowie deren Eltern

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200.200	-165.000	-186.145
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-96.000	-48.000	-45.529
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.305		-9.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-13.200	-7.700
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-341.505</b>	<b>-226.200</b>	<b>-248.679</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.112	433.064	454.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.761	30.642	30.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.424	1.135.512	1.749.020
14	66	Abschreibungen	492.915	492.915	501.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.130	52.000	56.518
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	560	558
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.413.902</b>	<b>2.144.693</b>	<b>2.793.396</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.072.397</b>	<b>1.918.493</b>	<b>2.544.717</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>2.072.397</b>	<b>1.918.493</b>	<b>2.544.717</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>2.072.397</b>	<b>1.918.493</b>	<b>2.544.717</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>2.072.397</b>	<b>1.918.493</b>	<b>2.544.717</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.120.000		-442.500	-2.354	-24.527.000	-18.527.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000		-52.500	-78.681	-1.387.435	-1.387.435
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>-1.154.000</b>		<b>-495.000</b>	<b>-81.035</b>	<b>-25.914.435</b>	<b>-19.914.435</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.154.000</b>		<b>-495.000</b>	<b>-81.035</b>	<b>-25.914.435</b>	<b>-19.914.435</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0303-1 BGA IGS	52.500,00	33.000,00					488.570,00
A0303-2 BGA IGS-Mensa		1.000,00					42.900,00
B0303-20/1 IGS Modernisierung Hzg/Lftg Cluster 3+4	200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.400.000,00
B0303-24/1 IGS Gerätehaus Neubau		120.000,00					120.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>252.500,00</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>3.051.470,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.600	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-25.000	-27.821
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.800	-17.500	-17.371
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.752		-1.753
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-75.552</b>	<b>-49.100</b>	<b>-46.946</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.832	150.178	140.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.162	10.628	10.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.251	197.127	224.553
14	66	Abschreibungen	49.631	49.631	54.911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.310	1.110	13.073
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	250	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>537.546</b>	<b>408.924</b>	<b>443.105</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>461.994</b>	<b>359.824</b>	<b>396.159</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>461.994</b>	<b>359.824</b>	<b>396.159</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>461.994</b>	<b>359.824</b>	<b>396.159</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>461.994</b>	<b>359.824</b>	<b>396.159</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-62.500		-330.500	-330.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000		-45.000	-37.292	-454.186	-454.186
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>-14.000</b>		<b>-107.500</b>	<b>-37.292</b>	<b>-784.686</b>	<b>-784.686</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.000</b>		<b>-107.500</b>	<b>-37.292</b>	<b>-784.686</b>	<b>-784.686</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0304-1 BGA KKS	45.000,00	14.000,00					344.700,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>45.000,00</b>	<b>14.000,00</b>					<b>344.700,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-6.795
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-10.000</b>		<b>-6.795</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.289	23.062	22.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.790	1.632	1.657
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.210	280.653	286.628
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			389
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>438.289</b>	<b>305.347</b>	<b>311.305</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>428.289</b>	<b>305.347</b>	<b>304.510</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>428.289</b>	<b>305.347</b>	<b>304.510</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>428.289</b>	<b>305.347</b>	<b>304.510</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>428.289</b>	<b>305.347</b>	<b>304.510</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	12.600	9.928	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	833
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>12.900</b>	<b>10.228</b>	<b>833</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.900</b>	<b>10.228</b>	<b>833</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>12.900</b>	<b>10.228</b>	<b>833</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>12.900</b>	<b>10.228</b>	<b>833</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>12.900</b>	<b>10.228</b>	<b>833</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-2.461
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-2.461</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	572.250	457.200	533.588
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>572.250</b>	<b>457.200</b>	<b>533.588</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>569.750</b>	<b>457.200</b>	<b>531.127</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>569.750</b>	<b>457.200</b>	<b>531.127</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>569.750</b>	<b>457.200</b>	<b>531.127</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>569.750</b>	<b>457.200</b>	<b>531.127</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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> 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> Sammlung von Fayencen und Porzellanstücken aus der früheren Kelsterbacher Porzellanmanufaktur (1761-1802).</p> <p><b>Stadtmuseum:</b> 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-289
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-289</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.392	6.582	7.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	590	463	374
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	17.782	14.381
14	66	Abschreibungen	1.417	1.417	1.750
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>35.199</b>	<b>26.244</b>	<b>24.408</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.199</b>	<b>22.244</b>	<b>24.119</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>35.199</b>	<b>22.244</b>	<b>24.119</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>35.199</b>	<b>22.244</b>	<b>24.119</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-294
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-294</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.199</b>	<b>22.244</b>	<b>23.825</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-4.000		-21.550	-21.550
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>-1.500</b>		<b>-4.000</b>		<b>-21.550</b>	<b>-21.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-4.000</b>		<b>-21.550</b>	<b>-21.550</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0402-1 BGA Archiv und Porzellansammlung	2.000,00	1.500,00					17.800,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>					<b>17.800,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Theater Einzelmaßnahmen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	33.481	31.393	30.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.370	2.222	2.111
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>35.851</b>	<b>33.615</b>	<b>32.719</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.851</b>	<b>33.615</b>	<b>32.719</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>35.851</b>	<b>33.615</b>	<b>32.719</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>35.851</b>	<b>33.615</b>	<b>32.719</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>35.851</b>	<b>33.615</b>	<b>32.719</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Theatereinzelmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-10.000	
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	
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>-9.000</b>	<b>-12.500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.275	63.724	62.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.904	4.511	4.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.044	55.700	1.920
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>102.223</b>	<b>123.935</b>	<b>68.372</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>93.223</b>	<b>111.435</b>	<b>68.372</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>93.223</b>	<b>111.435</b>	<b>68.372</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>93.223</b>	<b>111.435</b>	<b>68.372</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>93.223</b>	<b>111.435</b>	<b>68.372</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 Musikklassse.	
<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-104.302	-138.200
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	-30.000		-37.263
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200		-1.190
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-156.200</b>	<b>-104.302</b>	<b>-176.653</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.917	240.009	208.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.981	16.979	12.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.337	187.554	248.798
14	66	Abschreibungen	7.266	7.266	9.971
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			939
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>496.501</b>	<b>451.808</b>	<b>481.370</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>340.301</b>	<b>347.506</b>	<b>304.717</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>340.301</b>	<b>347.506</b>	<b>304.717</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>340.301</b>	<b>347.506</b>	<b>304.717</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>340.301</b>	<b>347.506</b>	<b>304.717</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikschule</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.200		-9.125	-45.375	-152.772	-152.772
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>-4.200</b>		<b>-9.125</b>	<b>-45.375</b>	<b>-152.772</b>	<b>-152.772</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.200</b>		<b>-9.125</b>	<b>-45.375</b>	<b>-152.772</b>	<b>-152.772</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 040501 Musikschule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0405-1 BGA Musikschule	9.125,00	4.200,00					125.580,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.125,00</b>	<b>4.200,00</b>					<b>125.580,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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, Migrant*innen, Schüler-/innen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-5.000	-4.195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-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			-21.332
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>-4.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-25.527</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	621.032	537.025	454.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.939	37.995	30.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.536	219.130	184.904
14	66	Abschreibungen	67.525	67.525	70.953
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.686
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>990.032</b>	<b>861.675</b>	<b>743.152</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>985.532</b>	<b>856.475</b>	<b>717.625</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000		-4.051
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.051</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>981.532</b>	<b>856.475</b>	<b>713.574</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>981.532</b>	<b>856.475</b>	<b>713.574</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>981.532</b>	<b>856.475</b>	<b>713.574</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-8.000	-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500		-8.500	-30.199	-285.905	-285.905
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>-10.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-30.199</b>	<b>-293.905</b>	<b>-293.905</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-30.199</b>	<b>-293.905</b>	<b>-293.905</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0406-1 BGA SSB	8.500,00	10.500,00					234.905,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.500,00</b>					<b>234.905,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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, <b>Kulturelle Vereine:</b> 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 <b>Kulturelle Vereine:</b> 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.350	-13.000	-7.577
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-2.250	-1.800
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.150</b>	<b>-15.250</b>	<b>-9.377</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.483	128.239	148.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.262	9.078	31.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.986	139.281	202.087
14	66	Abschreibungen	2.373	2.373	2.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.800	40.800	32.072
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>480.904</b>	<b>319.771</b>	<b>417.204</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>472.754</b>	<b>304.521</b>	<b>407.827</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>472.754</b>	<b>304.521</b>	<b>407.827</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>472.754</b>	<b>304.521</b>	<b>407.827</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>472.754</b>	<b>304.521</b>	<b>407.827</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500		-1.450	-1.164	-75.950	-75.950
	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>-3.500</b>		<b>-1.450</b>	<b>-1.164</b>	<b>-75.950</b>	<b>-75.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>		<b>-1.450</b>	<b>-1.164</b>	<b>-75.950</b>	<b>-75.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0407-1 BGA Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.450,00	3.500,00					24.950,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.450,00</b>	<b>3.500,00</b>					<b>24.950,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.783
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>-5.783</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			1.838
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>1.838</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>-3.945</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>-3.945</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>-3.945</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>-3.945</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-144.000	-128.040
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-12.500	-2.095
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-5.500	
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>-183.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-130.135</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.900		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.026		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.380	122.300	121.946
14	66	Abschreibungen	150	150	910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	3.200	134.207
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>140.956</b>	<b>125.650</b>	<b>257.063</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-42.044</b>	<b>-36.350</b>	<b>126.928</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>-42.044</b>	<b>-36.350</b>	<b>126.928</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>-42.044</b>	<b>-36.350</b>	<b>126.928</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>-42.044</b>	<b>-36.350</b>	<b>126.928</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000		-82.900	-82.900
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>			-30.000		-82.900	-82.900
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-30.000		-82.900	-82.900

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 (Altencubs). Altenwohnheim Moselstraße 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 Bereitstellung von Wohnraum für ältere Menschen Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose
<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Obdachlose Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.200	-12.000	-23.095
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-104.000	-5.000	-105.138
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-15.000	-43.354
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>-136.200</b>	<b>-33.000</b>	<b>-171.586</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.557	80.224	42.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.226	5.642	1.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.904	85.775	244.812
14	66	Abschreibungen	193.227	193.227	207.655
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.000	33.666
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>464.414</b>	<b>367.868</b>	<b>530.299</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>328.214</b>	<b>334.868</b>	<b>358.713</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>328.214</b>	<b>334.868</b>	<b>358.713</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>328.214</b>	<b>334.868</b>	<b>358.713</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>328.214</b>	<b>334.868</b>	<b>358.713</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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			-80.000	-1.048	-113.600	-113.600
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>			<b>-80.000</b>	<b>-1.048</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-80.000</b>	<b>-1.048</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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			-4.140
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>-4.140</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	63	300	66
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	78.000	78.105
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>78.063</b>	<b>78.300</b>	<b>78.171</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.063</b>	<b>78.300</b>	<b>74.031</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>78.063</b>	<b>78.300</b>	<b>74.031</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>78.063</b>	<b>78.300</b>	<b>74.031</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>78.063</b>	<b>78.300</b>	<b>74.031</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.000	-1.440
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	-52.000	-160.000	-248.166
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>-54.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-249.606</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.614	282.493	364.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.010	19.996	20.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.116	166.285	32.036
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	5.000	1.282
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>440.740</b>	<b>473.774</b>	<b>418.874</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>386.740</b>	<b>312.774</b>	<b>169.268</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>386.740</b>	<b>312.774</b>	<b>169.268</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>386.740</b>	<b>312.774</b>	<b>169.268</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>386.740</b>	<b>312.774</b>	<b>169.268</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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>					<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

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

Stadt Kelsterbach

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			<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	120.000	100.000	14.925
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>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.925</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.925</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>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.925</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>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.925</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>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>14.925</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

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

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-5.000	-10.180
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-3.851
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-12.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-14.031</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.054	223.569	236.063
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.049	15.823	14.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.431	104.706	81.050
14	66	Abschreibungen	1.851	1.851	1.798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200		1.980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	669
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>367.385</b>	<b>346.749</b>	<b>336.174</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>354.535</b>	<b>340.899</b>	<b>322.143</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>354.535</b>	<b>340.899</b>	<b>322.143</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-500</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>354.535</b>	<b>340.399</b>	<b>322.143</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>354.535</b>	<b>340.399</b>	<b>322.143</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000	-9.594	-137.300	-137.300
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>-25.000</b>	<b>-9.594</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>-25.000</b>	<b>-9.594</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.300</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	20.428	18.158	20.623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.446	1.285	1.445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.897
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>21.874</b>	<b>19.443</b>	<b>28.965</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.874</b>	<b>19.443</b>	<b>28.965</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>21.874</b>	<b>19.443</b>	<b>28.965</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>21.874</b>	<b>19.443</b>	<b>28.965</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>21.874</b>	<b>19.443</b>	<b>28.965</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	85
14	66	Abschreibungen	6.615	6.615	6.481
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>6.615</b>	<b>6.705</b>	<b>6.566</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.615</b>	<b>6.705</b>	<b>6.566</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>6.615</b>	<b>6.705</b>	<b>6.566</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>6.615</b>	<b>6.705</b>	<b>6.566</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>6.615</b>	<b>6.705</b>	<b>6.566</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-19.610	-700.000	-700.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.067		
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>				<b>-21.677</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-21.677</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

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

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-550.000	-34.935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.196.000	-1.135.000	-3.056.220
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000		-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.685.000</b>	<b>-3.100.155</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.150	71.340	68.776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.391	5.050	4.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.870	4.800	61.128
14	66	Abschreibungen	105.189	105.189	105.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.712.430	8.220.000	9.621.803
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>10.975.030</b>	<b>8.406.379</b>	<b>9.861.761</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.720.030</b>	<b>6.721.379</b>	<b>6.761.606</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>9.720.030</b>	<b>6.721.379</b>	<b>6.761.606</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>9.720.030</b>	<b>6.721.379</b>	<b>6.761.606</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>9.720.030</b>	<b>6.721.379</b>	<b>6.761.606</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

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

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-5.066		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.475.000	-1.475.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-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>-5.066</b>	<b>-2.272.588</b>	<b>-2.272.588</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.066</b>	<b>-2.272.588</b>	<b>-2.272.588</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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		22.000	31.355
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>22.000</b>	<b>31.355</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>22.000</b>	<b>31.355</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>22.000</b>	<b>31.355</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>22.000</b>	<b>31.355</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>22.000</b>	<b>31.355</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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) 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000	-31.617	-21.737
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-4.513	-20.147
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500		-1.655
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>-79.000</b>	<b>-36.130</b>	<b>-43.540</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.756	35.180	38.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.175	2.489	8.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.512	115.280	120.093
14	66	Abschreibungen	10.233	10.233	10.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.000	103.000	114.923
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>237.676</b>	<b>266.182</b>	<b>291.985</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>158.676</b>	<b>230.052</b>	<b>248.445</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>158.676</b>	<b>230.052</b>	<b>248.445</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>158.676</b>	<b>230.052</b>	<b>248.445</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>158.676</b>	<b>230.052</b>	<b>248.445</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.560	-66.846	-23.505
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	-3.000	836
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.020	-6.554	-7.043
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-100	-3.959	-25.622
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.840</b>	<b>-80.359</b>	<b>-55.334</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.330	612.366	630.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.674	44.302	42.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.743	960.502	930.401
14	66	Abschreibungen	304.157	304.157	365.659
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	312		2.277
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080	6.591	9.884
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.897.296</b>	<b>1.927.918</b>	<b>1.981.189</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.873.456</b>	<b>1.847.559</b>	<b>1.925.855</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>1.873.456</b>	<b>1.847.559</b>	<b>1.925.855</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.873.456</b>	<b>1.847.559</b>	<b>1.925.853</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>1.873.456</b>	<b>1.847.559</b>	<b>1.925.853</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			400.000			
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>400.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.080		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000		-1.350.000	-1.606.847	-23.102.500	-23.102.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500		-5.000		-717.480	-717.480
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>-430.500</b>		<b>-1.355.000</b>	<b>-1.611.927</b>	<b>-23.934.980</b>	<b>-23.934.980</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-430.500</b>		<b>-955.000</b>	<b>-1.611.927</b>	<b>-23.934.980</b>	<b>-23.934.980</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-9 BGA Kegelsportanlage	5.000,00	10.500,00					337.800,00
B0802-24/1 Baugéhalle Fußboden		420.000,00					420.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000,00</b>	<b>430.500,00</b>					<b>757.800,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Produktbeschreibung Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad

Stadt Kelsterbach

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportstätten 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.558.176	-1.425.285	-1.252.780
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	-3.000	-5.000	-2.975
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.500	-12.500	-12.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-18.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.591.676</b>	<b>-1.460.785</b>	<b>-1.268.255</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.266	15.107	15.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.151	1.069	1.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.744	2.592.731	2.186.447
14	66	Abschreibungen	215.117	215.117	216.790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	350	521
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.633.828</b>	<b>2.824.374</b>	<b>2.420.536</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.042.152</b>	<b>1.363.589</b>	<b>1.152.281</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	127.000	127.000	135.553
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>135.553</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.169.152</b>	<b>1.490.589</b>	<b>1.287.834</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>1.169.152</b>	<b>1.490.589</b>	<b>1.287.834</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>1.169.152</b>	<b>1.490.589</b>	<b>1.287.834</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-77.500	-77.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000		-669.500	-619.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.500		-220.000	-16.126	-741.600	-741.600
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			-211.000	-200.947	-1.900.600	-1.900.600
	<b>Summe</b>	<b>-112.500</b>		<b>-481.000</b>	<b>-217.073</b>	<b>-3.389.200</b>	<b>-3.339.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112.500</b>		<b>-481.000</b>	<b>-217.073</b>	<b>-3.389.200</b>	<b>-3.339.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	220.000,00	62.500,00					779.500,00
B0802-19/1 SWB Lehrschwimmbekken/Saunaumbau	50.000,00	50.000,00	50.000,00				350.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>270.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>1.129.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 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 Energieeinsparung, Verminderung von Emissionen.
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.500		-14.485
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		-185.885	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.620</b>	<b>-185.885</b>	<b>-14.485</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.005	84.242	79.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.159	5.964	5.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.322	601.500	453.331
14	66	Abschreibungen	177.238	177.238	90.693
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		79.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>677.724</b>	<b>947.944</b>	<b>628.848</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>663.104</b>	<b>762.059</b>	<b>614.363</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-79.300	-79.300	-79.283
22	77	Finanzaufwendungen		11.000	11.651
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-79.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-67.632</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>583.804</b>	<b>693.759</b>	<b>546.731</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>583.804</b>	<b>693.759</b>	<b>546.731</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>583.804</b>	<b>693.759</b>	<b>546.731</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.662.000		1.908.800	714.714		
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>2.662.000</b>		<b>1.908.800</b>	<b>714.714</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	-3.431.000		-2.930.000	-893.194	-27.265.978	-20.995.978
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.431.000		-2.930.000	-890.500	-27.265.978	-20.995.978
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			-69.000	-66.669	-566.585	-566.585
	<b>Summe</b>	<b>-3.431.000</b>		<b>-2.999.000</b>	<b>-959.863</b>	<b>-28.877.403</b>	<b>-22.607.403</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-769.000</b>		<b>-1.090.200</b>	<b>-245.149</b>	<b>-28.877.403</b>	<b>-22.607.403</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	500.000,00	1.686.000,00	800.000,00	500.000,00	400.000,00		12.594.178,00
Z0901-20/1 Zukunft Stadtgrün	2.430.000,00	1.745.000,00	3.690.000,00	515.000,00	365.000,00		8.082.000,00
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-305.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-8.412.202,00
ZE0901-4 erh. Zuschuss Zukunft Stadtgrün	-1.603.800,00	-1.162.000,00	-1.723.000,00	-1.393.000,00	-133.000,00		-5.307.154,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.021.200,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>-478.000,00</b>	<b>532.000,00</b>		<b>6.956.822,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 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 <b>Eigenbetrieb KKB:</b> 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-19.273
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			-236.216
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-50.000</b>	<b>-255.489</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.315	408.377	417.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.569	60.020	47.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.544	70.793	112.562
14	66	Abschreibungen	39.624	39.624	39.624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.543.650	1.543.650	1.543.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.489.702</b>	<b>2.122.664</b>	<b>2.160.930</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.489.702</b>	<b>2.072.664</b>	<b>1.905.441</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>2.489.702</b>	<b>2.072.664</b>	<b>1.905.441</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.489.702</b>	<b>2.072.664</b>	<b>1.904.441</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>2.489.702</b>	<b>2.072.664</b>	<b>1.904.441</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				1.000		
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>1.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-300.000	-8.749	-6.012.500	-1.012.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.500		-15.000		-1.009.800	-1.009.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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>-307.500</b>		<b>-315.000</b>	<b>-8.749</b>	<b>-7.022.300</b>	<b>-2.022.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-307.500</b>		<b>-315.000</b>	<b>-7.749</b>	<b>-7.022.300</b>	<b>-2.022.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A1001-1 BGA Bauverwaltung	15.000,00	7.500,00					47.000,00
B1001-22/1 Umbau KKB	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		700.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>315.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>747.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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) Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz Grunderwerb zur Weiterveräußerung 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 Bereitstellung von Bauland	
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, Eigentümer bzw. Mieter von Sozialwohnungen	



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	-30.000	-30.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</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	450		4.061
14	66	Abschreibungen	79.223	79.223	79.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.063
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>79.673</b>	<b>79.223</b>	<b>84.348</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.673</b>	<b>49.223</b>	<b>84.348</b>
21	56, 57	Finanzerträge		-23.296	-27.799
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-23.296</b>	<b>-27.799</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.673</b>	<b>25.927</b>	<b>56.549</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>49.673</b>	<b>25.927</b>	<b>56.549</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>49.673</b>	<b>25.927</b>	<b>56.549</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	94.237		105.234	114.869		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>94.237</b>		<b>105.234</b>	<b>114.869</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-255.420	-5.630.000	-5.630.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-3.346.379	-3.346.379
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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>-255.420</b>	<b>-8.976.379</b>	<b>-8.976.379</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.237</b>		<b>105.234</b>	<b>-140.551</b>	<b>-8.976.379</b>	<b>-8.976.379</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.961.000		
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	-23.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000		-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.242.500</b>		<b>-45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.568		92.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.708		8.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.475	3.900	3.822
14	66	Abschreibungen	272.329	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	2.700		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.596.780</b>	<b>16.369</b>	<b>117.286</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-645.720</b>	<b>16.369</b>	<b>117.241</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-400	-20.990	-22.640
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-400</b>	<b>-20.990</b>	<b>-22.640</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-646.120</b>	<b>-4.621</b>	<b>94.601</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>-646.120</b>	<b>-4.621</b>	<b>94.601</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			114.025
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>114.025</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-646.120</b>	<b>-4.621</b>	<b>208.626</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			29.152	27.502		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>29.152</b>	<b>27.502</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-200.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000				-770.000	-750.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.500				-1.250.451	-1.250.451
	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>-467.500</b>				<b>-2.220.451</b>	<b>-2.100.451</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-467.500</b>		<b>29.152</b>	<b>27.502</b>	<b>-2.220.451</b>	<b>-2.100.451</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
SA1101-2 BGA Stadtwerke		17.500,00					17.500,00
SB1101-5 Wasserleitung Am Südpark		200.000,00	10.000,00				200.000,00
SB1101-6 Wasserleitung Im Taubengrund		150.000,00	10.000,00				150.000,00
SB1101-7 Druckerhöhungsanlage Am Hinkelstein		100.000,00	100.000,00				100.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>467.500,00</b>	<b>120.000,00</b>				<b>467.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-943
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800.000	-1.400.000	-1.126.206
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.500	-28.500	-28.427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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			-172.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.829.500</b>	<b>-1.429.500</b>	<b>-1.328.417</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.616	32.244	32.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.518	2.280	2.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.424	1.638.679	1.610.503
14	66	Abschreibungen	10.873	10.873	11.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		2.800	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.506.431</b>	<b>1.686.876</b>	<b>1.655.811</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-323.069</b>	<b>257.376</b>	<b>327.394</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>-323.069</b>	<b>257.376</b>	<b>327.394</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>-323.069</b>	<b>257.376</b>	<b>327.394</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.754
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>16.754</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.069</b>	<b>257.376</b>	<b>344.148</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650.000	-2.870.000	-2.725.311
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400.000	-400.000	-214.490
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-103.949	-81.879	-117.202
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000	-240.000	-132.523
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.393.949</b>	<b>-3.591.879</b>	<b>-3.189.525</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.493	164.799	161.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.715	15.813	15.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.750	2.046.103	1.731.168
14	66	Abschreibungen	513.391	513.391	533.302
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	53.181
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.975.579</b>	<b>2.780.336</b>	<b>2.494.230</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-811.543</b>	<b>-695.295</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>-1.418.370</b>	<b>-811.543</b>	<b>-695.295</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>-1.418.370</b>	<b>-811.543</b>	<b>-695.295</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			71.542
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>71.542</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-811.543</b>	<b>-623.753</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-3.020	-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.750.000		-1.400.000	-111.820	-23.997.000	-22.597.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500		-8.000	-874	-366.500	-366.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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>-1.756.500</b>		<b>-1.408.000</b>	<b>-115.714</b>	<b>-24.563.500</b>	<b>-23.163.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.756.500</b>		<b>-1.408.000</b>	<b>-115.714</b>	<b>-24.563.500</b>	<b>-23.163.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen Produkt 110301 Stadtentwässerung</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A1103-1 BGA Stadtentwässerung	8.000,00	6.500,00					82.500,00
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.700.000,00
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		3.050.000,00
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund	1.300.000,00	1.300.000,00	50.000,00				4.150.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>1.756.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>8.982.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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		387	387
14	66	Abschreibungen	1.417	1.417	1.666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.500	120.000	95.472
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>96.917</b>	<b>121.804</b>	<b>97.525</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>96.917</b>	<b>121.804</b>	<b>97.525</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>96.917</b>	<b>121.804</b>	<b>97.525</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>96.917</b>	<b>121.804</b>	<b>97.525</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>96.917</b>	<b>121.804</b>	<b>97.525</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.475	-45.000	-45.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.475	-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>-7.475</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-7.475</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-342.000	-26.045
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.363
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-256.031	-263.147	-255.926
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-256.031</b>	<b>-605.147</b>	<b>-289.357</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.798	68.004	65.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.030	8.962	28.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.820	925.560	1.034.748
14	66	Abschreibungen	666.556	666.556	666.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10
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>1.365.204</b>	<b>1.669.082</b>	<b>1.795.626</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.109.173</b>	<b>1.063.935</b>	<b>1.506.269</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>1.109.173</b>	<b>1.063.935</b>	<b>1.506.269</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-32.880
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-32.880</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.109.173</b>	<b>1.063.935</b>	<b>1.473.389</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>1.109.173</b>	<b>1.063.935</b>	<b>1.473.389</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.240.000		5.440.000	47.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				33.000		
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>1.240.000</b>		<b>5.440.000</b>	<b>80.100</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.425.000		-6.633.000	-3.136.288	-61.530.500	-57.030.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500				-1.792.900	-1.792.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.705.000	-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>-3.427.500</b>		<b>-6.633.000</b>	<b>-3.136.288</b>	<b>-63.353.400</b>	<b>-58.853.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.187.500</b>		<b>-1.193.000</b>	<b>-3.056.188</b>	<b>-63.353.400</b>	<b>-58.853.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A1201-1 BGA Verkehrsanlagen		2.500,00					32.500,00
B1201-08/1 Umgestaltung Stadtmitte	200.000,00	200.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		10.278.000,00
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				13.537.000,00
B1201-19/1 Straße Taubengrund	1.000.000,00	450.000,00	25.000,00				4.550.000,00
B1201-19/2 Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Str.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		980.000,00
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke	50.000,00	175.000,00	175.000,00				555.000,00
B1201-19/6 Sanierung Staudenring/Berliner Str.	150.000,00	150.000,00					555.000,00
B1201-19/7 Baugéplatz	130.000,00	250.000,00	50.000,00				1.570.000,00
B1201-21/1 Kreisel am Südpark	2.500.000,00	600.000,00	50.000,00				4.060.000,00
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III	-3.240.000,00	-1.240.000,00					-6.480.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.390.000,00</b>	<b>2.187.500,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>29.637.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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>					<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-30.000	-38.677
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>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-38.677</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.933	3.611	3.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278	256	241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	500	1.973
14	66	Abschreibungen	34.853	34.853	75.189
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>40.729</b>	<b>39.220</b>	<b>80.938</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>729</b>	<b>9.220</b>	<b>42.261</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>729</b>	<b>9.220</b>	<b>42.261</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>729</b>	<b>9.220</b>	<b>42.261</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>729</b>	<b>9.220</b>	<b>42.261</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11.929
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-11.974</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.888	16.877	15.567
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.617	9.493	9.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950	530	351
14	66	Abschreibungen	33.249	33.249	35.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	715.000	470.000	396.150
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>798.704</b>	<b>530.149</b>	<b>456.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>798.704</b>	<b>530.149</b>	<b>444.450</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>798.704</b>	<b>530.149</b>	<b>444.450</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>798.704</b>	<b>530.149</b>	<b>444.450</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>798.704</b>	<b>530.149</b>	<b>444.450</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.900		550.000	12.810		
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>302.900</b>		<b>550.000</b>	<b>12.810</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-1.000.000	-23.400	-3.625.000	-3.125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-56.000		-36.000	-110.796	-1.392.400	-767.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-56.000		-36.000	-110.796	-1.392.400	-767.400
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>-156.000</b>		<b>-1.036.000</b>	<b>-134.196</b>	<b>-5.017.400</b>	<b>-3.892.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>146.900</b>		<b>-486.000</b>	<b>-121.386</b>	<b>-5.017.400</b>	<b>-3.892.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 120401 Förderung des ÖPNV

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00		2.605.000,00
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	36.000,00	56.000,00	625.000,00				737.400,00
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-550.000,00	-302.900,00	-64.500,00				-1.483.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>486.000,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.858.900,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 Verwaltung und Betreuung der stadt eigenen verpachteten Kleingärten 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 Bereitstellung von Erholungsflächen Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft in der Regionalpark Gesellschaft
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/Innen

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-15.000	-11.835
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-914
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	-15	-1.522	-649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.015</b>	<b>-16.522</b>	<b>-13.398</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.323	7.727	7.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448	547	507
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.581	38.215	118.799
14	66	Abschreibungen	10.521	10.521	10.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.543.650	1.543.650	1.543.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.588.523</b>	<b>1.600.660</b>	<b>1.681.388</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.581.508</b>	<b>1.584.138</b>	<b>1.667.990</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>1.581.508</b>	<b>1.584.138</b>	<b>1.667.990</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>1.581.508</b>	<b>1.584.138</b>	<b>1.667.990</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>1.581.508</b>	<b>1.584.138</b>	<b>1.667.990</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-1.881.000	-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>-4.153.200</b>	<b>-4.153.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-4.153.200</b>	<b>-4.153.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 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 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 Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/Innen, Feuerwehr, Grundstückseigentümer

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-50	-151
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-151</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891	832	788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63	59	49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445	28.976	5.770
14	66	Abschreibungen	4.261	4.261	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>10.660</b>	<b>34.128</b>	<b>10.869</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.660</b>	<b>34.078</b>	<b>10.718</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>10.660</b>	<b>34.078</b>	<b>10.718</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>10.660</b>	<b>34.078</b>	<b>10.718</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>10.660</b>	<b>34.078</b>	<b>10.718</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.500	-180.000	-107.024
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.094	-6.094	-10.338
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-48.804		15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-264.398</b>	<b>-186.094</b>	<b>-117.347</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.557	22.635	26.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.738	1.598	1.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.807	117.290	88.380
14	66	Abschreibungen	75.045	75.045	85.301
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	38.000	36.095
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>223.147</b>	<b>254.568</b>	<b>238.067</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-41.251</b>	<b>68.474</b>	<b>120.720</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>-41.251</b>	<b>68.474</b>	<b>120.720</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>-41.251</b>	<b>68.474</b>	<b>120.720</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>-41.251</b>	<b>68.474</b>	<b>120.720</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-170.000	-170.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000			-448.720	-1.584.000	-1.584.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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>-200.000</b>			<b>-448.720</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.968.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>			<b>-448.720</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.968.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
B1303-24/1 Erneuerung Friedhofsbewässerung		200.000,00					200.000,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>200.000,00</b>					<b>200.000,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)
<b>Produkt</b>	130401 Natur- u. Landschaftspf. (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. Forsteinrichtungswerk, jährliche Waldwirtschaftspläne, Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien
<b>Beteiligte</b>	andere Fachbehörden, Büro des Bürgermeisters Eigenbetrieb KKB, Städt. Gremien, Externe Gutachter
<b>Produktziele</b>	Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, Örtlicher Natur- und Artenschutz Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen; Pflege, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Artenschutz, Erholungsfunktion
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit Erholungssuchende, Besucher

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)

Stadt Kelsterbach

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.950	-3.699
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>-2.300</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.751</b>
			<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen		15.876	14.329
12	644-646		Versorgungsaufwendungen		10.132	10.539
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	275	782
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			240.000
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	27	27
<b>19</b>			<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>306</b>	<b>26.310</b>	<b>265.676</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.994</b>	<b>23.360</b>	<b>261.925</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>-1.994</b>	<b>23.360</b>	<b>261.925</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>-1.994</b>	<b>23.360</b>	<b>261.925</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>-1.994</b>	<b>23.360</b>	<b>261.925</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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>-165.700</b>	<b>-165.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Kelsterbach

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			<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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-1.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250.000		
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	-39.080		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000		-13.955
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-302.830</b>	<b>-750</b>	<b>-15.205</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.030	116.916	121.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.916	8.271	8.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.462	141.026	112.566
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.750	101.500	100.549
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	78.000		96.397
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>498.158</b>	<b>367.713</b>	<b>439.212</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>195.328</b>	<b>366.963</b>	<b>424.007</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>195.328</b>	<b>366.963</b>	<b>424.007</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>195.328</b>	<b>366.963</b>	<b>424.007</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>195.328</b>	<b>366.963</b>	<b>424.007</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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>					<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-138.727	-109.764
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-9.500	1.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.275		-2.344
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-18.194		-15.588
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.469</b>	<b>-148.227</b>	<b>-126.696</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	623.183	714.263	636.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.091	50.533	42.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.658	836.272	883.913
14	66	Abschreibungen	267.788	267.788	276.463
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	350	301	330
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.773.070</b>	<b>1.869.157</b>	<b>1.840.019</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.739.601</b>	<b>1.720.930</b>	<b>1.713.323</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>1.739.601</b>	<b>1.720.930</b>	<b>1.713.323</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.739.601</b>	<b>1.720.930</b>	<b>1.713.322</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-18.268
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-18.268</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.739.601</b>	<b>1.720.930</b>	<b>1.695.054</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-375.000		-125.000		-2.900.000	-2.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.500		-59.000	-77.626	-725.850	-725.850
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>-404.500</b>		<b>-184.000</b>	<b>-77.626</b>	<b>-3.625.850</b>	<b>-3.225.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-404.500</b>		<b>-184.000</b>	<b>-77.626</b>	<b>-3.625.850</b>	<b>-3.225.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Investitionen Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	VE	Bisher bereitgestellt
A1502-1 BGA Rathaus	59.000,00	29.500,00					486.850,00
B1502-23/2 Energetische Sanierung FTH	62.500,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00			162.500,00
B1502-24/1 Brandschutz Rathaus Alt und Neu		275.000,00					275.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>121.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>924.350,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	4.612	5.542	5.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	326	392	363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650	15.000	9.063
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>12.588</b>	<b>20.934</b>	<b>14.944</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.588</b>	<b>20.934</b>	<b>14.944</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>12.588</b>	<b>20.934</b>	<b>14.944</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>12.588</b>	<b>20.934</b>	<b>14.944</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>12.588</b>	<b>20.934</b>	<b>14.944</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.750.000		-1.375.399
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.286.000	-35.001.802	-32.256.868
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-690.000	-450.000	-649.917
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.098.278	-3.989.464	
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>-52.824.278</b>	<b>-40.541.266</b>	<b>-34.282.184</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.446	31.502	31.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.437	2.229	2.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			71.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.225.990	12.025.322	12.620.368
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.262.873</b>	<b>12.059.053</b>	<b>12.725.536</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-40.561.405</b>	<b>-28.482.213</b>	<b>-21.556.648</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-8.996
22	77	Finanzaufwendungen	208.000	562.000	10.182
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>203.000</b>	<b>557.000</b>	<b>1.186</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-40.358.405</b>	<b>-27.925.213</b>	<b>-21.555.462</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>-40.358.405</b>	<b>-27.925.213</b>	<b>-21.555.462</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>-40.358.405</b>	<b>-27.925.213</b>	<b>-21.555.462</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Stadt Kelsterbach	
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160201 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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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			-436
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.050	-85.855	-78.053
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550.000	-600.000	-560.365
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-628.050</b>	<b>-685.855</b>	<b>-638.854</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			322.247
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>322.247</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-628.050</b>	<b>-685.855</b>	<b>-316.607</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-56
22	77	Finanzaufwendungen	2.515.800	498.909	95.898
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.515.800</b>	<b>498.909</b>	<b>95.842</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.887.750</b>	<b>-186.946</b>	<b>-220.765</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>1.887.750</b>	<b>-186.946</b>	<b>-220.765</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>1.887.750</b>	<b>-186.946</b>	<b>-220.765</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.028		
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	30.000.000		10.000.000	9.531.000		
	<b>Summe</b>	<b>30.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>9.552.028</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	-1.750.000		-955.000	-211.880	-13.305.699	-5.355.699
	<b>Summe</b>	<b>-1.750.000</b>		<b>-955.000</b>	<b>-211.880</b>	<b>-13.425.099</b>	<b>-5.475.099</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.250.000</b>		<b>9.045.000</b>	<b>9.340.148</b>	<b>-13.425.099</b>	<b>-5.475.099</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<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 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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 2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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						
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 2024

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
		0,00	0,00	0,00
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>6.824.046,00</b>	<b>5.167.802,20</b>	<b>5.446.915,21</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-778.658,00</b>	<b>-1.256.788,00</b>	<b>-1.457.471,92</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>7.602.704,00</b>	<b>6.424.590,20</b>	<b>6.904.387,13</b>
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-778.658,00	-1.256.788,00	-1.457.471,92
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	7.602.704,00	6.424.590,20	6.904.387,13
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>2.278.663,00</b>	<b>2.211.263,00</b>	<b>1.633.943,52</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-789.807,00</b>	<b>-837.308,00</b>	<b>-801.374,43</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>3.068.470,00</b>	<b>3.048.571,00</b>	<b>2.435.317,95</b>
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	-1.500,00	-5.297,64
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	52.425,00	54.944,00	44.566,04
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-735.550,00	-737.800,00	-779.827,65
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.714.286,00	1.716.378,00	1.392.905,01
PG126E	Erträge Brandschutz	-54.257,00	-98.008,00	-16.249,14
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.301.759,00	1.277.249,00	997.846,90
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>7.399.702,00</b>	<b>6.311.097,00</b>	<b>7.741.748,77</b>
<b>PB03E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-816.148,00</b>	<b>-558.600,00</b>	<b>-610.987,52</b>
<b>PB03A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>8.215.850,00</b>	<b>6.869.697,00</b>	<b>8.352.736,29</b>
PG221E	Erträge Sonderschulen	-75.552,00	-49.100,00	-46.945,56
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	537.546,00	408.924,00	443.105,28
PG211E	Erträge Grundschulen	-236.591,00	-183.300,00	-215.730,22
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	3.674.082,00	3.030.317,00	3.646.623,17
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-341.505,00	-226.200,00	-248.678,58
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	2.413.902,00	2.144.693,00	2.793.396,19
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	-10.000,00	0,00	-6.794,54
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	438.289,00	305.347,00	311.305,39
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	12.900,00	10.228,00	832,70
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-152.500,00	-100.000,00	-92.838,62
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	1.139.131,00	970.188,00	1.157.473,56
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>1.958.860,00</b>	<b>1.675.796,00</b>	<b>1.547.384,20</b>
<b>PB04E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-181.850,00</b>	<b>-141.252,00</b>	<b>-221.679,50</b>
<b>PB04A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.140.710,00</b>	<b>1.817.048,00</b>	<b>1.769.063,70</b>
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	-4.000,00	-289,01
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	35.199,00	26.244,00	24.407,69
PG261A	Aufwendungen Theater	35.851,00	33.615,00	32.719,38
PG262E	Erträge Musikpflege	-9.000,00	-12.500,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	102.223,00	123.935,00	68.371,96
PG263E	Erträge Musikschulen	-156.200,00	-104.302,00	-176.652,99
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	496.501,00	451.808,00	481.370,08
PG272E	Erträge Büchereien	-8.500,00	-5.200,00	-29.577,77
PG272A	Aufwendungen Büchereien	990.032,00	861.675,00	743.152,45
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.150,00	-15.250,00	-9.377,00
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	480.904,00	319.771,00	417.204,40
PG291E	Erträge Förderung v. Kirchengemeinden u. sont. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	-5.782,73
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Kirchengemeinden u. sont. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	1.837,74
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>750.973,00</b>	<b>689.592,00</b>	<b>728.939,40</b>
<b>PB05E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-373.200,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-555.467,39</b>
<b>PB05A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.124.173,00</b>	<b>1.045.592,00</b>	<b>1.284.406,79</b>

# Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-183.000,00	-162.000,00	-130.135,46
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	140.956,00	125.650,00	257.062,99
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-136.200,00	-33.000,00	-171.586,43
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	464.414,00	367.868,00	530.299,16
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	78.063,00	78.300,00	78.171,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-54.000,00	-161.000,00	-249.605,95
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	440.740,00	473.774,00	418.873,64
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>10.223.054,00</b>	<b>7.188.426,00</b>	<b>7.134.206,76</b>
<b>PB06E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.267.850,00</b>	<b>-1.690.850,00</b>	<b>-3.114.185,42</b>
<b>PB06A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>11.490.904,00</b>	<b>8.879.276,00</b>	<b>10.248.392,18</b>
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	120.000,00	100.000,00	14.925,32
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-12.850,00	-5.850,00	-14.030,52
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	367.385,00	346.749,00	336.174,23
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.489,00	26.148,00	35.531,15
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.255.000,00	-1.685.000,00	-3.100.154,90
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	10.975.030,00	8.406.379,00	9.861.761,48
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.354,96</b>
<b>PB07A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>31.354,96</b>
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>3.201.284,00</b>	<b>3.568.200,20</b>	<b>3.462.134,23</b>
<b>PB08E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.694.516,00</b>	<b>-1.577.274,00</b>	<b>-1.367.128,41</b>
<b>PB08A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>4.895.800,00</b>	<b>5.145.474,20</b>	<b>4.829.262,64</b>
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-79.000,00	-36.130,00	-43.539,79
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	237.676,00	266.182,00	291.985,04
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-1.615.516,00	-1.541.144,00	-1.323.588,62
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	4.658.124,00	4.879.292,20	4.537.277,60
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Saldo</b>	<b>583.804,00</b>	<b>693.759,00</b>	<b>546.730,74</b>
<b>PB09E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-93.920,00</b>	<b>-265.185,00</b>	<b>-93.768,45</b>
<b>PB09A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>677.724,00</b>	<b>958.944,00</b>	<b>640.499,19</b>
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-93.920,00	-265.185,00	-93.768,45
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	677.724,00	958.944,00	640.499,19
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>2.539.375,00</b>	<b>2.098.591,00</b>	<b>1.961.990,18</b>
<b>PB10E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-103.296,00</b>	<b>-283.288,31</b>
<b>PB10A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.569.375,00</b>	<b>2.201.887,00</b>	<b>2.245.278,49</b>
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-50.000,00	-255.488,96
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	2.489.702,00	2.122.664,00	2.160.930,27
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-30.000,00	-53.296,00	-27.799,35
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	79.673,00	79.223,00	84.348,22
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-2.290.642,00</b>	<b>-436.984,00</b>	<b>-175.776,21</b>
<b>PB11E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-7.466.349,00</b>	<b>-5.042.369,00</b>	<b>-4.540.627,46</b>
<b>PB11A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>5.175.707,00</b>	<b>4.605.385,00</b>	<b>4.364.851,25</b>
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-2.242.900,00	-20.990,00	-22.685,52
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	1.596.780,00	16.369,00	117.285,75
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	96.917,00	121.804,00	97.525,10
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.829.500,00	-1.429.500,00	-1.328.416,66
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	1.506.431,00	1.686.876,00	1.655.810,53
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-3.393.949,00	-3.591.879,00	-3.189.525,28
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.975.579,00	2.780.336,00	2.494.229,87
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>1.908.606,00</b>	<b>1.603.304,00</b>	<b>1.960.099,88</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2024

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
<b>PB12E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-296.031,00</b>	<b>-635.147,00</b>	<b>-372.888,30</b>
<b>PB12A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.204.637,00</b>	<b>2.238.451,00</b>	<b>2.332.988,18</b>
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-256.031,00	-605.147,00	-289.357,24
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.365.204,00	1.669.082,00	1.795.625,55
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-40.000,00	-30.000,00	-38.676,70
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	40.729,00	39.220,00	80.938,44
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	0,00	-11.974,36
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	798.704,00	530.149,00	456.424,19
<b>PB13</b>	<b><u>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</u></b>	<b>1.548.923,00</b>	<b>1.710.050,00</b>	<b>2.061.353,62</b>
<b>PB13E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-273.713,00</b>	<b>-205.616,00</b>	<b>-134.646,55</b>
<b>PB13A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.822.636,00</b>	<b>1.915.666,00</b>	<b>2.196.000,17</b>
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.015,00	-16.522,00	-13.397,61
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.588.523,00	1.600.660,00	1.681.387,97
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	0,00	-50,00	-150,51
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	10.660,00	34.128,00	10.869,21
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-264.398,00	-186.094,00	-117.346,97
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	223.147,00	254.568,00	238.066,75
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-2.300,00	-2.950,00	-3.751,46
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	306,00	26.310,00	265.676,24
<b>PB15</b>	<b><u>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</u></b>	<b>1.947.517,00</b>	<b>2.108.827,00</b>	<b>2.152.274,79</b>
<b>PB15E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-336.299,00</b>	<b>-148.977,00</b>	<b>-141.900,61</b>
<b>PB15A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.283.816,00</b>	<b>2.257.804,00</b>	<b>2.294.175,40</b>
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-302.830,00	-750,00	-15.205,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	498.158,00	367.713,00	439.212,35
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-33.469,00	-148.227,00	-126.695,61
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.773.070,00	1.869.157,00	1.840.018,97
PG575A	Aufwendungen Tourismus	12.588,00	20.934,00	14.944,08
<b>PB16</b>	<b><u>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</u></b>	<b>-38.470.655,00</b>	<b>-28.112.159,00</b>	<b>-21.776.227,22</b>
<b>PB16E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-53.457.328,00</b>	<b>-41.232.121,00</b>	<b>-34.930.090,65</b>
<b>PB16A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>14.986.673,00</b>	<b>13.119.962,00</b>	<b>13.153.863,43</b>
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-52.829.278,00	-40.546.266,00	-34.291.180,62
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.470.873,00	12.621.053,00	12.735.718,32
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-550.000,00	-600.000,00	-560.420,67
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.515.800,00	498.909,00	418.145,11
<b>SU</b>	<b><u>Gesamtsumme Produktbereiche</u></b>	<b>403.510,00</b>	<b>6.499.564,40</b>	<b>14.457.072,83</b>
<b>SU</b>	<b><u>Gesamtsumme Erträge</u></b>	<b>-67.855.669,00</b>	<b>-54.050.783,00</b>	<b>-48.625.504,92</b>
<b>SU</b>	<b><u>Gesamtsumme Aufwendungen</u></b>	<b>68.259.179,00</b>	<b>60.550.347,40</b>	<b>63.082.577,75</b>

## Verpflichtungsermächtigungen



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022 (nachrichtlich)	16.250	15.000	0	0	0
2023 (nachrichtlich)	9.250	13.000	12.000	0	0
2024	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>(25.500)</b>	<b>(28.000)</b>	<b>(12.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000	30.000	33.000	10.000	2.400

<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 2024

### Verpflichtungserm.

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE_BUK21/1 VE Neubau Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
VE-KKB23/1 VE Neubau KKB	0,00	0,00	0,00
VE-KTS20/1 VE Neubau KTS	0,00	0,00	0,00



## Verbindlichkeiten



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
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	785	754	722
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	5.008	23.739	52.970
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	6.154	24.493	53.692
<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	47	42	39
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>	20	18	16

<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.

## Rücklagen und Rückstellungen



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>26.554</b>	<b>20.055</b>	<b>19.651</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>14.086</b>	<b>14.940</b>	<b>15.793</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>40.640</b>	<b>34.995</b>	<b>35.444</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	8.448 (358)	8.673 (358)	8.898 (358)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.945	1.965	2.040
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.800	1.200	1.800
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 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	10	25	10
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>12.203</b>	<b>11.863</b>	<b>12.748</b>

### Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (Stand 07.11.2023)

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	2.861.946,02	6.857.888,35	6.857.888,35
2020	89.312,00	16.835.145,31	19.697.091,33	26.554.979,68
2021	-10.167.775,00	-9.337.397,66	0,00	26.554.979,68
2022	-10.519.523,00	-14.489.953,00	0,00	26.554.979,68
2023	-6.499.564,00	-6.499.564,00	-6.499.564,00	20.055.415,68
2024	-403.510,00	-403.510,00	-403.510,00	19.651.905,68
2025	3.730.628,00	3.730.628,00	3.730.628,00	23.382.533,68
2026	4.337.362,00	4.337.362,00	4.337.362,00	27.719.895,68
2027	4.782.308,00	4.782.308,00	4.782.308,00	32.502.203,68



**Entwicklung der Rücklage des außerordentl. Ergebnisses (Stand 07.11.2023)**

<b>HH-Jahr</b>	<b>Plan AO Ergebnis</b>	<b>Ist/vorl./geschätzt AO Ergebnis</b>	<b>- Entnahme + Zuführung</b>	<b>Stand Rücklage zum 31.12. des HH-Jahres</b>
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	7.024.406,78	7.024.406,78	32.262.729,66
2021	4.402.500,00	1.715.888,59	-7.621.509,07	24.641.220,59
2022	3.504.500,00	3.935.579,75	-10.554.373,25	14.086.847,34
2023	853.500,00	853.500,00	853.500,00	14.940.347,34
2024	853.000,00	853.000,00	853.000,00	15.793.347,34
2025	500.000,00	500.000,00	500.000,00	16.293.347,34
2026	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	18.793.347,34
2027	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	21.293.347,34

Nachrichtlich: die Defzite der ordentlichen Ergebnisse 2021 und 2022 werden den betreffenden Jahresabschlüssen 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 des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 <sup>1</sup> EUR	2023 <sup>2</sup> EUR	2022.. 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 Betrag für jedes Fraktionsmitglied	3.500 117	3.500 117	3.500 113	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>	2.017	2.017	1.968	
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.017	2.017	1.968	
2.2 Fraktion CDU	1.200	1.200	1.177	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.200	1.200	1.177	
2.3 Fraktion WIK	1.083,	1.083	1.065	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.083	1.083	1.065	
2.4 Fraktion HAK	733	733	839	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	733	733	839	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

2.5	Fraktion FNK/ DIE LINKE	733	733	726	
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	733	7334	726	
2.6	Fraktion EUK/ FWG	733	733	726	
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	733	733	726	
		Jahresbeträge			
		2024 <sup>1</sup>	2023. <sup>2</sup>	2022..	
		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 HAK	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 / 30 = 116,67

# **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
- Beteiligungsberichte 2020 - 2023 werden voraussichtlich erst in 2024 erstellt werden. Aufgrund der Coronakrise fehlen teilweise Daten aus den Jahresabschlüssen der Beteiligungen die z.T. noch nicht aufgestellt waren.

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

## Stellenplan



## Stellenplan 2024

### Vorbemerkungen

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

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

Die wesentlichen Änderungen in der Gesamtbilanz ergeben sich durch die Schaffung neuer Planstellen. Durch die Neuorganisation der Verwaltungsstruktur müssen im Bereich der inneren Verwaltungsangelegenheiten, der Ordnungsangelegenheiten, der städtischen Organe sowie der sozialen Einrichtungen Stellen neu geschaffen werden.

Die geplanten Personalkosten 2023 beliefen sich auf:	11.888.989,00 €
Die Personalkosten belaufen sich 2024 voraussichtlich auf:	13.979.600,75 €
Differenz:	2.090.611,75 €

Durch die Neubewertung von Planstellen mussten einige Neueingruppierungen vorgenommen werden. Hierdurch wurde der Stellenplan ebenfalls angepasst.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke soll ab dem 01.01.2024 wieder in den Kernhaushalt integriert werden.

In der Gesamtbilanz aller Stellenpläne ergibt sich eine Erhöhung um **6,13 Stellenanteile zum Stellenplan 2023**. Wie bereits in den Vorjahren soll auch für das Jahr 2024 eine Wiederbesetzungssperre festgeschrieben werden.

## Änderungen in den Stellenplänen 2024 im Einzelnen

### Stellenplan Kernverwaltung

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

Produktnummer	Bezeichnung	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Stellenbilanz
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	1,00	0,00	-1,00
<b>Differenz</b>				<b>-1,00</b>

#### **Aufstockung und Reduzieren von Stellenanteilen**

Produktnummer	Bezeichnung	VZÄ-Anteil alt	VZÄ-Anteil neu	Stellenbilanz
030201	Grundschulen	0,62	0,65	0,03
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,92	1,00	0,08
030301	Karl-Treutel-Schule	0,64	0,75	0,11
<b>Differenz</b>				<b>0,22</b>

## Neubewertung von Stellen

Produktnummer	Bezeichnung	EG alt	EG neu
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	9a TVöD	10 TVöD
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	9b TVöD	11 TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	7 TVöD	9b TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11 TVöD	12 TVöD
010101	Städtische Organe	9a TVöD	9b TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	9b TVöD	10 TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	8 TVöD	9a TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	9b TVöD	11 TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10 TVöD	11 TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10 TVöD	11 TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten Pool	9a TVöD	8 TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	8 TVöD	9c TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	8 TVöD	9a TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11 TVöD	9b TVöD
020201	Ordnungsangelegenheiten	6 TVöD	8 TVöD
010203	Städtische Wohngebäude	7 TVöD	6 TVöD
020201	Ordnungsangelegenheiten	8 TVöD	9a TVöD
100101	Bauen, Planen, Umwelt	11 TVöD	12 TVöD
100101	Bauen, Planen, Umwelt	11 TVöD	12 TVöD
010202	Finanzdienste	11 TVöD	12 TVöD
010202	Finanzdienste	6 TVöD	8 TVöD
010202	Finanzdienste	12 TVöD	9c TVöD
010202	Finanzdienste	7 TVöD	8TVöD

040601	Stadt- und Schulbibliothek	6 TVöD	9a TVöD
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	8 TVöD	11 TVöD
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	8 TVöD	9a TVöD

### Schaffung von Planstellen

Produktnummer		EG	VZÄ
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10 TVöD	1,00
010101	Städtische Organe	9a TVöD	0,77
020201	Ordnungsangelegenheiten	6 TVöD	1,00
020201	Ordnungsangelegenheiten	9c TVöD	0,64
060401	Kindertagesstätten, Senioren, Soziales	9a TVöD	1,00
020201	Ordnungsangelegenheiten	8 TVöD	0,50
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11 TVöD	1,00
110101	Wasserversorgung		1,00
<b>Differenz</b>			<b>6,91</b>

### Umwandlung von Planstellen

Produktnummer	Bezeichnung	von EG	nach EG
020301	Brand- und Katastrophenschutz	A 13	A 11

### Verlagerung von Planstellen

von Produktnummer	Bezeichnung	nach Produktnummer	Bezeichnung
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten
040701	Heimat- und sonst. Kulturpflege	010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten Pool
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Stellenbilanz Kernverwaltung**

**6,13 VZÄ**



## Stellenplan Eigenbetrieb KKB

### Neubewertung von Stellen

Produktnummer	Bezeichnung	EG alt	EG neu
010201	Verwaltung	7 TVöD	8 TVöD
120101	Verkehr	5 TVöD	6 TVöD
010201	Verwaltung	9b TVöD	10 TVöD
010201	Zentrale Dienste	7 TVöD	8 TVöD
120101	Verkehr	4 TVöD	5 TVöD
130401	Forst	7 TVöD	6 TVöD
130101	Grünanlagen	7 TVöD	6 TVöD
010201	Zentrale Dienste	8 TVöD	9b TVöD
120101	Verkehr	6 TVöD	5 TVöD
120101	Grünanlagen	2a TVöD	5 TVöD

### Verlagerung von Planstellen

von Produktnummer	Bezeichnung	nach Produktnummer	Bezeichnung
130101	Grünanlagen	120101	Verkehr
120101	Verkehr	130301	Friedhof
120101	Verkehr	010201	Zentrale Dienste
130101	Grünanlagen	120101	Verkehr
120101	Grünanlagen	130301	Friedhof

**Stellenbilanz KKB**

**0,00 VZÄ**

**Gesamtbilanz**

**6,13 VZÄ**

Dies ergibt sich einerseits aus der Tarifierhöhung im Jahr 2023, auf der anderen Seite stehen Neueinstellungen sowie Höhergruppierungen in verschiedenen Bereichen.

Stellenplan  
Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst									
		B	16	15	14	13	A	11	12	13	14	A	16	17	18	A							
010101	Städt. Organe	1,00																		1,00	1,00	1,00	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten					1,00					1,00									2,00	2,00	2,00	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																			0,00	0,00	0,00	
010201	Verwaltung					1,00					1,00									2,00	1,00	1,00	
010202	Finanzdienste																			1,00	1,00	1,00	
010203	Immobilienmanagement										1,00									2,00	2,00	2,00	1,61
020201	Ordnungsangelegenheiten																			0,00	0,00	0,00	
020202	Bürgerbüro																			1,00	1,00	1,00	
020203	Standesamt																			0,00	0,00	0,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz																			1,00	1,00	1,00	
030101	Schulträgeraufgaben																			1,00	1,00	1,00	0,66
030201	Grundschulen																			0,00	0,00	0,00	
030301	Integrierte Gesamtschule																			0,00	0,00	0,00	
030401	Karl-Krolopfer-Schule																			0,00	0,00	0,00	
040501	Musikschule																			0,00	0,00	0,00	
040601	Stadt- und Schulbibliothek																			0,00	0,00	0,00	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege																			0,00	0,00	0,00	
050201	Soziale Einrichtungen																			0,00	0,00	0,00	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																			0,00	0,00	0,00	
060201	Jugendarbeit																			0,00	0,00	0,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																			0,00	0,00	0,00	
080201	Sportsstätten																			0,00	0,00	0,00	
080202	Sport- und Wellnessbad																			0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung																			0,50	0,50	0,48	
110101	Wasserversorgung																			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	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																			0,00	0,00	0,00	



Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes															Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	ZÜ	1
		010101	Städt. Organe						1,00	0,77													
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten																						
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																						
010201	Verwaltung																						
010202	Finanzdienste																						
010203	Immobilienmanagement																						
020201	Ordnungsangelegenheiten																						
020202	Bürgerbüro																						
020203	Standesamt																						
020301	Brand- und Katastrophenschutz																						
030101	Schulträgeraufgaben																						
030201	Grundschulen																						
030301	Integrierte Gesamtschule																						
030401	Karl-Krolopfer-Schule																						
040501	Musikschule																						
040601	Stadt- und Schulbibliothek																						
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege																						
050201	Soziale Einrichtungen																						
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																						
060201	Jugendarbeit																						
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																						
080201	Sportstätten																						
080202	Sport- und Wellnessbad																						
100101	Bau- und Grundstücksordnung																						
110101	Wasserversorgung																						
110201	Abfallwirtschaft																						
110301	Stadtentwässerung																						
120101	Verkehrsanlagen																						
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																						
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																						

130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,51	0,51	0,51	0,00
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Fortwirtschaft																		0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung				1,00														2,00	2,00	2,00	2,69
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen				2,00														11,46	15,12	10,53	10,53
																			163,83	158,06	139,00	139,00
	Stellenplan 2024	0,00	1,00	2,00	11,77	23,50	6,00	3,54	18,95	22,41	37,26	4,00	18,37	4,79	1,00	0,62	0,00	8,62	0,00	163,83	158,06	
	Stellenplan 2023	0,00	1,00	2,00	6,77	24,42	4,00	2,00	15,95	21,00	34,61	9,00	16,37	4,93	1,00	2,45	0,00	12,56	0,00	163,83	158,06	
	Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen	0,00	1,00	1,90	5,77	22,83	2,01	3,74	18,86	16,31	27,11	6,69	15,19	6,89	1,00	1,62	0,00	8,08	0,00	163,83	158,06	139,00

Stellenplan  
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					
010101	Städt. Organe																		0,00	0,00		
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten																		0,00	0,00		
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																		0,00	0,00		
010201	Verwaltung																		0,00	0,00		
010202	Finanzdienste																		0,00	0,00		
010203	Immobilienmanagement																		0,00	0,00		
020201	Ordnungsangelegenheiten																		0,00	0,00		
020202	Bürgerbüro																		0,00	0,00		
020203	Standesamt																		0,00	0,00		
020301	Brand- und Katastrophenschutz																		0,00	0,00		
030101	Schulträgeraufgaben																		0,00	0,00		
030201	Grundschulen								2,25										2,25	2,25	2,25	
030301	Integrierte Gesamtschule								2,75										2,75	2,64	1,64	
030401	Karl-Kroloppler-Schule								0,75										0,75	0,75	0,74	
040501	Musikschule																		0,00	0,00	0,00	
040601	Stadt- und Schulbibliothek																		0,00	0,00	0,00	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege																		0,00	0,00	0,00	
050201	Soziale Einrichtungen																		0,00	0,00	0,00	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen																		0,00	0,00	0,00	
060201	Jugendarbeit								2,00										2,00	1,75	3,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																		0,00	0,00	0,00	
080201	Sportstätten																		0,00	0,00	0,00	
080202	Sport- und Wellnessbad																		0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung																		0,00	0,00	0,00	
110101	Wasserversorgung																		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	
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	



Stellenplan  
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
		010101	Städt. Organe	1,00	2,08	3,08	1,00	1,00	2,00	1,00	1,31	2,31	2,00	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2,00	33,54	35,54	2,00	31,77	33,77	2,00	28,23	30,23	2,00	2,00	30,23	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	
010201	Verwaltung	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste	1,00	10,69	11,69	1,00	11,69	12,69	1,00	9,28	10,28	1,00	1,00	10,28	
010203	Immobilienmanagement	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,61	4,59	6,20	1,61	1,61	6,20	
020201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	13,50	13,50	0,00	11,00	11,00	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00	8,64	
020202	Bürgerbüro	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	5,95	6,95	1,00	1,00	6,95	
020203	Standesamt	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	3,00	
020301	Brand- und katastrophenschutz	1,00	5,00	6,00	1,00	5,64	6,64	1,00	3,41	4,41	1,00	1,00	4,41	
030101	Schulträgeraufgaben	1,00	3,82	4,82	1,00	3,82	4,82	0,66	3,23	3,89	0,66	0,66	3,89	
030201	Grundschulen	0,00	10,11	10,11	0,00	11,25	11,25	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51	
030301	Integrierte Gesamtschule	0,00	6,39	6,39	0,00	7,28	7,28	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	5,28	
030401	Karl-Krolopfer-Schule	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	2,61	
040501	Musikschule	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	3,38	3,38	0,00	0,00	3,38	
040601	Stadt- und Schulbibliothek	0,00	7,66	7,66	0,00	7,66	7,66	0,00	8,92	8,92	0,00	0,00	8,92	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
050201	Soziale Einrichtungen	0,00	3,77	3,77	0,00	3,60	3,60	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	2,77	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
060201	Jugendarbeit	0,00	3,00	3,00	0,00	2,75	2,75	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
080201	Sportstätten	0,00	7,35	7,35	0,00	7,35	7,35	0,00	7,86	7,86	0,00	0,00	7,86	
080202	Sport- und Wellnessbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung	0,50	14,77	15,27	0,50	14,77	15,27	0,48	11,44	11,92	0,48	0,48	11,92	
110101	Wasserversorgung	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110201	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110301	Stadtentwässerung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
120101	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69	2,69
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	0,00	11,46	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	10,53	10,53	10,53	10,53
	Insgesamt:	11,50	171,58	11,50	11,50	165,45	176,95	9,75	9,75	143,63	143,63	153,38	153,38
Nachrichtlich													
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
c) Praktikanten		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	insgesamt	11,50	178,58	11,50	11,50	172,45	183,95	9,75	9,75	148,63	148,63	158,38	158,38





Stadt  
Kelsterbach

Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt  
Kelsterbach

# WIRTSCHAFTSPLAN 2024



**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 2024** wie folgt beschlossen und festgesetzt:

**1. im Erfolgsplan werden**

die Erträge auf	2.001.500,00	Euro
die Aufwendungen auf	1.972.477,00	Euro
festgesetzt		
der Jahresgewinn beträgt	29.023,00	Euro

**im Vermögensplan werden**

die Einnahmen auf	365.023,00	Euro
die Ausgaben auf	240.000,00	Euro
festgesetzt.		

- 2.** Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Ausgaben erforderlich ist, wird für das Jahr 2023 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. Hier soll noch im Jahr 2023 das weitere Vorgehen geklärt werden, da die betreffenden Abschlüssen aufgrund fehlender Datenübermittlung durch die Firma Reiser wahrscheinlich nur eingeschränkt prüffähig sein werden.

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 2024 sind vorläufige Zahlen des noch zu erstellenden Abschlusses 2022 aufgeführt. Auch wenn hier noch Einiges an Nachbuchungen und Korrekturen vorzunehmen ist, zeigen die Zahlen ein starkes Defizit für den Eigenbetrieb auf. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2022 viele unerwartete Reparaturen und sicherheitsbedingte Maßnahmen an den Wohngebäuden durchgeführt werden mussten. Hier wird es in den nächsten nötig sein gegen zu steuern.

Aufgrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Instandhaltungs- und Materialkosten sowie der Entwicklung am Wohnungsmarkt empfiehlt der Verwaltungsdienstleister Mietanpassungen im Jahre 2024 durchzuführen. Nach den ihm vorliegenden Vergleichsmieten und der vorgegebenen Kappungsgrenze von 15% lassen sich die Mieterlöse voraussichtlich um insgesamt ca. 100.000,00 EUR p.a. steigern. Diese Anpassung wurde in den Erträgen 2024 eingerechnet.

#### 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 2024 in Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes mit einem Plus von 29.023 €. 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 kann über das Ergebnis des Erfolgsplan erwirtschaftet werden und 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 2024 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.

#### 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 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. Eine weitere Hausmeisterstelle ist bereits seit 2023 im Plan enthalten und konnte nach einem personellen Wechsel neu besetzt 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 bis Ende des Jahres 2024 durch eine digitale Wohnungskartei ersetzt werden, so dass sich Wohnungssuchende relativ unkompliziert online in die Suchkartei eintragen können. Diese Maßnahme hat sich wider Erwarten aufgrund technischer Probleme verzögert.

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.

#### Energetische Sanierungen von Wohngebäuden

Für die Verbesserung des energetischen Zustandes der Wohngebäude soll zukünftig eine Prioritätenplanung erstellt werden, um die Energieverbräuche der Liegenschaften zu reduzieren.

Zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden (auch Nichtwohngebäuden) zählen Maßnahmen für die Erneuerung von Wärmeerzeugern, den Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, der Austausch von alten Leuchtmitteln durch LEDs, Sanierungen an der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach und Kellerdecke) und Maßnahmen der Heizungsoptimierung (intelligente Thermostate zur Heizkostenreduktion oder effiziente Heizpumpen). All diese Maßnahmen werden auch wie folgt durch Bund und Land gefördert:

Neue Wärmeerzeuger (Wärmepumpen, Solarthermie oder Biomassekessel): bis zu 60 % Förderung

Lüftung mit Wärmerückgewinnung: bis zu 45 % Förderung

Einbau von LEDs: bis zu 55 % Förderung

Sanierungen an der Gebäudehülle: bis zu 50 % Förderung

Maßnahmen der Heizungsoptimierung: bis zu 50 % Förderung

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2024

<b>Erfolgsplan</b>				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis * 2022
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
02				
03	1. Umsatzerlöse	-2.001.500,00	-1.931.750,00	-1.819.217,00
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>-2.001.500,00</b>	<b>-1.931.750,00</b>	<b>-1.819.217,00</b>
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	583.250,00	701.900,00	617.442,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene	858.500,00	788.000,00	1.433.796,75
18	Leistungen			
19				
<b>20</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.441.750,00</b>	<b>1.489.900,00</b>	<b>2.051.238,75</b>
21				
22	6. Personalaufwand:	194.727,00	194.727,00	199.048,00
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>194.727,00</b>	<b>194.727,00</b>	<b>199.048,00</b>
30				
31	7. Abschreibungen:	336.000,00	220.000,00	220.000,00
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>336.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</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 2024

<b>Erfolgsplan</b>				
Wohnungswirtschaft Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis * 2022
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
<b>62</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-</b>	<b>-29.023,00</b>	<b>-27.123,00</b>	<b>651.069,75</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>-29.023,00</b>	<b>-27.123,00</b>	<b>651.069,75</b>

\* Hinweis: Die Jahresabschlüsse 2016 - 2021 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wi-Planes 2024 noch nicht erstellt worden; aufgrund des Finanzmittelbestandes des Eigenbetriebes kann von positiven Jahresergebnissen ausgegangen werden. Die Abschlüsse 2016-2019 befinden sich im Jahr 2023 in Klärung. Die angegebenen Ergebnisdaten für das Jahr 2022 sind noch nicht endgültig (vgl. Sachkontenaufstellung weiter hinten im Plan)

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2024

<b>Vermögensplan (Mittelherkunft)</b>					
Wohnungswirtschaft Kelsterbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024			
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Jahresgewinn aus GuV	-29.023,00			
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	-336.000,00			
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				
<b>15</b>	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>-365.023,00</b>			

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2024

### Vermögensplan (Mittelverwendung)

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	VE des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
01	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	240.000,00			
02	2 Finanzanlagen				
03	3 Tilgung von Krediten				
04	4 Rückzahlung von Stammkapital				
05	5 Zuführung zur Rücklage				
06	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	240.000,00			

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2024

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

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
01	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
02	Zuführungen zum Stammkapital					
03	Jahresgewinn aus GuV	-27.123,00	-29.023,00	-38.273,00	-27.223,00	-19.973,00
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-220.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
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	-194.377,00				
16	Deckungsmittel insgesamt	-441.500,00	-365.023,00	-374.273,00	-363.223,00	-355.973,00
17	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	441.500,00	240.000,00	170.000,00	130.000,00	80.000,00
25	Tilgung von Krediten					
26	Rückzahlung von Stammkapital					
27	Zuführung zur allgemeinen Rücklage					
28	Ausgaben insgesamt	441.500,00	240.000,00	170.000,00	130.000,00	80.000,00

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2024

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

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
<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 2024

<b>Investitionen</b>							
Wohnungswirtschaft Kelsterbach							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Planungskosten (Sanierung/Abriss) Gottfried-Keller-Str. 18			Abriss				
Vollsanierung Gebäudehülle Heegwaldstraße 1				-40.000,00			
Vollsanierung Gebäudehülle Lessingstraße 2 - 12				-50.000,00	-50.000,00		
Sanierung Fassade Pfarrgasse 1+3			-120.000,00				
Sanierung Balkone Waldstr. 49a+b			-50.000,00				
Sanierung Balkone Wiechertstr. 1			-30.000,00				
Überprüfung Stark- und Schwachstrom Waldstr. 114			-40.000,00				
Maßnahmen Fassade / Balkone Waldstr. 124				-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
Dach-/Schimmelsanierung Potsdamer Weg 2	-54.600,00						
Erneuerung WC-Anlagen Waldstr. 114	-53.300,00						
Instandsetzung Laubengänge / Betondecke Moselstr. 26-28			zurückgestellt				
Neuzuschnitt Wohnung OG Am Hinkelstein 4			zurückgestellt				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.500,00	-7.000,00					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.400,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	

## Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft Kelsterbach 2024

### Erfolgsplan Sachkonten

Wohnungswirtschaft Kelsterbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bemerkung
6000	Sollmieten Wohnung	-1.267.408,00	-1.350.000,00	-1.420.000,00	-1.500.000,00	-1.525.000,00	-1.550.000,00	Empfehlung Mietanpassung - Umsetzung Q1/2024 (Auswirkung ab Q2/2024)
6002	Sollmieten Garagen	-32.177,00	-32.250,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.250,00	-33.500,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
6090	Erfösschmälerung	178,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Mietminderungen
6010	Erlöse Abrechnung Umlage	-519.810,00	-550.000,00	-550.000,00	-558.000,00	-568.000,00	-575.000,00	Abrechnungen umlegb. BeKo
	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.819.217,00</b>	<b>-1.931.750,00</b>	<b>-2.001.500,00</b>	<b>-2.090.000,00</b>	<b>-2.125.250,00</b>	<b>-2.157.500,00</b>	
8000	BeKo/Wasserversorgung	45.711,00	46.750,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023 (Aufteilung GBA)
8001	BeKo/Entwässerung	47.487,00	47.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023 (Aufteilung GBA)
8002	BeKo/Heizung	199.343,00	250.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8004	BeKo/Aufzug	2.817,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8005	BeKo/Straßenreinigung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	entfällt
8006	BeKo/Abfallgebühren	45.089,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023 (Aufteilung GBA)
8007	BeKo/Hausreinigung	44.225,00	40.000,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8008	BeKo/Schadlingsbekämpfung	22.252,00	22.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8009	BeKo/Pflege Außenanlage	10.591,00	34.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8011	BeKo/Strom	18.677,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8012	BeKo/Schornsteinfeger	1.109,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8013	BeKo/Versicherungen	33.000,00	25.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	Angaben Stadt Kelsterbach
8015	BeKo/Kabel-, Antennen- u. Breitbandgebühren	37.834,00	36.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8017	BeKo/Brandmeldeanlage	3.980,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8018	BeKo/Niederschlagswasser	12.524,00	13.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023 (Aufteilung GBA)
8020	BeKo/Wartung Rauchwammler	6.577,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.750,00	6.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8022	BeKo/Sonstige Wartungskosten	21.552,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8052	Leerstrom	2.204,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
8910	BeKo/GBA	62.470,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023 (Aufteilung GBA)
8300	BeKo/Personalaufwand (Vj. +8008 Hausmeister)	199.048,00	194.727,00	194.727,00	194.727,00	194.727,00	194.727,00	Angaben Stadt Kelsterbach
8330	Fahrzeugkosten/Sonstige betriebl. Aufwendungen	11.488,00	13.000,00	13.500,00	13.750,00	14.000,00	14.250,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>827.978,00</b>	<b>909.627,00</b>	<b>791.477,00</b>	<b>799.727,00</b>	<b>810.027,00</b>	<b>818.527,00</b>	
8100	Instandhaltungskosten	1.137.457,00	500.000,00	560.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00	Ermittlung auf Basis der G+V zum 31.08.2023
	<b>Summe Instandhaltung</b>	<b>1.137.457,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	
	Abschreibungen auf Gebäude + Betriebs- u. Geschäftsausstattung	220.000,00	220.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	Ab 2024 zusätzl. Waldstr. 113 (5,8 Mio. x 2%)
8094	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	59.750,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	Div. u.a. Aufwendungen Miete (+Miete Dahlenstr. 18), Umsiedlung
8500	Allgemeine Verwaltungskosten	225.101,00	195.000,00	205.000,00	206.000,00	207.000,00	208.000,00	

<b>Summe Aufwendungen des Geschäftsbetriebs</b>	504.851,75	495.000,00	621.000,00	622.000,00	628.000,00	629.000,00	
<b>Summe Aufwendungen</b>	2.470.286,75	1.904.627,00	1.972.477,00	2.051.727,00	2.098.027,00	2.137.527,00	
<b>Ergebnis</b>	651.069,75	-27.123,00	-29.023,00	-38.273,00	-27.223,00	-19.973,00	

\*Hinweis: Die Ergebniszahlen für das Jahr 2022 stammen aus den bis zum 31.12.2022 getätigten Buchungen für das Jahr 2022. 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 2024 ff. basiert auf den aktuellen Erkenntnissen

Stellenübersicht der Wohnungswirtschaft Kelsterbach für das Wirtschaftsjahr 2024

Wohnungswirtschaft	Arbeitnehmer														freie Vereinbarung	Spalte 1 Arbeitnehmer zusammen 2024 (Um-rechnung in Vollzeit-anteile)	Spalte 2 Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2023	Spalte 3 Vermerke, Erläuterungen		
	Entgeltgruppen																			
	Lohngruppe																			
	W1	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1			
							1,00		1,00	1,00	1,00								4,00	4,00
							1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
<b>Stellenübersicht 2024</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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</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>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzstatusbericht



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsseleinummer:	<b>433007</b>
Gemeinde:	<b>Kelsterbach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Groß-Gerau</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>

Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2022	<b>17.879</b>	2024	<b>-€</b>
31.12.2021	<b>17.559</b>	2022	<b>-€</b>

<b>Ergebnishaushalt</b>		Jahresabschluss	
<b>ordentliches Ergebnis</b>		2024	<b>-€</b>
Erträge	67.855.669,00	2022	48.592.624,92
Aufwendungen	68.259.179,00		63.082.577,75
<b>Saldo</b>	<b>-403.510,00</b>		<b>-14.489.952,83</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	853.000,00		3.935.579,75
Aufwendungen	853.000,00		3.935.579,75
<b>Saldo</b>	<b>449.490,00</b>		<b>-10.554.373,08</b>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)			

**Finanzhaushalt**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender	67.258.381,00		46.342.083,75
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	63.833.821,00		57.126.476,56
Verwaltungstätigkeit			
<b>Saldo</b>	<b>3.424.560,00</b>		<b>-10.784.392,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282.137,00		2.666.523,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.314.200,00		10.061.712,54
<b>Saldo</b>	<b>-30.032.063,00</b>		<b>-7.395.189,09</b>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000.000,00		9.531.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.750.000,00		549.898,39
<b>Saldo</b>	<b>28.250.000,00</b>		<b>8.981.101,61</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/	<b>1.642.497,00</b>		<b>-9.198.480,29</b>
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<b>2.642.497,37</b>		<b>4.056.437,29</b>
Haushaltsjahres			

**Nachrichtlich**

<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>		Haushaltsjahr	
Kernhaushalt	28.250.000,00	2024	<b>-€</b>
Eigenbetriebe und Anstalten des	<b>-37.000,00</b>		
öffentlichen Rechts			
<b>Insgesamt</b>	<b>28.213.000,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2017	52.319,00	-358.767,11	-411.086,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	66.358,00	6.857.888,35	6.791.530,35	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	84.039,00	2.861.946,02	2.777.907,02	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	89.312,00	16.835.145,31	16.745.833,31	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-10.167.775,00	-9.337.397,66	830.377,34	Prüfung RPA abgeschlossen	

### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung, noch nicht erfolgt
---------------------------------

### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

15.01.2024
------------

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadwerke Klesterbach, KKB, Wohnungswirtschaft	

### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

<b>nein</b>
-------------



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

	<b>Erfahrungen</b>	<b>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>Indikatorwert</b>
<b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024</b> Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte neubernehmend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024</b>	0,00
<b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	-22,57
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	30,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
<b>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024</b>	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		5,00
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024</b>	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet</b>	2,50
<b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	5,00
<b>5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
<b>5.2 Bestand an Eigenkapital</b>	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
<b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontokorrent und Sondervermögen) zum 31.12.2023</b>	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	<b>Gepante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	93,66
<b>8. Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024</b>	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	<b>Summe und Status</b>	87,50
<b>8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024</b>	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	<b>Vorliegende Auswertung prüft/iziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>	
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2024</b>	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>	
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024</b>	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024</b>	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024</b>			
<b>Nachrichtlich:</b> <b>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024</b>	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>		
<b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024</b>	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>		
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023</b>	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022** **Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	<b>Erläuterungen</b>		<b>Indikatorwert</b>
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-14.489.932,83	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.		Ja	30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	26.554.979,68	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	1.016.093,93	
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.016.093,93	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	142.450.126,31	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt	-10.611.610,93	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		-10.061.712,54	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		549.898,39	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		0,00	
Nichtlichlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		60,00	60,00
	Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
	Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

## Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	34,04 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	31,94 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,04 v.H.	0,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

## Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage
2024	690,00 v.H.	690,00 v.H.	450,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	391.311,94 Euro	0,00 v.H.
2023	690,00 v.H.	690,00 v.H.	450,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	391.311,94 Euro	0,00 v.H.
2022	690,00 v.H.	690,00 v.H.	450,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	640.925,67 Euro	0,00 v.H.

## Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

## Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	1.942.119,89	2.219.370,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00
2	51	4.958.629,83	5.774.202,00	7.559.910,00	7.559.910,00	7.559.910,00	7.559.910,00
3	548-549	2.803.887,79	1.643.011,00	11.349.089,00	11.099.089,00	11.099.089,00	11.099.089,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	32.256.867,85	35.001.802,00	38.286.000,00	43.184.000,00	43.893.000,00	44.501.000,00
6	547	649.917,21	450.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
7	540-543	3.633.868,86	6.189.449,00	5.820.758,00	5.781.678,00	5.781.678,00	5.781.678,00
8	546	743.407,16	465.903,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00
9	53	1.005.118,02	2.092.110,00	900.850,00	887.850,00	900.850,00	887.850,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>47.993.816,61</b>	<b>53.835.847,00</b>	<b>67.686.969,00</b>	<b>72.282.889,00</b>	<b>73.004.889,00</b>	<b>73.599.889,00</b>
11	644-646	9.876.503,18	10.709.414,00	12.610.072,00	12.484.840,00	12.295.285,00	12.037.296,00
12	60,61, 67-69	1.365.666,86	1.179.575,00	1.399.902,00	1.360.928,00	1.345.089,00	1.334.694,00
13	66	17.506.350,17	16.772.720,40	16.980.818,00	16.201.106,00	16.121.766,00	16.144.204,00
14	71	4.827.000,43	4.165.498,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00
15	72	16.457.174,13	14.358.930,00	17.623.432,00	17.623.432,00	17.623.432,00	17.623.432,00
16	73	12.769.946,47	12.147.122,00	12.343.990,00	12.348.990,00	12.348.990,00	12.353.990,00
17	70, 74, 76	26.485,77	18.009,00	24.607,00	25.307,00	25.307,00	16.307,00
18	77	62.828.127,01	59.351.268,40	65.408.179,00	64.469.961,00	64.185.227,00	63.935.281,00
19	78	<b>-14.835.310,40</b>	<b>-5.515.421,40</b>	<b>2.278.790,00</b>	<b>7.812.928,00</b>	<b>8.819.662,00</b>	<b>9.664.608,00</b>
20	79	598.808,31	214.936,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00	168.700,00
21	80	253.450,74	1.198.079,00	2.851.000,00	4.251.000,00	4.651.000,00	5.051.000,00
22	81	345.357,57	<b>-984.143,00</b>	<b>-2.682.300,00</b>	<b>-4.082.300,00</b>	<b>-4.482.300,00</b>	<b>-4.882.300,00</b>
23	82	48.592.624,92	54.050.783,00	67.855.669,00	72.451.589,00	73.173.589,00	73.768.589,00
24	83	63.082.577,75	60.550.347,40	68.259.179,00	68.720.961,00	68.836.227,00	68.986.281,00
25	84	<b>-14.489.952,83</b>	<b>-6.499.564,40</b>	<b>-403.510,00</b>	<b>3.730.628,00</b>	<b>4.337.362,00</b>	<b>4.782.308,00</b>
26	85	3.935.579,75	853.500,00	853.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
27	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	87	3.935.579,75	853.500,00	853.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
29	88	<b>-10.554.373,08</b>	<b>-5.646.064,40</b>	<b>449.490,00</b>	<b>4.230.628,00</b>	<b>6.837.362,00</b>	<b>7.282.308,00</b>
30	89						
<b>Nachrichtlich</b>							
31			<b>-6.499.564,40</b>				
32		1.406.694,19					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan		Haushaltssplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Berechnung											
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	32.256.867,85	35.001.802,00	38.286.000,00	43.184.000,00	43.893.000,00	44.501.000,00						
<b>davon</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)</b>	9.871.968,35	10.805.910,00	11.247.000,00	12.023.000,00	12.685.000,00	13.246.000,00						
	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.950.735,72	2.195.392,00	2.426.000,00	2.496.000,00	2.543.000,00	2.590.000,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	7.832,29	5.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.524.710,03	6.050.000,00	6.500.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.369.046,32	15.250.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	532.575,14	695.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00						
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	3.633.868,86	6.189.449,00	5.820.758,00	5.781.678,00	5.781.678,00	5.781.678,00						
<b>davon</b>	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.633.868,86	3.989.464,00	4.098.278,00	4.098.278,00	4.098.278,00	4.098.278,00						
	Sonstige Erträge	0,00	2.199.985,00	1.722.480,00	1.683.400,00	1.683.400,00	1.683.400,00						
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	12.769.946,47	12.147.122,00	12.343.990,00	12.348.990,00	12.348.990,00	12.353.990,00						
<b>davon</b>	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.846.108,00	10.065.485,00	10.225.990,00	10.225.990,00	10.225.990,00	10.225.990,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	253.450,74	1.199.079,00	2.851.000,00	4.251.000,00	4.651.000,00	5.051.000,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	231.863,94	685.909,00	2.658.800,00	4.035.800,00	4.435.800,00	4.835.800,00						

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<i>(direkte Methode)</i>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.342.083,75	52.463.380,00	67.258.381,00	71.854.301,00	72.576.301,00	73.171.301,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.126.476,56	56.384.849,40	63.833.821,00	64.295.603,00	64.410.869,00	64.560.923,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-10.784.392,81</b>	<b>-3.921.469,40</b>	<b>3.424.560,00</b>	<b>7.558.698,00</b>	<b>8.165.432,00</b>	<b>8.610.378,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
<i>(direkte Methode)</i>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.428.652,66	8.898.800,00	4.204.900,00	2.687.500,00	1.493.000,00	233.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	753.714,00	3.508.800,00	2.964.900,00	2.687.500,00	1.493.000,00	233.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	615.027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.095.500,00	983.000,00	983.000,00	600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	142.370,79	134.386,00	94.237,00	93.991,00	94.687,00	91.395,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	142.370,79	134.386,00	94.237,00	93.991,00	94.687,00	91.395,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.666.523,45</b>	<b>10.016.186,00</b>	<b>5.282.137,00</b>	<b>3.381.491,00</b>	<b>7.087.687,00</b>	<b>5.824.395,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.776,22	50.000,00	200.000,00	300.000,00	50.000,00	10.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.095.826,46	13.863.000,00	30.290.000,00	31.245.000,00	16.205.000,00	7.450.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.933.109,86	6.329.075,00	4.824.200,00	5.115.000,00	1.015.000,00	765.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>10.061.712,54</b>	<b>20.242.075,00</b>	<b>35.314.200,00</b>	<b>36.660.000,00</b>	<b>17.270.000,00</b>	<b>8.225.000,00</b>
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-7.395.189,09</b>	<b>-10.225.889,00</b>	<b>-30.032.063,00</b>	<b>-33.278.509,00</b>	<b>-10.182.313,00</b>	<b>-2.400.605,00</b>
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	<b>-18.179.581,90</b>	<b>-14.147.358,40</b>	<b>-26.607.503,00</b>	<b>-25.719.811,00</b>	<b>-2.016.881,00</b>	<b>6.209.773,00</b>

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <b>davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen</b>	9.531.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	10.000.000,00	2.400.000,00
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	549.898,39	1.235.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	549.898,39	1.235.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.981.101,61</b>	<b>8.765.000,00</b>	<b>28.250.000,00</b>	<b>30.550.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-9.198.480,29</b>	<b>-5.382.358,40</b>	<b>1.642.497,00</b>	<b>4.830.189,00</b>	<b>5.333.119,00</b>	<b>5.759.773,00</b>
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.228.021,07	1.587.903,00	597.288,00	597.288,00	597.288,00	597.288,00
	<b>davon Aufnahme von Liquiditätskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.256.766,39	1.587.903,00	597.288,00	597.288,00	597.288,00	597.288,00
	<b>davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>971.254,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.283.662,90	4.056.437,77	1.000.000,37	2.642.497,37	7.472.686,37	12.805.805,37
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<b>-8.227.225,61</b>	<b>-5.382.358,40</b>	<b>1.642.497,00</b>	<b>4.830.189,00</b>	<b>5.333.119,00</b>	<b>5.759.773,00</b>
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>4.056.437,29</b>	<b>-1.325.920,63</b>	<b>2.642.497,37</b>	<b>7.472.686,37</b>	<b>12.805.805,37</b>	<b>18.565.578,37</b>



**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.532.461,03	€	<b>Erläuterungen</b>
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	350.935,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>25.883.396,03</b>	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>25.883.396,03</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

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

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

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

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	53.782.461,03	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	313.935,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	54.096.396,03	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>2.642.497,37</b>	€	

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		Haushaltsplan					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	778.658,00 €	43,55 €	778.658,00 €	43,55 €	7.602.704,00 €	425,23 €	7.602.704,00 €	425,23 €	7.602.704,00 €	425,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	789.807,00 €	44,18 €	789.807,00 €	44,18 €	3.068.470,00 €	171,62 €	3.068.470,00 €	171,62 €	3.068.470,00 €	171,62 €
3	Schulträgeraufgaben	816.148,00 €	45,65 €	816.148,00 €	45,65 €	8.215.850,00 €	459,53 €	8.215.850,00 €	459,53 €	8.215.850,00 €	459,53 €
4	Kultur und Wissenschaft	181.850,00 €	10,17 €	181.850,00 €	10,17 €	2.140.710,00 €	119,73 €	2.140.710,00 €	119,73 €	2.140.710,00 €	119,73 €
5	Soziale Leistungen	373.200,00 €	20,87 €	373.200,00 €	20,87 €	1.124.173,00 €	62,88 €	1.124.173,00 €	62,88 €	1.124.173,00 €	62,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.267.850,00 €	70,91 €	1.267.850,00 €	70,91 €	11.490.904,00 €	642,70 €	11.490.904,00 €	642,70 €	11.490.904,00 €	642,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.694.516,00 €	94,78 €	1.694.516,00 €	94,78 €	4.895.800,00 €	273,83 €	4.895.800,00 €	273,83 €	4.895.800,00 €	273,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	93.920,00 €	5,25 €	93.920,00 €	5,25 €	677.724,00 €	37,91 €	677.724,00 €	37,91 €	677.724,00 €	37,91 €
10	Bauen und Wohnen	30.000,00 €	1,68 €	30.000,00 €	1,68 €	2.569.375,00 €	143,71 €	2.569.375,00 €	143,71 €	2.569.375,00 €	143,71 €
11	Ver- und Entsorgung	7.466.349,00 €	417,60 €	7.466.349,00 €	417,60 €	5.175.707,00 €	289,49 €	5.175.707,00 €	289,49 €	5.175.707,00 €	289,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.031,00 €	16,56 €	296.031,00 €	16,56 €	2.204.637,00 €	123,31 €	2.204.637,00 €	123,31 €	2.204.637,00 €	123,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	273.713,00 €	15,31 €	273.713,00 €	15,31 €	1.822.636,00 €	101,94 €	1.822.636,00 €	101,94 €	1.822.636,00 €	101,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	336.299,00 €	18,81 €	336.299,00 €	18,81 €	2.283.816,00 €	127,74 €	2.283.816,00 €	127,74 €	2.283.816,00 €	127,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.457.328,00 €	2.989,95 €	53.457.328,00 €	2.989,95 €	14.986.673,00 €	838,23 €	14.986.673,00 €	838,23 €	14.986.673,00 €	838,23 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>67.855.669,00 €</b>	<b>3.795,27 €</b>	<b>67.855.669,00 €</b>	<b>3.795,27 €</b>	<b>68.259.179,00 €</b>	<b>3.817,84 €</b>	<b>68.259.179,00 €</b>	<b>3.817,84 €</b>	<b>68.259.179,00 €</b>	<b>3.817,84 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "Vorräufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2023 Haushaltsvorjahr							
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.256.788,00 €	70,29 €	1.256.788,00 €	70,29 €	6.424.590,20 €	359,34 €	6.424.590,20 €	359,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	837.308,00 €	46,83 €	837.308,00 €	46,83 €	3.048.571,00 €	170,51 €	3.048.571,00 €	170,51 €
3	Schulträgeraufgaben	558.600,00 €	31,24 €	558.600,00 €	31,24 €	6.869.697,00 €	384,23 €	6.869.697,00 €	384,23 €
4	Kultur und Wissenschaft	141.252,00 €	7,90 €	141.252,00 €	7,90 €	1.817.048,00 €	101,63 €	1.817.048,00 €	101,63 €
5	Soziale Leistungen	356.000,00 €	19,91 €	356.000,00 €	19,91 €	1.045.592,00 €	58,48 €	1.045.592,00 €	58,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.690.850,00 €	94,57 €	1.690.850,00 €	94,57 €	8.879.276,00 €	496,63 €	8.879.276,00 €	496,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	1,23 €	22.000,00 €	1,23 €
8	Sportförderung	1.577.274,00 €	88,22 €	1.577.274,00 €	88,22 €	5.145.474,20 €	287,79 €	5.145.474,20 €	287,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	265.185,00 €	14,83 €	265.185,00 €	14,83 €	958.944,00 €	53,64 €	958.944,00 €	53,64 €
10	Bauen und Wohnen	103.296,00 €	5,78 €	103.296,00 €	5,78 €	2.201.887,00 €	123,15 €	2.201.887,00 €	123,15 €
11	Ver- und Entsorgung	5.042.369,00 €	282,03 €	5.042.369,00 €	282,03 €	4.605.385,00 €	257,59 €	4.605.385,00 €	257,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	635.147,00 €	35,52 €	635.147,00 €	35,52 €	2.238.451,00 €	125,20 €	2.238.451,00 €	125,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	205.616,00 €	11,50 €	205.616,00 €	11,50 €	1.915.666,00 €	107,15 €	1.915.666,00 €	107,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	148.977,00 €	8,33 €	148.977,00 €	8,33 €	2.257.804,00 €	126,28 €	2.257.804,00 €	126,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.232.121,00 €	2.306,18 €	41.232.121,00 €	2.306,18 €	13.119.962,00 €	733,82 €	13.119.962,00 €	733,82 €
Gesamtsumme		54.050.783,00 €	3.023,14 €	54.050.783,00 €	3.023,14 €	60.550.347,40 €	3.386,67 €	60.550.347,40 €	3.386,67 €

**Anmerkungen:**  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**  
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.457.471,92 €	81,52 €	1.640.011,48 €	91,73 €	6.904.387,13 €	386,17 €	6.904.387,13 €	386,17 €	6.904.387,13 €	386,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	801.374,43 €	44,82 €	802.593,07 €	44,89 €	2.435.317,95 €	136,21 €	2.435.317,95 €	136,21 €	2.435.317,95 €	136,21 €
3	Schulträgeraufgaben	610.987,52 €	34,17 €	610.987,52 €	34,17 €	8.352.736,29 €	467,18 €	8.352.736,29 €	467,18 €	8.352.736,29 €	467,18 €
4	Kultur und Wissenschaft	221.679,50 €	12,40 €	221.973,80 €	12,42 €	1.769.063,70 €	98,95 €	1.769.063,70 €	98,95 €	1.769.063,70 €	98,95 €
5	Soziale Leistungen	555.467,39 €	31,07 €	555.467,39 €	31,07 €	1.284.406,79 €	71,84 €	1.284.406,79 €	71,84 €	1.284.406,79 €	71,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.114.185,42 €	174,18 €	3.114.185,42 €	174,18 €	10.248.392,18 €	573,21 €	10.248.392,18 €	573,21 €	10.248.392,18 €	573,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.354,96 €	1,75 €	31.354,96 €	1,75 €	31.354,96 €	1,75 €
8	Sportförderung	1.367.128,41 €	76,47 €	1.367.128,41 €	76,47 €	4.829.262,64 €	270,11 €	4.829.262,64 €	270,11 €	4.829.262,64 €	270,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	93.768,45 €	5,24 €	93.768,45 €	5,24 €	640.499,19 €	35,82 €	640.499,19 €	35,82 €	640.499,19 €	35,82 €
10	Bauen und Wohnen	283.288,31 €	15,84 €	283.288,31 €	15,84 €	2.245.278,49 €	125,58 €	2.245.278,49 €	125,58 €	2.245.278,49 €	125,58 €
11	Ver- und Entsorgung	4.540.627,46 €	253,96 €	4.540.627,46 €	253,96 €	4.364.851,25 €	244,13 €	4.567.171,31 €	255,45 €	4.567.171,31 €	255,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	340.008,30 €	19,02 €	340.008,30 €	19,02 €	2.332.988,18 €	130,49 €	2.332.988,18 €	130,49 €	2.332.988,18 €	130,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	134.646,55 €	7,53 €	134.646,55 €	7,53 €	2.196.000,17 €	122,83 €	2.196.000,17 €	122,83 €	2.196.000,17 €	122,83 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141.900,61 €	7,94 €	160.168,17 €	8,96 €	2.294.175,40 €	128,32 €	2.294.175,40 €	128,32 €	2.294.175,40 €	128,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.930.090,65 €	1.953,69 €	34.930.090,65 €	1.953,69 €	13.153.863,43 €	735,72 €	13.153.863,43 €	735,72 €	13.153.863,43 €	735,72 €
Gesamtsumme		48.592.624,92 €	2.717,86 €	48.794.944,98 €	2.729,18 €	63.082.577,75 €	3.528,31 €	63.284.897,81 €	3.539,62 €	63.284.897,81 €	3.539,62 €

## Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "Vorräufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.000.000 €				
Januar		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	1.200.000 €
Februar		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	1.400.000 €
März		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	1.600.000 €
April		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	1.800.000 €
Mai		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	2.000.000 €
Juni		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	2.200.000 €
Juli		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	2.400.000 €
August		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	2.600.000 €
September		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	2.800.000 €
Oktober		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	3.000.000 €
November		5.500.000 €	5.300.000 €	200.000 €	3.200.000 €
Dezember		6.732.381 €	5.510.836 €	1.221.545 €	4.421.545 €
<b>Summe</b>	<b>67.232.381 €</b>	<b>63.810.836 €</b>	<b>3.421.545 €</b>		
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	<b>67.232.381 €</b>	<b>63.810.836 €</b>			
<b>Differenz</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					1.200.000 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					-

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2023	- €	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2022	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung	3.424.560,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.750.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.674.560,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse	1.674.560,00 €	
Differenz	35.314.200,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	56.384.849,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	57.126.477,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	52.235.403,00 €
<b>Summe</b>			<b>165.746.729,00 €</b>
Durchschnitt			55.248.909,67 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.104.978,19 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.000.000,37 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>nein</b>

nachrichtlich:  
Höchstbetrag Liquiditätskredite  
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2023	10.000.000,00 €
2023	7.000.000,00 €

