



Stadt  
Kelsterbach

# HAUSHALTSPLAN 2025



# Inhaltsverzeichnis

## HH-Plan der Stadt Kelsterbach 2025

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2025	1
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	7
Budgetübersicht	55
Produktplan	61
Haushaltsplanung 2025 (beinhaltet Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt, Investitionsliste und Teilhaushalte nach Produkten)	71
Produktbereichsplan	279
Verpflichtungsermächtigungen	283
Verbindlichkeiten	287
Rücklagen und Rückstellungen	291
Fraktionsmittel	297
Beteiligungsbericht	303
Stellenplan 2025 (Kernhaushalt)	307
Finanzstatusbericht	321



# **Haushaltssatzung 2025**



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach 2025

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 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	72.091.807 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.766.121 EUR
mit einem Saldo von	1.674.314 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	900.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	900.000 EUR
mit einem Fehlbetrag von	774.314 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.153.756 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.213.737 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.735.785 EUR
mit einem Saldo von	- 32.522.048 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.450.000 EUR
mit einem Saldo von	30.050.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	...318.292 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> 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 32.500.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5<sup>2</sup>

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2025 wie folgt festgesetzt:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 579 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 903 % |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 470 % |

Nachrichtlich: Die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden nach der Grundsteuerreform an die Hebesatzempfehlung des Landes Hessens angepasst und wie auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer per Hebesatzsatzung vom 09.12.2024 festgelegt.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09.12.2024 beschlossene Stellenplan.

.....  
Kelsterbach, den 10.12.2024.



.....  
Unterschrift

Bürgermeister

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



## II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97 a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist / sind erteilt

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Kreises Groß-Gerau

AZ: I/4.2-ra

05.03.2025

„Hiermit genehmige ich

1. die Abweichungen von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 der Stadt Kelsterbach;
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Kelsterbach für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

**32.500.000,00 €**

**(in Worten: „Zweiunddreißig Millionen Fünfhundert Tausend Euro“);**

und

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**13.000.000,00 €**

**(in Worten: „Dreizehn Millionen Euro“)**

gez.

(Will)

Landrat

(Siegel)

Der Haushaltsplan 2025 liegt zur Einsichtnahme vom **14.03.2025** bis einschließlich **23.03.2025** im Rathaus (Altbau), Info-Point, Erdgeschoss, öffentlich aus.

Ebenfalls liegt der Haushaltsplan 2025 auch bei der Polizeistation Kelsterbach öffentlich aus.

Parallel dazu wird der Haushaltsplan 2025 auch auf der städtischen Internetseite [www.kelsterbach.de](http://www.kelsterbach.de) veröffentlicht.

Der Magistrat der Stadt  
Kelsterbach, 14.03.2025



Ockel  
Bürgermeister



# **Haushaltsvorbericht**

**Stadt Kelsterbach**

**2025**



# 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.....	33
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	34
5 Ergebnis.....	35
6 Finanzplan.....	37
6.1 Investitionstätigkeit .....	37
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	40
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	42
8.1 Bevölkerung.....	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44
9 Übersicht über die Haushaltslage .....	46
9.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	46
9.2 Liquiditätssicherung .....	47
9.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO .....	47
10 Haushaltsvermerke und Budgetierungsrichtlinien .....	48
11 Investitionskredit und Liquiditätskredit.....	51
12 Aufbau Investitionsnummern.....	51
13 Jahresabschlüsse (Schlussbilanzen) .....	53
14 Strategische Ziele .....	53



# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im aktuellen Planjahr 2025 vermindert sich das Jahresergebnis um 1,2 Millionen EUR auf -0,8 Millionen EUR.

Das Haushaltsjahr 2025 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 vierten Jahr in Folge lag die Haushaltsplanung nun bei einem Defizit, dass sich merkbar auch auf den Finanzmittelbestand auswirkt.

Der Finanzmittelbestand der Stadt Kelsterbach wird trotz eingeplantem Defizit von ca. 1,6 Millionen EUR zum 31.12.2025 voraussichtlich ca. -0,3 Millionen EUR betragen.

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und des Finanzplanungserlasses des Landes Hessens für 2025, 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 wird mit einem von der Stadt Frankfurt ermittelten Mittelwert geplant. Momentan in der angepassten Planung für 2025 liegt dieser Betrag bei 6 Mio €. Der Betrag wird von der Stadt Frankfurt voll ausgezahlt und nach 5 Jahren erfolgt eine entsprechende Neuberechnung, die dann zu einer Anpassung des Betrages für die nächsten 5 Jahre folgt und dann immer in diesem Rhythmus weiter aktualisiert werden soll. So soll verhindert werden, dass es Jahre gibt, in denen der Vorteilsausgleich so gering ist, dass der Haushaltsplan deswegen 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.

Im aktuellen Planjahr 2025 vermindert sich der Hebesatz der Grundsteuer A um 111% auf 579%.

Im aktuellen Planjahr 2025 erhöht sich der Hebesatz der Grundsteuer B um 213% auf 903%.

Im aktuellen Planjahr 2025 erhöht sich der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20% auf 470%.

Für das Jahr 2025 soll keine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze A und B erfolgen. Dennoch werden die Hebesätze der beiden Grundsteuerarten per Hebesatzsatzung an die Empfehlungen des Landes Hessens nach dem neuen Grundsteuersystem angepasst. Diese Anpassung bewirkt keine höhere Gesamteinnahme für die Stadt Kelsterbach, sondern mit der Grundsteuerreform einhergehende Umschichtung der betreffenden Veranlagungsobjekte. Erst in der Mittelfristplanung des Haushaltsplanes 2025 ist für 2027 und 2028 eine Anpassung der Grundsteuer, sollte diese dann nötig werden, vorgesehen.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll ab dem 01.01.2025 auf 470 Punkte erhöht werden, um gestiegene Mehrkosten der Stadt Kelsterbach durch die immer größer werdenden Sozialleistungen, die vom Land Hessen bei den Kommunen nicht ausreichend subventioniert werden, sowie die vom Kreis Groß-Gerau signalisierten erheblichen Erhöhungen der Kreisumlage abzufangen.

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.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Kelsterbach, der sich bisher um die Wasserversorgung im Stadtgebiet kümmerte, ist zum 01.01.2024 in den Kernhaushalt zurückgeführt worden. 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.

Im aktuellen Planjahr 2025 sind zur Absicherung Liquiditätskredite in Höhe von 13 Mio. EUR eingeplant.

Weiterhin sieht der Haushaltsplan 2025 Investitionen in Höhe von rd. 38,7 Millionen EUR vor, die im Gegenzug durch erwartete Einzahlungen aus Zuschüssen und Erschließungskosten in Höhe von 6,2 Millionen EUR 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.

Im aktuellen Planjahr 2025 sind Investitionskredite in Höhe von 32,5 Millionen EUR eingeplant.

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.



### 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 -774.314 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -318.292 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	71.701.676	67.686.969	56.848.257
Ordentliche Aufwendungen	69.515.121	65.408.179	64.247.051
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.186.555</b>	<b>2.278.790</b>	<b>-7.398.794</b>
Finanzerträge	390.131	168.700	484.348
Zinsen und sonstige Aufwendungen	4.251.000	2.851.000	793.956
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.860.869</b>	<b>-2.682.300</b>	<b>-309.609</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.674.314</b>	<b>-403.510</b>	<b>-7.708.403</b>
Außerordentliche Erträge	900.000	853.000	5.326
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>900.000</b>	<b>853.000</b>	<b>5.326</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-774.314</b>	<b>449.490</b>	<b>-7.703.077</b>

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

### Hebesatztable

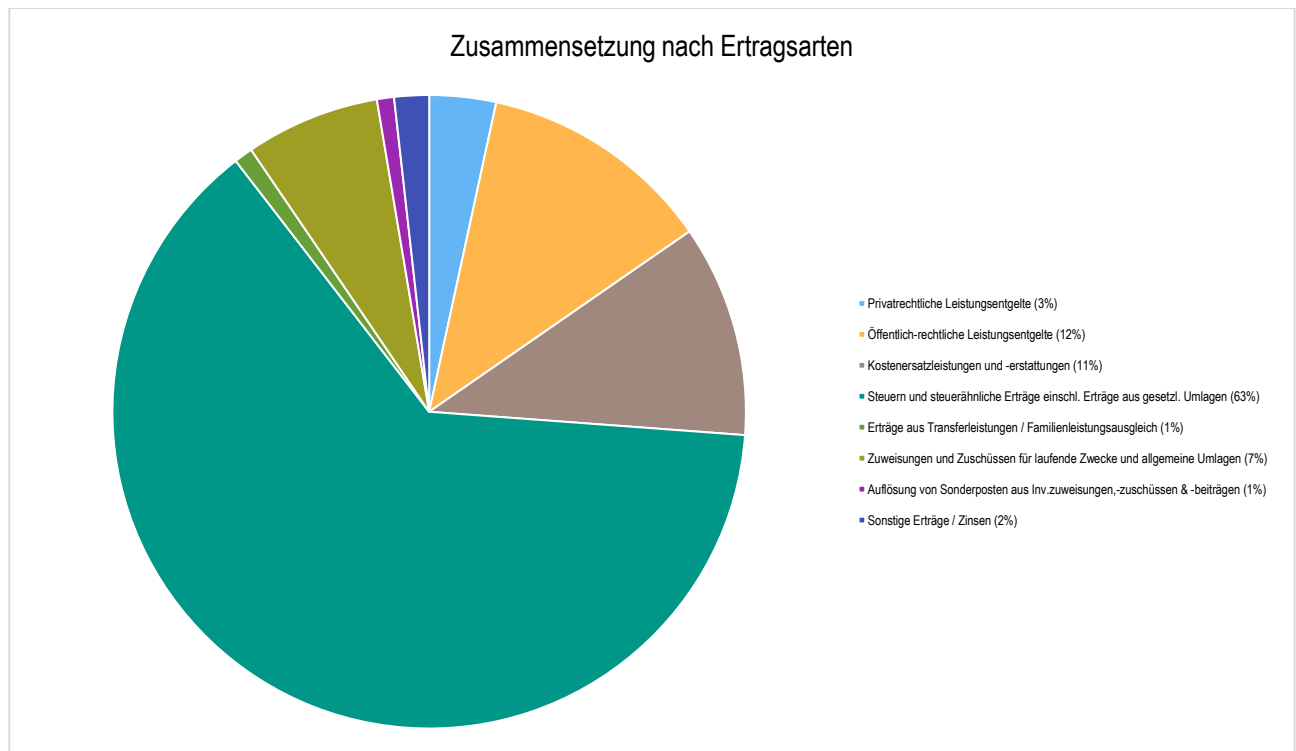
Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	579	690	690
Hebesatz Grundsteuer B	903	690	690
Hebesatz Gewerbesteuer	470	450	450

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.255	3,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.618.910	11,81
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.799.089	10,68
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	45.682.574	62,59
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	690.000	0,95
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.942.891	6,77
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	628.107	0,86
Sonstige ordentliche Erträge	887.850	1,22
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.701.676</b>	<b>98,23</b>
Finanzerträge	390.131	0,53
Außerordentliche Erträge	900.000	1,23
<b>Summe</b>	<b>72.991.807</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 68.708.669 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 4.283.138 Euro auf 72.991.807 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

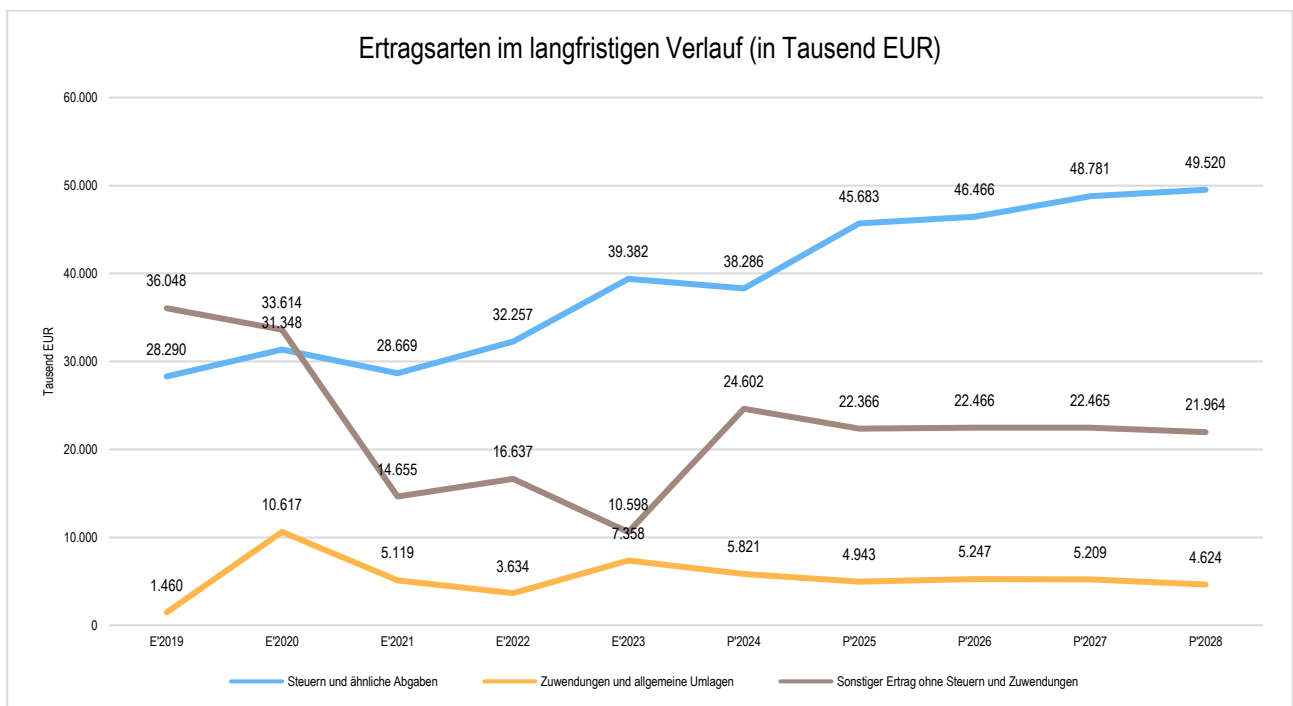
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.255	2.452.255	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.618.910	7.559.910	1.059.000 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.799.089	11.349.089	-3.550.000 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	45.682.574	38.286.000	7.396.574 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	690.000	690.000	0 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.942.891	5.820.758	-877.867 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	628.107	628.107	0 →
Sonstige ordentliche Erträge	887.850	900.850	-13.000 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.701.676</b>	<b>67.686.969</b>	<b>4.014.707 ↗</b>
Finanzerträge	390.131	168.700	221.431 ↗
Außerordentliche Erträge	900.000	853.000	47.000 ↗
<b>Summe</b>	<b>72.991.807</b>	<b>68.708.669</b>	<b>4.283.138 ↗</b>

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

## Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380.184,01	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.834.902,91	7.559.910	8.618.910	8.618.910	8.618.910	8.618.910
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.052.891,47	11.349.089	7.799.089	7.799.089	7.799.089	7.799.089
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	39.381.512,71	38.286.000	45.682.574	46.465.811	48.781.052	49.520.307
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	669.762,00	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.358.036,29	5.820.758	4.942.891	5.246.917	5.209.146	4.623.710
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	573.187,07	628.107	628.107	628.107	628.107	628.107
Sonstige ordentliche Erträge	597.780,56	900.850	887.850	887.850	887.850	887.850
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.848.257,02</b>	<b>67.686.969</b>	<b>71.701.676</b>	<b>72.788.939</b>	<b>75.066.409</b>	<b>75.220.228</b>
Finanzerträge	484.347,98	168.700	390.131	389.435	388.728	388.007
Außerordentliche Erträge	5.326,02	853.000	900.000	1.000.000	1.000.000	500.000
<b>Summe</b>	<b>57.337.931,02</b>	<b>68.708.669</b>	<b>72.991.807</b>	<b>74.178.374</b>	<b>76.455.137</b>	<b>76.108.235</b>

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



### 3.1 Steuern

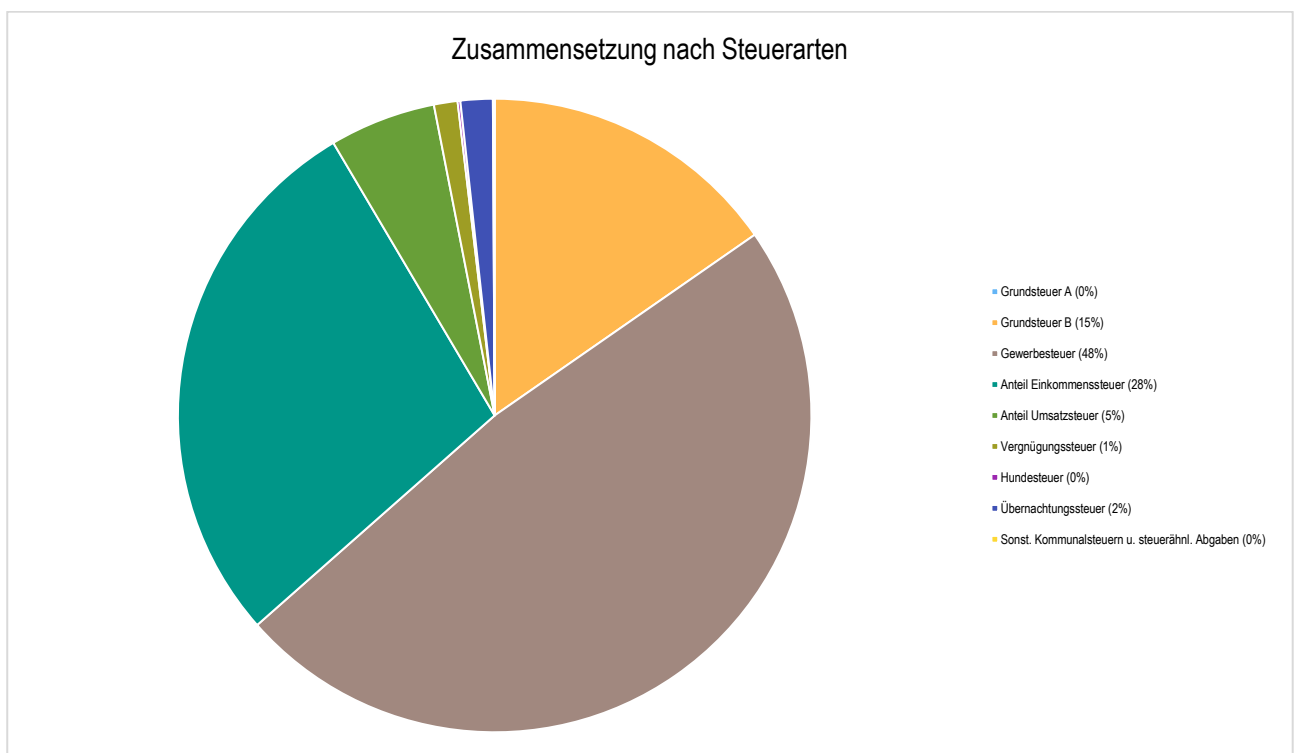
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

##### Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	7.801,50	8.000	6.000	6.000	10.000	10.000
Grundsteuer B	6.607.140,71	6.700.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000
Gewerbesteuer	19.741.389,26	17.000.000	22.000.000	22.000.000	22.500.000	22.500.000
Anteil Einkommenssteuer	10.461.194,08	11.247.000	12.791.948	13.525.125	14.279.632	14.962.153
Anteil Umsatzsteuer	1.982.247,15	2.426.000	2.479.626	2.529.686	2.586.420	2.643.154
Vergnügungssteuer	417.618,64	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	57.927,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Übernachtungssteuer	66.436,68	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	39.757,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe</b>	<b>39.381.512,71</b>	<b>38.286.000</b>	<b>45.682.574</b>	<b>46.465.811</b>	<b>48.781.052</b>	<b>49.520.307</b>

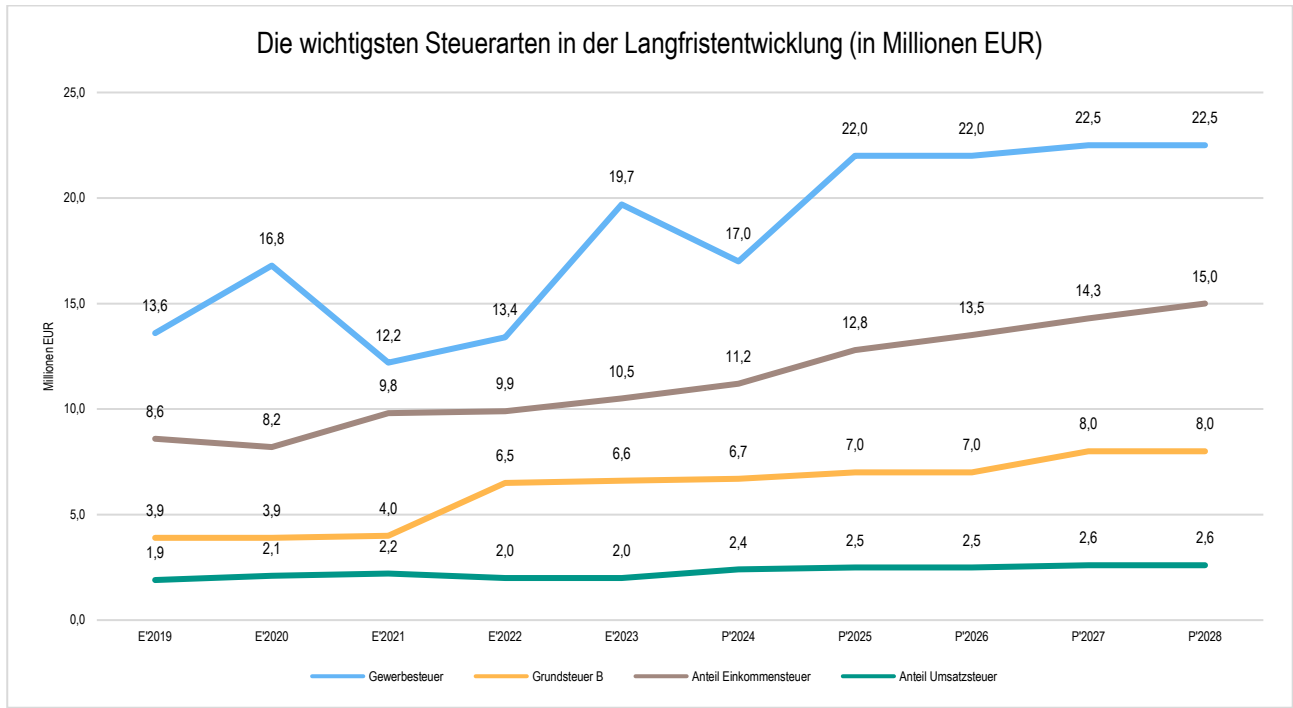
Ab 2025 soll die Tourismusabgabe anstatt der Übernachtungssteuer in Kelsterbach eingeführt werden.

##### Zusammensetzung des Steueraufkommens



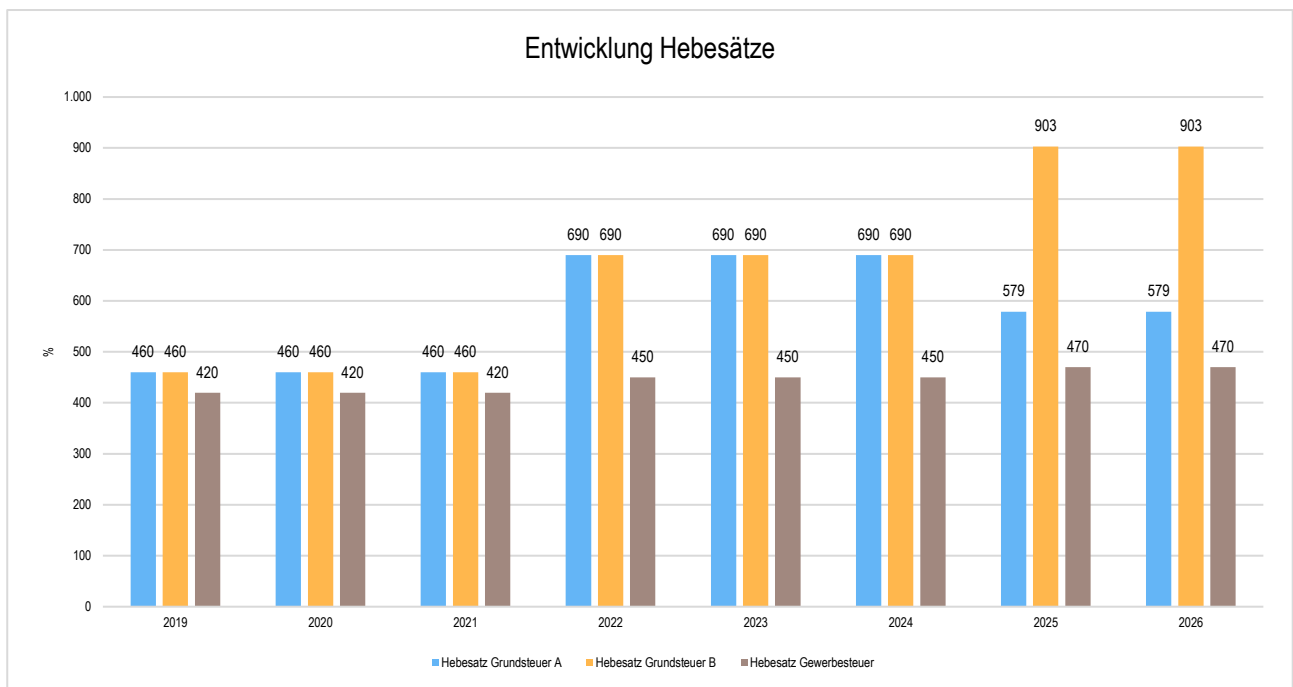
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

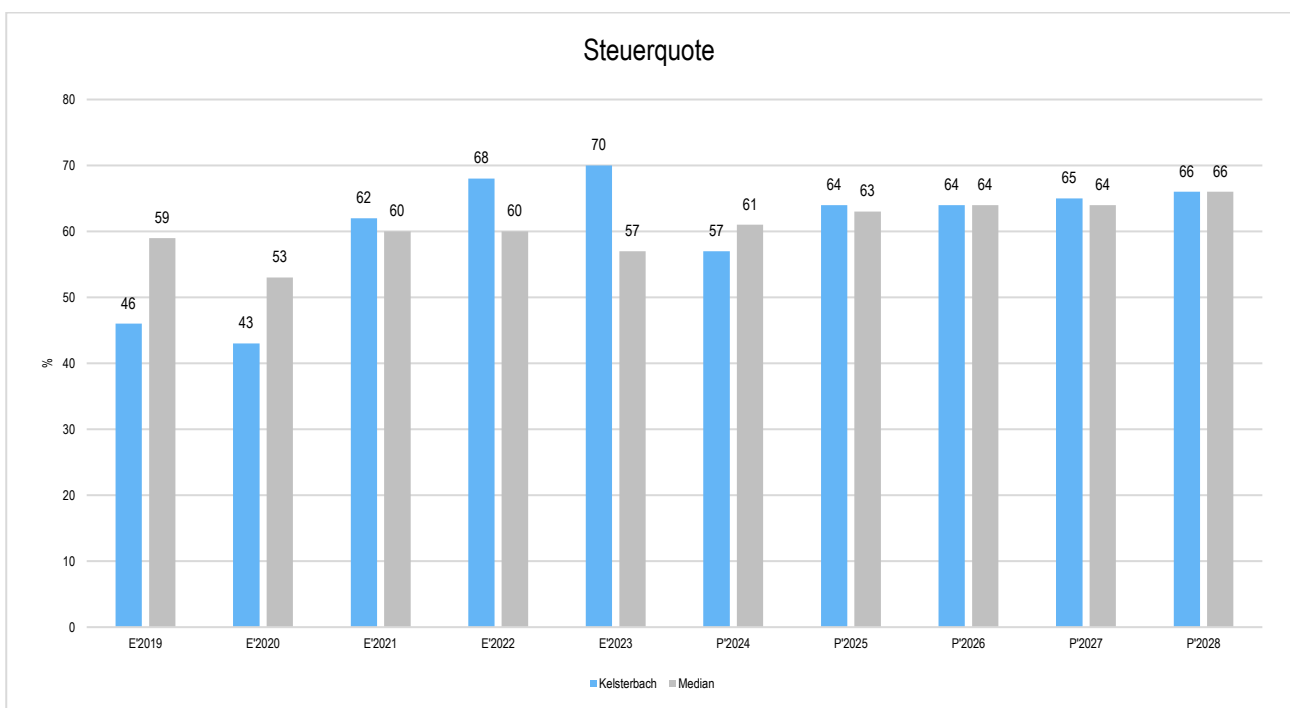
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

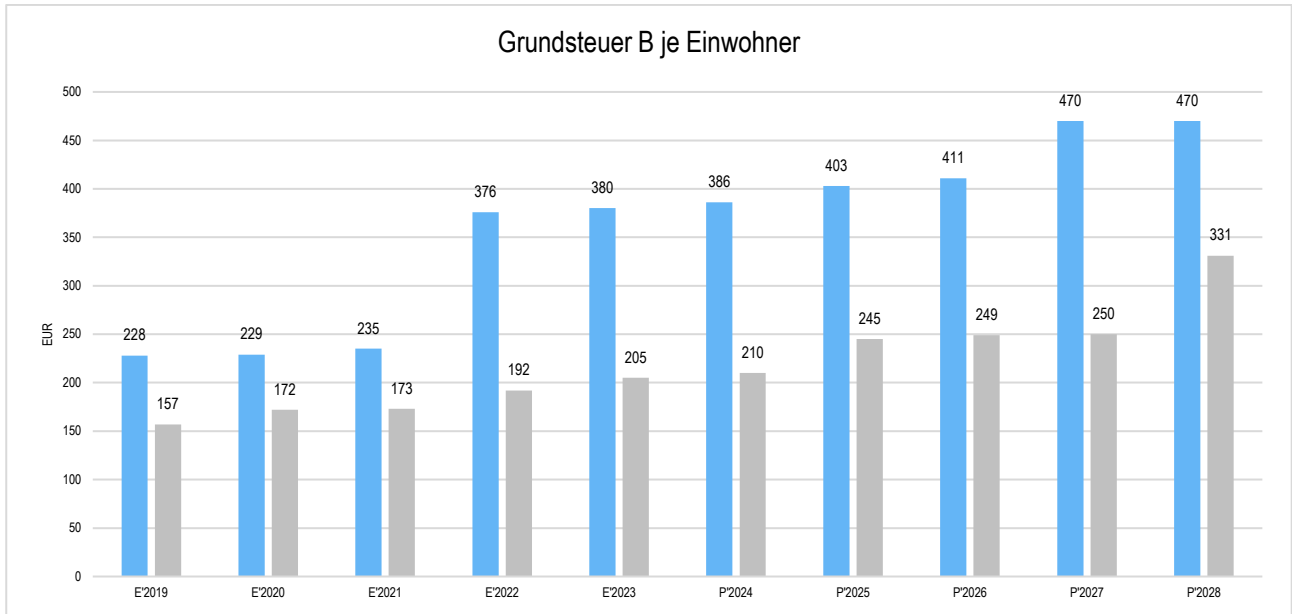
#### Steuerquote

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



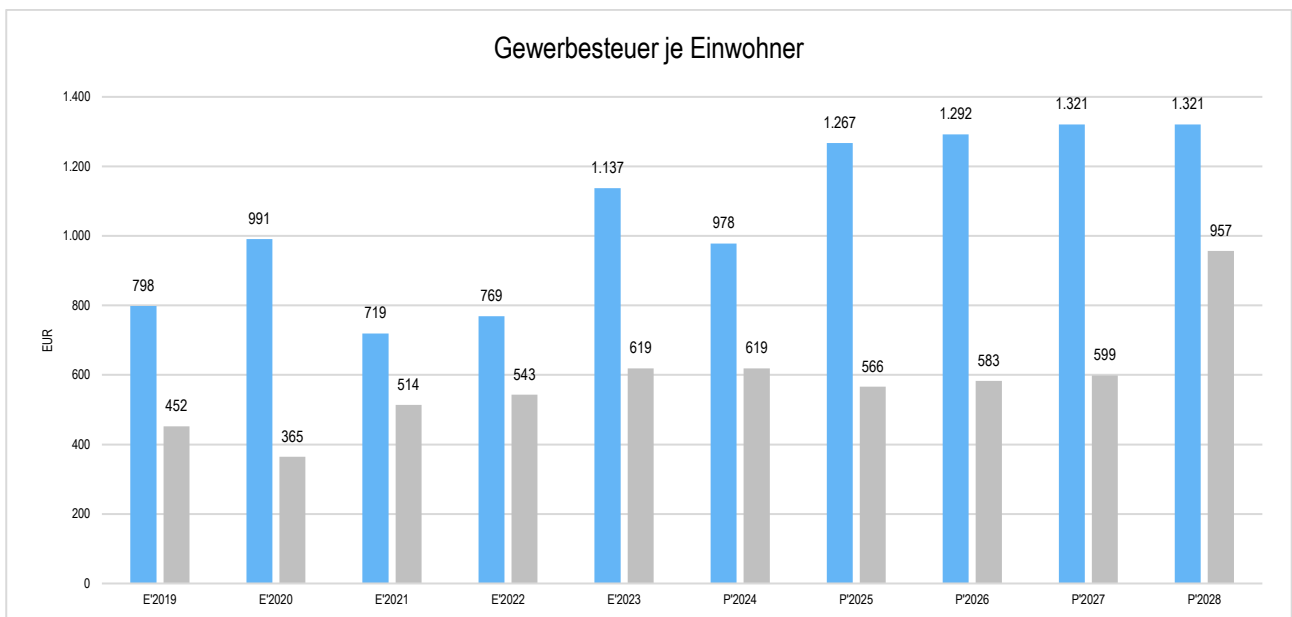
## Grundsteuer B je Einwohner

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



## Gewerbsteuer je Einwohner

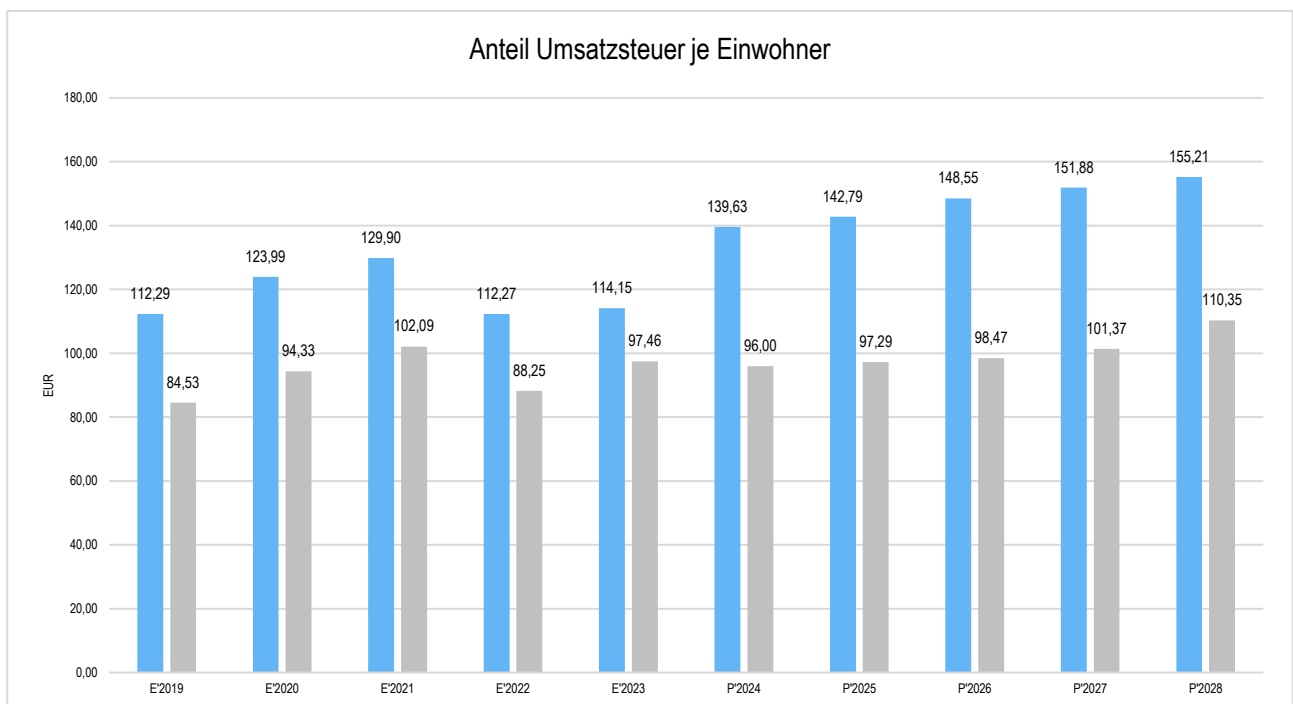
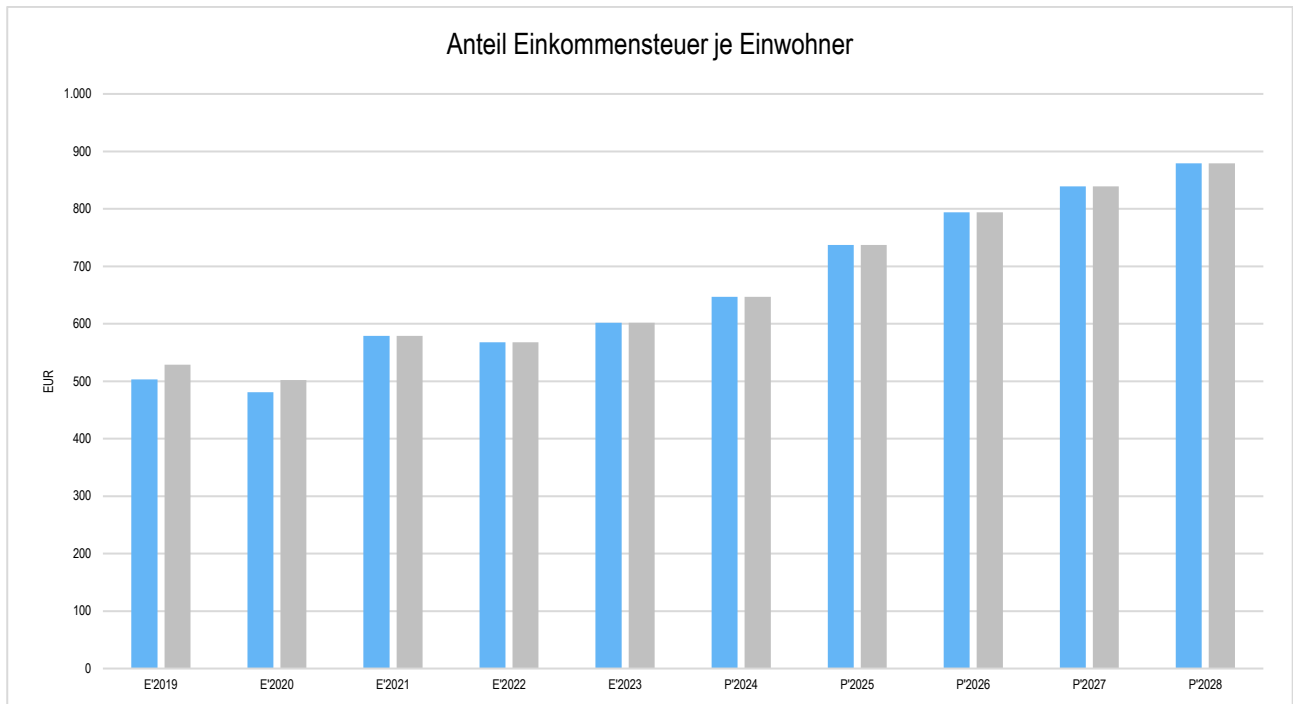
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Gemeinschaftssteuern

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



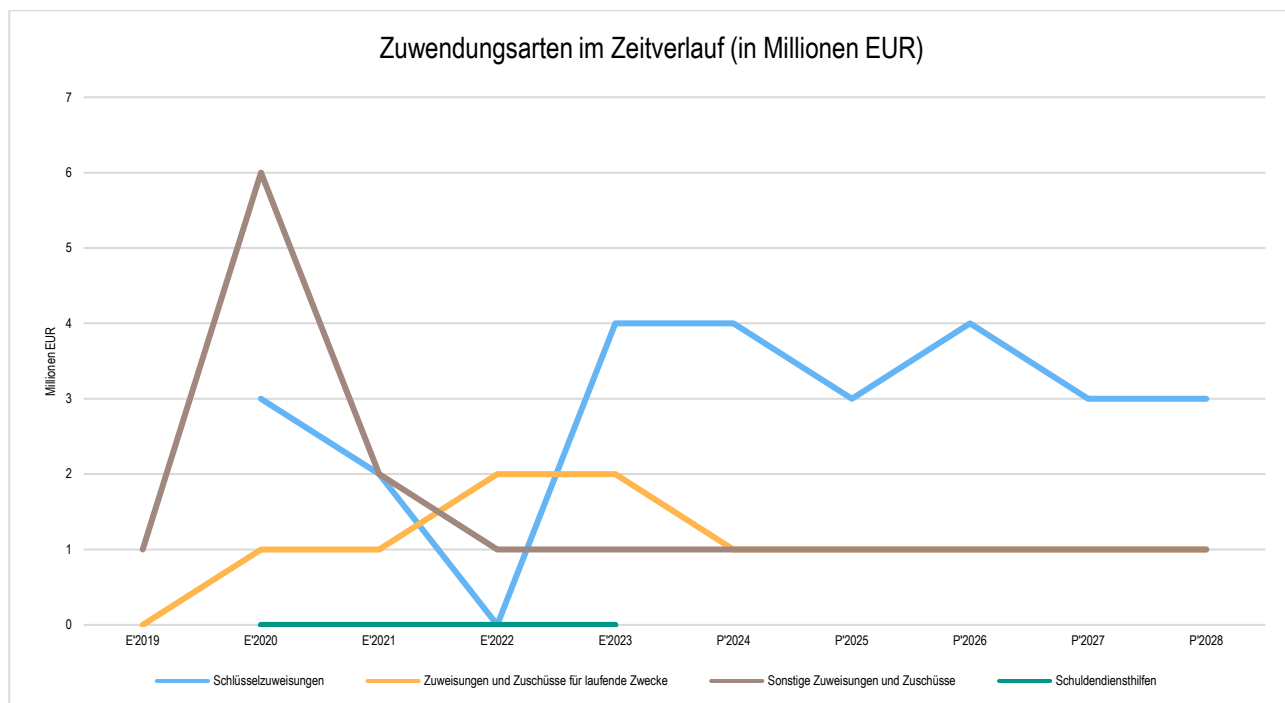
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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

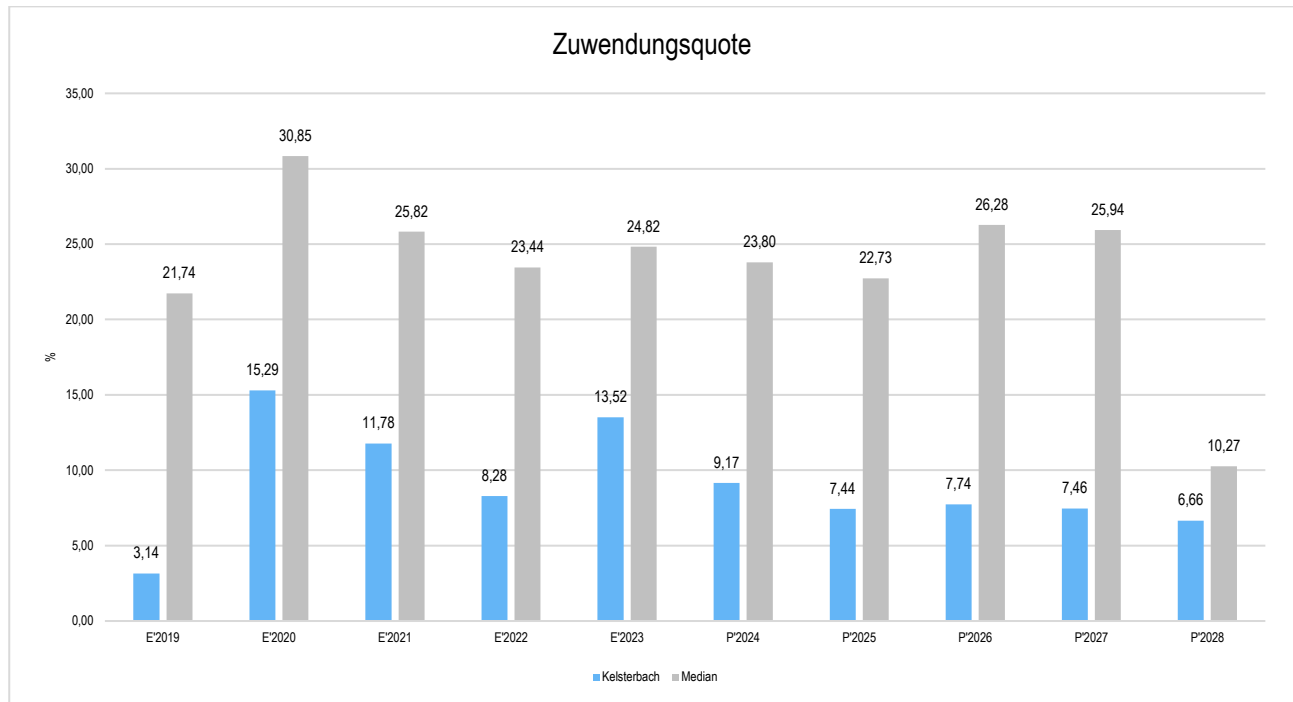
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>7.931.223,36</b>	<b>6.448.865</b>	<b>5.570.998</b>	<b>5.875.024</b>	<b>5.837.253</b>	<b>5.251.817</b>
davon Schlüsselzuweisungen	3.984.565,00	4.098.278	3.220.411	3.524.437	3.486.666	2.901.230
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.070.439,33	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400
davon Schuldendiensthilfen	1.311,91	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	573.187,07	628.107	628.107	628.107	628.107	628.107
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.301.720,05	1.198.080	1.198.080	1.198.080	1.198.080	1.198.080



## 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

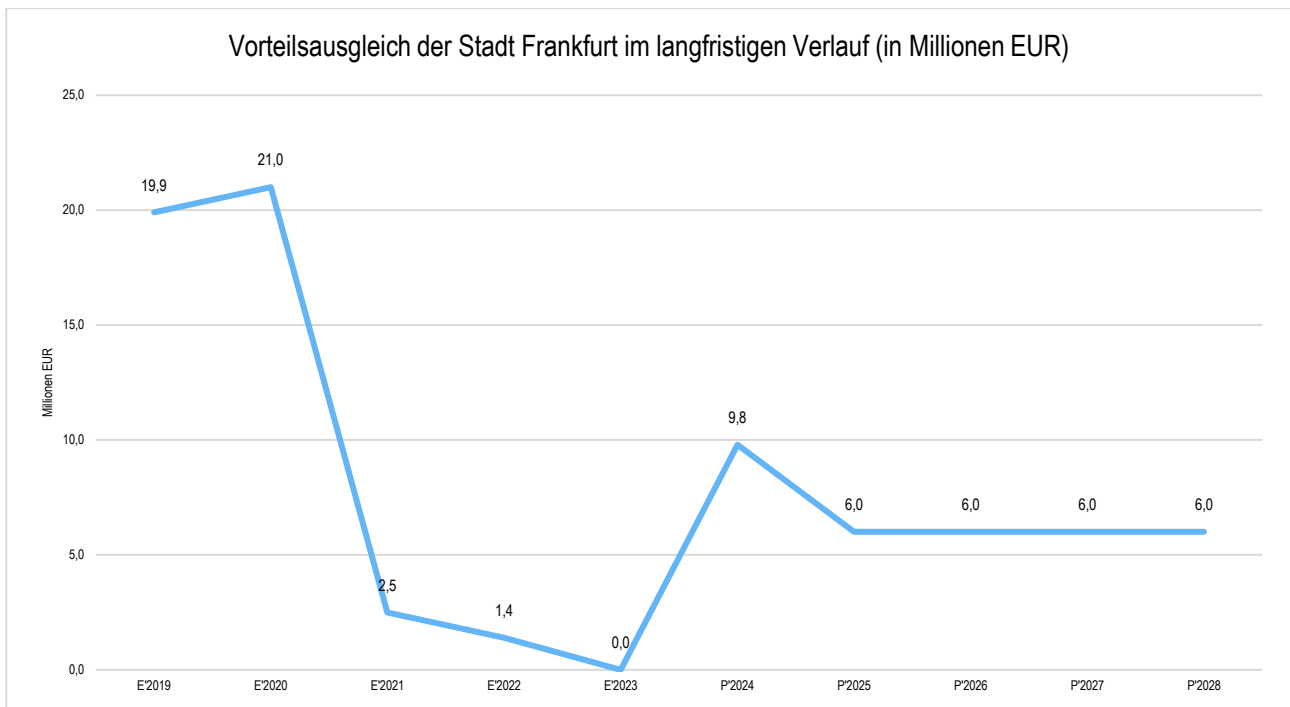
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380.184,01	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.834.902,91	7.559.910	8.618.910	8.618.910	8.618.910	8.618.910
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.052.891,47	11.349.089	7.799.089	7.799.089	7.799.089	7.799.089
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	669.762,00	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
Sonstige ordentliche Erträge	597.780,56	900.850	887.850	887.850	887.850	887.850
Finanzerträge	484.347,98	168.700	390.131	389.435	388.728	388.007
Außerordentliche Erträge	5.326,02	853.000	900.000	1.000.000	1.000.000	500.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>10.025.194,95</b>	<b>23.973.804</b>	<b>21.738.235</b>	<b>21.837.539</b>	<b>21.836.832</b>	<b>21.336.111</b>

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beinhalten Erträge aus dem Vorteilsausgleich der Stadt Frankfurt i.H.v. 6.000.000 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

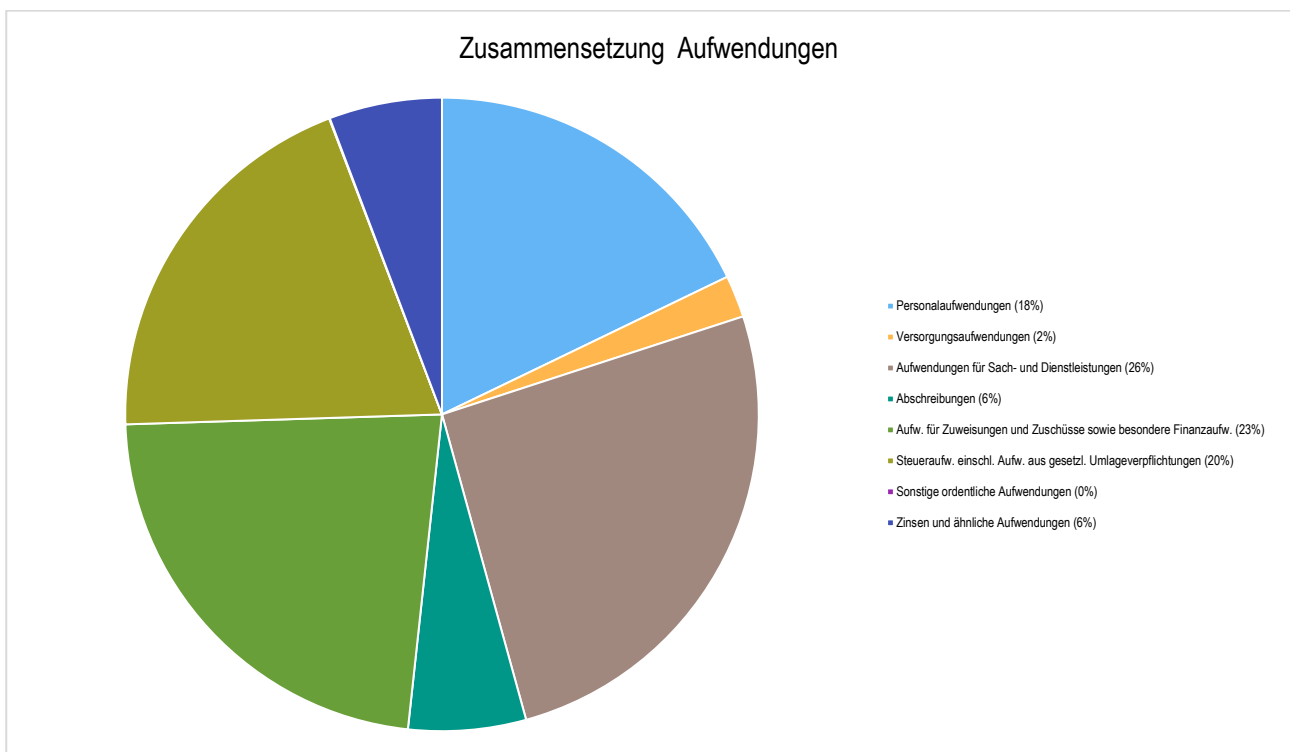
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 73.766.121 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	13.166.304	17,85
Versorgungsaufwendungen	1.581.505	2,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.976.760	25,73

	Plan 2025	in %
Abschreibungen	4.425.358	6,00
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.806.002	22,78
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.534.585	19,70
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.607	0,03
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.515.121</b>	<b>94,24</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.251.000	5,76
<b>Summe</b>	<b>73.766.121</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 68.259.179 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 5.506.941,82 Euro auf 73.766.121 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	13.166.304	12.610.072	556.232 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.581.505	1.399.902	181.603 ↗

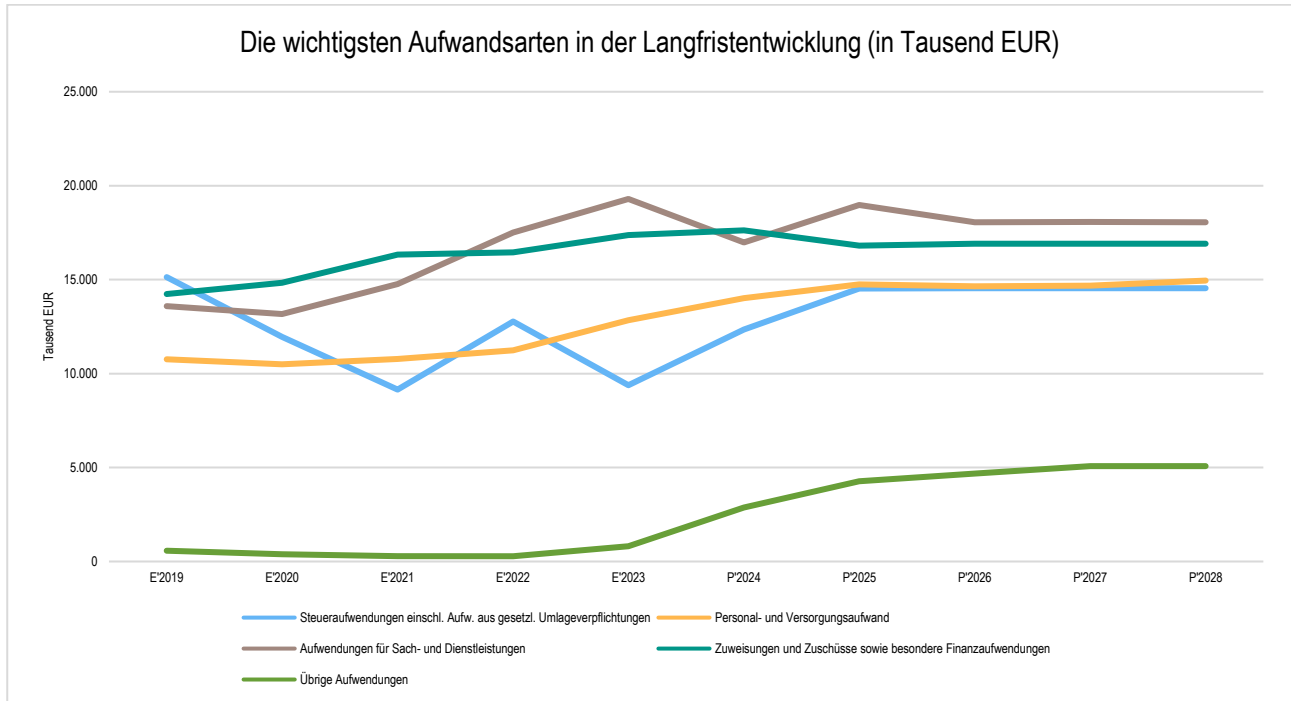
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.976.760	16.980.818	1.995.942 ↗
Abschreibungen	4.425.358	4.425.358	0 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	16.806.002	17.623.432	-817.430 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.534.585	12.343.990	2.190.595 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.607	24.607	0 →
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.515.121</b>	<b>65.408.179</b>	<b>4.106.942 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.251.000	2.851.000	1.400.000 ↗
<b>Summe</b>	<b>73.766.121</b>	<b>68.259.179</b>	<b>5.506.942 ↗</b>

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	11.133.140,03	12.610.072	13.166.304	13.066.756	13.103.061	13.356.797
Versorgungsaufwendungen	1.704.485,96	1.399.902	1.581.505	1.574.438	1.576.206	1.593.511
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.293.716,75	16.980.818	18.976.760	18.045.891	18.078.656	18.045.660
Abschreibungen	5.333.328,56	4.425.358	4.425.358	4.425.358	4.425.358	4.425.358
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	17.368.506,82	17.623.432	16.806.002	16.911.002	16.911.002	16.911.002
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.388.697,31	12.343.990	14.534.585	14.550.000	14.550.000	14.550.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.175,80	24.607	24.607	24.607	24.607	24.607
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.247.051,23</b>	<b>65.408.179</b>	<b>69.515.121</b>	<b>68.598.052</b>	<b>68.668.890</b>	<b>68.906.934</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.956,48	2.851.000	4.251.000	4.651.000	5.051.000	5.051.000
<b>Summe</b>	<b>65.041.007,71</b>	<b>68.259.179</b>	<b>73.766.121</b>	<b>73.249.052</b>	<b>73.719.890</b>	<b>73.957.934</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

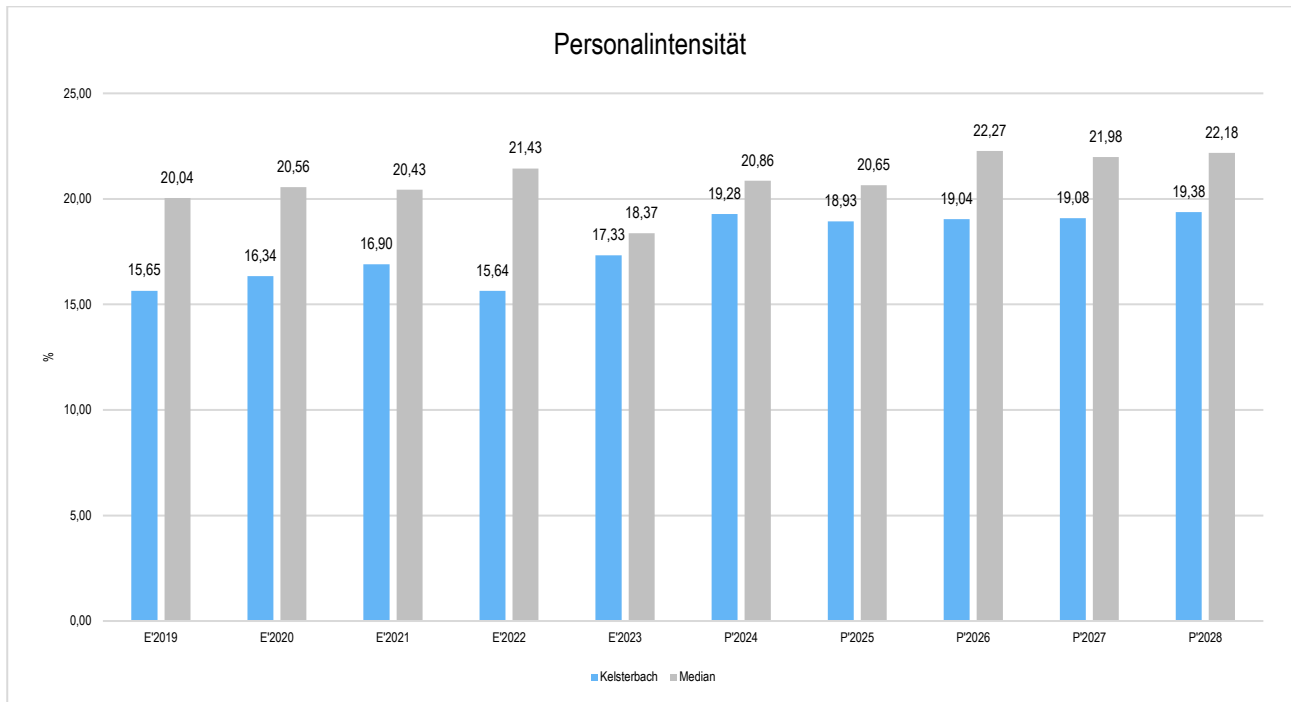
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	8.660.837,34	9.828.459	10.323.194	10.229.813	10.249.209	10.449.540
Bezüge Beamte	684.759,17	780.626	733.103	745.679	758.503	771.588
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.786.907,43	1.998.627	2.103.095	2.088.708	2.092.793	2.133.101
Sonstige Personalaufwendungen	636,09	2.360	6.913	2.557	2.557	2.567
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>11.133.140,03</b>	<b>12.610.072</b>	<b>13.166.304</b>	<b>13.066.756</b>	<b>13.103.061</b>	<b>13.356.797</b>
Versorgungsaufwendungen	1.704.485,96	1.399.902	1.581.505	1.574.438	1.576.206	1.593.511

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.293.716,75</b>	<b>16.980.818</b>	<b>18.976.760</b>	<b>18.045.891</b>	<b>18.078.656</b>	<b>18.045.660</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.153.994,31	3.602.498	3.578.347	3.649.248	3.640.998	3.630.998
davon Aufw. für bezogene Leistungen	9.424.113,32	7.527.793	8.711.036	8.580.272	8.557.752	8.536.147
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.872.389,92	4.295.633	5.177.635	4.267.464	4.330.999	4.329.608
davon Aufw. für Kommunikation, Doku-	1.340.431,31	1.173.576	1.138.290	1.167.588	1.167.588	1.167.588

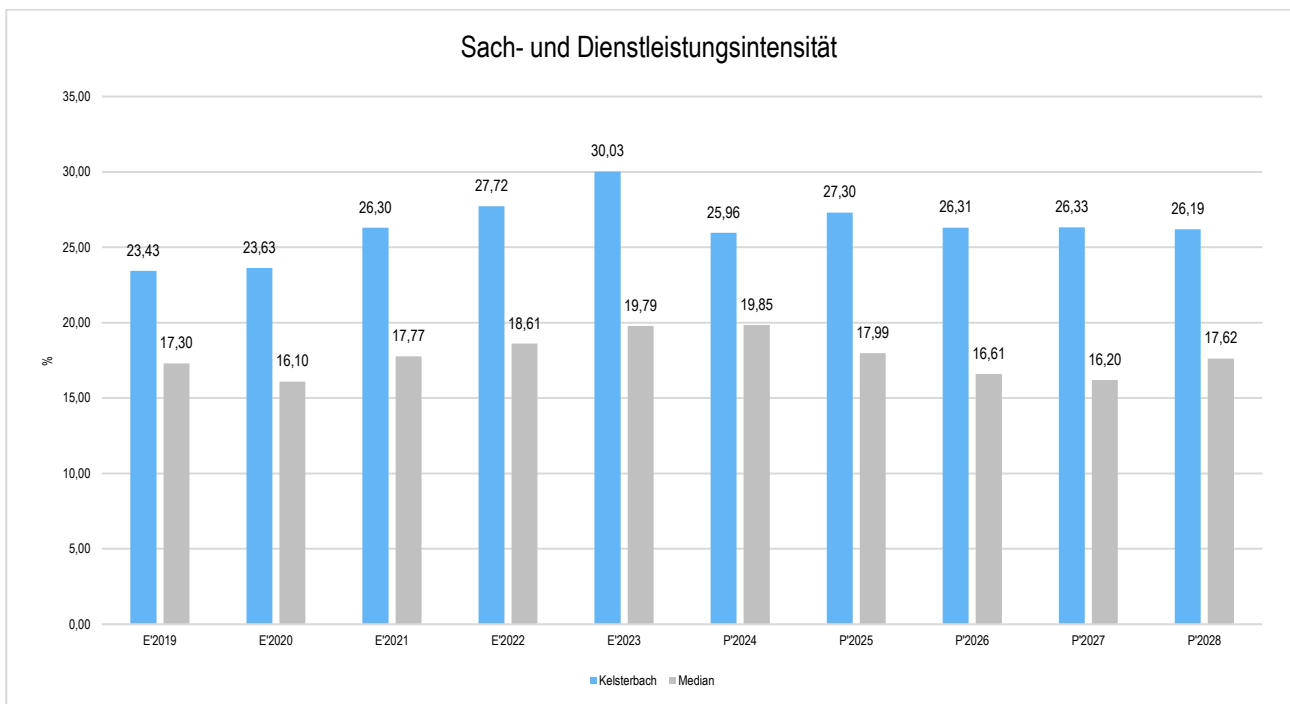


	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
mentation, Information, Reisen, Werbung						
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	502.787,89	381.319	371.452	381.319	381.319	381.319

### 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.



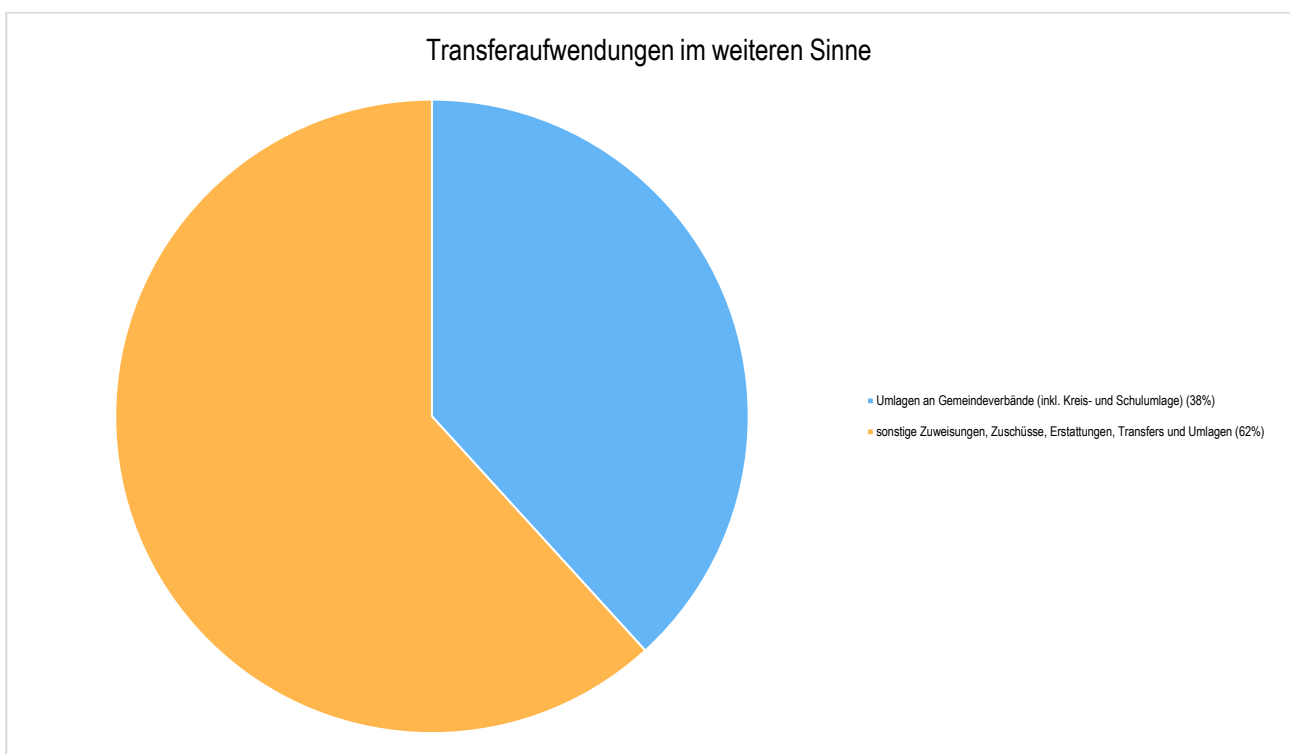
### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

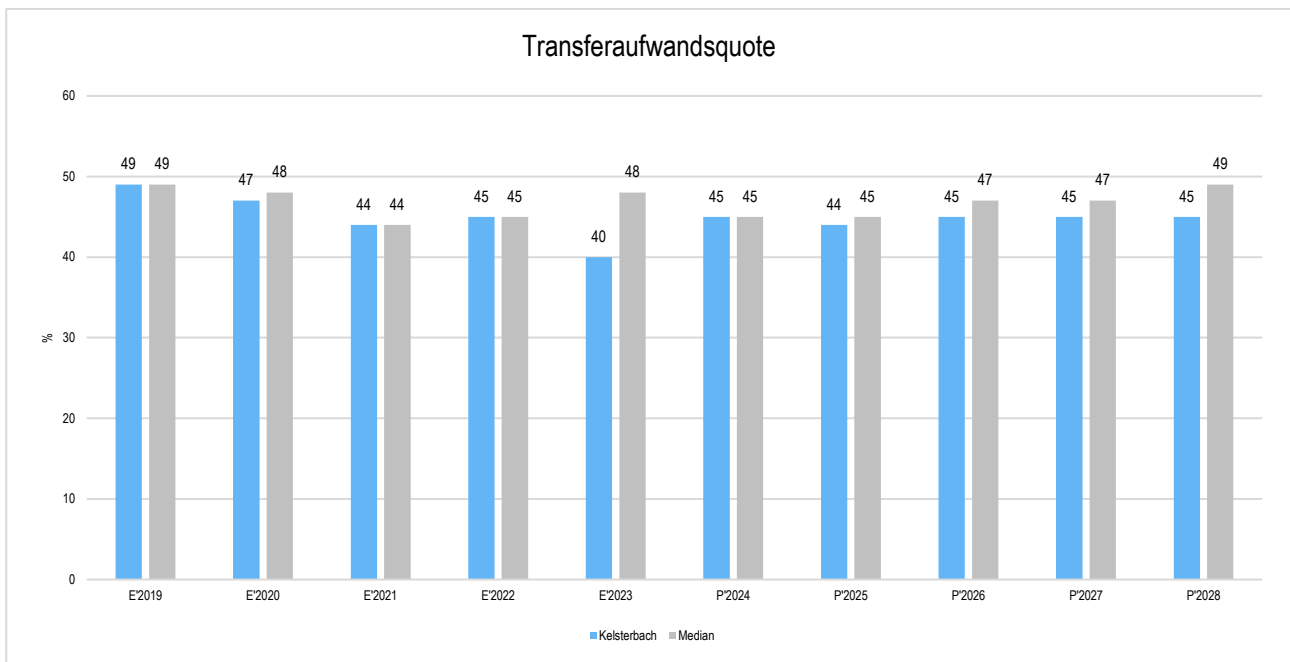
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	7.205.870,00	10.225.990	11.984.585	12.000.000	12.000.000	12.000.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	19.551.334,13	19.741.432	19.356.002	19.461.002	19.461.002	19.461.002
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>26.757.204,13</b>	<b>29.967.422</b>	<b>31.340.587</b>	<b>31.461.002</b>	<b>31.461.002</b>	<b>31.461.002</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.

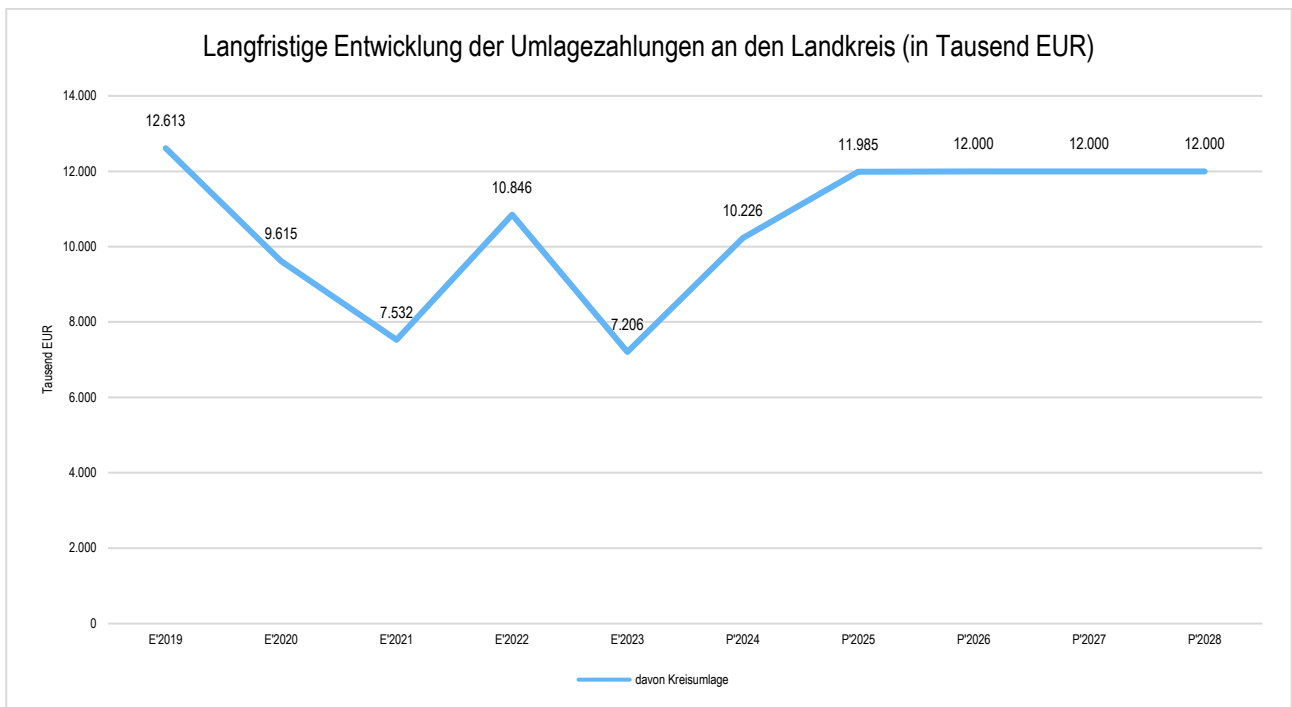


### 4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

#### Umlage an den Landkreis

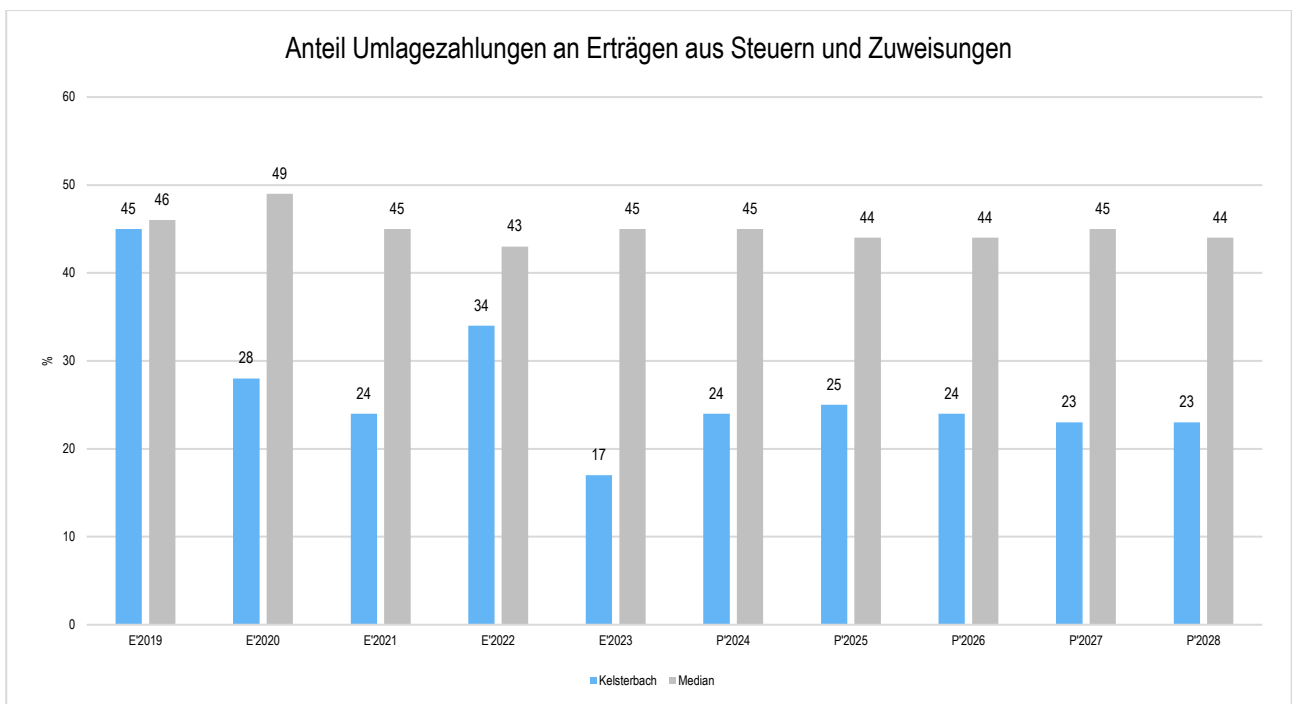
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	11.984.585	10.225.990	1.758.595 ↗
davon Kreisumlage	11.984.585	10.225.990	1.758.595 ↗



### 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

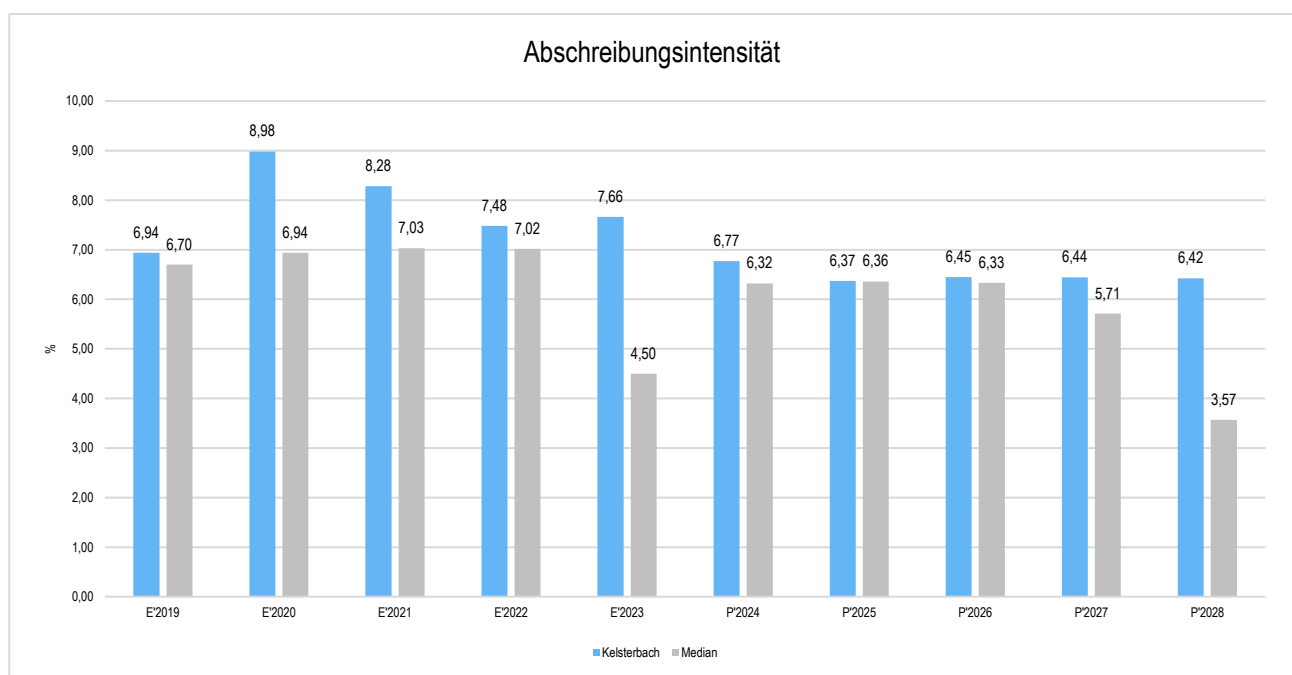
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	658.547,00	667.790	667.790	667.790	667.790	667.790
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.240.305,00	3.016.776	3.016.776	3.016.776	3.016.776	3.016.776
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.386,00	24.896	24.896	24.896	24.896	24.896
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	762.118,00	550.587	550.587	550.587	550.587	550.587
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	414.376,56	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	233.596,00	165.309	165.309	165.309	165.309	165.309
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.333.328,56</b>	<b>4.425.358</b>	<b>4.425.358</b>	<b>4.425.358</b>	<b>4.425.358</b>	<b>4.425.358</b>

### Abschreibungsintensität

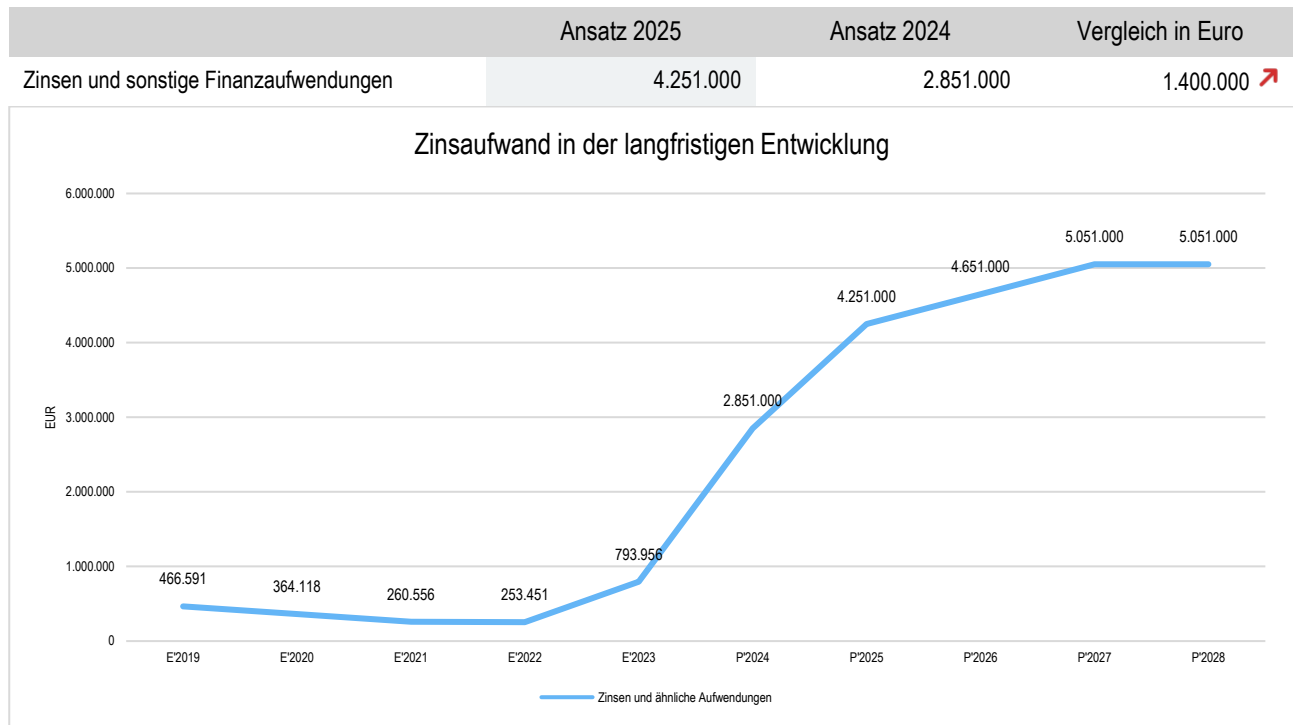
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

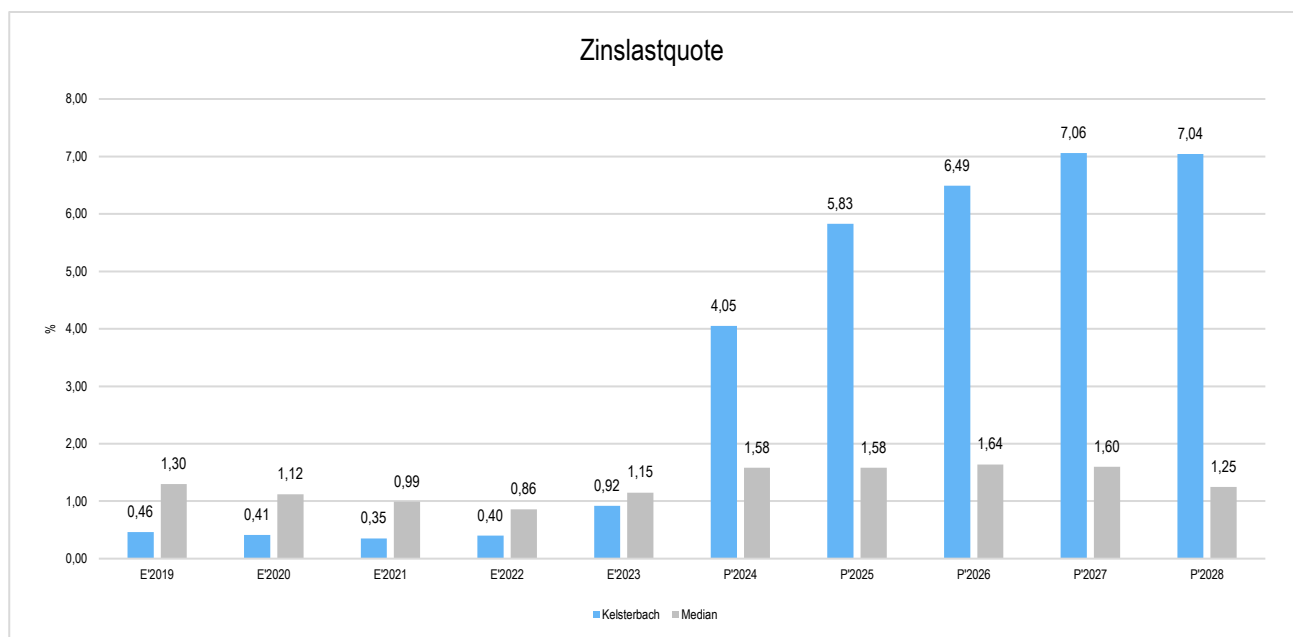
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand



### 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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	2.186.555	2.278.790	-92.235 ↘
Finanzergebnis	-3.860.869	-2.682.300	-1.178.569 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.674.314</b>	<b>-403.510</b>	<b>-1.270.804</b> ↘
Außerordentliches Ergebnis	900.000	853.000	47.000 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-774.314</b>	<b>449.490</b>	<b>-1.223.804</b> ↘

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	7.398.794,21	2.278.790	2.186.555	4.190.888	6.397.519	6.313.294
Finanzergebnis	-309.608,50	-2.682.300	-3.860.869	-4.261.565	-4.662.272	-4.662.993
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.708.402,71</b>	<b>-403.510</b>	<b>-1.674.314</b>	<b>-70.678</b>	<b>1.735.247</b>	<b>1.650.301</b>
Außerordentliches Ergebnis	5.326,02	853.000	900.000	1.000.000	1.000.000	500.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.703.076,69</b>	<b>449.490</b>	<b>-774.314</b>	<b>929.323</b>	<b>2.735.247</b>	<b>2.150.301</b>

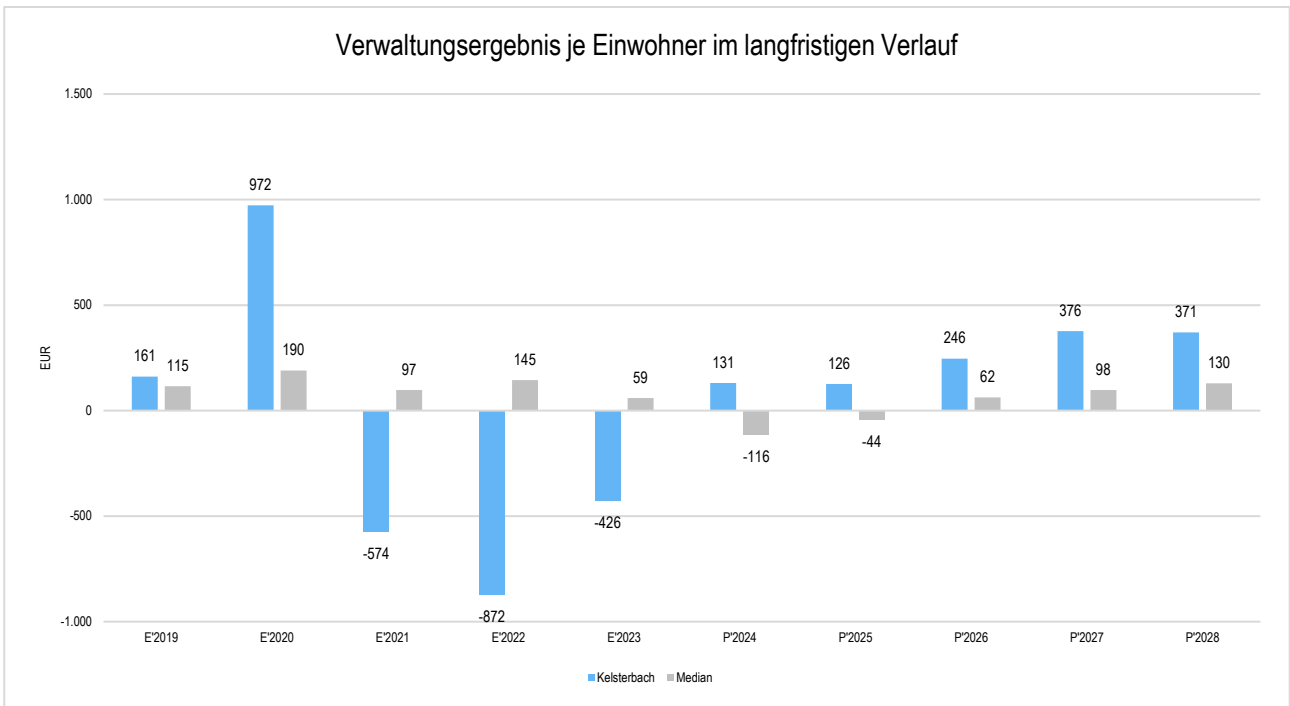
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

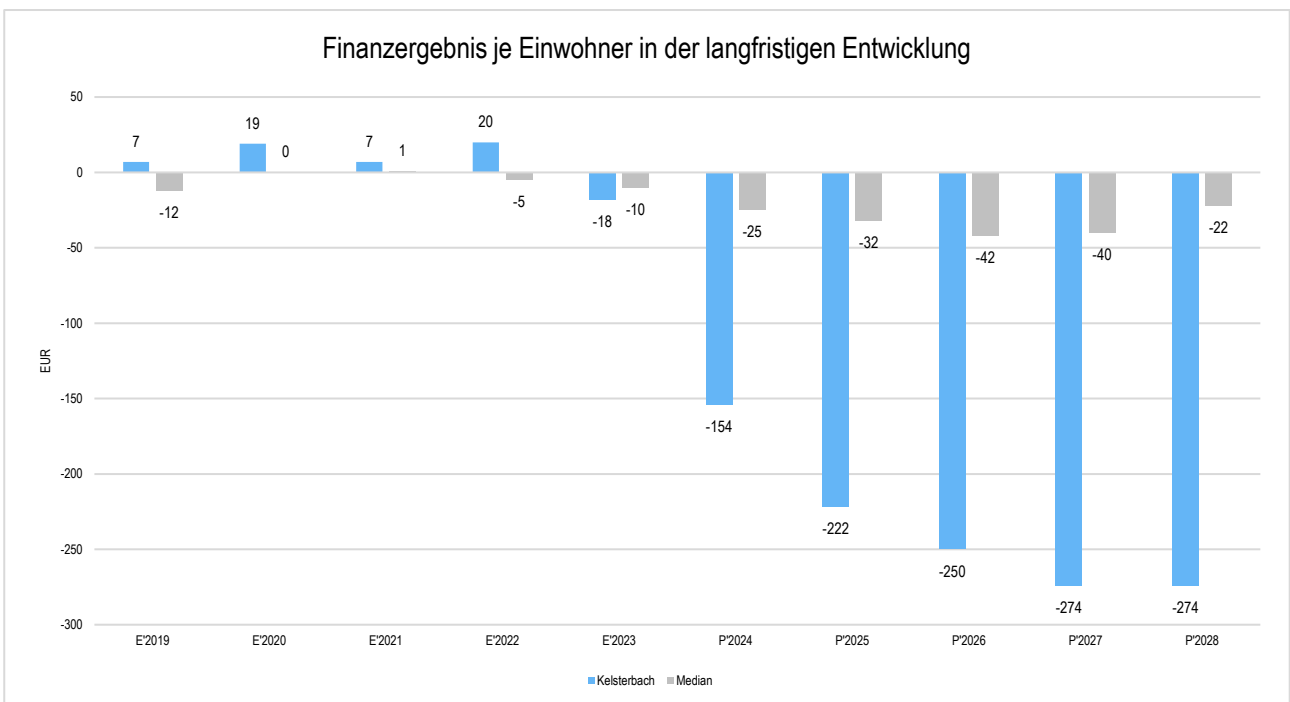
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.494.519	67.258.381	56.204.826
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.340.763	63.833.821	63.386.147
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.153.756</b>	<b>3.424.560</b>	<b>-7.181.322</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.213.737	5.282.137	9.480.951
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.735.785	35.314.200	11.465.969
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.522.048</b>	<b>-30.032.063</b>	<b>-1.985.017</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.368.292</b>	<b>-26.607.503</b>	<b>-9.166.339</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.500.000	30.000.000	10.054.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.450.000	1.750.000	958.818
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.050.000</b>	<b>28.250.000</b>	<b>9.095.182</b>
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>795.234</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-318.292</b>	<b>1.642.497</b>	<b>724.078</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

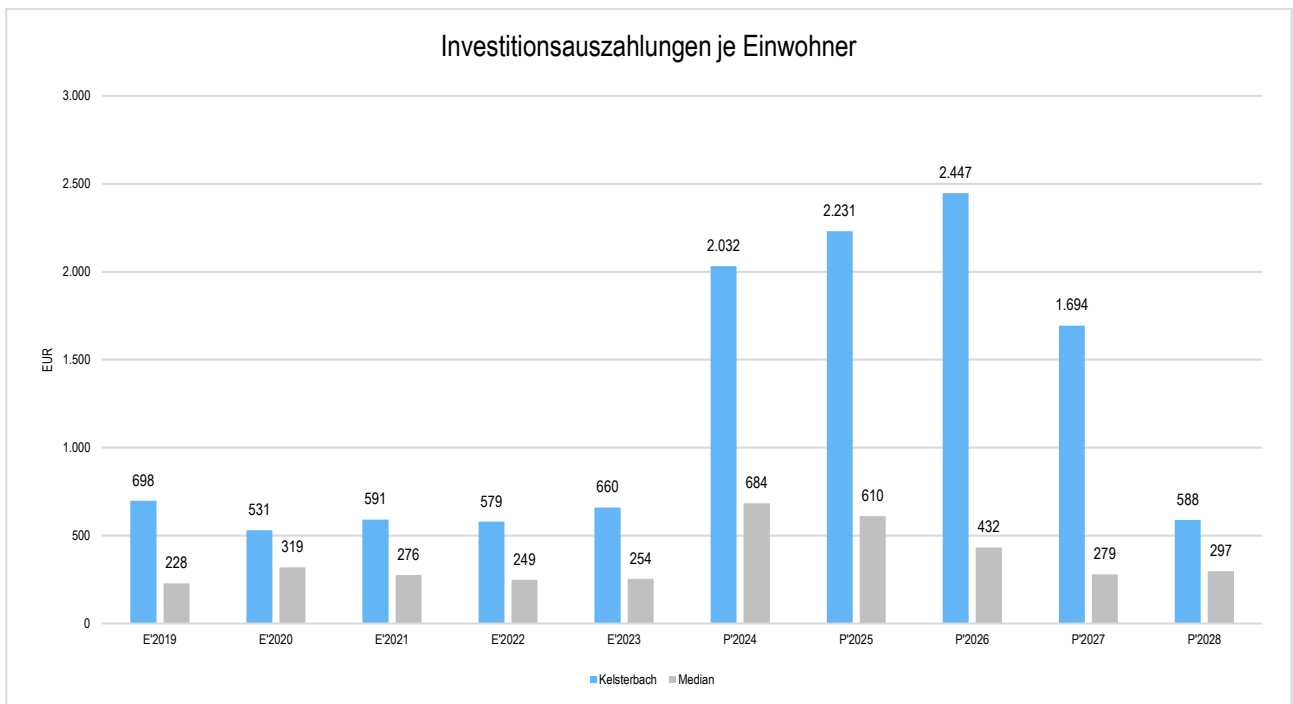
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.123.886,55	4.204.900	4.219.500	1.723.000	1.393.000	1.330.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	6.215.930,02	983.000	1.900.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	141.134,81	94.237	94.237	96.220	96.928	97.648

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.480.951,38</b>	<b>5.282.137</b>	<b>6.213.737</b>	<b>7.819.220</b>	<b>7.489.928</b>	<b>2.927.648</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.044,63	200.000	320.000	1.310.000	110.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.758.026,46	30.290.000	31.515.000	31.900.000	22.090.000	5.400.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.610.250,59	4.824.200	6.900.785	8.457.000	6.650.500	4.560.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	22.646,93	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.465.968,61</b>	<b>35.314.200</b>	<b>38.735.785</b>	<b>41.667.000</b>	<b>28.850.500</b>	<b>10.010.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.985.017,23</b>	<b>-30.032.063</b>	<b>-32.522.048</b>	<b>-33.847.780</b>	<b>-21.360.572</b>	<b>-7.082.352</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



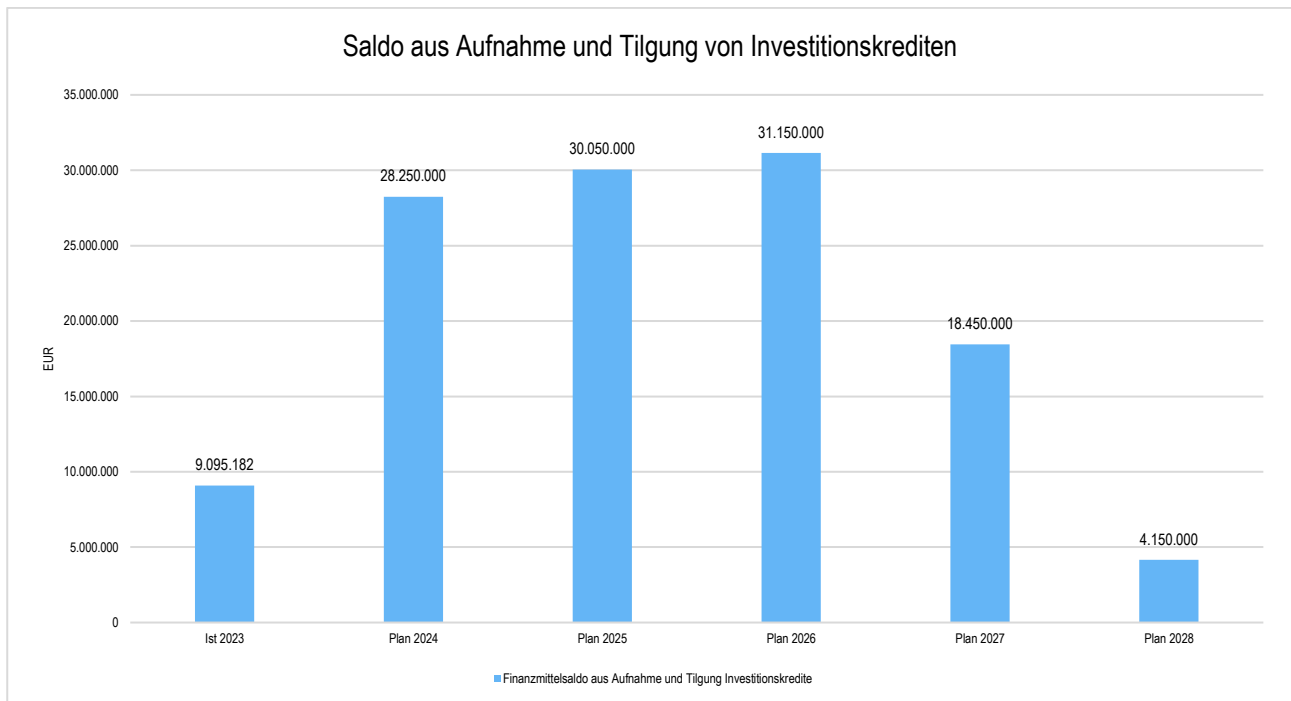
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.054.000,00	30.000.000	32.500.000	33.800.000	21.300.000	7.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	958.817,75	1.750.000	2.450.000	2.650.000	2.850.000	2.850.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.095.182,25</b>	<b>28.250.000</b>	<b>30.050.000</b>	<b>31.150.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>4.150.000</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.

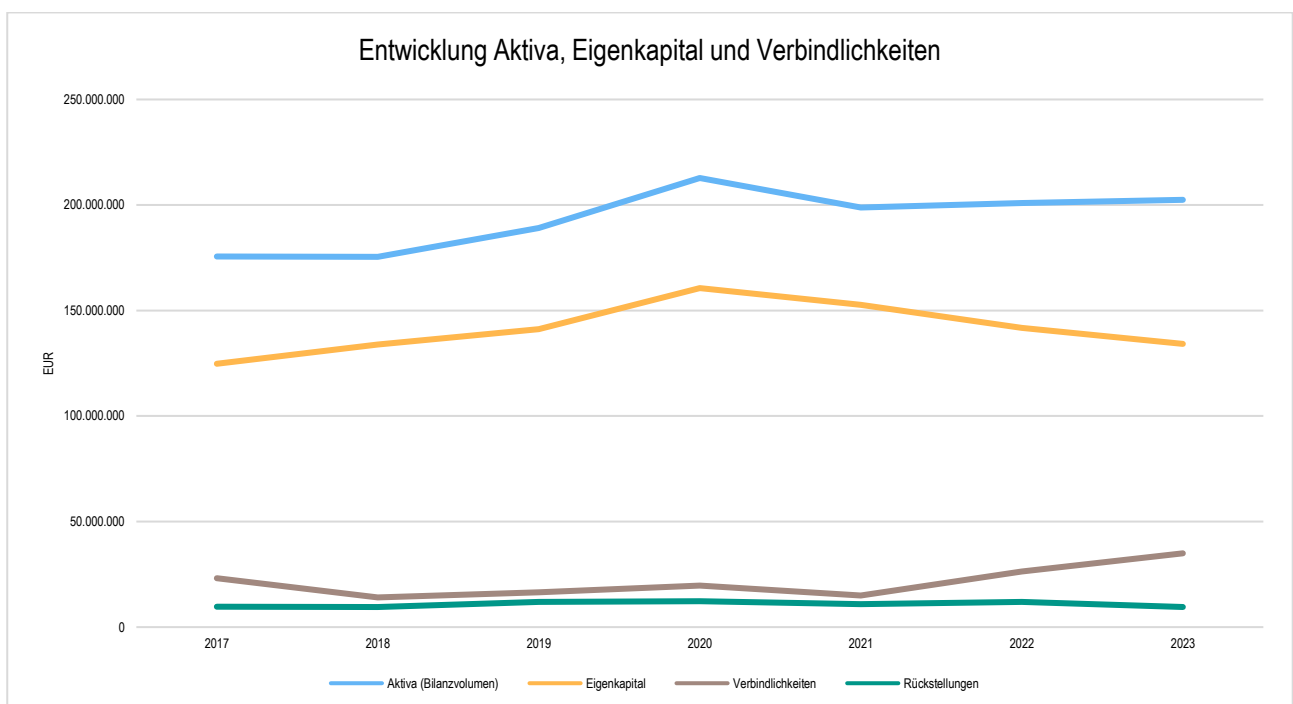
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>212.781.678</b>	<b>198.815.884</b>	<b>200.983.061</b>	<b>202.430.408</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>160.626.008</b>	<b>152.695.008</b>	<b>141.825.716</b>	<b>134.122.640</b>
1.1 - davon Nettosition	106.119.321	106.119.321	106.119.321	106.119.321
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	54.506.688	46.575.688	35.706.396	28.003.319
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>19.133.126</b>	<b>19.070.921</b>	<b>19.782.883</b>	<b>22.675.666</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>12.276.991</b>	<b>10.954.925</b>	<b>11.903.619</b>	<b>9.530.348</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>19.749.133</b>	<b>15.045.054</b>	<b>26.324.091</b>	<b>34.959.162</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>996.420</b>	<b>1.049.976</b>	<b>1.146.751</b>	<b>1.142.593</b>

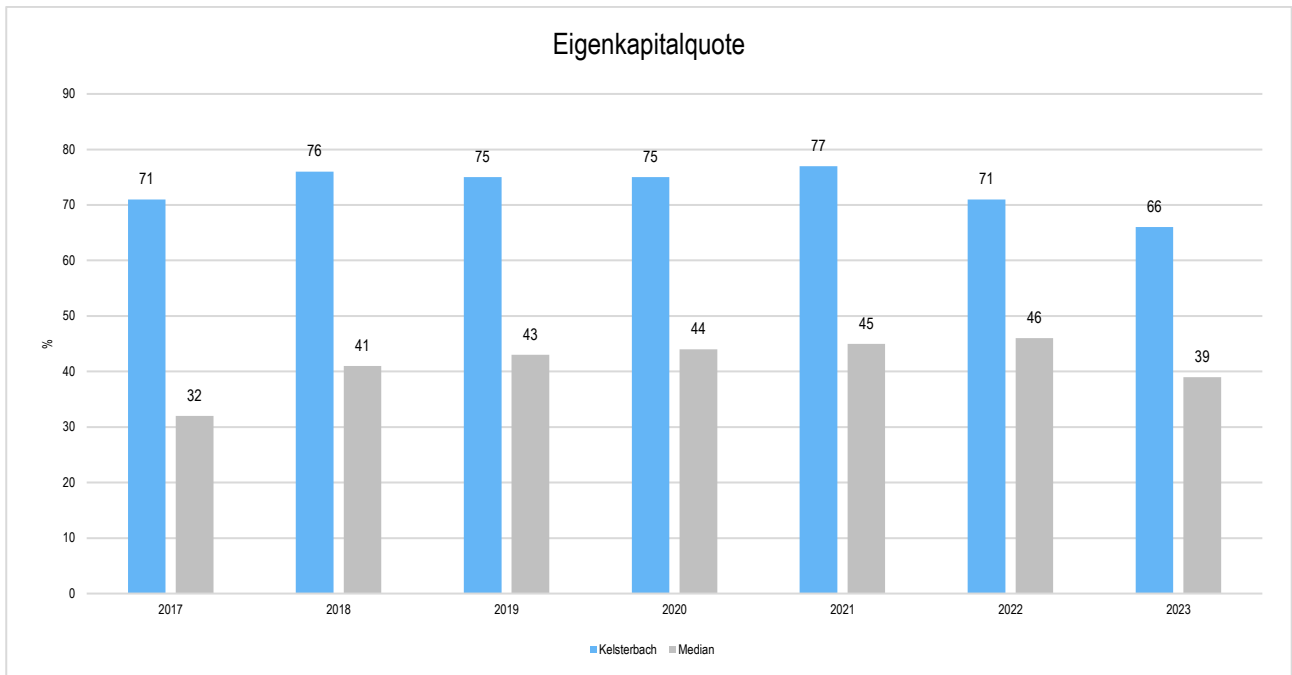
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



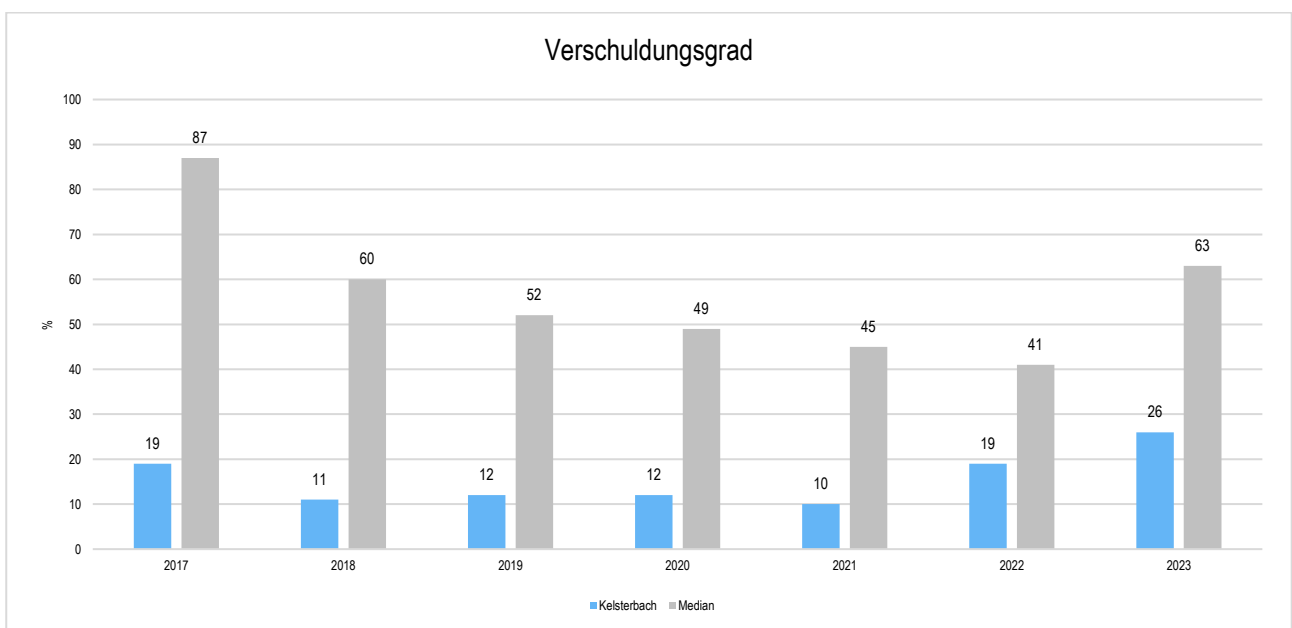
## Eigenkapitalquote

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

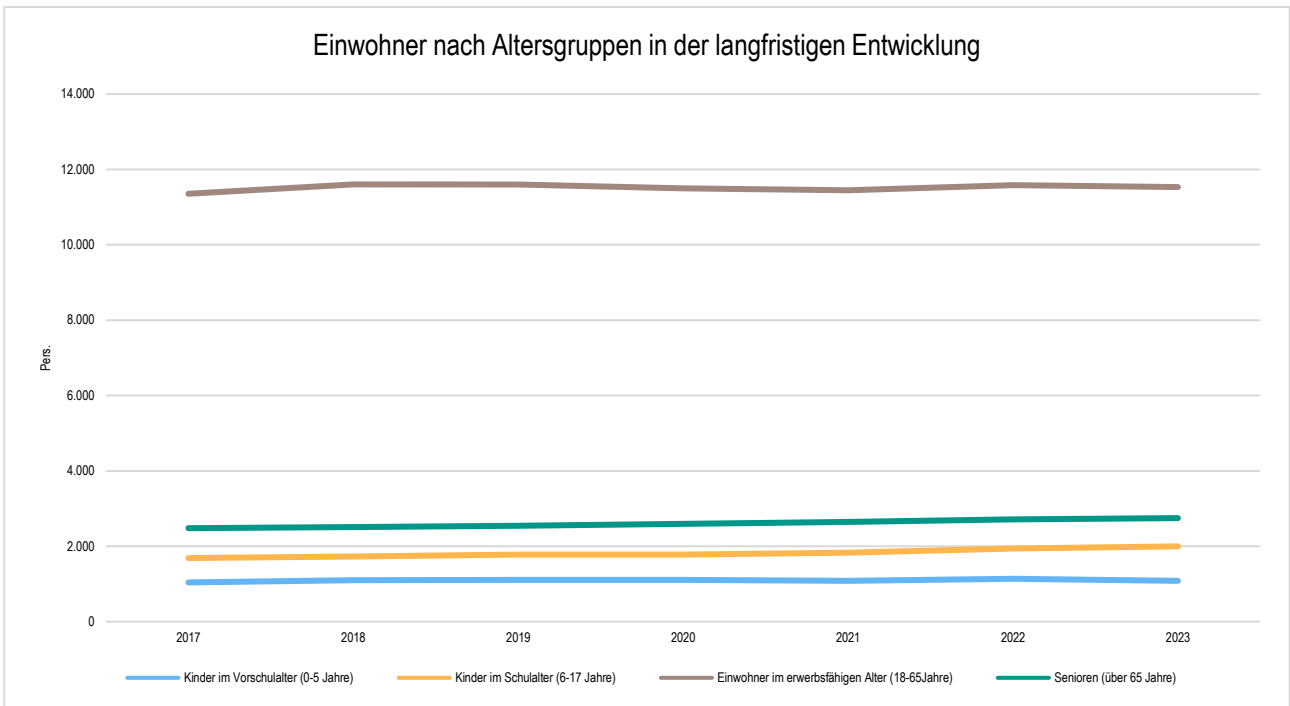
### 8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

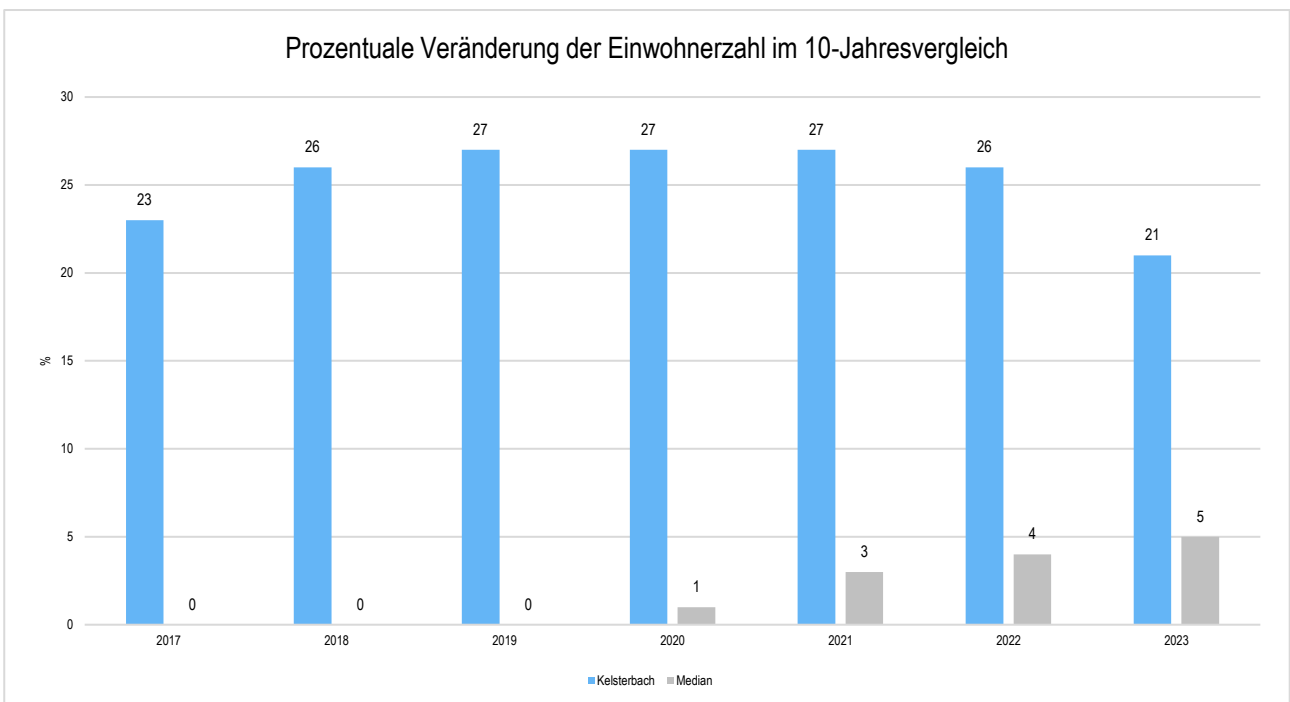
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	17.029	16.983	17.013	17.375	17.365
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.107	1.105	1.085	1.138	1.086
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	586	577	557	563	505
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	521	528	528	575	581
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.780	1.784	1.832	1.939	1.998
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	11.596	11.496	11.446	11.584	11.533
Senioren (über 65 Jahre)	2.546	2.598	2.650	2.714	2.748

## 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 2024):



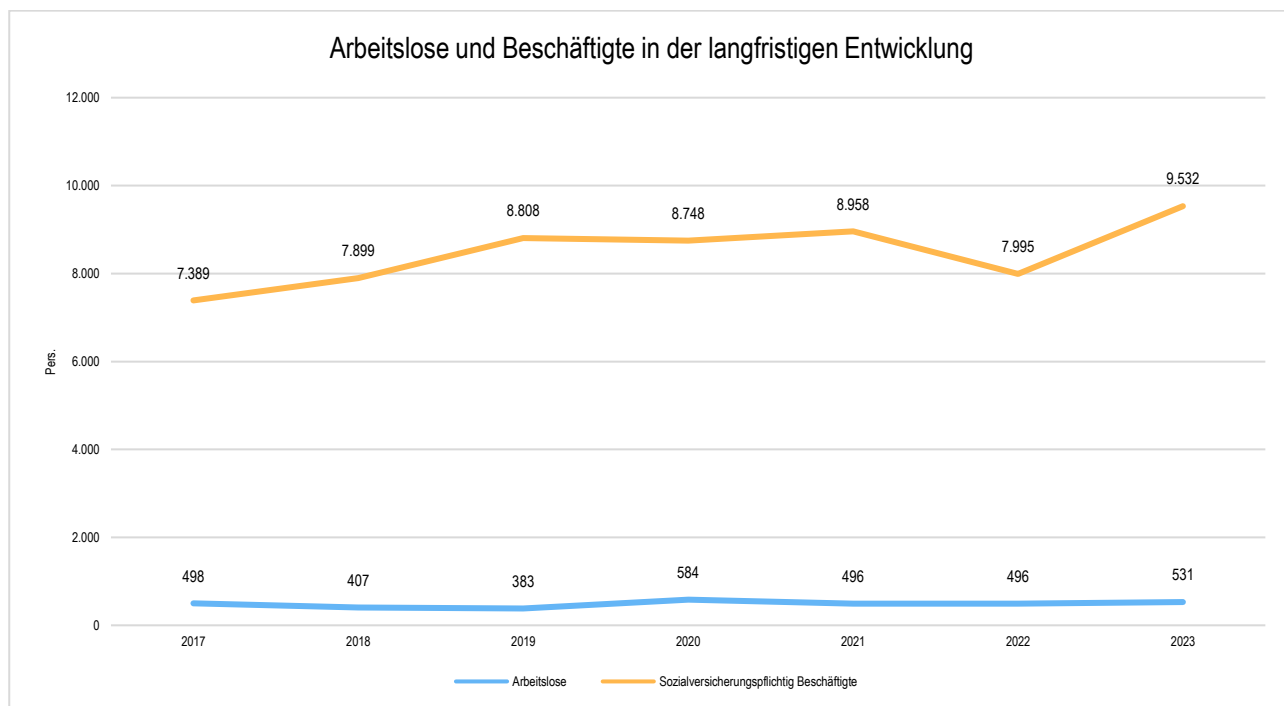
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	383	584	496	496	531
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	27	53	40	29	49
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	59	100	98	110	128
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.808	8.748	8.958	7.995	9.532

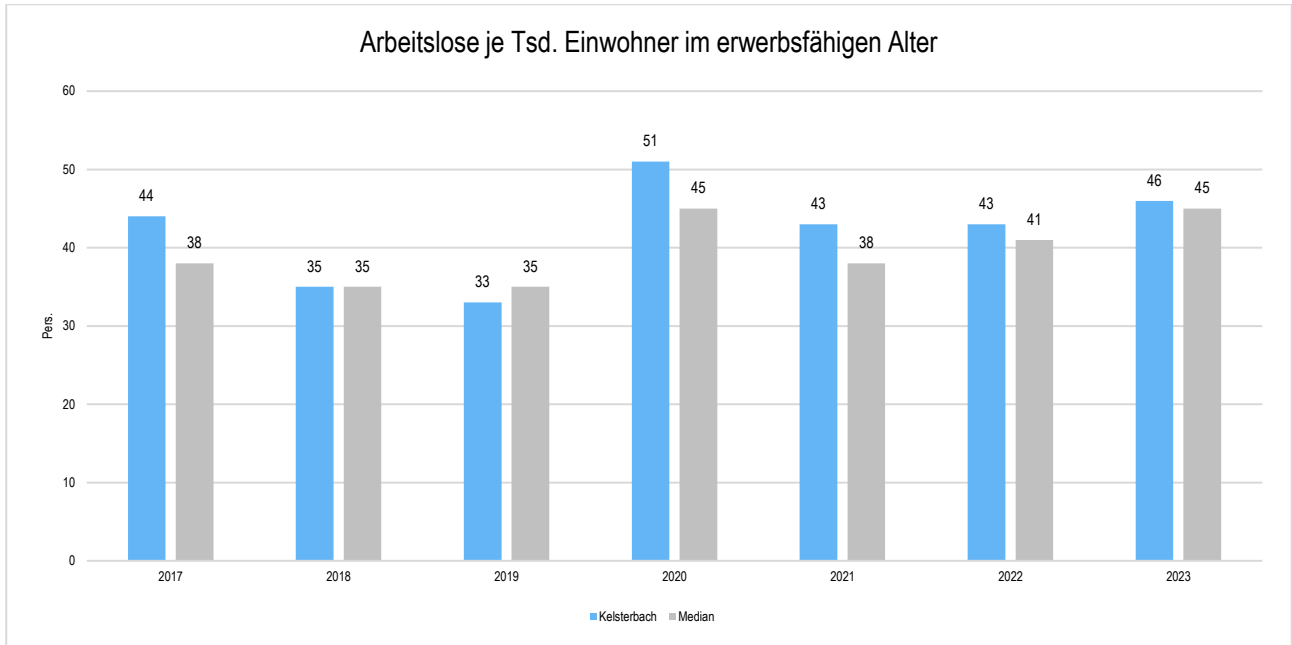
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





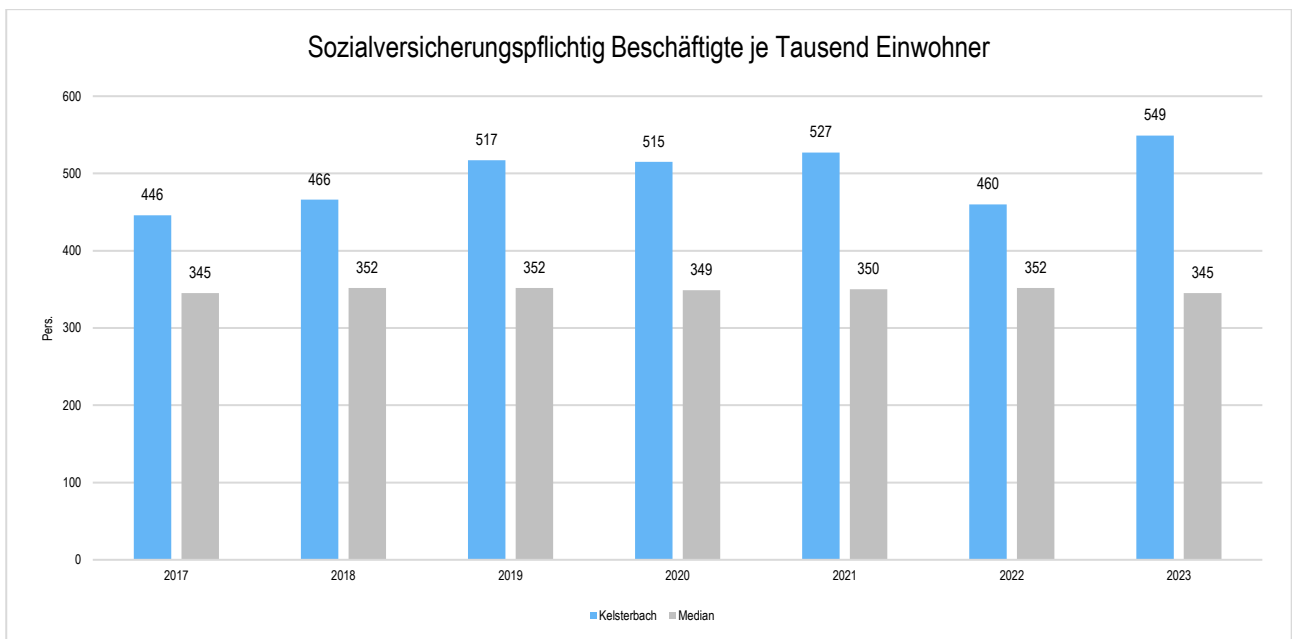
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2023:

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	71.701.676	67.686.969	56.848.257
Ordentliche Aufwendungen	69.515.121	65.408.179	64.247.051
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.186.555</b>	<b>2.278.790</b>	<b>-7.398.794</b>
Finanzerträge	390.131	168.700	484.348
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.251.000	2.851.000	793.956
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.860.869</b>	<b>-2.682.300</b>	<b>-309.609</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>72.091.807</b>	<b>67.855.669</b>	<b>57.332.605</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>73.766.121</b>	<b>68.259.179</b>	<b>65.041.008</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.674.314</b>	<b>-403.510</b>	<b>-7.708.403</b>
Außerordentliche Erträge	900.000	853.000	5.326
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>900.000</b>	<b>853.000</b>	<b>5.326</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-774.314</b>	<b>449.490</b>	<b>-7.703.077</b>

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

#### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	579	690	690
Hebesatz Grundsteuer B	903	690	690
Hebesatz Gewerbesteuer	470	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 2022	57.126.477
Ergebnis 2023	63.386.147
Ansatz 2024	63.833.821

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	61.448.814,95 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>1.228.976,30 €</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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	2.153.756	3.424.560	-7.181.322
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.450.000	1.750.000	958.818
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbeitrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	99.441
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-296.244</b>	<b>1.674.560</b>	<b>-8.040.699</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 2025 ist durch Rücklagen ausgleichbar. Sollten sich unterjährig Umstände ergeben, die eine Einsparung in den Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes notwendig machen, kann der Magistrat gemäß § 107 HGO eine Haushaltssperre auf einzelne Bereiche der Aufwandspositionen verhängen. Der Magistrat ist berechtigt, eine verhängte Haushaltssperre ganz oder teilweise wieder aufzuheben und muss das Parlament entsprechend darüber unterrichten.

## **§ 9 Berichtswesen**

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

Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO.

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

## **§ 10 Erheblichkeitsgrenze bei Periodenabgrenzung**

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

## **11 Investitionskredit und Liquiditätskredit**

In der Haushaltssatzung 2025 sowie in der zugehörigen Finanzrechnung werden Kreditaufnahmen in Höhe von 32.500.000 EUR 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 2025 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 2025 wird weiterhin ein Maximalbetrag für die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 13.000.000 EUR 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 Aufbau Investitionsnummern**

Die Auszahlungen für Investitionen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt, Position 28) belaufen sich auf rd. 38,7 Millionen EUR.

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 2025 eingestellt hat, befindet sich direkt im Anschluss an den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt.

Im Jahr 2025 werden keine Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsplan eingestellt, da die 3 großen Maßnahmen für die 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.



## **13 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 2023 aufgestellt und bis inklusive 2019 geprüft und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind bereits geprüft und werden im Dezember 2024 beschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanes befinden sich die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 bereits in Prüfung.

Als Genehmigungsvoraussetzung für den Haushaltsplan 2025 muss der Aufstellungsbeschluss für den Abschluss 2023 vom Magistrat beschlossen werden. Diese Beschlussfassung ist für Dezember 2024 vorgesehen, sodass der Aufstellungsbeschluss 2023 rechtzeitig für die Genehmigung des Haushaltsplanes 2025 der Aufsichtsbehörde zugeleitet werden kann.

## **14 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.

# Budgetübersicht

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

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

Budgetcode: (ekom21)	Beschreibung:	strategische Ziele				Produkt (P) Kostenstelle (K)
		A	B	C	D	
<b>Budget 1</b>	<b>verantwortlich Herr Krey / Herr Niedermann</b>					
E03-01C	Schulträgeraufgaben		x			030101 P
E03-02C	Grundschulen		x			030201 P
E03-03C	Integrierte Gesamtschule	x	x			030301 P
E03-04C	Karl-Krolopper-Schule	x	x			030401 P
E03-05C	Schülerbeförderung		x			030501 P
E03-06C	Fördermaßnahmen für Schüler		x		x	030601 P
E03-07C	Sonstige schulische Aufgaben		x			030701 P
E04-03C	Nichtwissenschaftliche Sammlung		x		x	040201 P
E04-04C	Theatereinzelmaßnahmen		x			040301 P
E04-05C	Musikeinzelmaßnahmen		x			040401 P
E04-06C	Musikschule		x			040501 P
E04-07C	Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)		x		x	040601 P
E04-08C	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x		x	040701 P
E04-09C	Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften		x			040801 P
E05-01C	Hilfen für Asylbewerber		x			050101 P
E05-02C	Soziale Einrichtungen		x		x	050201 P
E05-05C	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege		x			050301 P
E05-06C	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen	x	x	x	x	050401 P
E06-01C	Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege					060101 P
E06-02C	Jugendarbeit		x			060201 P
E06-03C	Jugensozialarbeit		x			060301 P
E06-05C	Förd. d. Betreuung v. Kindern i. Tageseinr.		x			060401 P
E07-01C	Allgemeine Gesundheitspflege - Förderung					070101 P
E08-01C	Allgemeine Förderung und Verwaltung d. Sports		x		x	08010101 K
E08-02C	Förderung des vereinsgebundenen Sports		x		x	08010102 K
E08-03C	Förderung des nicht vereinsgebundenen Sports (Volkssport)		x		x	08010103 K
E15-03C	Förderung des Fremdenverkehrs	x		x		150301 P
<b>BUDGET 2</b>	<b>verantwortlich Herr Weigl</b>					
E01-01C	Städtische Organe			x	x	010101 P
E01-02C	Innere Verwaltungsangelegenheiten			x		010201 P
E02-01C	Statistik und Wahlen					020101 P
E02-03C	Bürgerbüro		x		x	020202 P
E02-04C	Standesamt		x			02020301 K
E04-01C	Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen		x			040101 P

**Budgetcode: Beschreibung:**  
(ekom21)

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

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

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

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

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

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

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

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

**Beschreibung:**

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

<b>BAUL. UNTERHALTUNG</b>	<b>verantwortlich Herr Mack</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								
					(Ressort 2- Herr Weikl)	01010102	<b>Fraktionen</b>								
		0102	Innere Organisation	010201	Innere Verwaltungs- angelegenh. (Ressort 2 - Herr Weikl)	01020101	<b>Innere Verwaltungs- angelegenh.</b> (Ressort 2 - Herr Weikl)	01020101	<b>Innere Verwaltungs- angelegenh.</b> Pflege partnerschaftl. Auslandsbeziehungen Zentrale Dienste Personalangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit IuK-Technik Personalrat Frauenbeauftragte						
										01020102	<b>Steuerungsunterstützung</b>				
										01020103	<b>Frauenbeauftragte</b>				
										010202	<b>Finanzdienste</b> (Ressort 6 - Herr Theobald)	01020201	<b>Finanzdienste</b> Kämmerei Haushalts-und Rechnungswesen Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung Rechnungsprüfung Stadtkasse Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung Vollstreckung Steuerverwaltung VOB-Stelle		
														01020301	<b>Immobilien- management</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)
		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 Schulsportanlage) 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)	04020101	<b>Nichtwissenschaftliche Sammlung</b> Archiv  Porzellansammlung			
							04020102	<b>Stadtmuseum</b>		
		0403	Theater	040301	<b>Theatereinzelmaßnahmen</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>  Altenclub Nord u. Süd Beratungsstelle für ältere und behinderte MitbürgerInnen
										(Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)
(Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	05020103	<b>Altenwohnheim / Moselstraße</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
06	Kinder- Jugend und Familienhilfe	0503	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege	050301	<b>Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b> (Ressort 5 - Herr Krey)	05030101	<b>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 Spielmobil Jugendzentrum Förderung von Jugendverbänden
		0603	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	060301	<b>Jugendsozialarbeit</b>  (Ressort 5 - Herr Krey)	06030101	<b>Jugendsozialarbeit Erziehungsberatungstellen "Runder Tisch"</b> Erziehungsberatungsstellen "Runder Tisch"
		060302		<b>Kinderspielplätze</b> (Ressort 4 - Herr Mack u. KKB Herr Klepper)	06030201	<b>Kinderspielplätze</b>	
07	Gesundheitsdienste	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>
		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>	
		0802	Sportstätten und Bäder	080201	<b>Sportstätten</b>	08020101	<b>Sportpark</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
					(Ressort 4 - Herr Mack)	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 Mack)	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 Mack)	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
						10020102	<b>Grunderwerb zur Weiter- veräußerung</b> (Bereitstellung für Wohnungsbau)
						10020103	<b>Erhebung der Fehlbelegungs- abgabe</b>
11	Ver- und Entsorgung	1101	Wasserversorgung	110101	<b>Wasserversorgung</b> (Ressort 4 - Herr Mack)	11010101	<b>Wasserversorgung</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
12	Verkehrsfläche u - anlagen ÖPNV	1102	Abfallwirtschaft	110201	<b>Abfallwirtschaft</b> (Ressort 4 - Herr Mack)	11020101	<b>Abfallwirtschaft</b> Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Bodenbörse Kompostierungsanlage Wertstoffhof
						11020102	<b>Altdeponie-Recycling</b>
		1103	Abwasserbeseitigung	110301	<b>Stadtentwässerung</b> (Ressort 4 - Herr Mack)	11030101	<b>Stadtentwässerung städt. Kanalnetz</b>
						11030102	<b>Kläranlage-Fremdkosten</b>
		1104	Zweckverband	110401	<b>Zweckverband Mönchhof</b>	11040101	<b>Zweckverband Mönchhof</b>
		1201	Verkehrsanlagen	120101	<b>Verkehrsanlagen</b>  (Ressort 4 - Herr Mack)	12010101	<b>Verkehrsanlagen</b>  Gemeindestraßen, Radwege Beleuchtung Kreisstraßen - Ortsdurchfahrt Bundesstraßen - Ortsdurchfahrt
		1202	Straßenreinigung	120201	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b> (Eigenbetrieb KKB Herr Klepper)	12020101	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>
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>
		1204	ÖPNV	120401	<b>Förderung des ÖPNV</b> (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	12040101	<b>Förderung des ÖPNV</b> (incl. Bushaltestellen)
		1301	Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau	130101	<b>öffentl. Grün- u. Parkanlagen</b> (KKB - Herr Klepper)  (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)	13010101	<b>öffentl. Grün- u. Parkanlagen</b>  Stadtgärtnerei Südpark Mainanlage Landschaftsschutzgebiete
					(Ressort 4 - Herr Mack)	13010102	<b>Kleingartenanlagen</b>
					(Ressort 4 - Herr Mack)	13010103	<b>Regionalpark - Förderung</b>
		1302	Öffentl. Gewässer / wasserbaul. Anlagen (Hochwasserschutz)	130201	<b>wasserbaul. Anlagen</b>  (Ressort 4 - Herr Mack)	13020101	<b>wasserbaul. Anlagen</b>  Schiffsanlegestelle Unterhaltung Kelster Slipanlage
				13020102	<b>Regenrückhaltebecken</b>		
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	130301	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b> (Ressort 2 - Herr Weikl)	13030101	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen Friedhof u. Leichenhalle</b> Ehrenfriedhof u. Kriegsgräber- fürsorge
		1304	Natur- und Landschaftspflege	130401	<b>Natur- u. Landschaftspflege</b>	13040101	<b>Landwirtschaftl. Flächen</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
14	Umweltschutz	1401	Land- und Forstwirtschaft (Stadtwald)  Umweltschutz- maßnahmen	140101	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>  (Ressort 3 - Herr Ritzkowsky)  <b>Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes</b> (Ressort 4 - Herr Mack)	13040102  14010101	<b>Stadtwald mit Tiergehege</b>  <b>Allgem. Aufgaben des Umweltschutzes</b>
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	<b>Wirtschaftsförderung</b>  (Team 1.5 - Frau Warnecke- Bi)	15010101	<b>Wirtschaftsförderung</b>  Förderung der Gewerbeansiedlung  Stadtmarketing Teilnahme an Messen u. Aus- stellungen Veranstaltungen (Gewerbestammtisch)
		1502	Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen	150201	<b>Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen</b>  (Ressort 4 - Herr Mack)	15020101 15020102	<b>Rathaus</b>  <b>Anlagen, Einrichtungen u. Unternehmen</b> öffentl. Bedürfnisanstalten Anschlagsäulen, Plakattafeln
		1503	Tourismus	150301	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> (Team 1.5 - Frau Warnecke- Bi)	15020103 15020104 15020105 15030101	<b>Fritz-Treutel-Haus (Bürgerhaus)</b> <b>Tiefgarage Fritz-Treutel-Haus</b> <b>Kioske, Wochenmarkt</b> <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> Werbung, Stadtbroschüren  Unterhaltung der Orientierungs- tafeln
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 16020102	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft allgem. Zinserträge</b> Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst von Dritten gewährte Schulden- diensthilfen Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr Zinsen für Kassenkredite Kalkulatorische Einnahmen Konzessionsabgabe Deckungsreserve  16020102 Konjunkturprogramm Schulen



Produktplan Stadt Kelsterbach

	Land Hessen GemHVO Produktbereiche (1 Gruppe ekom)	Produkt- gruppen Nr.	Stadt Kelsterbach Produktgruppe (2 Gruppe ekom)	Produkt Nr.	Kelsterbach Produkte (3 Gruppe ekom)	Kosten- stellen Nr.	Kostenstellen (fett gedruckt) + Erläuterungen
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160301	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>  (Ressort 6 - Herr Theobald)	16020103  16030101	Konjunkturprogramm Sonstige  <b>Abwicklung der Vorjahre</b>



# **Haushaltsplanung 2025**

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

Ergebnishaushalt								
Stadt Kelsterbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.380.184	-2.452.255	-2.452.255	-2.452.255	-2.452.255	-2.452.255
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.834.903	-7.559.910	-8.618.910	-8.618.910	-8.618.910	-8.618.910
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.052.891	-11.349.089	-7.799.089	-7.799.089	-7.799.089	-7.799.089
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-39.381.513	-38.286.000	-45.682.574	-46.465.811	-48.781.052	-49.520.307
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-669.762	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.358.036	-5.820.758	-4.942.891	-5.246.917	-5.209.146	-4.623.710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-573.187	-628.107	-628.107	-628.107	-628.107	-628.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-597.781	-900.850	-887.850	-887.850	-887.850	-887.850
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.848.257</b>	<b>-67.686.969</b>	<b>-71.701.676</b>	<b>-72.788.939</b>	<b>-75.066.409</b>	<b>-75.220.228</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.133.140	12.610.072	13.166.304	13.066.756	13.103.061	13.356.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.704.486	1.399.902	1.581.505	1.574.438	1.576.206	1.593.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.293.717	16.980.818	18.976.760	18.045.891	18.078.656	18.045.660
14	66	Abschreibungen	5.333.329	4.425.358	4.425.358	4.425.358	4.425.358	4.425.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.368.507	17.623.432	16.806.002	16.911.002	16.911.002	16.911.002
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.388.697	12.343.990	14.534.585	14.550.000	14.550.000	14.550.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.176	24.607	24.607	24.607	24.607	24.607
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.247.051</b>	<b>65.408.179</b>	<b>69.515.121</b>	<b>68.598.052</b>	<b>68.668.890</b>	<b>68.906.934</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.398.794</b>	<b>-2.278.790</b>	<b>-2.186.555</b>	<b>-4.190.888</b>	<b>-6.397.519</b>	<b>-6.313.294</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-484.348	-168.700	-390.131	-389.435	-388.728	-388.007
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	793.956	2.851.000	4.251.000	4.651.000	5.051.000	5.051.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>309.609</b>	<b>2.682.300</b>	<b>3.860.869</b>	<b>4.261.565</b>	<b>4.662.272</b>	<b>4.662.993</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-57.332.605</b>	<b>-67.855.669</b>	<b>-72.091.807</b>	<b>-73.178.374</b>	<b>-75.455.137</b>	<b>-75.608.235</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>65.041.008</b>	<b>68.259.179</b>	<b>73.766.121</b>	<b>73.249.052</b>	<b>73.719.890</b>	<b>73.957.934</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>7.708.403</b>	<b>403.510</b>	<b>1.674.314</b>	<b>70.678</b>	<b>-1.735.247</b>	<b>-1.650.301</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.326	-853.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-5.326</b>	<b>-853.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>7.703.077</b>	<b>-449.490</b>	<b>774.314</b>	<b>-929.323</b>	<b>-2.735.247</b>	<b>-2.150.301</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 2025

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Stadt Kelsterbach								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

Finanzhaushalt								
Stadt Kelsterbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288.180	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255	2.452.255
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.268.499	7.559.910	8.618.910	8.618.910	8.618.910	8.618.910
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.003.696	11.349.089	7.799.089	7.799.089	7.799.089	7.799.089
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	36.829.529	38.334.819	45.731.393	46.514.630	48.829.871	49.569.126
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	669.762	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.929.752	5.820.758	4.942.891	5.246.917	5.209.146	4.623.710
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	450.802	168.700	390.131	389.435	388.728	388.007
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.764.606	882.850	869.850	869.850	869.850	869.850
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>56.204.826</b>	<b>67.258.381</b>	<b>71.494.519</b>	<b>72.581.086</b>	<b>74.857.849</b>	<b>75.010.947</b>
10	830	Personalauszahlungen	-11.120.031	-12.609.958	-13.166.191	-13.066.643	-13.102.948	-13.356.684
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.282.591	-1.399.902	-1.581.505	-1.574.438	-1.576.206	-1.593.511
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.792.104	-16.980.932	-18.976.873	-18.046.004	-18.078.769	-18.045.773
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-17.551.232	-17.623.432	-16.806.002	-16.911.002	-16.911.002	-16.911.002
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.975.391	-12.343.990	-14.534.585	-14.550.000	-14.550.000	-14.550.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-768.820	-2.851.000	-4.251.000	-4.651.000	-5.051.000	-5.051.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-895.978	-24.607	-24.607	-24.607	-24.607	-24.607
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-63.386.147</b>	<b>-63.833.821</b>	<b>-69.340.763</b>	<b>-68.823.694</b>	<b>-69.294.532</b>	<b>-69.532.576</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-7.181.321</b>	<b>3.424.560</b>	<b>2.153.756</b>	<b>3.757.392</b>	<b>5.563.317</b>	<b>5.478.371</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.123.887	4.204.900	4.219.500	1.723.000	1.393.000	1.330.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	99.441					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.215.930	983.000	1.900.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	141.135	94.237	94.237	96.220	96.928	97.648
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>9.480.951</b>	<b>5.282.137</b>	<b>6.213.737</b>	<b>7.819.220</b>	<b>7.489.928</b>	<b>2.927.648</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.045	-200.000	-320.000	-1.310.000	-110.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.758.026	-30.290.000	-31.515.000	-31.900.000	-22.090.000	-5.400.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

Finanzhaushalt								
Stadt Kelsterbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.610.251	-4.824.200	-6.900.785	-8.457.000	-6.650.500	-4.560.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.647					
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-11.465.969</b>	<b>-35.314.200</b>	<b>-38.735.785</b>	<b>-41.667.000</b>	<b>-28.850.500</b>	<b>-10.010.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.985.018</b>	<b>-30.032.063</b>	<b>-32.522.048</b>	<b>-33.847.780</b>	<b>-21.360.572</b>	<b>-7.082.352</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-9.166.339</b>	<b>-26.607.503</b>	<b>-30.368.292</b>	<b>-30.090.388</b>	<b>-15.797.255</b>	<b>-1.603.981</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.054.000	30.000.000	32.500.000	33.800.000	21.300.000	7.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-958.818	-1.750.000	-2.450.000	-2.650.000	-2.850.000	-2.850.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-813.125	-1.750.000	-2.450.000	-2.650.000	-2.850.000	-2.850.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>9.095.182</b>	<b>28.250.000</b>	<b>30.050.000</b>	<b>31.150.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>4.150.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-71.157</b>	<b>1.642.497</b>	<b>-318.292</b>	<b>1.059.612</b>	<b>2.652.745</b>	<b>2.546.019</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.699.527	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.904.293	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>795.234</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.056.437	4.780.515	1.500.000	1.181.708	2.241.321	4.894.066
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	724.077	1.642.497	-318.292	1.059.612	2.652.745	2.546.019
<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>4.780.514</b>	<b>6.423.012</b>	<b>1.181.708</b>	<b>2.241.320</b>	<b>4.894.066</b>	<b>7.440.085</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	-1.228.976,3	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	698.000	1.050.000	899.000	954.500	1.056.000		4.569.700
A0102-4 BGA Finanzdienste	5.000	5.000					75.000
A0102-6 BGA und Lizenzen Verw.-Management	6.500	3.000					9.500
A0202-2 BGA Bürgerbüro	17.500	35.000					94.500
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	209.500	285.500	335.500	470.000	454.000		1.659.770
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	135.000	50.000					1.012.900
A0302-1 BGA KTS	5.500	5.500					342.100
A0302-2 BGA BGHS	6.000	6.000					442.595
A0303-1 BGA IGS	33.000	33.000					521.570
A0303-2 BGA IGS-Mensa	1.000	1.000					43.900
A0304-1 BGA KKS	14.000	14.000					358.700
A0405-1 BGA Musikschule	4.200	43.530					169.110
A0406-1 BGA SSB	10.500	17.155					252.060
A0407-1 BGA Heimat- u. sonstige Kulturpflege	3.500	8.000					32.950
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	62.500	79.000	142.500	226.000	100.000		858.500
A1103-1 BGA Stadtentwässerung	6.500	8.000					90.500
A1201-1 BGA Verkehrsanlagen	2.500	5.000					37.500
A1501-1 BGA Wirtschaftsförderung		3.100					4.100
A1502-1 BGA Rathaus	29.500	59.000					545.850
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	1.000.000	500.000	6.200.000	9.000.000	2.700.000		7.122.000
B0302-13/1 Neubau KTS	19.770.000	24.000.000	10.000.000				50.620.000
B0303-20/1 IGS Modernisierung Hzg/Lftg Cluster 3+4	1.000.000	4.000.000	4.900.000	5.000.000			6.400.000
B0802-19/1 SWB Lehrschwimmbecken/Saunaumbau	50.000	50.000					400.000
B0802-23/1 Erneuerung Lüftungsanlage Bauge-Halle			100.000	100.000	100.000		50.000
B1001-22/1 Umbau KKB	300.000	335.000	4.000.000	1.500.000			1.035.000
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd	200.000	50.000	400.000	400.000	150.000		1.750.000
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			4.050.000
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund	1.300.000	10.000					4.160.000
B1201-08/1 Umgestaltung Stadtmitte	200.000	400.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000		10.678.000
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	1.500.000	250.000	1.750.000	50.000			13.787.000
B1201-19/1 Straße Taubengrund	450.000	200.000					4.750.000
B1201-19/2 Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Str.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.080.000
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke	175.000	350.000	350.000	350.000	350.000		905.000
B1201-19/7 Baugelplatz	250.000	50.000	50.000				1.620.000
B1201-21/1 Kreisel am Südpark	600.000	50.000	50.000	50.000			4.110.000
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	100.000	100.000	300.000	340.000			2.705.000
B1301-12/1 Herstellung Grünfläche Länger Weg II + III			1.000.000	50.000	50.000		1.222.000
B1502-23/2 Energetische Sanierung FTH	100.000	100.000	750.000	1.250.000			262.500
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr		350.000	1.000.000	250.000			3.220.000
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-130.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000		-6.756.000
SA1101-2 BGA Stadtwerke	17.500	10.000					27.500
SB1101-5 Wasserleitung Am Südpark	200.000	10.000					210.000
SB1101-6 Wasserleitung Im Taubengrund	150.000	10.000					160.000
SB1101-7 Druckerhöhungsanlage Am Hinkelstein	100.000	250.000	250.000				350.000
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	1.686.000	1.000.000	450.000	350.000	300.000		13.594.178
Z0901-20/1 Zukunft Stadtgrün	1.745.000	2.650.000	5.640.000	4.410.000	2.650.000		10.732.000
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi		500.000					684.469
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	56.000	700.000					1.437.400
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.500.000	-660.000					-9.072.202
ZE0901-4 erh. Zuschuss Zukunft Stadtgrün	-1.162.000	-1.980.000	-1.723.000	-1.393.000	-1.330.000		-7.287.154
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III	-1.240.000	-1.515.000					-7.995.000
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-302.900	-64.500					-1.548.000



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Investitionen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>32.549.700</b>	<b>38.735.785</b>	<b>41.667.000</b>	<b>28.850.500</b>	<b>10.010.000</b>		<b>158.242.852</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-4.334.900</b>	<b>-5.219.500</b>	<b>-6.723.000</b>	<b>-6.393.000</b>	<b>-2.330.000</b>		<b>-32.658.356</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.214.800</b>	<b>33.516.285</b>	<b>34.944.000</b>	<b>22.457.500</b>	<b>7.680.000</b>		<b>125.584.496</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 Weikl
<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Städtische Organe</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.477
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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			-435
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-2.949</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.228	505.400	480.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.652	113.512	270.771
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.542	166.189	249.975
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	5.042
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>821.123</b>	<b>791.801</b>	<b>1.006.734</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>821.123</b>	<b>791.801</b>	<b>1.003.785</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>821.123</b>	<b>791.801</b>	<b>1.003.785</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>821.123</b>	<b>791.801</b>	<b>1.003.785</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-30.691
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-30.691</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>821.123</b>	<b>791.801</b>	<b>973.094</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Städtische Organe</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-4.249		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-4.249</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-4.249</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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>luK-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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000		-44.865
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-12.084	-12.084
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.037
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62.084</b>	<b>-12.084</b>	<b>-57.986</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.900.202	2.949.429	2.547.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	324.198	294.590	386.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.554	1.537.974	1.892.070
14	66	Abschreibungen	134.165	134.165	308.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.025
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	84
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.007.319</b>	<b>4.916.358</b>	<b>5.138.810</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.945.235</b>	<b>4.904.274</b>	<b>5.080.824</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-1</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.945.235</b>	<b>4.904.274</b>	<b>5.080.823</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-270</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.945.235</b>	<b>4.904.274</b>	<b>5.080.553</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-167.213
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-167.213</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.945.235</b>	<b>4.904.274</b>	<b>4.913.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				270		
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>270</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	-1.053.000		-704.500	-520.452	-8.925.700	-6.016.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-6.045		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.053.000</b>		<b>-704.500</b>	<b>-526.497</b>	<b>-8.925.700</b>	<b>-6.016.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.053.000</b>		<b>-704.500</b>	<b>-526.227</b>	<b>-8.925.700</b>	<b>-6.016.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 010201 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-1 BGA und Lizenzen EDV-Abteilung	698.000,00	1.050.000,00	899.000,00	954.500,00	1.056.000,00		4.569.700,00
A0102-6 BGA und Lizenzen Verw.-Management	6.500,00	3.000,00					9.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>704.500,00</b>	<b>1.053.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>954.500,00</b>	<b>1.056.000,00</b>		<b>4.579.200,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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-BeschIG,
<b>Beteiligte</b>	Städtische Gremien, Verwaltung/Fachbereiche, Revision des Ladrkreises 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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Finanzdienste					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-283
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-27.729
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-25.510
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-53.522</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	765.780	651.903	656.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.138	84.200	112.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.852	255.135	235.464
14	66	Abschreibungen	1.708	1.708	1.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	4.954
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>1.124.278</b>	<b>997.746</b>	<b>1.010.716</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.104.078</b>	<b>977.546</b>	<b>957.194</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-80.000	-80.000	-60.319
22	77	Finanzaufwendungen	200	200	18
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-60.301</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.024.278</b>	<b>897.746</b>	<b>896.893</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>1.024.278</b>	<b>897.746</b>	<b>896.893</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-32.486
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-32.486</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.024.278</b>	<b>897.746</b>	<b>864.407</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Finanzdienste</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-5.000	-2.408	-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.699		
	<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>-5.000</b>	<b>-4.107</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-4.107</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 010202 Finanzdienste

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0102-4 BGA Finanzdienste	5.000,00	5.000,00					75.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>75.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.619	-320.619	-377.972
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-520
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350.000	-300.000	-157
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.955	-44.955	-44.952
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-793
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-716.374</b>	<b>-666.374</b>	<b>-424.393</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.692	547.537	454.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.809	95.737	101.322
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.320	170.636	556.839
14	66	Abschreibungen	74.389	74.389	67.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			654
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	12.526
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>808.510</b>	<b>896.599</b>	<b>1.193.806</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>92.136</b>	<b>230.225</b>	<b>769.413</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>92.136</b>	<b>230.225</b>	<b>769.413</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-900.000	-853.000	-1.556
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-900.000</b>	<b>-853.000</b>	<b>-1.556</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-807.864</b>	<b>-622.775</b>	<b>767.857</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>-807.864</b>	<b>-622.775</b>	<b>767.857</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Immobilienmanagement</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	1.900.000		983.000	3.212.156		
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>1.900.000</b>		<b>983.000</b>	<b>3.212.156</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000		-12.645.000	-12.645.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-230.000		-385.000	-385.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-45.000	-2.017	-411.850	-411.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.878		
	<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>-4.895</b>	<b>-13.441.850</b>	<b>-13.441.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.900.000</b>		<b>608.000</b>	<b>3.207.261</b>	<b>-13.441.850</b>	<b>-13.441.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 010203 Immobilienmanagement

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
G0102-02 Abgänge unbebaute Grundstücke	-130.000,00	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-1.000.000,00		-6.756.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>		<b>-6.756.000,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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			-57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-57</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.511	31.527	29.703
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700	13.833	15.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703	7.065	23.041
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>57.915</b>	<b>52.425</b>	<b>67.754</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.915</b>	<b>52.425</b>	<b>67.697</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.915</b>	<b>52.425</b>	<b>67.697</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>57.915</b>	<b>52.425</b>	<b>67.697</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.976
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.976</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.915</b>	<b>52.425</b>	<b>65.721</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-142		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-142		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-142		

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.000	-600.000	-559.232
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-896
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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			-82
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-563.420</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.803	715.456	525.359
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.796	66.327	78.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.535	208.368	236.763
14	66	Abschreibungen	14.819	14.819	14.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100	10.100	11.738
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	65
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.006.303</b>	<b>1.015.320</b>	<b>867.351</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>406.303</b>	<b>415.320</b>	<b>303.931</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>406.303</b>	<b>415.320</b>	<b>303.931</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>406.303</b>	<b>415.320</b>	<b>301.931</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>406.303</b>	<b>415.320</b>	<b>301.931</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.000		
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>2.000</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				-944		
	<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>-944</b>	<b>-305.800</b>	<b>-305.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.000</b>	<b>1.056</b>	<b>-305.800</b>	<b>-305.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.200	-132.200	-158.962
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>-135.500</b>	<b>-158.962</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.493	415.558	392.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.515	66.385	57.339
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.896	137.023	138.058
14	66	Abschreibungen	3.880	3.880	4.073
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	9.500	10.863
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>669.284</b>	<b>632.346</b>	<b>602.732</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>533.784</b>	<b>496.846</b>	<b>443.770</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>533.784</b>	<b>496.846</b>	<b>443.770</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>533.784</b>	<b>496.846</b>	<b>443.770</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>533.784</b>	<b>496.846</b>	<b>443.770</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Bürgerbüro</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-35.000		-17.500		-102.900	-102.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-868		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>		<b>-417.500</b>	<b>-868</b>	<b>-502.900</b>	<b>-502.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>		<b>-417.500</b>	<b>-868</b>	<b>-502.900</b>	<b>-502.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 020202 Bürgerbüro

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0202-2 BGA Bürgerbüro	17.500,00	35.000,00					94.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.500,00</b>	<b>35.000,00</b>					<b>94.500,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Standesamt</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-14.779
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>-14.779</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.291	55.009	51.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.329	5.097	40.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201	6.514	4.457
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>65.821</b>	<b>66.620</b>	<b>96.634</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>65.771</b>	<b>66.570</b>	<b>81.855</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>65.771</b>	<b>66.570</b>	<b>81.855</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>65.771</b>	<b>66.570</b>	<b>81.855</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>65.771</b>	<b>66.570</b>	<b>81.855</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020203 Standesamt</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-972		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-972		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-972		

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.000	-45.000	-1.227
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.959
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-9.257	-10.062
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-229.257</b>	<b>-54.257</b>	<b>-13.300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.066	409.645	303.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.119	68.793	44.560
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.320	606.642	523.403
14	66	Abschreibungen	195.329	195.329	254.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.350	21.350	6.946
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			77
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.331.184</b>	<b>1.301.759</b>	<b>1.133.016</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.101.927</b>	<b>1.247.502</b>	<b>1.119.716</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>1.101.927</b>	<b>1.247.502</b>	<b>1.119.716</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.101.927</b>	<b>1.247.502</b>	<b>1.118.216</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>1.101.927</b>	<b>1.247.502</b>	<b>1.118.216</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				1.500		
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>1.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-1.000.000	-562.289	-25.022.000	-7.122.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-635.500		-209.500	-488.698	-9.676.970	-7.167.470
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000.000	-1.000.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-944		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.135.500</b>		<b>-1.209.500</b>	<b>-1.051.931</b>	<b>-34.698.970</b>	<b>-14.289.470</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.135.500</b>		<b>-1.209.500</b>	<b>-1.050.431</b>	<b>-34.698.970</b>	<b>-14.289.470</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0203-1 BGA und Lizenzen Feuerwehr	209.500,00	285.500,00	335.500,00	470.000,00	454.000,00		1.659.770,00
B0203-16/1 Neubau Feuerwehr	1.000.000,00	500.000,00	6.200.000,00	9.000.000,00	2.700.000,00		7.122.000,00
F0203-1 Fuhrpark Feuerwehr		350.000,00	1.000.000,00	250.000,00			3.220.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.209.500,00</b>	<b>1.135.500,00</b>	<b>7.535.500,00</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>3.154.000,00</b>		<b>12.001.770,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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	-150.000	-59.201
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>-150.000</b>	<b>-59.428</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.498	162.773	147.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.311	51.971	86.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.707	171.637	193.409
14	66	Abschreibungen	180.200	180.200	203.269
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>586.016</b>	<b>566.881</b>	<b>630.906</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>436.016</b>	<b>416.881</b>	<b>571.478</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>436.016</b>	<b>416.881</b>	<b>571.478</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>436.016</b>	<b>416.881</b>	<b>571.478</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>436.016</b>	<b>416.881</b>	<b>571.478</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000		-135.000	-14.484	-1.014.250	-1.014.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.887		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-16.371</b>	<b>-1.014.250</b>	<b>-1.014.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-16.371</b>	<b>-1.014.250</b>	<b>-1.014.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 030101 Schulträgeraufgaben

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0301-1 BGA Schulträgeraufgaben	135.000,00	50.000,00					1.012.900,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>135.000,00</b>	<b>50.000,00</b>					<b>1.012.900,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.437
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-143.400	-143.400	-142.979
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-92.600	-103.883
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-591	-591	-591
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-236.591</b>	<b>-236.591</b>	<b>-250.889</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	699.470	720.309	665.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.285	48.937	42.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.883	962.402	1.038.245
14	66	Abschreibungen	176.834	176.834	531.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.765.600	1.765.600	1.983.345
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>3.607.072</b>	<b>3.674.082</b>	<b>4.260.268</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.370.481</b>	<b>3.437.491</b>	<b>4.009.379</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>3.370.481</b>	<b>3.437.491</b>	<b>4.009.379</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>3.370.481</b>	<b>3.437.491</b>	<b>4.009.379</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>3.370.481</b>	<b>3.437.491</b>	<b>4.009.379</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-24.000.000		-20.570.000	-2.892.125	-69.270.000	-59.270.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500		-11.500	-410.711	-1.059.051	-1.059.051
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-80.000	-80.000
	<b>Summe</b>	<b>-24.011.500</b>		<b>-20.581.500</b>	<b>-3.302.836</b>	<b>-70.409.051</b>	<b>-60.409.051</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.011.500</b>		<b>-20.581.500</b>	<b>-3.302.836</b>	<b>-70.409.051</b>	<b>-60.409.051</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Investitionen Produkt 030201 Grundschulen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0302-1 BGA KTS	5.500,00	5.500,00					342.100,00
A0302-2 BGA BGHS	6.000,00	6.000,00					442.595,00
B0302-13/1 Neubau KTS	19.770.000,00	24.000.000,00	10.000.000,00				50.620.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.781.500,00</b>	<b>24.011.500,00</b>	<b>10.000.000,00</b>				<b>51.404.695,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200.200	-200.200	-184.711
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-96.000	-74.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.305	-9.305	-9.305
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	-857
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-341.505</b>	<b>-341.505</b>	<b>-268.873</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	463.658	477.112	446.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.138	33.761	29.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.915	1.309.424	1.644.882
14	66	Abschreibungen	492.915	492.915	511.685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.130	100.130	67.755
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>2.382.316</b>	<b>2.413.902</b>	<b>2.701.175</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.040.811</b>	<b>2.072.397</b>	<b>2.432.302</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>2.040.811</b>	<b>2.072.397</b>	<b>2.432.302</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>2.040.811</b>	<b>2.072.397</b>	<b>2.432.302</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>2.040.811</b>	<b>2.072.397</b>	<b>2.432.302</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-4.000.000		-1.120.000	-309.826	-32.427.000	-22.527.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000		-34.000	-24.138	-1.421.435	-1.421.435
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>-4.034.000</b>		<b>-1.154.000</b>	<b>-333.964</b>	<b>-33.848.435</b>	<b>-23.948.435</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.034.000</b>		<b>-1.154.000</b>	<b>-333.964</b>	<b>-33.848.435</b>	<b>-23.948.435</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 030301 Integrierte Gesamtschule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0303-1 BGA IGS	33.000,00	33.000,00					521.570,00
A0303-2 BGA IGS-Mensa	1.000,00	1.000,00					43.900,00
B0303-20/1 IGS Modernisierung Hzg/Lftg Cluster 3+4	1.000.000,00	4.000.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00			6.400.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			<b>6.965.470,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-51.647
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-36.800	-37.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.752	-1.752	-1.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-75.552</b>	<b>-75.552</b>	<b>-91.040</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.201	171.832	140.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.811	12.162	9.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.369	267.251	232.898
14	66	Abschreibungen	49.631	49.631	53.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.310	36.310	30.631
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	360	360
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>547.682</b>	<b>537.546</b>	<b>467.057</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>472.130</b>	<b>461.994</b>	<b>376.017</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>472.130</b>	<b>461.994</b>	<b>376.017</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>472.130</b>	<b>461.994</b>	<b>376.017</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>472.130</b>	<b>461.994</b>	<b>376.017</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.409		
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>5.409</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-330.500	-330.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000		-14.000	-10.077	-468.186	-468.186
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>-14.000</b>	<b>-10.077</b>	<b>-798.686</b>	<b>-798.686</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-4.668</b>	<b>-798.686</b>	<b>-798.686</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 030401 Karl-Krolopper-Schule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0304-1 BGA KKS	14.000,00	14.000,00					358.700,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>					<b>358.700,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-276
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-10.000</b>	<b>-276</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.957	25.289	23.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.784	1.790	1.657
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.778	411.210	722.011
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>416.520</b>	<b>438.289</b>	<b>747.353</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>406.520</b>	<b>428.289</b>	<b>747.077</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>406.520</b>	<b>428.289</b>	<b>747.077</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>406.520</b>	<b>428.289</b>	<b>747.077</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>406.520</b>	<b>428.289</b>	<b>747.077</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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	11.947	12.600	3.504
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	5.094
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.247</b>	<b>12.900</b>	<b>8.597</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.247</b>	<b>12.900</b>	<b>8.597</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>12.247</b>	<b>12.900</b>	<b>8.597</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>12.247</b>	<b>12.900</b>	<b>8.597</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>12.247</b>	<b>12.900</b>	<b>8.597</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030601 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	
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>-2.500</b>	<b>-2.500</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	572.250	577.151
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>572.250</b>	<b>577.151</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>569.750</b>	<b>569.750</b>	<b>577.151</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>569.750</b>	<b>569.750</b>	<b>577.151</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>569.750</b>	<b>569.750</b>	<b>577.151</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569.750</b>	<b>569.750</b>	<b>577.151</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Förd. wissensch. Einr., Institute u. Stiftungen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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 2025

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

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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	7.037	8.392	8.012
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	590	51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.519	24.800	9.666
14	66	Abschreibungen	1.417	1.417	1.658
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>32.473</b>	<b>35.199</b>	<b>19.387</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.473</b>	<b>35.199</b>	<b>19.387</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>32.473</b>	<b>35.199</b>	<b>19.387</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>32.473</b>	<b>35.199</b>	<b>19.387</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-302
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-302</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.473</b>	<b>35.199</b>	<b>19.085</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Nichtwissenschaftliche Sammlung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-3.610	-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>			-1.500	-3.610	-21.550	-21.550
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.500	-3.610	-21.550	-21.550



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Theater Einzelmaßnahmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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	34.332	33.481	31.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.455	2.370	2.127
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>36.787</b>	<b>35.851</b>	<b>34.001</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.787</b>	<b>35.851</b>	<b>34.001</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>36.787</b>	<b>35.851</b>	<b>34.001</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>36.787</b>	<b>35.851</b>	<b>34.001</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>36.787</b>	<b>35.851</b>	<b>34.001</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Theater Einzelmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-4.980
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>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.980</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.702	69.275	65.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.984	4.904	4.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.590	28.044	15.382
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>101.276</b>	<b>102.223</b>	<b>84.778</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>92.276</b>	<b>93.223</b>	<b>79.798</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>92.276</b>	<b>93.223</b>	<b>79.798</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>92.276</b>	<b>93.223</b>	<b>79.798</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>92.276</b>	<b>93.223</b>	<b>79.798</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Musikeinzelmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikschule</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-215
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-125.000	-155.311
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.696
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-30.000	-26.440
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-281.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-183.661</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670.195	225.917	211.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.213	15.981	13.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450	247.337	254.572
14	66	Abschreibungen	7.266	7.266	14.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-1
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>760.124</b>	<b>496.501</b>	<b>493.086</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>478.924</b>	<b>340.301</b>	<b>309.425</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>478.924</b>	<b>340.301</b>	<b>309.425</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>478.924</b>	<b>340.301</b>	<b>309.425</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>478.924</b>	<b>340.301</b>	<b>309.425</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Musikschule</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-43.530		-4.200	-14.270	-196.302	-196.302
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>-43.530</b>		<b>-4.200</b>	<b>-14.270</b>	<b>-196.302</b>	<b>-196.302</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.530</b>		<b>-4.200</b>	<b>-14.270</b>	<b>-196.302</b>	<b>-196.302</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 040501 Musikschule

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0405-1 BGA Musikschule	4.200,00	43.530,00					169.110,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.200,00</b>	<b>43.530,00</b>					<b>169.110,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-6.729
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-584
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-23.049
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>-4.500</b>	<b>-30.362</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599.553	621.032	502.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.852	43.939	32.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.872	257.536	258.648
14	66	Abschreibungen	67.525	67.525	74.628
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>984.802</b>	<b>990.032</b>	<b>867.946</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>980.302</b>	<b>985.532</b>	<b>837.584</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-4.000	-3.478
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.478</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>976.302</b>	<b>981.532</b>	<b>834.106</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>976.302</b>	<b>981.532</b>	<b>834.106</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>976.302</b>	<b>981.532</b>	<b>834.106</b>

Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Stadt- und Schulbibl. (m. KVHS-Beratungsstelle)							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-17.155		-10.500	-17.115	-303.060	-303.060
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>-17.155</b>		<b>-10.500</b>	<b>-17.115</b>	<b>-311.060</b>	<b>-311.060</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.155</b>		<b>-10.500</b>	<b>-17.115</b>	<b>-311.060</b>	<b>-311.060</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

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

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0406-1 BGA SSB	10.500,00	17.155,00					252.060,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.500,00</b>	<b>17.155,00</b>					<b>252.060,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.350	-6.350	-16.343
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	-1.800	-1.660
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-18.003</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.117	191.483	190.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.665	28.262	48.062
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.648	217.986	202.135
14	66	Abschreibungen	2.373	2.373	2.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.800	40.800	28.138
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>550.603</b>	<b>480.904</b>	<b>470.943</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>542.453</b>	<b>472.754</b>	<b>452.940</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>542.453</b>	<b>472.754</b>	<b>452.940</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>542.453</b>	<b>472.754</b>	<b>452.940</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>542.453</b>	<b>472.754</b>	<b>452.940</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-8.000		-3.500		-83.950	-83.950
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-944		
	<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>-3.500</b>	<b>-944</b>	<b>-83.950</b>	<b>-83.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-3.500</b>	<b>-944</b>	<b>-83.950</b>	<b>-83.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 040701 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0407-1 BGA Heimat- u. sonstige Kulturpflege	3.500,00	8.000,00					32.950,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.000,00</b>					<b>32.950,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften

Stadt Kelsterbach

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			<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 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Förd. von Kirchengem. u. Religionsgemeinschaften</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-165.000	-147.836
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500	-12.500	-724
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-183.000</b>	<b>-148.560</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.358	56.900	42.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.172	4.026	2.628
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.266	79.380	151.115
14	66	Abschreibungen	150	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	137.221
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>138.446</b>	<b>140.956</b>	<b>333.593</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-44.554</b>	<b>-42.044</b>	<b>185.033</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>-44.554</b>	<b>-42.044</b>	<b>185.033</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>-44.554</b>	<b>-42.044</b>	<b>185.033</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>-44.554</b>	<b>-42.044</b>	<b>185.033</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-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>					<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.200	-11.200	-4.057
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-104.000	-104.000	-116.312
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-20.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-136.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>-120.369</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.821	31.557	42.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.346	2.226	1.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.657	233.904	288.295
14	66	Abschreibungen	193.227	193.227	219.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	488
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>454.551</b>	<b>464.414</b>	<b>552.663</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>318.351</b>	<b>328.214</b>	<b>432.294</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>318.351</b>	<b>328.214</b>	<b>432.294</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>318.351</b>	<b>328.214</b>	<b>432.294</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>318.351</b>	<b>328.214</b>	<b>432.294</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Soziale Einrichtungen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-10.440	-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>-10.440</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-10.440</b>	<b>-213.600</b>	<b>-213.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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	61	63	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	78.000	65.547
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>78.061</b>	<b>78.063</b>	<b>65.547</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.061</b>	<b>78.063</b>	<b>65.547</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>78.061</b>	<b>78.063</b>	<b>65.547</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>78.061</b>	<b>78.063</b>	<b>65.547</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>78.061</b>	<b>78.063</b>	<b>65.547</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-8.790
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	-52.000	-181.688
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>-54.000</b>	<b>-190.478</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.439	353.614	469.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.123	25.010	27.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.941	61.116	94.116
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>540.503</b>	<b>440.740</b>	<b>590.783</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>486.503</b>	<b>386.740</b>	<b>400.305</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>486.503</b>	<b>386.740</b>	<b>400.305</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>486.503</b>	<b>386.740</b>	<b>400.305</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>486.503</b>	<b>386.740</b>	<b>400.305</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen-Beratungen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

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

Stadt Kelsterbach

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			<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			712
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	120.000	119.185
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>120.000</b>	<b>119.896</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.896</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>120.000</b>	<b>119.896</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>120.000</b>	<b>119.896</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>120.000</b>	<b>119.896</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

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

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-9.899
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-5.816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-12.850</b>	<b>-15.715</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.033	255.054	214.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.589	18.049	15.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.631	91.431	83.681
14	66	Abschreibungen	1.851	1.851	2.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	194
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.104</b>	<b>367.385</b>	<b>315.898</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>309.254</b>	<b>354.535</b>	<b>300.183</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>309.254</b>	<b>354.535</b>	<b>300.183</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>309.254</b>	<b>354.535</b>	<b>300.183</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>309.254</b>	<b>354.535</b>	<b>300.183</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-329	-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>-329</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-329</b>	<b>-137.300</b>	<b>-137.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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	20.225	20.428	18.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.446	1.446	1.276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.603
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			669
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.671</b>	<b>21.874</b>	<b>22.364</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.671</b>	<b>21.874</b>	<b>22.364</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>21.671</b>	<b>21.874</b>	<b>22.364</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>21.671</b>	<b>21.874</b>	<b>22.364</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>21.671</b>	<b>21.874</b>	<b>22.364</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Jugendsozialarbeit

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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			97
14	66	Abschreibungen	6.615	6.615	6.615
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>6.615</b>	<b>6.712</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.615</b>	<b>6.615</b>	<b>6.712</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.615</b>	<b>6.615</b>	<b>6.712</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.615</b>	<b>6.615</b>	<b>6.712</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.615</b>	<b>6.615</b>	<b>6.712</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060302 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-700.000	-700.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.026		
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>-21.026</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-21.026</b>	<b>-726.000</b>	<b>-726.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

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

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.196.000	-1.196.000	-2.730.953
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000	-9.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-2.739.953</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.965	76.150	96.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.866	5.391	6.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.921	75.870	50.546
14	66	Abschreibungen	105.189	105.189	105.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000.000	10.712.430	10.034.483
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>10.324.941</b>	<b>10.975.030</b>	<b>10.292.852</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.069.941</b>	<b>9.720.030</b>	<b>7.552.899</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>9.069.941</b>	<b>9.720.030</b>	<b>7.552.899</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>9.069.941</b>	<b>9.720.030</b>	<b>7.552.899</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>9.069.941</b>	<b>9.720.030</b>	<b>7.552.899</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

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

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-1.475.000	-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>-2.272.588</b>	<b>-2.272.588</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-2.272.588</b>	<b>-2.272.588</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		<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 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Allgemeine Gesundheitspflege -förderung

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.000	-71.000	-22.673
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.919
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-27.592</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.792	30.756	34.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.844	2.175	9.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.216	91.512	87.050
14	66	Abschreibungen	10.233	10.233	10.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.000	103.000	115.795
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>239.085</b>	<b>237.676</b>	<b>257.370</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>160.085</b>	<b>158.676</b>	<b>229.778</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>160.085</b>	<b>158.676</b>	<b>229.778</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>160.085</b>	<b>158.676</b>	<b>229.778</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>160.085</b>	<b>158.676</b>	<b>229.778</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.560	-17.560	-49.780
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	840	-169
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.020	-7.020	-21.706
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.840</b>	<b>-23.840</b>	<b>-71.654</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.676	611.330	583.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.851	40.674	38.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.578	930.743	1.054.053
14	66	Abschreibungen	304.157	304.157	378.322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	312	312	7.390
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.080	10.080	9.884
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.989.654</b>	<b>1.897.296</b>	<b>2.072.293</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.965.814</b>	<b>1.873.456</b>	<b>2.000.639</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>1.965.814</b>	<b>1.873.456</b>	<b>2.000.639</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>1.965.814</b>	<b>1.873.456</b>	<b>2.000.639</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.965.814</b>	<b>1.873.456</b>	<b>2.000.639</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-75.045		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-420.000	-311.626	-23.402.500	-23.102.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.500	-9.589	-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>-396.260</b>	<b>-24.234.980</b>	<b>-23.934.980</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-430.500</b>	<b>-396.260</b>	<b>-24.234.980</b>	<b>-23.934.980</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 080201 Sportstätten

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
B0802-23/1 Erneuerung Lüftungsanlage Bauge-Halle			100.000,00	100.000,00	100.000,00		50.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad</b>		
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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.558.176	-1.558.176	-1.595.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-53.469
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-3.000	
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>-1.591.676</b>	<b>-1.661.669</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.704	16.266	14.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.123	1.151	996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.660	2.400.744	2.511.956
14	66	Abschreibungen	215.117	215.117	218.033
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	550	550	521
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.422.154</b>	<b>2.633.828</b>	<b>2.746.468</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>830.478</b>	<b>1.042.152</b>	<b>1.084.799</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	127.000	127.000	123.269
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>123.269</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>957.478</b>	<b>1.169.152</b>	<b>1.208.068</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>957.478</b>	<b>1.169.152</b>	<b>1.208.068</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>957.478</b>	<b>1.169.152</b>	<b>1.208.068</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-20.000				-117.500	-97.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000		-669.500	-669.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.000		-62.500	-16.471	-1.249.100	-800.600
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				-213.231	-1.900.600	-1.900.600
	<b>Summe</b>	<b>-129.000</b>		<b>-112.500</b>	<b>-229.702</b>	<b>-3.936.700</b>	<b>-3.468.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.000</b>		<b>-112.500</b>	<b>-229.702</b>	<b>-3.936.700</b>	<b>-3.468.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 080202 Sport- und Wellnessbad

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A0802-5 BGA Sport- und Wellnessbad	62.500,00	79.000,00	142.500,00	226.000,00	100.000,00		858.500,00
B0802-19/1 SWB Lehrschwimmbekken/Saunaumbau	50.000,00	50.000,00					400.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>112.500,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>1.258.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.500	-14.500	-2.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120	-120	-80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.620</b>	<b>-2.080</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.817	87.005	47.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	416	6.159	5.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.458	407.322	549.693
14	66	Abschreibungen	177.238	177.238	90.961
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>1.373.929</b>	<b>677.724</b>	<b>693.065</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.359.309</b>	<b>663.104</b>	<b>690.985</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-79.300	-79.300	-79.308
22	77	Finanzaufwendungen			10.002
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-69.306</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.280.009</b>	<b>583.804</b>	<b>621.679</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>1.280.009</b>	<b>583.804</b>	<b>621.679</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>1.280.009</b>	<b>583.804</b>	<b>621.679</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.640.000		2.662.000	1.090.580		
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>2.640.000</b>		<b>2.662.000</b>	<b>1.090.580</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	-3.650.000		-3.431.000	-962.400	-38.445.978	-24.645.978
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.650.000		-3.431.000	-962.400	-38.445.978	-24.645.978
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				-68.318	-566.585	-566.585
	<b>Summe</b>	<b>-3.650.000</b>		<b>-3.431.000</b>	<b>-1.030.718</b>	<b>-40.057.403</b>	<b>-26.257.403</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.010.000</b>		<b>-769.000</b>	<b>59.862</b>	<b>-40.057.403</b>	<b>-26.257.403</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 090101 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
Z0901-1 Invest.-Zusch. NH Soziale Stadt	1.686.000,00	1.000.000,00	450.000,00	350.000,00	300.000,00		13.594.178,00
Z0901-20/1 Zukunft Stadtgrün	1.745.000,00	2.650.000,00	5.640.000,00	4.410.000,00	2.650.000,00		10.732.000,00
ZE0901-1 Inv.-Zusch. Land Soziale Stadt	-1.500.000,00	-660.000,00					-9.072.202,00
ZE0901-4 erh. Zuschuss Zukunft Stadtgrün	-1.162.000,00	-1.980.000,00	-1.723.000,00	-1.393.000,00	-1.330.000,00		-7.287.154,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>769.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>4.367.000,00</b>	<b>3.367.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>		<b>7.966.822,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-55.040
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			-397
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-55.437</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	683.983	661.315	507.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.242	115.569	101.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.731	129.544	106.550
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.474.230</b>	<b>2.489.702</b>	<b>2.298.706</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.474.230</b>	<b>2.489.702</b>	<b>2.243.269</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>2.474.230</b>	<b>2.489.702</b>	<b>2.243.269</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>2.474.230</b>	<b>2.489.702</b>	<b>2.243.269</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>2.474.230</b>	<b>2.489.702</b>	<b>2.243.269</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-335.000		-300.000	-48.084	-6.847.500	-1.347.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-7.500		-1.009.800	-1.009.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-566.300	-566.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-283		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-335.000</b>		<b>-307.500</b>	<b>-48.367</b>	<b>-7.857.300</b>	<b>-2.357.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-335.000</b>		<b>-307.500</b>	<b>-48.367</b>	<b>-7.857.300</b>	<b>-2.357.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
B1001-22/1 Umbau KKB	300.000,00	335.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00			1.035.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>300.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.035.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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	428	450	
14	66	Abschreibungen	79.223	79.223	92.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.258
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>79.651</b>	<b>79.673</b>	<b>93.649</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.651</b>	<b>49.673</b>	<b>93.649</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-21.431		-26.531
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-21.431</b>		<b>-26.531</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.220</b>	<b>49.673</b>	<b>67.118</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>28.220</b>	<b>49.673</b>	<b>67.118</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>28.220</b>	<b>49.673</b>	<b>67.118</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				3.000.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	94.237		94.237	111.982		
	<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>94.237</b>	<b>3.111.982</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-153.661	-5.630.000	-5.630.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500.000				-3.846.379	-3.846.379
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000				-3.846.379	-3.846.379
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>-500.000</b>			<b>-153.661</b>	<b>-9.476.379</b>	<b>-9.476.379</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-405.763</b>		<b>94.237</b>	<b>2.958.321</b>	<b>-9.476.379</b>	<b>-9.476.379</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 100201 Wohnbauförderung

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
Z1002-2 Invest. Zusch. EB WoWi		500.000,00					684.469,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>500.000,00</b>					<b>684.469,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-250.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.425.000	-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	-23.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-8.000	-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-2.242.500</b>	<b>-45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.273	283.568	90.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.106	27.708	13.194
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.637	1.010.475	14.361
14	66	Abschreibungen	272.329	272.329	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	2.700	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.595.045</b>	<b>1.596.780</b>	<b>130.989</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.111.455</b>	<b>-645.720</b>	<b>130.944</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-400	-400	-20.990
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-20.990</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.111.855</b>	<b>-646.120</b>	<b>109.954</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>-1.111.855</b>	<b>-646.120</b>	<b>109.954</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			145.564
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>145.564</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.111.855</b>	<b>-646.120</b>	<b>255.518</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		
	<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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-100.000		-600.000	-350.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-350.000		-770.000	-770.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-17.500		-1.260.451	-1.260.451
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.232.951	-1.232.951
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-189		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-280.000</b>		<b>-467.500</b>	<b>-189</b>	<b>-2.630.451</b>	<b>-2.380.451</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-280.000</b>		<b>-467.500</b>	<b>28.963</b>	<b>-2.630.451</b>	<b>-2.380.451</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 110101 Wasserversorgung (Eigenbetrieb)

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
SA1101-2 BGA Stadtwerke	17.500,00	10.000,00					27.500,00
SB1101-5 Wasserleitung Am Südpark	200.000,00	10.000,00					210.000,00
SB1101-6 Wasserleitung Im Taubengrund	150.000,00	10.000,00					160.000,00
SB1101-7 Druckerhöhungsanlage Am Hinkelstein	100.000,00	250.000,00	250.000,00				350.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>467.500,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>250.000,00</b>				<b>747.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.046
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850.000	-1.800.000	-1.145.914
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.500	-28.500	-28.989
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.879.500</b>	<b>-1.829.500</b>	<b>-1.175.948</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.282	35.616	33.899
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.164	2.518	2.168
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.869	1.457.424	1.751.691
14	66	Abschreibungen	10.873	10.873	10.873
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>1.443.188</b>	<b>1.506.431</b>	<b>1.798.631</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-436.312</b>	<b>-323.069</b>	<b>622.683</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>-436.312</b>	<b>-323.069</b>	<b>622.683</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>-436.312</b>	<b>-323.069</b>	<b>622.683</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			20.521
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>20.521</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.312</b>	<b>-323.069</b>	<b>643.204</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.895.000	-2.650.000	-2.527.898
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500.000	-400.000	-100.177
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-103.949	-109.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000	-240.000	-120.023
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.738.949</b>	<b>-3.393.949</b>	<b>-2.858.057</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.410	191.493	159.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.185	17.715	15.932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.793	1.212.750	1.818.406
14	66	Abschreibungen	513.391	513.391	515.685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.000	40.000	36.000
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>3.195.009</b>	<b>1.975.579</b>	<b>2.545.883</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-543.940</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-312.174</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-1</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-543.940</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-312.175</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>-543.940</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-312.175</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			87.458
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>87.458</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.940</b>	<b>-1.418.370</b>	<b>-224.717</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Stadtentwässerung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.060.000		-1.750.000	-650.041	-26.607.000	-23.657.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000		-6.500		-374.500	-374.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-262.000	-262.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-94		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.068.000</b>		<b>-1.756.500</b>	<b>-650.135</b>	<b>-27.181.500</b>	<b>-24.231.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.068.000</b>		<b>-1.756.500</b>	<b>-650.135</b>	<b>-27.181.500</b>	<b>-24.231.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Investitionen Produkt 110301 Stadtentwässerung</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A1103-1 BGA Stadtentwässerung	6.500,00	8.000,00					90.500,00
B1103-09/2 Umbau, Erweiterung, Sanierung Pumpst. Süd	200.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00	150.000,00		1.750.000,00
B1103-13/1 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			4.050.000,00
B1103-18/2 Erweiterung Kanalnetz Taubengrund	1.300.000,00	10.000,00					4.160.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.756.500,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>10.050.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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
14	66	Abschreibungen	1.417	1.417	1.791
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.500	95.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	190.000		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>286.917</b>	<b>96.917</b>	<b>2.178</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>286.917</b>	<b>96.917</b>	<b>2.178</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>286.917</b>	<b>96.917</b>	<b>2.178</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>286.917</b>	<b>96.917</b>	<b>2.178</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>286.917</b>	<b>96.917</b>	<b>2.178</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110401 Zweckverband Mönchhof</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-45.000	-45.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-29.441
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.303
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-256.031	-267.218
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-256.031</b>	<b>-256.031</b>	<b>-303.984</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.203	68.798	61.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.376	9.030	9.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.688	620.820	1.011.231
14	66	Abschreibungen	666.556	666.556	708.206
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>1.909.823</b>	<b>1.365.204</b>	<b>1.790.722</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.653.792</b>	<b>1.109.173</b>	<b>1.486.738</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-168
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-168</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.653.792</b>	<b>1.109.173</b>	<b>1.486.570</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>1.653.792</b>	<b>1.109.173</b>	<b>1.486.570</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>1.653.792</b>	<b>1.109.173</b>	<b>1.486.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.515.000		1.240.000	1.537.418		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4		
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>1.515.000</b>		<b>1.240.000</b>	<b>1.537.422</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-180.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.350.000		-3.425.000	-2.977.945	-68.580.500	-58.380.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-2.500		-1.797.900	-1.797.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.705.000	-1.705.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-105		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.405.000</b>		<b>-3.427.500</b>	<b>-2.978.050</b>	<b>-70.558.400</b>	<b>-60.258.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>110.000</b>		<b>-2.187.500</b>	<b>-1.440.628</b>	<b>-70.558.400</b>	<b>-60.258.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsanlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A1201-1 BGA Verkehrsanlagen	2.500,00	5.000,00					37.500,00
B1201-08/1 Umgestaltung Stadtmitte	200.000,00	400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00		10.678.000,00
B1201-08/5 Neubaukosten Straßenbau Länger Weg II/III	1.500.000,00	250.000,00	1.750.000,00	50.000,00			13.787.000,00
B1201-19/1 Straße Taubengrund	450.000,00	200.000,00					4.750.000,00
B1201-19/2 Verkehrsberuhigung Rüsselsheimer Str.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		1.080.000,00
B1201-19/3 Sanierung Brückenbauwerke	175.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		905.000,00
B1201-19/7 Baugèplatz	250.000,00	50.000,00	50.000,00				1.620.000,00
B1201-21/1 Kreisel am Südpark	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			4.110.000,00
ZE1201-3 Erschließungskosten Länger Weg II/III	-1.240.000,00	-1.515.000,00					-7.995.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>		<b>28.972.500,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung, Winterdienst</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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>					-8.000	-8.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-8.000	-8.000

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-51.723
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>-40.000</b>	<b>-51.723</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.879	3.933	3.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	277	278	241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580	1.665	15.515
14	66	Abschreibungen	34.853	34.853	34.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.589</b>	<b>40.729</b>	<b>54.298</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>589</b>	<b>729</b>	<b>2.575</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>589</b>	<b>729</b>	<b>2.575</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>589</b>	<b>729</b>	<b>2.575</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>589</b>	<b>729</b>	<b>2.575</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.002	17.888	15.898
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.903	9.617	11.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.755	22.950	
14	66	Abschreibungen	33.249	33.249	82.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.000	715.000	695.458
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>689.909</b>	<b>798.704</b>	<b>805.027</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>689.909</b>	<b>798.704</b>	<b>804.982</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>689.909</b>	<b>798.704</b>	<b>804.982</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>689.909</b>	<b>798.704</b>	<b>804.982</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>689.909</b>	<b>798.704</b>	<b>804.982</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Förderung des ÖPNV</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.500		302.900	356.300		
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>64.500</b>		<b>302.900</b>	<b>356.300</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000	-811.269	-3.865.000	-3.225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-700.000		-56.000		-1.467.400	-1.467.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-700.000		-56.000		-1.467.400	-1.467.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-189		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-800.000</b>		<b>-156.000</b>	<b>-811.458</b>	<b>-5.332.400</b>	<b>-4.692.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-735.500</b>		<b>146.900</b>	<b>-455.158</b>	<b>-5.332.400</b>	<b>-4.692.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 120401 Förderung des ÖPNV

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
B1204-13/1 Neubau Bushaltestellen	100.000,00	100.000,00	300.000,00	340.000,00			2.705.000,00
Z1204-1 Invest.-Zuschuss ÖPNV	56.000,00	700.000,00					1.437.400,00
ZE1204-1 Zuschuss Umbau Bushaltestellen	-302.900,00	-64.500,00					-1.548.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>735.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>			<b>2.594.400,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-12.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.452
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	-15	-15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.015</b>	<b>-7.015</b>	<b>-15.146</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.923	6.323	8.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	566	448	904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.961	27.581	101.886
14	66	Abschreibungen	10.521	10.521	10.521
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>1.628.621</b>	<b>1.588.523</b>	<b>1.665.092</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.621.606</b>	<b>1.581.508</b>	<b>1.649.946</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>1.621.606</b>	<b>1.581.508</b>	<b>1.649.946</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>1.621.606</b>	<b>1.581.508</b>	<b>1.649.946</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>1.621.606</b>	<b>1.581.508</b>	<b>1.649.946</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-2.981.000	-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>-5.253.200</b>	<b>-4.153.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.253.200</b>	<b>-4.153.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün und Parkanlagen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
B1301-12/1 Herstellung Grünfläche Länger Weg II + III			1.000.000,00	50.000,00	50.000,00		1.222.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.222.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-121
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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>-121</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852	891	789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61	63	49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.980	5.445	39.390
14	66	Abschreibungen	4.261	4.261	4.261
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>50.154</b>	<b>10.660</b>	<b>44.490</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.154</b>	<b>10.660</b>	<b>44.369</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>50.154</b>	<b>10.660</b>	<b>44.369</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>50.154</b>	<b>10.660</b>	<b>44.369</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>50.154</b>	<b>10.660</b>	<b>44.369</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Wasserbauliche Anlagen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.500	-205.500	-131.954
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.094	-10.094	-2.787
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-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>-264.398</b>	<b>-134.726</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.203	24.557	22.894
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.730	1.738	1.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.844	83.807	95.723
14	66	Abschreibungen	75.045	75.045	92.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.000	38.000	26.033
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>216.822</b>	<b>223.147</b>	<b>239.107</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-47.576</b>	<b>-41.251</b>	<b>104.381</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>-47.576</b>	<b>-41.251</b>	<b>104.381</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>-47.576</b>	<b>-41.251</b>	<b>104.381</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>-47.576</b>	<b>-41.251</b>	<b>104.381</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-20.135	-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>-20.135</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.968.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-200.000</b>	<b>-20.135</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.968.100</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.572
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>-2.300</b>	<b>-2.624</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			14.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			12.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	279	1.014
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>294</b>	<b>306</b>	<b>268.262</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.006</b>	<b>-1.994</b>	<b>265.638</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>-2.006</b>	<b>-1.994</b>	<b>265.638</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>-2.006</b>	<b>-1.994</b>	<b>265.638</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>-2.006</b>	<b>-1.994</b>	<b>265.638</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- u. Landschaftspf. (Land- u. Forstwirtsch.)</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-217		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-217	-165.700	-165.700
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				-217	-165.700	-165.700

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		<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 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250.000	-250.000	-54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-39.080	-135.396
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-13.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-289.830</b>	<b>-302.830</b>	<b>-135.450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.010	126.030	112.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.795	8.916	7.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.587	184.462	172.170
14	66	Abschreibungen			3.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.750	100.750	-42.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120.000	78.000	95.211
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>519.142</b>	<b>498.158</b>	<b>347.617</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>229.312</b>	<b>195.328</b>	<b>212.167</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>229.312</b>	<b>195.328</b>	<b>212.167</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>229.312</b>	<b>195.328</b>	<b>212.167</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>229.312</b>	<b>195.328</b>	<b>212.167</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-3.100			-68.729	-14.100	-14.100
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>-3.100</b>			<b>-68.729</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.100</b>			<b>-68.729</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A1501-1 BGA Wirtschaftsförderung		3.100,00					4.100,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3.100,00</b>					<b>4.100,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-109.741
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.275	-2.275	-6.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-18.194	-17.543
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.469</b>	<b>-33.469</b>	<b>-134.017</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.879	623.183	624.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.939	44.091	39.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.398	837.658	834.899
14	66	Abschreibungen	267.788	267.788	276.746
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	330
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.633.354</b>	<b>1.773.070</b>	<b>1.776.044</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.599.885</b>	<b>1.739.601</b>	<b>1.642.027</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>1.599.885</b>	<b>1.739.601</b>	<b>1.642.027</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>1.599.885</b>	<b>1.739.601</b>	<b>1.642.027</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-20.876
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.876</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.599.885</b>	<b>1.739.601</b>	<b>1.621.151</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.739		
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>34.739</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-375.000		-4.600.000	-2.600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.000		-29.500	-34.315	-784.850	-784.850
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>-159.000</b>		<b>-404.500</b>	<b>-34.315</b>	<b>-5.384.850</b>	<b>-3.384.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.000</b>		<b>-404.500</b>	<b>424</b>	<b>-5.384.850</b>	<b>-3.384.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

### Investitionen Produkt 150201 Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kelsterbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE	Bisher bereitgestellt
A1502-1 BGA Rathaus	29.500,00	59.000,00					545.850,00
B1502-23/2 Energetische Sanierung FTH	100.000,00	100.000,00	750.000,00	1.250.000,00			262.500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>129.500,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>			<b>808.350,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<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	6.374	4.612	5.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455	326	351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252	7.650	16.899
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>14.081</b>	<b>12.588</b>	<b>22.887</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.081</b>	<b>12.588</b>	<b>22.887</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>14.081</b>	<b>12.588</b>	<b>22.887</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>14.081</b>	<b>12.588</b>	<b>22.887</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>14.081</b>	<b>12.588</b>	<b>22.887</b>



## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Kommunalsteuern u. in Zusammenhang stehende Ausg.</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000.000	-9.750.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.682.574	-38.286.000	-39.381.513
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-690.000	-690.000	-669.762
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.220.411	-4.098.278	-3.984.565
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>-55.592.985</b>	<b>-52.824.278</b>	<b>-44.035.840</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.418	34.446	32.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.674	2.437	2.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			39.352
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			143.691
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.184.585	12.225.990	9.257.486
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.224.677</b>	<b>12.262.873</b>	<b>9.475.475</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-41.368.308</b>	<b>-40.561.405</b>	<b>-34.560.365</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-205.000	-5.000	-293.508
22	77	Finanzaufwendungen	208.000	208.000	207.900
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.000</b>	<b>203.000</b>	<b>-85.608</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-41.365.308</b>	<b>-40.358.405</b>	<b>-34.645.973</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>-41.365.308</b>	<b>-40.358.405</b>	<b>-34.645.973</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>-41.365.308</b>	<b>-40.358.405</b>	<b>-34.645.973</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

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

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	<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 2025

<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 2025

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Stadt Kelsterbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-244.243
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.312
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.050	-78.050	-78.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550.000	-550.000	-446.539
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-628.050</b>	<b>-628.050</b>	<b>-770.144</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			5.258
14	66	Abschreibungen			333.034
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>338.292</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-628.050</b>	<b>-628.050</b>	<b>-431.852</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-44
22	77	Finanzaufwendungen	3.915.800	2.515.800	452.767
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.915.800</b>	<b>2.515.800</b>	<b>452.723</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.287.750</b>	<b>1.887.750</b>	<b>20.871</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>3.287.750</b>	<b>1.887.750</b>	<b>20.871</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>3.287.750</b>	<b>1.887.750</b>	<b>20.871</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Kelsterbach							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				99.441		
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	32.500.000		30.000.000	10.054.000		
	<b>Summe</b>	<b>32.500.000</b>		<b>30.000.000</b>	<b>10.153.441</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	-2.450.000		-1.750.000	-606.866	-16.155.699	-7.805.699
	<b>Summe</b>	<b>-2.450.000</b>		<b>-1.750.000</b>	<b>-606.866</b>	<b>-16.275.099</b>	<b>-7.925.099</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.050.000</b>		<b>28.250.000</b>	<b>9.546.575</b>	<b>-16.275.099</b>	<b>-7.925.099</b>

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<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 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		<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 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160301 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Kelsterbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
		0,00	0,00	0,00
<b>PB01</b>	<b><u>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</u></b>	<b>6.882.771,58</b>	<b>6.824.046,00</b>	<b>7.750.914,33</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-878.658,00</b>	<b>-778.658,00</b>	<b>-599.169,59</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>7.761.429,58</b>	<b>7.602.704,00</b>	<b>8.350.083,92</b>
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-878.658,00	-778.658,00	-599.169,59
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	7.761.429,58	7.602.704,00	8.350.083,92
<b>PB02</b>	<b><u>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</u></b>	<b>2.165.698,96</b>	<b>2.278.663,00</b>	<b>2.016.968,30</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-964.807,00</b>	<b>-789.807,00</b>	<b>-750.517,19</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>3.130.505,96</b>	<b>3.068.470,00</b>	<b>2.767.485,49</b>
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	0,00	-56,64
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	57.914,55	52.425,00	67.753,56
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-735.550,00	-735.550,00	-737.160,91
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.741.407,88	1.714.286,00	1.566.716,38
PG126E	Erträge Brandschutz	-229.257,00	-54.257,00	-13.299,64
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.331.183,53	1.301.759,00	1.133.015,55
<b>PB03</b>	<b><u>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</u></b>	<b>7.307.954,13</b>	<b>7.399.702,00</b>	<b>8.722.000,55</b>
<b>PB03E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-816.148,00</b>	<b>-816.148,00</b>	<b>-670.505,75</b>
<b>PB03A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>8.124.102,13</b>	<b>8.215.850,00</b>	<b>9.392.506,30</b>
PG221E	Erträge Sonderschulen	-75.552,00	-75.552,00	-91.039,83
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	547.681,97	537.546,00	467.056,73
PG211E	Erträge Grundschulen	-236.591,00	-236.591,00	-250.889,28
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	3.607.072,27	3.674.082,00	4.260.267,71
PG218E	Erträge Gesamtschulen	-341.505,00	-341.505,00	-268.873,26
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	2.382.315,69	2.413.902,00	2.701.174,90
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	-10.000,00	-10.000,00	-275,58
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	416.519,57	438.289,00	747.353,02
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	12.247,00	12.900,00	8.597,34
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	-152.500,00	-152.500,00	-59.427,80
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	1.158.265,63	1.139.131,00	1.208.056,60
<b>PB04</b>	<b><u>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</u></b>	<b>2.159.215,08</b>	<b>1.958.860,00</b>	<b>1.729.657,66</b>
<b>PB04E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-306.850,00</b>	<b>-181.850,00</b>	<b>-240.483,75</b>
<b>PB04A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.466.065,08</b>	<b>2.140.710,00</b>	<b>1.970.141,41</b>
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	32.473,00	35.199,00	19.387,21
PG261A	Aufwendungen Theater	36.787,13	35.851,00	34.000,92
PG262E	Erträge Musikpflege	-9.000,00	-9.000,00	-4.980,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	101.276,44	102.223,00	84.778,13
PG263E	Erträge Musikschulen	-281.200,00	-156.200,00	-183.661,12
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	760.124,00	496.501,00	493.086,15
PG272E	Erträge Büchereien	-8.500,00	-8.500,00	-33.839,97
PG272A	Aufwendungen Büchereien	984.801,79	990.032,00	867.946,17
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-8.150,00	-8.150,00	-18.002,66
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	550.602,72	480.904,00	470.942,83
<b>PB05</b>	<b><u>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</u></b>	<b>838.360,33</b>	<b>750.973,00</b>	<b>1.083.178,75</b>
<b>PB05E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-373.200,00</b>	<b>-373.200,00</b>	<b>-459.406,96</b>
<b>PB05A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.211.560,33</b>	<b>1.124.173,00</b>	<b>1.542.585,71</b>
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-183.000,00	-183.000,00	-148.560,04
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	138.445,65	140.956,00	333.592,98
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-136.200,00	-136.200,00	-120.368,92

# Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	454.551,09	464.414,00	552.662,91
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	78.061,00	78.063,00	65.546,82
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-54.000,00	-54.000,00	-190.478,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	540.502,59	440.740,00	590.783,00
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>9.527.480,74</b>	<b>10.223.054,00</b>	<b>8.002.054,22</b>
<b>PB06E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.267.850,00</b>	<b>-1.267.850,00</b>	<b>-2.755.667,80</b>
<b>PB06A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>10.795.330,74</b>	<b>11.490.904,00</b>	<b>10.757.722,02</b>
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	120.000,00	120.000,00	119.896,40
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-12.850,00	-12.850,00	-15.715,15
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	322.103,64	367.385,00	315.897,87
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.286,00	28.489,00	29.075,67
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.255.000,00	-1.255.000,00	-2.739.952,65
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	10.324.941,10	10.975.030,00	10.292.852,08
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>3.083.376,93</b>	<b>3.201.284,00</b>	<b>3.438.484,21</b>
<b>PB08E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.694.516,00</b>	<b>-1.694.516,00</b>	<b>-1.760.915,05</b>
<b>PB08A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>4.777.892,93</b>	<b>4.895.800,00</b>	<b>5.199.399,26</b>
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-79.000,00	-79.000,00	-27.591,92
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	239.085,00	237.676,00	257.369,54
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-1.615.516,00	-1.615.516,00	-1.733.323,13
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	4.538.807,93	4.658.124,00	4.942.029,72
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Saldo</b>	<b>1.280.009,13</b>	<b>583.804,00</b>	<b>621.679,18</b>
<b>PB09E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-93.920,00</b>	<b>-93.920,00</b>	<b>-81.388,17</b>
<b>PB09A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.373.929,13</b>	<b>677.724,00</b>	<b>703.067,35</b>
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-93.920,00	-93.920,00	-81.388,17
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.373.929,13	677.724,00	703.067,35
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>2.502.450,08</b>	<b>2.539.375,00</b>	<b>2.310.385,98</b>
<b>PB10E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-51.431,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-81.968,41</b>
<b>PB10A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.553.881,08</b>	<b>2.569.375,00</b>	<b>2.392.354,39</b>
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	-55.436,96
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	2.474.230,08	2.489.702,00	2.298.705,73
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-51.431,00	-30.000,00	-26.531,45
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	79.651,00	79.673,00	93.648,66
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-1.805.190,27</b>	<b>-2.290.642,00</b>	<b>422.639,33</b>
<b>PB11E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-8.325.349,00</b>	<b>-7.466.349,00</b>	<b>-4.055.041,50</b>
<b>PB11A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>6.520.158,73</b>	<b>5.175.707,00</b>	<b>4.477.680,83</b>
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-2.706.900,00	-2.242.900,00	-21.035,38
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	1.595.044,68	1.596.780,00	130.989,03
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	286.917,00	96.917,00	2.177,75
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-1.879.500,00	-1.829.500,00	-1.175.948,30
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	1.443.187,79	1.506.431,00	1.798.631,13
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-3.738.949,00	-3.393.949,00	-2.858.057,82
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	3.195.009,26	1.975.579,00	2.545.882,92
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>2.344.289,63</b>	<b>1.908.606,00</b>	<b>2.294.126,69</b>
<b>PB12E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-296.031,00</b>	<b>-296.031,00</b>	<b>-355.920,92</b>
<b>PB12A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.640.320,63</b>	<b>2.204.637,00</b>	<b>2.650.047,61</b>
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-256.031,00	-256.031,00	-304.152,46
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.909.822,89	1.365.204,00	1.790.722,48
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-40.000,00	-40.000,00	-51.723,10

## Haushaltsplan Stadt Kelsterbach 2025

<b>Produktbereichsplan</b>				
Stadt Kelsterbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	40.588,76	40.729,00	54.298,28
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	0,00	-45,36
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	689.908,98	798.704,00	805.026,85
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>1.622.177,98</b>	<b>1.548.923,00</b>	<b>2.064.333,82</b>
<b>PB13E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-273.713,00</b>	<b>-273.713,00</b>	<b>-152.617,06</b>
<b>PB13A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.895.890,98</b>	<b>1.822.636,00</b>	<b>2.216.950,88</b>
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.015,00	-7.015,00	-15.146,49
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.628.621,46	1.588.523,00	1.665.092,31
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	-120,64
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	50.153,74	10.660,00	44.489,60
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-264.398,00	-264.398,00	-134.726,22
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	216.821,78	223.147,00	239.107,42
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-2.300,00	-2.300,00	-2.623,71
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	294,00	306,00	268.261,55
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>1.843.277,50</b>	<b>1.947.517,00</b>	<b>1.877.080,84</b>
<b>PB15E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-323.299,00</b>	<b>-336.299,00</b>	<b>-269.466,86</b>
<b>PB15A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>2.166.576,50</b>	<b>2.283.816,00</b>	<b>2.146.547,70</b>
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-289.830,00	-302.830,00	-135.449,70
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	519.141,54	498.158,00	347.616,91
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-33.469,00	-33.469,00	-134.017,16
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.633.353,84	1.773.070,00	1.776.044,14
PG575A	Aufwendungen Tourismus	14.081,12	12.588,00	22.886,65
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-38.077.557,98</b>	<b>-38.470.655,00</b>	<b>-34.625.101,14</b>
<b>PB16E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-56.426.035,00</b>	<b>-53.457.328,00</b>	<b>-45.099.535,98</b>
<b>PB16A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>18.348.477,02</b>	<b>14.986.673,00</b>	<b>10.474.434,84</b>
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-55.797.985,00	-52.829.278,00	-44.329.348,13
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.432.677,02	12.470.873,00	9.683.375,79
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-550.000,00	-550.000,00	-446.582,74
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.915.800,00	2.515.800,00	791.059,05
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>1.674.313,82</b>	<b>403.510,00</b>	<b>7.708.402,72</b>
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Erträge</b>	<b>-72.091.807,00</b>	<b>-67.855.669,00</b>	<b>-57.332.604,99</b>
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>68.259.179,00</b>	<b>65.041.007,71</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				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023 (nachrichtlich)	13.000	12.000	0	0	0
2024 (nachrichtlich)	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>(13.000)</b>	<b>(12.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	30.000	32.500	33.800	21.300	7.000

<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 2025

<b>Verpflichtungserm.</b>			
Stadt Kelsterbach			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	753.540	722.000,00	776.000
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	23.738.386	52.979.188	84.679.188
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	24.491.926	53.701.188	85.555.188
<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>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
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>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>14</b>

<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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>26.554</b>	<b>26.151</b>	<b>24.477</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>1.448</b>	<b>2.301</b>	<b>3.201</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>28.002</b>	<b>28.452</b>	<b>27.678</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)	7.798 (358)	8.023 (358)	8.248 (358)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.556	1.631	1.706
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	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen – Prüfung Jahresabschlüsse	175	80	40
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.529</b>	<b>9.734</b>	<b>9.994</b>

### Entwicklung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses (Stand 01.10.2024)

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	-7.708.402,72	0,00	26.554.979,68
2024	-403.510,00	-403.510,00	-403.510,00	26.151.469,68
2025	-1.674.314,00	-1.674.314,00	-1.674.314,00	24.477.155,68
2026	-70.678,00	-70.678,00	-70.678,00	24.406.477,68
2027	1.735.247,00	1.735.247,00	1.735.247,00	26.141.724,68
2028	1.650.301,00	1.650.301,00	1.650.301,00	27.792.025,68

Nachrichtlich: die Defzite der ordentlichen Ergebnisse 2021, 2022 und 2023 werden den betreffenden Jahresabschlüssen über die Außerordentliche Rücklage ausgeglichen

### Entwicklung der Rücklage des außerordentl. Ergebnisses (Stand 01.10.2024)

HH-Jahr	Plan AO Ergebnis	Ist/vorl./geschätzt AO Ergebnis	- Entnahme + Zuführung	Stand Rücklage zum 31.12. des HH-Jahres
2008	1.788.230,00	87.774,78	0,00	0,00
2009	400.000,00	-166.836,18	87.774,78	87.774,78
2010	17.932.000,00	18.372.106,72	-87.774,78	0,00
2011	1.000.000,00	155.391,80	18.293.045,32	18.293.045,32
2012	750.000,00	262.547,02	155.391,80	18.448.437,12
2013	1.500.000,00	-1.205.113,20	262.547,02	18.710.984,14
2014	1.002.000,00	687.309,79	-1.095.977,19	17.615.006,95
2015	157.501,00	411.201,67	687.309,79	18.302.316,74
2016	635.000,00	559.282,19	411.201,67	18.713.518,41
2017	3.768.000,00	-617.258,95	559.282,19	19.272.800,60
2018	5.622.500,00	2.271.759,81	-617.258,95	18.655.541,65
2019	6.704.000,00	4.311.021,42	2.271.759,81	20.927.301,46
2020	4.402.500,00	7.024.406,78	7.024.406,78	27.951.708,24
2021	4.402.500,00	1.715.888,59	-7.931.000,07	20.020.708,17
2022	3.504.500,00	3.935.579,75	-10.869.292,08	9.151.416,09
2023	853.500,00	5.326,02	-7.703.076,70	1.448.339,39
2024	853.000,00	853.000,00	853.000,00	2.301.339,39
2025	900.000,00	900.000,00	900.000,00	3.201.339,39
2026	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.201.339,39
2027	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.201.339,39
2028	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.701.339,39

Nachrichtlich: die Defizite der ordentlichen Ergebnisse 2021, 2022 und 2023 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
	2025 <sup>1</sup> EUR	2024 <sup>2</sup> EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	6.500	6.500	6.500	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 500,00 EUR)	500	500	500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	3.500	3.500	3.500	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied	117	117	117	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion SPD	2.017	2.017	2.017	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.017	2.017	2.017	
2.2 Fraktion CDU	1.200	1.200	1.200	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.200	1.200	1.200	
2.3 Fraktion WIK	1.083	1.083	1.083	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.083	1.083	1.083	
2.4 Fraktion HAK	733	733	733	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	733	733	733	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

2.5	Fraktion FNK/ DIE LINKE	733	733	733	
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	733	733	733	
2.6	Fraktion EUK/ FWG	733	733	733	
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	733	733	733	
		Jahresbeträge			
		2025 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2023	
		EUR	EUR	EUR	
		0	0	0	
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1	Fraktion SPD	0	0	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	0	0	
3.2	Fraktion CDU	0	0	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	0	0
3.3	Fraktion WIK	0	0	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	0	0
3.4	Fraktion HAK	0	0	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	0	0
3.5	Fraktion FNK/Die LINKE	0	0	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	0	0
3.6	Fraktion EUK/FWG	0	0	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	0	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 = 3.500 : 30 = 116,67

**Fraktion SPD/FDP:**

13 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*116,67

Berechnung Fraktionszuwendung für 2025:

500 + 13\*116,67 = **2.017 €**

**Fraktion CDU:**

6 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*116,67

Berechnung Fraktionszuwendung für 2025:

500 + 6\*116,67 = **1.200 €**

**Fraktion WIK:**

5 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*116,67

Berechnung Fraktionszuwendung für 2025:

500 + 5\*116,67 = **1.083 €**

**Fraktion EUK/FWG:**

2 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*116,67

Berechnung Fraktionszuwendung für 2025:

500 + 2\*116,67 = **733 €**

**Fraktion HAK:**

2 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*116,67

Berechnung Fraktionszuwendung für 2025:

500 + 2\*113 = **733 €**

**Fraktion Die LINKE/FNK**

2 Mitglieder

Sockelbetrag + Mitgliederanzahl\*116,67

Berechnung Fraktionszuwendung für 2025:

500 + 2\*113 = **733 €**

# **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/erfolgt 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 am 11.11.2024

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



## Stellenplan





## Stellenplan 2025

### 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. Stellenbedarfe ergeben sich in den Bereichen der zentralen Steuerung, dem Bauamt, der sozialen Einrichtungen sowie der Finanzdienste.

Aufgrund von Verrentung kann eine Stelle durch die Vollziehung eines k.w.-Vermerks erfolgen.

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

In der Gesamtbilanz aller Stellenpläne ergibt sich eine Erhöhung um **5,47 Stellenanteile zum Stellenplan 2024**. Wie bereits in den Vorjahren soll auch für das Jahr 2025 eine Wiederbesetzungssperre festgeschrieben werden.

## Änderungen in den Stellenplänen 2025 im Einzelnen

### Stellenplan Kernverwaltung

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

Produktnummer	Bezeichnung	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Stellenbilanz
010201	Zentrale Steuerung FM (Aufhebung)	1,00	1,00	0,00
030201	Grundschulen (Vollziehung)	1	0	-1,00
<b>Differenz</b>				<b>-1,00</b>

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

Produktnummer	Bezeichnung	VZÄ-Anteil alt	VZÄ-Anteil neu	Stellenbilanz
010202	Kämmerei & Steuerverwaltung	0,00	0,39	0,39
040601	Facility Management	0,77	0,85	0,08
<b>Differenz</b>				<b>0,47</b>

#### **Neubewertung von Stellen**

Produktnummer	Bezeichnung	EG alt	EG neu
050201	Kindertagesstätten, Senioren und Soziales	12 TVöD	8 TVöD
030201	Grundschulen	5 TVöD	7 TVöD
030201	Grundschulen	5 TVöD	7 TVöD
030201	Grundschulen	6 TVöD	7 TVöD
030301	IGS	6 TVöD	7 TVöD
030401	KKS	6 TVöD	7 TVöD
100101	Bau- und Grundstücksordnung	11 TVöD	12 TVöD
010101	Städtische Organe	8 TVöD	9a TVöD
050201	Soziale Einrichtungen	9a TVöD	10 TVöD
150101	Wirtschaftsförderung	8 TVöD	9a TVöD

100101	Bau- und Grundstücksordnung	6 TVöD	8 TVöD
010202	Finanzdienste	8 TVöD	9b TVöD
020201	Ordnungsangelegenheiten	6 TVöD	9c TVöD
030101	Schulträgeraufgaben	6 TVöD	8 TVöD
010203	Immobilienmanagement	9b TVöD	9c TVöD
010202	Finanzdienste	7 TVöD	9a TVöD
010202	Finanzdienste	8 TVöD	9a TVöD
100101	Bauen, Planen, Umwelt	11 TVöD	12 TVöD
100101	Bauen, Planen, Umwelt	11 TVöD	12 TVöD
060201	Jugendförderung und kommunale Sozialarbeit	12 TVöD	11 TVöD
100101	Bauen, Planen, Umwelt	11 TVöD	08 TVöD
010208	EB Wohnungswirtschaft	08 TVöD	11 TVöD
040701	Sport, Kultur und Bildung	10 TVöD	09a TVöD

### Schaffung von Planstellen

Produktnummer		EG	VZÄ
010201	Zentrale Steuerung	11 TVöD	1,00
050201	Schule, Soziales, Familie & Integration	09a TVöD	1,00
010202	Finanzdienste	08 TVöD	1,00
020301	Zentrale Steuerung (BuK)	09c TVöD	1,00
080101	Sport, Kultur & Bildung	09c TVöD	1,00
100101	Bauen, Planen, Umwelt	09c TVöD	1,00
<b>Differenz</b>			<b>6,00</b>

### Verlagerung von Planstellen

von Produktnummer	Bezeichnung	nach Produktnummer	Bezeichnung
080201	EB KKB	080201	Zentrale Steuerung FM
010202	Finanzdienste	040501	Musikschule
010203	EB Wohnungswirtschaft	150201	Facility Management

**Gesamte Stellenbilanz Kernverwaltung**

**5,47 VZÄ**

### Stellenplan Eigenbetrieb KKB

#### Neubewertung von Stellen

Produktnummer	Bezeichnung	EG alt	EG neu
120101	Verkehr	5 TVöD	8 TVöD
010201	Verwaltung	9c TVöD	11 TVöD

### Verlagerung von Planstellen

von Produktnummer	Bezeichnung	nach Produktnummer	Bezeichnung
080201	KKB Sportstätten	130101	KKB- Grünanlagen
080201	KKB Sportstätten	080201	Kernverwaltung Sportstätten



Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes													Zahl der am 30. Juni 2024 tat- sächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
		Arbeitsnehmer zusammen 2025																				
		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										2,08	2,08	1,31	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten				2,00	15,00	3,00	1,54	7,00	4,00									35,54	33,54	28,23	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)								1,00										2,00	2,00	0,00	
010201	Verwaltung																		0,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste				1,00				1,00	5,00	4,39								11,39	10,69	9,28	
010203	Immobilienmanagement			1,00					3,00										6,00	6,00	4,59	
020201	Ordnungsangelegenheiten					1,00			2,00	1,00	7,50								13,50	13,50	8,64	
020202	Bürgerbüro								1,00	7,00									8,00	8,00	5,95	
020203	Standesamt								1,00	1,00									3,00	3,00	2,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz								4,00										6,00	5,00	3,41	
030101	Schulträgeraufgaben				1,00				1,82	1,00									3,82	3,82	3,23	
030201	Grundschulen					1,00				1,71	1,00						1,15		4,86	7,86	10,26	
030301	Integrierte Gesamtschule									0,87	1,00	0,77							3,64	3,64	3,64	
030401	Karl-Krolopfer-Schule									1,00		1,00							2,00	2,00	1,87	
040501	Musikschule							1,00	2,18	0,69	1,00								4,87	4,18	3,38	
040601	Stadt- und Schulbibliothek					1,00			1,00	0,64	4,25								7,74	7,66	8,92	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege				1,00					3,00									4,00	4,00	2,00	
050201	Soziale Einrichtungen				1,00				1,00	0,77	0,00	1,00							4,77	3,77	2,77	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen									1,00									1,00	1,00	2,00	
060201	Jugendarbeit					1,00													1,00	1,00	0,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports										1,00								1,00	0,00	1,00	
080201	Sportstätten									2,00									8,35	7,35	7,86	



Stellenplan  
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7							
		6	5	4	3															
010101	Städt. Organe Innere																0,00	0,00	0,00	
010201	Verwaltungsangelegenheiten Innere																0,00	0,00	0,00	
010201	Verwaltungsangelegenheiten (Pool)																0,00	0,00	0,00	
010201	Verwaltung																0,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste																0,00	0,00	0,00	
010203	Immobilienmanagement																0,00	0,00	0,00	
020201	Ordnungsangelegenheiten																0,00	0,00	0,00	
020202	Bürgerbüro																0,00	0,00	0,00	
020203	Standesamt																0,00	0,00	0,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz																0,00	0,00	0,00	
030101	Schulträgeraufgaben																0,00	0,00	0,00	
030201	Grundschulen									2,25							2,25	2,25	2,25	
030301	Integrierte Gesamtschule									2,75							2,75	2,75	1,64	
030401	Karl-Kroppler-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	2,00	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	





Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt			
010101	Städt. Organe	1,00	2,08	3,08	1,00	2,08	3,08	1,00	1,31	2,31			
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten	2,00	35,54	37,54	2,00	33,54	35,54	2,00	28,23	30,23			
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
010201	Verwaltung	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00			
010202	Finanzdienste	1,00	11,39	12,39	1,00	10,69	11,69	1,00	9,28	10,28			
010203	Immobilienmanagement	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,61	4,59	6,20			
020201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	8,64	8,64			
020202	Bürgerbüro	1,00	8,00	9,00	1,00	8,00	9,00	1,00	5,95	6,95			
020203	Standesamt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00			
020301	Brand- und Katastrophenschutz	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,41	4,41			
030101	Schulträgeraufgaben	1,00	3,82	4,82	1,00	3,82	4,82	0,00	3,23	3,23			
030201	Grundschulen	0,00	8,11	8,11	0,00	10,11	10,11	0,00	12,51	12,51			
030301	Integrierte Gesamtschule	0,00	6,39	6,39	0,00	6,39	6,39	0,00	5,28	5,28			
030401	Karl-Krolopfer-Schule	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,61	2,61			
040501	Musikschule	0,00	4,87	4,87	0,00	4,18	4,18	0,00	3,38	3,38			
040601	Stadt- und Schulbibliothek	0,00	7,74	7,74	0,00	7,66	7,66	0,00	8,92	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			
050201	Soziale Einrichtungen	0,00	4,77	4,77	0,00	3,77	3,77	0,00	2,77	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			
060201	Jugendarbeit	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00			
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
080201	Sportstätten	0,00	8,35	8,35	0,00	7,35	7,35	0,00	7,86	7,86			
080202	Sport- und Wellnessbad	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	0,50	11,44	11,94			

Stellenplan  
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der am 30.06.2024 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			
110101	Wasserversorgung	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00			
110201	Abfallwirtschaft	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			
120101	Verkehrsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
120201	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00			
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150101	Wirtschaftsförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,69	2,69			
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen	0,00	12,46	12,46	0,00	11,46	11,46	0,00	10,53	10,53			
		<b>10,50</b>	<b>178,05</b>	<b>188,55</b>	<b>11,50</b>	<b>171,58</b>	<b>183,08</b>	<b>9,11</b>	<b>146,63</b>	<b>155,74</b>			
Nachrichtlich													
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	0,00	4,00	4,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00			
c)	Praktikanten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00			
	<b>insgesamt</b>	<b>10,50</b>	<b>183,05</b>	<b>193,55</b>	<b>11,50</b>	<b>178,58</b>	<b>190,08</b>	<b>9,11</b>	<b>151,63</b>	<b>160,74</b>			



## **Finanzstatusbericht**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>433007</b>
Gemeinde:	<b>Kelsterbach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Groß-Gerau</b>	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsabschluss	
31.12.2023	<b>17.365</b>	2023	<b>-€-</b>
31.12.2022	<b>17.375</b>		

#### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	72.091.807,00	57.332.605,00
Aufwendungen	73.766.120,82	65.041.007,71
<b>Saldo</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-7.708.402,71</b>
Erträge	900.000,00	5.326,02
Aufwendungen	900.000,00	5.326,02
<b>Saldo</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-7.703.076,69</b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	900.000,00	5.326,02
Aufwendungen	900.000,00	5.326,02
<b>Saldo</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-7.703.076,69</b>

#### Finanzhaushalt

##### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 71.494.519,00	56.204.825,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 69.340.762,82	63.386.147,30
<b>Saldo</b>	<b>2.153.756,18</b>	<b>-7.181.321,53</b>

##### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.213.737,00	+ 9.480.951,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.735.785,00	- 11.465.968,61
<b>Saldo</b>	<b>-32.522.048,00</b>	<b>-1.985.017,23</b>

##### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 32.500.000,00	+ 10.054.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.450.000,00	- 958.817,75
<b>Saldo</b>	<b>30.050.000,00</b>	<b>9.095.182,25</b>

#### Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)

Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	<b>-318.291,82</b>	<b>-71.156,51</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.181.708,18</b>	<b>4.780.515,18</b>

#### Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr 2025	<b>-€-</b>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		<b>30.050.000,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>30.050.000,00</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 positiven 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





**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025**

	<b>-€-</b>	<b>Indikatorwert</b>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.674.313,82	-96,42
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	26.151.469,68	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.228.976,30	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.500.000,00	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	133.221.483,27	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	
5.2 Bestand an Eigenkapital	133.221.483,27	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-296.243,82	-17,06
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	2.153.756,18	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.450.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	<b>1.118,99</b>	<b>60,00</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	<b>215,99</b>	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.301.339,39	

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

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-96,42	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	26.151.469,68	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	133.221.483,27	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-17,06	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>60,00</b>
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

	<b>- € -</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025</b>	<b>Indikatorwert</b>
1. Ordentliches Ergebnis für 2023 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.	-7.708.402,71 Ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-443,90	0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	26.554.979,68	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 31.12.2023	0,00	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 2023	1.054.332,00	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.		
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	4.500.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	133.221.483,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	133.221.483,27	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	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	-163.583,35	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen 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.	-9,42	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	795.234,40			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	958.817,75			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00			60,00
				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		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
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	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1	5%	
	Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1	5%	
	Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0		
Zahlungsmittel/Fluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	38,41 v.H.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 v.H.
2024	38,42 v.H.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 v.H.
2023	31,94 v.H.	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerbeispiele	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	579,00 v.H.	903,00	570,00	35,00		800.000,00 Euro
2024	690,00 v.H.	690,00	450,00	35,00		800.000,00 Euro
2023	690,00 v.H.	690,00	450,00	35,00		786.302,13 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Nein	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Nein
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	2.380.184,01	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00	2.452.255,00
2	51	4.834.902,91	7.559.910,00	7.559.910,00	8.618.910,00	8.618.910,00	8.618.910,00	8.618.910,00	8.618.910,00	8.618.910,00	8.618.910,00	8.618.910,00	8.618.910,00
3	548-549	1.052.891,47	11.349.089,00	11.349.089,00	7.799.089,00	7.799.089,00	7.799.089,00	7.799.089,00	7.799.089,00	7.799.089,00	7.799.089,00	7.799.089,00	7.799.089,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	39.381.512,71	38.286.000,00	38.286.000,00	45.682.574,00	45.682.574,00	45.682.574,00	45.682.574,00	45.682.574,00	45.682.574,00	45.682.574,00	45.682.574,00	45.682.574,00
6	547	669.762,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
7	540-543	7.358.036,29	5.820.758,00	5.820.758,00	4.942.891,00	4.942.891,00	4.942.891,00	4.942.891,00	4.942.891,00	4.942.891,00	4.942.891,00	4.942.891,00	4.942.891,00
8	546	573.187,07	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00	628.107,00
9	53	597.780,56	900.850,00	900.850,00	887.850,00	887.850,00	887.850,00	887.850,00	887.850,00	887.850,00	887.850,00	887.850,00	887.850,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>56.848.257,02</b>	<b>67.686.969,00</b>	<b>67.686.969,00</b>	<b>71.701.676,00</b>	<b>71.701.676,00</b>	<b>71.701.676,00</b>	<b>71.701.676,00</b>	<b>71.701.676,00</b>	<b>71.701.676,00</b>	<b>71.701.676,00</b>	<b>71.701.676,00</b>	<b>71.701.676,00</b>
11		11.133.140,03	12.610.072,00	12.610.072,00	13.166.304,47	13.166.304,47	13.166.304,47	13.166.304,47	13.166.304,47	13.166.304,47	13.166.304,47	13.166.304,47	13.166.304,47
12	644-646	1.704.485,96	1.399.902,00	1.399.902,00	1.581.504,85	1.581.504,85	1.581.504,85	1.581.504,85	1.581.504,85	1.581.504,85	1.581.504,85	1.581.504,85	1.581.504,85
13	60,61, 67-69	19.293,716,75	16.980.818,00	16.980.818,00	18.976.759,50	18.976.759,50	18.976.759,50	18.976.759,50	18.976.759,50	18.976.759,50	18.976.759,50	18.976.759,50	18.976.759,50
14	66	5.333.328,56	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00	4.425.358,00
15	71	17.368.506,82	17.698.432,00	17.698.432,00	16.806.002,00	16.806.002,00	16.806.002,00	16.806.002,00	16.806.002,00	16.806.002,00	16.806.002,00	16.806.002,00	16.806.002,00
16	73	9.388.697,31	12.343.990,00	12.343.990,00	14.534.585,00	14.534.585,00	14.534.585,00	14.534.585,00	14.534.585,00	14.534.585,00	14.534.585,00	14.534.585,00	14.534.585,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	25.175,80	24.607,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00	24.607,00
19		<b>64.247.051,23</b>	<b>65.483.179,00</b>	<b>65.483.179,00</b>	<b>69.515.120,82</b>	<b>69.515.120,82</b>	<b>69.515.120,82</b>	<b>69.515.120,82</b>	<b>69.515.120,82</b>	<b>69.515.120,82</b>	<b>69.515.120,82</b>	<b>69.515.120,82</b>	<b>69.515.120,82</b>
20		<b>-7.388.794,21</b>	<b>2.203.790,00</b>	<b>2.203.790,00</b>	<b>2.186.555,18</b>	<b>2.186.555,18</b>	<b>2.186.555,18</b>	<b>2.186.555,18</b>	<b>2.186.555,18</b>	<b>2.186.555,18</b>	<b>2.186.555,18</b>	<b>2.186.555,18</b>	<b>2.186.555,18</b>
21	56,57	484.347,98	168.700,00	168.700,00	390.131,00	390.131,00	390.131,00	390.131,00	390.131,00	390.131,00	390.131,00	390.131,00	390.131,00
22	77	793.956,48	2.851.000,00	2.851.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00	4.251.000,00
23		<b>-308.608,50</b>	<b>-2.682.300,00</b>	<b>-2.682.300,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>	<b>-3.860.869,00</b>
24		<b>57.332.605,00</b>	<b>67.855.669,00</b>	<b>67.855.669,00</b>	<b>72.091.807,00</b>	<b>72.091.807,00</b>	<b>72.091.807,00</b>	<b>72.091.807,00</b>	<b>72.091.807,00</b>	<b>72.091.807,00</b>	<b>72.091.807,00</b>	<b>72.091.807,00</b>	<b>72.091.807,00</b>
25		<b>65.041.007,71</b>	<b>68.334.179,00</b>	<b>68.334.179,00</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>73.766.120,82</b>	<b>73.766.120,82</b>
26		<b>-7.708.402,71</b>	<b>-478.510,00</b>	<b>-478.510,00</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-1.674.313,82</b>	<b>-1.674.313,82</b>
27	59	5.326,02	853.000,00	853.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
28	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>5.326,02</b>	<b>853.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
30		<b>-7.703.076,69</b>	<b>374.490,00</b>	<b>374.490,00</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-774.313,82</b>	<b>-774.313,82</b>
<b>Nachrichtlich</b>													
31			<b>-478.510,00</b>	<b>-478.510,00</b>									
32		<b>-11.651.576,27</b>											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -											
5	55	39.381.512,71	38.286.000,00	45.682.574,00	46.465.811,00	48.781.052,00	49.520.307,00						
	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>												
	davon												
	5500	10.461.194,08	11.247.000,00	12.781.948,00	13.525.125,00	14.279.632,00	14.962.153,00						
	5504	1.982.247,15	2.425.000,00	2.479.626,00	2.529.686,00	2.586.420,00	2.643.154,00						
	5551	7.801,50	8.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00						
	5552	6.607.140,71	6.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00						
	5553	19.741.389,26	17.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00						
	5559	581.740,01	905.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00						
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>7.358.036,29</b>	<b>5.820.758,00</b>	<b>4.942.891,00</b>	<b>5.246.917,00</b>	<b>5.209.146,00</b>	<b>4.623.710,00</b>						
	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>												
	davon												
	540101	3.373.471,29	1.722.480,00	1.722.480,00	1.722.480,00	1.722.480,00	1.722.480,00						
	Sonstige Erträge	3.984.565,00	4.098.278,00	3.220.411,00	3.524.437,00	3.486.666,00	2.901.230,00						
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>9.388.697,31</b>	<b>12.343.990,00</b>	<b>14.534.585,00</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>14.550.000,00</b>	<b>14.550.000,00</b>						
	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>												
	davon												
	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541	7.205.870,00	10.225.990,00	11.984.585,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	73542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Solidaritätsumlage												
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)												
	7380	1.265.313,78	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00						
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)												
	735	786.302,13	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00						
	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)												
	Sonstige Aufwendungen	131.211,40	118.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00						
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>793.956,48</b>	<b>2.851.000,00</b>	<b>4.251.000,00</b>	<b>4.651.000,00</b>	<b>5.051.000,00</b>	<b>5.051.000,00</b>						
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>												
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	581.723,41	2.635.800,00	4.035.800,00	4.435.800,00	4.835.800,00	4.835.800,00						



Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
				- € -			
<b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	56.204.825,77	67.258.381,00	71.494.519,00	72.581.086,00	74.857.849,00	75.010.947,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	63.386.147,30	63.833.821,00	69.340.762,82	68.823.693,50	69.294.531,82	69.532.576,48
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	-7.181.321,53	3.424.560,00	2.153.756,18	3.757.392,50	5.563.317,18	5.478.370,52
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.123.888,55	4.204.900,00	4.219.500,00	1.723.000,00	1.393.000,00	1.330.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen	1.486.528,23	2.964.900,00	2.704.500,00	1.723.000,00	1.393.000,00	1.330.000,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	99.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.215.930,02	983.000,00	1.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	141.134,81	94.237,00	94.237,00	96.220,00	96.928,00	97.648,00
7	824 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	141.134,81	94.237,00	94.237,00	96.220,00	96.928,00	97.648,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.480.951,38</b>	<b>5.282.137,00</b>	<b>6.213.737,00</b>	<b>7.819.220,00</b>	<b>7.489.928,00</b>	<b>2.927.648,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.044,63	200.000,00	320.000,00	1.310.000,00	110.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.758.026,46	30.290.000,00	31.515.000,00	31.900.000,00	22.090.000,00	5.400.000,00
10	843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.610.250,59	4.824.200,00	6.900.785,00	8.457.000,00	6.650.500,00	4.560.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	845 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.465.968,61</b>	<b>35.314.200,00</b>	<b>38.735.785,00</b>	<b>41.667.000,00</b>	<b>28.850.500,00</b>	<b>10.010.000,00</b>
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.985.017,23	-30.032.063,00	-32.522.048,00	-33.847.780,00	-21.360.572,00	-7.082.352,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-8.166.338,76	-26.607.503,00	-30.368.291,82	-30.090.387,50	-15.797.254,82	-1.603.981,48
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.054.000,00	30.000.000,00	32.500.000,00	33.800.000,00	21.300.000,00	7.000.000,00
16	846 Umschuldungen, die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	958.817,75	1.750.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	813.125,18	1.750.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00	2.850.000,00	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	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.095.182,25	28.250.000,00	30.050.000,00	31.150.000,00	18.450.000,00	4.150.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-71.156,51	1.642.497,00	-318.291,82	1.059.612,50	2.652.745,18	2.546.018,52
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.699.526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.904.292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	795.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.056.437,29	4.780.515,18	1.500.000,00	1.181.708,18	2.241.320,68	4.894.065,86
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	794.077,89	1.642.497,00	-318.291,82	1.059.612,50	2.652.745,18	2.546.018,52
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.780.515,18	6.423.012,18	1.181.708,18	2.241.320,68	4.894.065,86	7.440.084,38

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	55.000.000,00	<b>Erläuterungen</b>
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>55.000.000,00</b>	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>55.000.000,00</b>	€

### **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

### **im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.450.000,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	85.050.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	85.050.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	13.000.000,00	€
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 2025</b>	<b>1.181.708,18</b>	<b>€</b>



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

		Haushaltsjahr 2025									
		ordentliche Erträge					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
1	Innere Verwaltung	878.658,00 €	50,60 €	878.658,00 €	50,60 €	7.761.429,58 €	446,96 €	7.761.429,58 €	446,96 €	446,96 €	
2	Sicherheit und Ordnung	964.807,00 €	55,56 €	964.807,00 €	55,56 €	3.130.505,96 €	180,28 €	3.103.505,96 €	178,72 €	178,72 €	
3	Schulträgeraufgaben	816.148,00 €	47,00 €	816.148,00 €	47,00 €	8.124.102,13 €	467,84 €	8.124.102,13 €	467,84 €	467,84 €	
4	Kultur und Wissenschaft	306.850,00 €	17,67 €	306.850,00 €	17,67 €	2.466.065,08 €	142,01 €	2.466.065,08 €	142,01 €	142,01 €	
5	Soziale Leistungen	373.200,00 €	21,49 €	373.200,00 €	21,49 €	1.211.560,33 €	69,77 €	1.211.560,33 €	69,77 €	69,77 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.267.850,00 €	73,01 €	1.267.850,00 €	73,01 €	10.795.330,74 €	621,67 €	10.795.330,74 €	621,67 €	621,67 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.694.516,00 €	97,58 €	1.694.516,00 €	97,58 €	4.777.892,93 €	275,15 €	4.777.892,93 €	275,15 €	275,15 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	93.920,00 €	5,41 €	93.920,00 €	5,41 €	1.373.929,13 €	79,12 €	1.373.929,13 €	79,12 €	79,12 €	
10	Bauen und Wohnen	51.431,00 €	2,96 €	51.431,00 €	2,96 €	2.553.881,08 €	147,07 €	2.553.881,08 €	147,07 €	147,07 €	
11	Ver- und Entsorgung	8.325.349,00 €	479,43 €	8.325.349,00 €	479,43 €	6.520.158,73 €	375,48 €	6.520.158,73 €	375,48 €	375,48 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.031,00 €	17,05 €	296.031,00 €	17,05 €	2.640.320,63 €	152,05 €	2.640.320,63 €	152,05 €	152,05 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	273.713,00 €	15,76 €	273.713,00 €	15,76 €	1.895.890,98 €	109,18 €	1.895.890,98 €	109,18 €	109,18 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	323.299,00 €	18,62 €	323.299,00 €	18,62 €	2.166.576,50 €	124,77 €	2.166.576,50 €	124,77 €	124,77 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.426.035,00 €	3.249,41 €	56.426.035,00 €	3.249,41 €	18.348.477,02 €	1.056,64 €	18.348.477,02 €	1.056,64 €	1.056,64 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>72.091.807,00 €</b>	<b>4.151,56 €</b>	<b>72.091.807,00 €</b>	<b>4.151,56 €</b>	<b>73.766.120,82 €</b>	<b>4.247,98 €</b>	<b>73.739.120,82 €</b>	<b>4.247,98 €</b>	<b>4.246,42 €</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 "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

		Haushaltsvorjahr 2024									
		ordentliche Erträge					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
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	778.658,00 €	44,84 €	778.658,00 €	44,84 €	7.677.704,00 €	442,14 €	7.677.704,00 €	442,14 €	7.677.704,00 €	442,14 €
1	Innere Verwaltung	789.807,00 €	45,48 €	789.807,00 €	45,48 €	3.068.470,00 €	176,70 €	3.068.470,00 €	176,70 €	3.068.470,00 €	176,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	816.148,00 €	47,00 €	816.148,00 €	47,00 €	8.215.850,00 €	473,13 €	8.215.850,00 €	473,13 €	8.215.850,00 €	473,13 €
3	Schulträgeraufgaben	181.850,00 €	10,47 €	181.850,00 €	10,47 €	2.140.710,00 €	123,28 €	2.140.710,00 €	123,28 €	2.140.710,00 €	123,28 €
4	Kultur und Wissenschaft	373.200,00 €	21,49 €	373.200,00 €	21,49 €	1.124.173,00 €	64,74 €	1.124.173,00 €	64,74 €	1.124.173,00 €	64,74 €
5	Soziale Leistungen	1.267.850,00 €	73,01 €	1.267.850,00 €	73,01 €	11.490.904,00 €	661,73 €	11.490.904,00 €	661,73 €	11.490.904,00 €	661,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	1.694.516,00 €	97,58 €	1.694.516,00 €	97,58 €	4.895.800,00 €	281,93 €	4.895.800,00 €	281,93 €	4.895.800,00 €	281,93 €
8	Sportförderung	93.920,00 €	5,41 €	93.920,00 €	5,41 €	677.724,00 €	39,03 €	677.724,00 €	39,03 €	677.724,00 €	39,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.000,00 €	1,73 €	30.000,00 €	1,73 €	2.569.375,00 €	147,96 €	2.569.375,00 €	147,96 €	2.569.375,00 €	147,96 €
10	Bauen und Wohnen	7.466.349,00 €	429,97 €	7.466.349,00 €	429,97 €	5.175.707,00 €	298,05 €	5.175.707,00 €	298,05 €	5.175.707,00 €	298,05 €
11	Ver- und Entsorgung	296.031,00 €	17,05 €	296.031,00 €	17,05 €	2.204.637,00 €	126,96 €	2.204.637,00 €	126,96 €	2.204.637,00 €	126,96 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273.713,00 €	15,76 €	273.713,00 €	15,76 €	1.822.636,00 €	104,96 €	1.822.636,00 €	104,96 €	1.822.636,00 €	104,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	336.299,00 €	19,37 €	336.299,00 €	19,37 €	2.283.816,00 €	131,52 €	2.283.816,00 €	131,52 €	2.283.816,00 €	131,52 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.457.328,00 €	3.078,45 €	53.457.328,00 €	3.078,45 €	14.986.673,00 €	863,04 €	14.986.673,00 €	863,04 €	14.986.673,00 €	863,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Gesamtsumme</b>	67.855.669,00 €	3.907,61 €	67.855.669,00 €	3.907,61 €	68.334.179,00 €	3.935,17 €	68.334.179,00 €	3.935,17 €	68.334.179,00 €	3.935,17 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Haushaltsvorvorjahr 2023										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
<b>PNR:</b> Produktbereich/Produktgruppe										
1	599.169,59 €	34,50 €	829.559,61 €	47,77 €	8.350.083,92 €	480,86 €	8.350.083,92 €	480,86 €	8.350.083,92 €	480,86 €
2	750.517,19 €	43,22 €	752.492,73 €	43,33 €	2.767.485,49 €	159,37 €	2.767.485,49 €	159,37 €	2.767.485,49 €	159,37 €
3	670.505,75 €	38,61 €	670.505,75 €	38,61 €	9.392.506,30 €	540,89 €	8.392.506,30 €	483,30 €	8.392.506,30 €	483,30 €
4	240.483,75 €	13,85 €	240.785,70 €	13,87 €	1.970.141,41 €	113,45 €	1.970.141,41 €	113,45 €	1.970.141,41 €	113,45 €
5	459.406,96 €	26,46 €	459.406,96 €	26,46 €	1.542.585,71 €	88,83 €	1.542.585,71 €	88,83 €	1.542.585,71 €	88,83 €
6	2.755.667,80 €	158,69 €	2.755.667,80 €	158,69 €	10.757.722,02 €	619,51 €	10.757.722,02 €	619,51 €	10.757.722,02 €	619,51 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	1.760.915,05 €	101,41 €	1.760.915,05 €	101,41 €	5.199.399,26 €	299,42 €	5.199.399,26 €	299,42 €	5.199.399,26 €	299,42 €
9	81.388,17 €	4,69 €	81.388,17 €	4,69 €	703.067,35 €	40,49 €	703.067,35 €	40,49 €	703.067,35 €	40,49 €
10	81.968,41 €	4,72 €	81.968,41 €	4,72 €	2.392.354,39 €	137,77 €	2.392.354,39 €	137,77 €	2.392.354,39 €	137,77 €
11	4.055.041,50 €	233,52 €	4.055.041,50 €	233,52 €	4.477.680,83 €	257,86 €	4.731.224,05 €	272,46 €	4.731.224,05 €	272,46 €
12	355.920,92 €	20,50 €	355.920,92 €	20,50 €	2.650.047,61 €	152,61 €	2.650.047,61 €	152,61 €	2.650.047,61 €	152,61 €
13	152.617,06 €	8,79 €	152.617,06 €	8,79 €	2.216.950,88 €	127,67 €	2.216.950,88 €	127,67 €	2.216.950,88 €	127,67 €
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	269.466,86 €	15,52 €	290.342,57 €	16,72 €	2.146.547,70 €	123,61 €	2.146.547,70 €	123,61 €	2.146.547,70 €	123,61 €
16	45.099.535,98 €	2.597,15 €	45.099.535,98 €	2.597,15 €	10.474.434,84 €	603,19 €	10.474.434,84 €	603,19 €	10.474.434,84 €	603,19 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.332.604,99 €</b>	<b>3.301,62 €</b>	<b>57.586.148,21 €</b>	<b>3.316,22 €</b>	<b>65.041.007,71 €</b>	<b>3.745,52 €</b>	<b>64.294.550,93 €</b>	<b>3.745,52 €</b>	<b>64.294.550,93 €</b>	<b>3.702,54 €</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 "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

